

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人三重済美学院

XX

XX

XX

令和 3 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 三重济美学院

XX

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
本部現金		—		—	—	139,963
小口現金		—		—	—	281,595
普通預金		—		—	—	472,716,232
			小計			473,137,790
事業未収金		—		—	—	139,241,796
			小計			139,241,796
立替金		—		—	—	2,946,265
前払費用		—		—	—	1,442,808
			流動資産合計			616,768,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(法人本部拠点) 伊勢市辻久留3丁目505番	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	452,600
	伊勢市辻久留3丁目510番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	3,864,155
	伊勢市辻久留3丁目510番2	1997年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	180,732
	伊勢市辻久留3丁目510番4	1997年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	335,868
	伊勢市辻久留3丁目510番3	1955年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	206,500
	伊勢市辻久留3丁目511番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	3,510,000
	伊勢市辻久留3丁目512番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	1,206,000
	伊勢市辻久留3 515,515-2,520-2	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	11,634,441
	伊勢市辻久留3丁目521番5	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	6,238,884
	伊勢市辻久留3丁目521番8.9.10	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	800,000
	伊勢市二俣町東万所564番2	1979年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	3,756,000
	伊勢市二俣町字東万所564-4	1991年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	16,994,000
	伊勢市二俣町字東万所564-5	1991年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	7,065,000
	伊勢市辻久留3丁目512番2	2003年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	3,085,220
	伊勢市辻久留3丁目521番2	2008年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	1,250,000
	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
	汚水処理設備機械室	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	107,959,009	211,195,881
	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	24,049,894	18,320,756
	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	33,668	840,832
	(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	121,593,019	288,978,630
	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	66,181,344	148,602,287
	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	33,078,282	4,957,958
	済美寮寮舎	1981年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	14,700,000	13,787,865	912,135
	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	223,298,049	78,733,243

財 産 目 録

令和 4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	(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	335,189,792	274,510,771
	(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	102,138,274	136,576,299
	(すばる拠点) 済美寮第2寮舎(テイチビ整備)	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(テイチビ整備)	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(テイチビ)	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(テイチビ整備)	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	6,491,880	3,384,717
	済美寮渡り廊下(テイチビ整備)	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(テイチビ)	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	7,480,830	1,624,118
	すばる浴室・便所棟	2013年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	11,236,105	3,673,641	7,562,464
				小計		
基本財産合計						1,244,906,929
(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 一時解除運転アネ	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	892,237	147,263
	(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	36,416	463,584
	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	10,626	242,374
	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	567,875	15,932,125
	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	2,191,717	680,783
				小計		
構築物	—	—	—	89,313,177	83,135,839	6,177,338
機械及び装置	—	—	—	28,827,720	26,287,450	2,540,270
車輛運搬具	キャブバン 他26台	—	利用者送迎他	22,999,182	21,743,828	1,255,354
器具及び備品	—	—	—	74,255,680	63,718,487	10,537,193
有形リース資産	—	—	—	14,618,880	9,231,168	5,387,712
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	90,818,963
措置施設繰越積立資産	—	—	—	—	—	92,100,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,082,106
その他の固定資産	—	—	—	—	—	42,294
その他の固定資産合計						242,059,359
固定資産合計						1,486,966,288
資産合計						2,103,734,947
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	17,192,091
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,830,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	3,040,212
預り金	—	—	—	—	—	24,208
職員預り金	—	—	—	—	—	8,622,992
仮受金	—	—	—	—	—	3,104,962

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						38,814,465
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	27,320,000
リース債務		-		-	-	7,334,431
退職給付引当金		-		-	-	90,818,963
固定負債合計						125,473,394
負債合計						164,287,859
差引純資産						1,939,447,088

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	104,120,000	105,526,146	△ 1,406,146
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	872,631,000	866,603,066	6,027,934
生活保護事業収入	75,350,000	75,031,588	318,412
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	540,000	555,085	△ 15,085
受取利息配当金収入	12,000	1,951	10,049
その他の収入	15,014,000	14,631,630	382,370
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)	1,067,667,000	1,062,349,466	5,317,534
支出			
人件費支出	880,740,000	871,240,097	9,499,903
事業費支出	125,332,000	122,446,625	2,885,375
事務費支出	68,149,000	69,090,917	△ 941,917
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	420,000	419,520	480
その他の支出	5,440,000	5,280,030	159,970
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)	1,080,081,000	1,068,477,189	11,603,811
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,414,000	△ 6,127,723	△ 6,286,277
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	30,598,000	31,219,400	△ 621,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,077,000	2,817,293	259,707
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)	40,505,000	40,866,693	△ 361,693
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,505,000	△ 40,866,693	361,693
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,849,000	4,963,274	△ 114,274
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,849,000	4,963,274	△ 114,274
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	11,468,000	11,385,337	82,663
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,468,000	11,385,337	82,663
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,619,000	△ 6,422,063	△ 196,937
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)	△ 67,538,000	△ 53,416,479	△ 14,121,521
前期末支払資金残高(12)	357,214,673	641,240,885	△ 284,026,212
当期末支払資金残高(11+12)	289,676,673	587,824,406	△ 298,147,733

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	105,526,146	93,292,617	12,233,529
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	866,603,066	908,678,600	△ 42,075,534
生活保護事業収益	75,031,588	73,634,359	1,397,229
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	555,085	2,053,000	△ 1,497,915
その他の収益	6,885,532	13,261,326	△ 6,375,794
サービス活動収益計(1)	1,054,601,417	1,090,919,902	△ 36,318,485
費 用			
人件費	874,562,160	884,454,832	△ 9,892,672
事業費	122,446,625	119,110,165	3,336,460
事務費	70,578,725	72,829,353	△ 2,250,628
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	83,375,045	83,648,683	△ 273,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,935,712	△ 38,368,558	△ 8,567,154
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)	1,104,026,843	1,121,674,475	△ 17,647,632
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 49,425,426	△ 30,754,573	△ 18,670,853
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	1,951	6,328	△ 4,377
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	7,746,098	12,263,591	△ 4,517,493
サービス活動外収益計(4)	7,748,049	12,269,919	△ 4,521,870
費 用			
支払利息	419,520	489,440	△ 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	5,280,030	6,062,386	△ 782,356
サービス活動外費用計(5)	5,699,550	6,551,826	△ 852,276
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,048,499	5,718,093	△ 3,669,594
経常増減差額(7=3+6)	△ 47,376,927	△ 25,036,480	△ 22,340,447
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	10,055,497	0	10,055,497
特別収益計(8)	10,055,497	0	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	17	23,468	△ 23,451
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,548,000	△ 1,723,000	175,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,548,000	1,723,000	△ 175,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	17	23,468	△ 23,451
特別増減差額(10=8-9)	10,055,480	△ 23,468	10,078,948
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 37,321,447	△ 25,059,948	△ 12,261,499

法人単位事業活動計算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	809,022,866	834,082,814	△ 25,059,948
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	771,701,419	809,022,866	△ 37,321,447
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)	3,100,000	0	3,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	768,601,419	809,022,866	△ 40,421,447

法人単位貸借対照表

令和4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	616,768,659	679,153,973	△ 62,385,314	流動負債	38,814,465	47,783,300	△ 8,968,835
現金預金	473,137,790	507,744,892	△ 34,607,102	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,192,091	26,372,108	△ 9,180,017
事業未収金	139,241,796	140,651,126	△ 1,409,330	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	28,369,614	△ 28,369,614	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,040,212	3,040,212	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	24,208	26,390	△ 2,182
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,622,992	8,514,822	108,170
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,946,265	899,033	2,047,232	前受収益	0	0	0
前払金	0	46,500	△ 46,500	仮受金	3,104,962	2,999,768	105,194
前払費用	1,442,808	1,442,808	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	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	1,486,966,288	1,535,002,018	△ 48,035,730	固定負債	125,473,394	132,612,947	△ 7,139,553
基本財産	1,244,906,929	1,309,376,454	△ 64,469,525	設備資金借入金	27,320,000	34,150,000	△ 6,830,000
土地	68,706,830	60,579,400	8,127,430	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,176,200,099	1,248,797,054	△ 72,596,955	リース債務	7,334,431	10,151,724	△ 2,817,293
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	90,818,963	88,311,223	2,507,740
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	242,059,359	225,625,564	16,433,795	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	17,466,129	1,659,870	15,806,259				
構築物	6,177,338	8,071,444	△ 1,894,106	負債の部合計	164,287,859	180,396,247	△ 16,108,388
機械及び装置	2,540,270	2,104,173	436,097	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,255,354	2,030,611	△ 775,257	基本金	318,103,510	318,103,510	0
器具及び備品	10,537,193	8,872,547	1,664,646	国庫補助金等特別積立金	760,642,159	817,633,368	△ 56,991,209
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	92,100,000	89,000,000	3,100,000
有形リース資産	5,387,712	8,311,488	△ 2,923,776	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	92,100,000	89,000,000	3,100,000
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	90,818,963	88,311,223	2,507,740	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	92,100,000	89,000,000	3,100,000	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	()	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	768,601,419	809,022,866	△ 40,421,447
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 37,321,447)	(△ 25,059,948)	(△ 12,261,499)
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4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	45,000	△ 45,000				
長期前払費用	1,082,106	2,524,914	△ 1,442,808				
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	1,939,447,088	2,033,759,744	△ 94,312,656
資産の部合計	2,103,734,947	2,214,155,991	△ 110,421,044	負債及び純資産の部合計	2,103,734,947	2,214,155,991	△ 110,421,044

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	105,526,146	0	105,526,146	0	105,526,146
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	866,603,066	0	866,603,066	0	866,603,066
生活保護事業収入	75,031,588	0	75,031,588	0	75,031,588
医療事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	555,085	0	555,085	0	555,085
受取利息配当金収入	1,951	0	1,951	0	1,951
その他の収入	14,631,529	101	14,631,630	0	14,631,630
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)	1,062,349,365	101	1,062,349,466	0	1,062,349,466
支出					
人件費支出	871,240,097	0	871,240,097	0	871,240,097
事業費支出	122,446,625	0	122,446,625	0	122,446,625
事務費支出	69,090,917	0	69,090,917	0	69,090,917
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	419,520	0	419,520	0	419,520
その他の支出	5,280,030	0	5,280,030	0	5,280,030
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)	1,068,477,189	0	1,068,477,189	0	1,068,477,189
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,127,824	101	△ 6,127,723	0	△ 6,127,723
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	31,219,400	0	31,219,400	0	31,219,400
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	2,817,293	0	2,817,293	0	2,817,293
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)	40,866,693	0	40,866,693	0	40,866,693

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	△ 40,866,693	0	△ 40,866,693	0	△ 40,866,693
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	4,963,274	0	4,963,274	0	4,963,274
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	5,097,433	0	5,097,433	5,097,433	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)	10,060,707	0	10,060,707	5,097,433	4,963,274
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	11,385,337	0	11,385,337	0	11,385,337
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	5,097,433	5,097,433	5,097,433	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)	11,385,337	5,097,433	16,482,770	5,097,433	11,385,337
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,324,630	△ 5,097,433	△ 6,422,063	0	△ 6,422,063
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 48,319,147	△ 5,097,332	△ 53,416,479	0	△ 53,416,479
前期末支払資金残高(11)	636,143,553	5,097,332	641,240,885	0	641,240,885
当期末支払資金残高(10+11)	587,824,406	0	587,824,406	0	587,824,406

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	105,526,146	0	105,526,146	0	105,526,146
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	866,603,066	0	866,603,066	0	866,603,066
生活保護事業収益	75,031,588	0	75,031,588	0	75,031,588
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	555,085	0	555,085	0	555,085
その他の収益	6,885,532	0	6,885,532	0	6,885,532
サービス活動収益計(1)	1,054,601,417	0	1,054,601,417	0	1,054,601,417
費用					
人件費	874,562,160	0	874,562,160	0	874,562,160
事業費	122,446,625	0	122,446,625	0	122,446,625
事務費	70,578,725	0	70,578,725	0	70,578,725
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	83,375,045	0	83,375,045	0	83,375,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,935,712	0	△ 46,935,712	0	△ 46,935,712
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,104,026,843	0	1,104,026,843	0	1,104,026,843
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 49,425,426	0	△ 49,425,426	0	△ 49,425,426
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,951	0	1,951	0	1,951
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,745,997	101	7,746,098	0	7,746,098
サービス活動外収益計(4)	7,747,948	101	7,748,049	0	7,748,049
費用					
支払利息	419,520	0	419,520	0	419,520
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5,280,030	0	5,280,030	0	5,280,030
サービス活動外費用計(5)	5,699,550	0	5,699,550	0	5,699,550
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,048,398	101	2,048,499	0	2,048,499
経常増減差額(7=3+6)	△ 47,377,028	101	△ 47,376,927	0	△ 47,376,927
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	5,097,433	0	5,097,433	5,097,433	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	10,055,497	0	10,055,497	0	10,055,497
特別収益計(8)	15,152,930	0	15,152,930	5,097,433	10,055,497
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	17	0	17	0	17
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,548,000	0	△ 1,548,000	0	△ 1,548,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,548,000	0	1,548,000	0	1,548,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	5,097,433	5,097,433	5,097,433	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)	17	5,097,433	5,097,450	5,097,433	17
特別増減差額(10=8-9)	15,152,913	△ 5,097,433	10,055,480	0	10,055,480
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,224,115	△ 5,097,332	△ 37,321,447	0	△ 37,321,447
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	803,925,534	5,097,332	809,022,866	0	809,022,866
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	771,701,419	0	771,701,419	0	771,701,419
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)	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	768,601,419	0	768,601,419	0	768,601,419

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和4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
資産の部					
流動資産					
現金預金	616,768,659	0	616,768,659	0	616,768,659
有価証券	473,137,790	0	473,137,790	0	473,137,790
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	139,241,796	0	139,241,796	0	139,241,796
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	2,946,265	0	2,946,265	0	2,946,265
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,442,808	0	1,442,808	0	1,442,808
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	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
固定資産					
基本財産	1,486,966,288	0	1,486,966,288	0	1,486,966,288
土地	1,244,906,929	0	1,244,906,929	0	1,244,906,929
建物	68,706,830	0	68,706,830	0	68,706,830
定期預金	1,176,200,099	0	1,176,200,099	0	1,176,200,099
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	242,059,359	0	242,059,359	0	242,059,359
土地	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	17,466,129	0	17,466,129	0	17,466,129
構築物	6,177,338	0	6,177,338	0	6,177,338
機械及び装置	2,540,270	0	2,540,270	0	2,540,270
車輛運搬具	1,255,354	0	1,255,354	0	1,255,354
器具及び備品	10,537,193	0	10,537,193	0	10,537,193
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4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	5,387,712	0	5,387,712	0	5,387,712
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	90,818,963	0	90,818,963	0	90,818,963
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移住時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,082,106	0	1,082,106	0	1,082,106
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	2,103,734,947	0	2,103,734,947	0	2,103,734,947
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	38,814,465	0	38,814,465	0	38,814,465
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	17,192,091	0	17,192,091	0	17,192,091
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,040,212	0	3,040,212	0	3,040,212
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	24,208	0	24,208	0	24,208
職員預り金	8,622,992	0	8,622,992	0	8,622,992
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	3,104,962	0	3,104,962	0	3,104,962
賞与引当金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	125,473,394	0	125,473,394	0	125,473,394
設備資金借入金	27,320,000	0	27,320,000	0	27,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	7,334,431	0	7,334,431	0	7,334,431
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	90,818,963	0	90,818,963	0	90,818,963
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	164,287,859	0	164,287,859	0	164,287,859
純資産の部					
基本金	318,103,510	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金	760,642,159	0	760,642,159	0	760,642,159
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	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
設期限越活動増減差額	768,601,419	0	768,601,419	0	768,601,419
(うち当期活動増減差額)	32,224,115	△	△	5,097,332	△
純資産の部合計	1,939,447,088	0	1,939,447,088	0	1,939,447,088
負債及び純資産の部合計	2,103,734,947	0	2,103,734,947	0	2,103,734,947

令和3年度
 事業区分の計算書類
 社会福祉法人 三重済美学院

令和 3 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分別内訳表

 社会福祉法人 三重済美学院

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害者支援施設経済美寮拠点	障害者支援施設 equal 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
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	105,526,146	105,526,146	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	972,000	36,986,828	437,123,545	235,200,005	75,031,588	52,020,270
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	527,085	6,500	6,500	5,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	40	0	0	0
その他の収入	391,516	1,366,698	3,384,336	2,049,690	1,329,771	1,911
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,890,601	143,886,172	440,514,421	237,254,695	76,371,359	58,077,707
支出						
人件費支出	1,518,264	127,489,400	341,664,397	170,073,556	63,496,557	45,970,118
事業費支出	0	18,729,679	58,883,531	34,136,933	5,971,936	4,658,093
事務費支出	2,298,772	7,412,206	17,317,587	13,937,182	3,149,979	2,080,005
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	419,520	0	0
その他の支出	0	696,582	1,450,595	1,322,909	902,327	907,617
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)	3,817,036	154,327,867	419,316,110	219,890,100	73,520,799	53,615,833
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,926,435	△ 10,441,695	21,198,311	17,364,595	2,850,560	4,461,874
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	8,127,430	1,168,200	20,955,990	113,080	752,400	102,300
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	172,975	766,964	322,190	86,482	1,279,982
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)	8,127,430	1,341,175	21,722,954	7,265,270	838,882	1,382,282

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害者支援施設一ツハライム志摩拠点	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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,127,430	△ 1,341,175	△ 21,722,954	△ 7,265,270	△ 838,882	△ 1,382,282
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	64,885	1,060,375	769,034	518,416	2,288,844
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	5,097,433	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,200,000	16,900,000	4,300,000	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)	11,297,433	16,964,885	5,360,375	769,034	518,416	2,288,844
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	1,199,986	3,310,347	1,663,929	625,056	3,489,940
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	122,850,000	0	0	6,000,000	200,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	122,850,000	1,199,986	3,310,347	7,663,929	825,056	3,489,940
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 111,552,567	15,764,899	2,050,028	△ 6,894,895	△ 306,640	△ 1,201,096
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 121,606,432	3,982,029	1,525,385	3,204,430	1,705,038	1,878,496
前期末支払資金残高(11)	353,720,716	46,067,988	120,901,065	54,841,949	22,797,121	22,629,337
当期末支払資金残高(10+11)	232,114,284	50,050,017	122,426,450	58,046,379	24,502,159	24,507,833

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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つとめ拠点	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
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	105,526,146	0	105,526,146
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	79,196,858	12,491,940	12,611,620	866,603,066	0	866,603,066
生活保護事業収入	0	0	0	75,031,588	0	75,031,588
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	555,085	0	555,085
受取利息配当金収入	0	0	0	1,951	0	1,951
その他の収入	38,629	5,426	9,937	14,631,529	0	14,631,529
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)	79,235,487	12,497,366	12,621,557	1,062,349,365	0	1,062,349,365
支出						
人件費支出	80,187,127	9,477,157	31,363,521	871,240,097	0	871,240,097
事業費支出	66,453	0	0	122,446,625	0	122,446,625
事務費支出	16,066,483	1,990,424	4,838,279	69,090,917	0	69,090,917
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	419,520	0	419,520
その他の支出	0	0	0	5,280,030	0	5,280,030
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)	96,320,063	11,467,581	36,201,800	1,068,477,189	0	1,068,477,189
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,084,576	1,029,785	23,580,243	△ 6,127,824	0	△ 6,127,824
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	31,219,400	0	31,219,400
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	2,817,293	0	2,817,293
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	40,866,693	0	40,866,693

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	△ 40,866,693	0	△ 40,866,693
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	261,720	0	0	4,963,274	0	4,963,274
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	36,300,000	0	65,350,000	129,050,000	△ 129,050,000	5,097,433
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	36,561,720	0	65,350,000	139,110,707	△ 129,050,000	10,060,707
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	686,327	92,616	317,136	11,385,337	0	11,385,337
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	686,327	92,616	317,136	140,435,337	△ 129,050,000	11,385,337
その他の活動支出計(8)	686,327	92,616	317,136	140,435,337	△ 129,050,000	11,385,337
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,875,393	△ 92,616	△ 65,032,864	△ 1,324,630	0	△ 1,324,630
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	18,696,473	914,357	41,381,077	48,319,147	0	△ 48,319,147
前期末支払資金残高(11)	5,223,966	4,494,910	5,466,501	636,143,553	0	636,143,553
当期末支払資金残高(10+11)	23,920,439	5,409,267	46,847,578	587,824,406	0	587,824,406

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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ペンハナム志摩拠点	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
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	105,526,146	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	972,000	36,986,828	437,123,545	235,200,005	0	52,020,270
生活保護事業収益	0	0	0	0	75,031,588	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	527,085	6,500	6,500	5,000	10,000	0
その他の収益	0	0	1,160,203	383,412	0	5,341,917
サービス活動収益計(1)	1,499,085	142,519,474	438,290,248	235,205,005	75,425,000	57,362,187
費用						
人件費	1,518,264	128,624,501	343,914,369	170,968,451	63,603,197	44,071,214
事業費	0	18,729,679	58,883,531	34,136,933	5,971,936	4,658,093
事務費	2,298,772	7,658,218	17,963,619	14,260,078	3,379,659	2,089,725
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	12,933,201	36,840,478	21,718,677	8,655,967	2,891,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	9,317,403	23,003,169	7,697,947	△	350,700
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,817,036	158,628,196	434,598,828	233,386,192	75,044,266	53,360,228
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	2,317,951	△	1,818,813	380,734	4,001,959
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	40	0	0	1,911
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	391,516	1,366,698	2,224,133	2,049,690	946,359	713,609
サービス活動外収益計(4)	391,516	1,366,698	2,224,173	2,049,690	946,359	715,520
費用						
支払利息	0	0	0	419,520	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害者支援施設ヘルプセンター志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予ばる拠点
その他のサービス活動外費用	0	696,582	1,450,595	1,322,909	902,327	907,617
サービス活動外費用計(5)	0	696,582	1,450,595	1,742,429	902,327	907,617
サービス活動外増減差額(6=4-5)	391,516	670,116	773,578	307,261	44,032	192,097
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,926,435	△ 15,438,606	4,464,998	2,126,074	424,766	3,809,862
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	5,097,433	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,200,000	16,900,000	4,300,000	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	10,055,497	0	0	0	0
特別収益計(8)	11,297,433	26,955,497	4,300,000	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	1	2	12	0	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	623,000	147,000	37,000	410,000	114,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	623,000	147,000	37,000	410,000	114,000
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	122,850,000	0	0	6,000,000	200,000	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)	122,850,001	2	12	6,000,000	200,001	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 111,552,568	26,955,495	4,299,988	6,000,000	200,001	1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 113,479,003	△ 11,516,889	8,764,986	3,873,926	224,765	3,809,861
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	111,248,629	92,561,326	289,835,492	210,713,644	51,120,409	32,759,982
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,230,374	104,078,215	298,600,478	206,839,718	51,345,174	36,569,843
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)	△ 2,230,374	104,078,215	298,600,478	206,839,718	51,345,174	33,469,843

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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つと拠点	共同生活援助事業ポイント	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
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	105,526,146	0	105,526,146
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	79,196,858	12,491,940	12,611,620	866,603,066	0	866,603,066
生活保護事業収益	0	0	0	75,031,588	0	75,031,588
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	555,085	0	555,085
その他の収益	0	0	0	6,885,532	0	6,885,532
サービス活動収益計(1)	79,196,858	12,491,940	12,611,620	1,054,601,417	0	1,054,601,417
費用						
人件費	80,611,734	9,569,773	31,680,657	874,562,160	0	874,562,160
事業費	66,453	0	0	122,446,625	0	122,446,625
事務費	16,099,951	1,990,424	4,838,279	70,578,725	0	70,578,725
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	209,945	22,812	102,069	83,375,045	0	83,375,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△	0	△
徴収不能額	0	0	0	46,935,712	0	46,935,712
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	96,988,083	11,583,009	36,621,005	1,104,026,843	0	1,104,026,843
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,791,225	908,931	△ 24,009,385	△ 49,425,426	0	△ 49,425,426
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	1,951	0	1,951
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	38,629	5,426	9,937	7,745,997	0	7,745,997
サービス活動外収益計(4)	38,629	5,426	9,937	7,747,948	0	7,747,948
費用						
支払利息	0	0	0	419,520	0	419,520
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3年4月1日 (至) 令和4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め点	共同生活援助事業ポイント	指定一般特定障害相関支援事業について	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	5,280,030	0	5,280,030
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	5,699,550	0	5,699,550
サービス活動外増減差額(6=4-5)	38,629	5,426	9,937	2,048,398	0	2,048,398
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,752,596	914,357	△ 23,999,448	△ 47,377,028	0	△ 47,377,028
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	36,300,000	0	65,350,000	5,097,433	0	5,097,433
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	129,050,000	△	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	10,055,497	0	10,055,497
特別収益計(8)	36,300,000	0	65,350,000	△ 144,202,930	△ 129,050,000	15,152,930
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	17	0	17
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 107,000	△ 7,000	△ 103,000	△ 1,548,000	0	△ 1,548,000
国庫補助金等特別積立金積立額	107,000	7,000	103,000	1,548,000	0	1,548,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	129,050,000	△	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	129,050,017	△ 129,050,000	17
特別増減差額(10=8-9)	36,300,000	0	65,350,000	15,152,913	0	15,152,913
当期活動増減差額(11=7+10)	18,547,404	914,357	△ 41,350,552	△ 32,224,115	0	△ 32,224,115
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,612,944	4,493,011	5,580,097	803,925,534	0	803,925,534
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	24,160,348	5,407,368	46,930,649	771,701,419	0	771,701,419
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	3,100,000	0	3,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	24,160,348	5,407,368	46,930,649	768,601,419	0	768,601,419

社会福祉事業 貸借対照表

令和4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	障害者支援施設一ツハナム志摩拠点	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
資産の部						
流動資産						
現金預金	235,320,454	54,542,142	133,540,576	63,547,487	26,334,103	25,499,376
有価証券	232,386,139	46,575,588	62,838,740	26,265,361	26,104,373	18,252,306
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	7,708,592	70,055,804	36,959,230	45,050	7,237,350
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	2,934,315	11,950	0	0	0	0
前払金	0	246,012	646,032	322,896	184,680	9,720
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	244,319,387	590,734,907	296,215,069	145,349,264	110,434,655
建物	68,706,832	230,357,469	522,184,255	274,510,771	136,576,299	12,571,303
定期預金	68,706,830	230,357,469	522,184,255	274,510,771	136,576,299	12,571,303
投資有価証券	2	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	13,961,918	68,550,652	21,704,298	8,772,965	97,863,352
土地	14,652,000	0	0	0	0	0
建物	0	147,263	17,318,866	0	0	0
構築物	3	3	3,342,694	2,019,941	472,707	341,990
機械及び装置	2	405,003	1,278,481	839,222	210,736	396,897
車輦運搬具	0	3	647,713	5	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和4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	障害児支援施設美奈拠点	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	1,077,448	6,015,917	2,134,897	337,683	677,088
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	456,025	2,021,996	849,410	227,998	1,376,258
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	11,682,710	37,431,401	15,605,091	7,385,330	2,953,108
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	184,509	484,524	242,172	138,510	7,290
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	318,679,306	298,861,529	724,275,483	359,762,556	171,683,367	135,934,031
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金	0	4,680,825	11,950,814	12,682,588	1,926,288	2,277,487
事業未払金	77,000	3,232,687	7,746,944	3,828,834	1,091,640	659,479
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	24,208	0	0	0	0	0
預り金	0	1,259,438	3,367,182	1,672,274	740,304	332,064
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4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	障害児支援施設一ツバタム志摩拠点	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
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	3,104,962	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	11,981,483	38,756,157	7,534,708	7,769,426
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	298,775	1,324,756	149,378	4,816,318
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,682,710	37,431,401	7,385,330	2,953,108
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,206,170	16,662,310	50,706,971	9,460,996	10,046,913
純資産の部					
基本金	317,703,510	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	317,275
その他の積立金	0	178,121,004	374,968,034	110,877,197	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	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,230,374	104,078,215	298,600,478	51,345,174	33,469,843
(うち当期活動増減差額)	△ 113,479,003	11,516,889	8,764,986	224,765	3,809,861
純資産の部合計	315,473,136	282,199,219	673,568,512	162,223,371	125,887,118
負債及び純資産の部合計	318,679,306	298,861,529	724,275,483	171,683,367	135,934,031

社会福祉事業 貸借対照表

令和4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		25,149,825	5,522,683	47,312,013	616,768,659	0	616,768,659
有価証券		12,216,987	3,494,533	45,003,763	473,137,790	0	473,137,790
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		12,899,370	2,028,150	2,308,250	139,241,796	0	139,241,796
未収補助金		0	0	0	0	0	0
未収収益		0	0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
医薬品		0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0	0
給食用材料		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		33,468	0	0	2,946,265	0	2,946,265
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	1,442,808	0	1,442,808
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		10,795,422	1,076,067	4,682,665	1,486,966,288	0	1,486,966,288
基本財産		0	0	0	1,244,906,929	0	1,244,906,929
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	68,706,830	0	68,706,830
定期預金		0	0	0	1,176,200,099	0	1,176,200,099
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産		0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		10,795,422	1,076,067	4,682,665	242,059,359	0	242,059,359
土地		0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		0	0	0	17,466,129	0	17,466,129
構築物		0	0	0	6,177,338	0	6,177,338
機械及び装置		17,560	0	0	2,540,270	0	2,540,270
車輦運搬具		0	0	0	1,255,354	0	1,255,354

社会福祉事業 貸借対照表

令和4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	205,110	2	89,033	10,537,193	0	10,537,193
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	227,998	55,129	172,898	5,387,712	0	5,387,712
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	10,319,653	1,020,936	4,420,734	90,818,963	0	90,818,963
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	25,101	0	0	1,082,106	0	1,082,106
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	42,294	0	42,294
資産の部合計	35,945,247	6,598,750	51,994,678	2,103,734,947	0	2,103,734,947
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金	1,418,086	136,238	535,979	38,814,465	0	38,814,465
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	415,874	12,179	127,454	17,192,091	0	17,192,091
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,830,000	0	6,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	188,700	22,812	71,544	3,040,212	0	3,040,212
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	24,208	0	24,208
職員預り金	813,512	101,237	336,981	8,622,992	0	8,622,992
前受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和4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	指定一般特定障害福祉支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	3,104,962	0	3,104,962
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,366,813	1,055,154	4,528,050	125,473,394	0	125,473,394
設備資金借入金	0	0	0	27,320,000	0	27,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	47,160	34,218	107,316	7,334,431	0	7,334,431
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	10,319,653	1,020,936	4,420,734	90,818,963	0	90,818,963
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	11,784,899	1,191,382	5,064,029	164,287,859	0	164,287,859
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	760,642,159	0	760,642,159
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	24,160,348	5,407,368	46,930,649	768,601,419	0	768,601,419
(うち当期活動増減差額)	18,547,404	914,357	41,350,552	32,224,115	0	32,224,115
純資産の部合計	24,160,348	5,407,368	46,930,649	1,939,447,088	0	1,939,447,088
負債及び純資産の部合計	35,945,247	6,598,750	51,994,678	2,103,734,947	0	2,103,734,947

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,579,400	8,127,430	0	68,706,830
建物	1,248,797,054	0	72,596,955	1,176,200,099

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	1,309,376,454	8,127,430	72,596,955	1,244,906,929

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)	274,510,771円
計	274,510,771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)	34,150,000円
計	34,150,000円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,284,206,969	1,108,006,870	1,176,200,099
建物	21,165,000	3,698,871	17,466,129
構築物	89,313,177	83,135,839	6,177,338
機械及び装置	28,827,720	26,287,450	2,540,270
車輛運搬具	22,999,182	21,743,828	1,255,354
器具及び備品	74,573,372	64,036,179	10,537,193
有形リース資産	13,437,600	8,049,888	5,387,712
合計	2,534,523,020	1,314,958,925	1,219,564,095

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	139,241,796	0	139,241,796
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合計	139,241,796	0	139,241,796

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.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

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

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

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

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	980,000	972,000	8,000	
その他の事業収入	980,000	972,000	8,000	
その他の事業収入	980,000	972,000	8,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	530,000	527,085	2,915	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	400,000	391,516	8,484	
受入研修費収入	150,000	148,000	2,000	
雑収入	250,000	243,516	6,484	
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)	1,910,000	1,890,601	19,399	
支出				
人件費支出	1,450,000	1,518,264	△ 68,264	
役員報酬支出	1,450,000	1,518,264	△ 68,264	
事業費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,721,000	2,298,772	422,228	
福利厚生費支出	280,000	308,000	△ 28,000	
旅費交通費支出	100,000	90,880	9,120	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	30,000	22,000	8,000	
通信運搬費支出	50,000	28,798	21,202	
業務委託費支出	300,000	146,498	153,502	
手数料支出	10,000	3,080	6,920	
保険料支出	110,000	104,660	5,340	
土地・建物賃借料支出	930,000	924,000	6,000	
租税公課支出	520,000	512,656	7,344	
諸会費支出	140,000	136,375	3,625	
雑支出	241,000	21,825	219,175	
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)	4,171,000	3,817,036	353,964	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,261,000	△ 1,926,435	△ 334,565	
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	8,128,000	8,127,430	570	
土地取得支出	8,128,000	8,127,430	570	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,128,000	8,127,430	570	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,128,000	△ 8,127,430	△ 570	
その他の活動による収支				

法人本部拠点 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
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	5,099,000	5,097,433	1,567	
拠点区分間繰入金収入	66,200,000	6,200,000	60,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	71,299,000	11,297,433	60,001,567	
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	122,850,000	122,850,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	122,850,000	122,850,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 51,551,000	△ 111,552,567	60,001,567	
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)	△ 62,440,000	△ 121,606,432	59,166,432	
前期末支払資金残高(12)	352,736,673	353,720,716	△ 984,043	
当期末支払資金残高(11+12)	290,296,673	232,114,284	58,182,389	

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	972,000	972,000	0
その他の事業収益	972,000	972,000	0
その他の事業収益	972,000	972,000	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	527,085	1,985,000	△ 1,457,915
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,499,085	2,957,000	△ 1,457,915
費 用			
人件費	1,518,264	1,441,736	76,528
役員報酬	1,518,264	1,441,736	76,528
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	2,298,772	1,566,305	732,467
福利厚生費	308,000	202,400	105,600
旅費交通費	90,880	57,020	33,860
事務消耗品費	0	303	△ 303
印刷製本費	22,000	0	22,000
通信運搬費	28,798	0	28,798
業務委託費	146,498	13,874	132,624
手数料	3,080	3,300	△ 220
保険料	104,660	126,346	△ 21,686
土地・建物賃借料	924,000	924,000	0
租税公課	512,656	1,400	511,256
諸会費	136,375	105,000	31,375
雑費	21,825	132,662	△ 110,837
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)	3,817,036	3,008,041	808,995
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,317,951	△ 51,041	△ 2,266,910
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	391,516	1,511,448	△ 1,119,932
受入研修費収益	148,000	115,000	33,000
雑収益	243,516	1,396,448	△ 1,152,932
サービス活動外収益計(4)	391,516	1,511,448	△ 1,119,932
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)	391,516	1,511,448	△ 1,119,932
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,926,435	1,460,407	△ 3,386,842
特別増減の部			
収 益			

法人本部拠点 事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
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	5,097,433	0	5,097,433
拠点区分間繰入金収益	6,200,000	50,000,000	△ 43,800,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	11,297,433	50,000,000	△ 38,702,567
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	7,300,000	△ 7,300,000
拠点区分間繰入金費用	122,850,000	49,000,000	73,850,000
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)	122,850,001	56,300,000	66,550,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 111,552,568	△ 6,300,000	△ 105,252,568
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 113,479,003	△ 4,839,593	△ 108,639,410
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	111,248,629	116,088,222	△ 4,839,593
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,230,374	111,248,629	△ 113,479,003
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 2,230,374	111,248,629	△ 113,479,003

法人本部拠点 貸借対照表
令和4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	235,320,454	356,818,189	△ 121,497,735	流動負債	3,206,170	3,097,473	108,697
現金預金	232,386,139	268,133,290	△ 35,747,151	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	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	24,208	20,705	3,503
立替金	2,934,315	684,899	2,249,416	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	3,104,962	2,999,768	105,194
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	28,000,000	△ 28,000,000	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	60,000,000	△ 60,000,000	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	83,358,852	75,231,423	8,127,429	固定負債	0	0	0
基本財産	68,706,832	60,579,402	8,127,430	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,706,830	60,579,400	8,127,430	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	14,652,021	△ 1	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	3	△ 1	負債の部合計	3,206,170	3,097,473	108,697
車両運搬具	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4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	△ 2,230,374	111,248,629	△ 113,479,003
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 113,479,003)	(△ 4,839,593)	(△ 108,639,410)
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	315,473,136	428,952,139	△ 113,479,003
資産の部合計	318,679,306	432,049,612	△ 113,370,306	負債及び純資産の部合計	318,679,306	432,049,612	△ 113,370,306

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 法人本部拠点

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,579,400	8,127,430	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	60,579,402	8,127,430	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
拠点区分名 : 法人本部拠点

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

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3年4月1日 (至)令和4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	104,120,000	105,526,146	△ 1,406,146	
措置費収入	101,120,000	102,519,842	△ 1,399,842	
事務費収入	79,390,000	81,253,662	△ 1,863,662	
事業費収入	21,730,000	21,266,180	463,820	
その他の事業収入	3,000,000	3,006,304	△ 6,304	
その他の事業収入	3,000,000	3,006,304	△ 6,304	
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	36,910,000	36,986,828	△ 76,828	
自立支援給付費収入	920,000	780,655	139,345	
介護給付費収入	920,000	780,655	139,345	
障害児施設給付費収入	19,430,000	18,974,557	455,443	
障害児入所給付費収入	19,430,000	18,974,557	455,443	
利用者負担金収入	590,000	645,163	△ 55,163	
補足給付費収入	2,580,000	2,551,153	28,847	
特定入所障害児食費等給付費収入	2,580,000	2,551,153	28,847	
その他の事業収入	13,390,000	14,035,300	△ 645,300	
補助金事業収入	11,800,000	12,443,690	△ 643,690	
補助金事業収入(公費)	630,000	650,540	△ 20,540	
受託事業収入	960,000	941,070	18,930	
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	6,500	△ 6,500	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,430,000	1,366,698	63,302	
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,277,352	42,648	
雑収入	110,000	89,346	20,654	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	142,460,000	143,886,172	△ 1,426,172	
支出				
人件費支出	129,030,000	127,489,400	1,540,600	
職員給料支出	76,390,000	76,039,321	350,679	
職員賞与支出	28,990,000	28,785,572	204,428	
非常勤職員給与支出	5,880,000	5,806,049	73,951	
退職給付支出	1,540,000	1,399,885	140,115	
法定福利費支出	16,230,000	15,458,573	771,427	
事業費支出	19,180,000	18,729,679	450,321	
給食費支出	7,270,000	7,142,922	127,078	
介護用品費支出	180,000	193,034	△ 13,034	
保健衛生費支出	900,000	887,701	12,299	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	150,000	103,273	46,727	
教養娯楽費支出	230,000	182,863	47,137	
日用品費支出	1,270,000	1,017,469	252,531	
本人支給金支出	390,000	389,157	843	
水道光熱費支出	5,250,000	5,434,813	△ 184,813	
消耗器具備品費支出	600,000	556,746	43,254	
賃借料支出	520,000	509,471	10,529	
教育指導費支出	2,060,000	1,980,762	79,238	
車輛費支出	240,000	226,198	13,802	
雑支出	120,000	105,270	14,730	
事務費支出	7,190,000	7,412,206	△ 222,206	
福利厚生費支出	580,000	568,388	11,612	
職員被服費支出	70,000	67,386	2,614	
旅費交通費支出	20,000	17,040	37,040	
研修研究費支出	360,000	337,719	22,281	
事務消耗品費支出	600,000	572,039	27,961	
印刷製本費支出	30,000	7,645	22,355	
水道光熱費支出	290,000	156,522	133,478	
燃料費支出	90,000	67,658	22,342	
修繕費支出	1,260,000	1,053,969	206,031	
通信運搬費支出	190,000	132,421	57,579	

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3年4月1日 (至)令和4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
広報費支出	40,000	33,000	7,000	
業務委託費支出	590,000	897,304	△ 307,304	
手数料支出	50,000	44,891	5,109	
保険料支出	250,000	245,734	4,266	
賃借料支出	980,000	1,200,977	△ 220,977	
租税公課支出	20,000	19,900	100	
保守料支出	1,450,000	1,358,005	91,995	
諸会費支出	100,000	96,000	4,000	
雑支出	220,000	569,688	△ 349,688	
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	700,000	696,582	3,418	
利用者等外給食費支出	700,000	696,582	3,418	
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)	156,100,000	154,327,867	1,772,133	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,640,000	△ 10,441,695	△ 3,198,305	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,060,000	1,168,200	△ 108,200	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	360,000	761,200	△ 401,200	
その他の固定資産取得支出	700,000	407,000	293,000	
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	190,000	172,975	17,025	
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)	1,250,000	1,341,175	△ 91,175	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,250,000	△ 1,341,175	91,175	
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	200,000	64,885	135,115	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	64,885	135,115	
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	16,900,000	16,900,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,100,000	16,964,885	135,115	
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	1,210,000	1,199,986	10,014	
退職給付引当資産支出	1,210,000	1,199,986	10,014	
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3年4月1日 (至)令和4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)	1,210,000	1,199,986	10,014	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,890,000	15,764,899	125,101	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,982,029	△ 3,982,029	
前期末支払資金残高(12)	0	46,067,988	△ 46,067,988	
当期末支払資金残高(11+12)	0	50,050,017	△ 50,050,017	

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3年4月1日 (至)令和4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	105,526,146	93,292,617	12,233,529
措置費収益	102,519,842	92,946,677	9,573,165
事務費収益	81,253,662	72,495,440	8,758,222
事業費収益	21,266,180	20,451,237	814,943
その他の事業収益	3,006,304	345,940	2,660,364
その他の事業収益	3,006,304	345,940	2,660,364
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	36,986,828	36,416,325	570,503
自立支援給付費収益	780,655	1,430,937	△ 650,282
介護給付費収益	780,655	1,430,937	△ 650,282
障害児施設給付費収益	18,974,557	12,769,133	6,205,424
障害児入所給付費収益	18,974,557	12,769,133	6,205,424
利用者負担金収益	645,163	975,715	△ 330,552
補足給付費収益	2,551,153	1,831,068	720,085
特定入所障害児食費等給付費収益	2,551,153	1,831,068	720,085
その他の事業収益	14,035,300	19,409,472	△ 5,374,172
補助金事業収益	12,443,690	18,987,472	△ 6,543,782
補助金事業収益(公費)	650,540	422,000	228,540
受託事業収益	941,070	0	941,070
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	6,500	0	6,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	142,519,474	129,708,942	12,810,532
費 用			
人件費	128,624,501	123,604,834	5,019,667
職員給料	76,039,321	70,452,706	5,586,615
職員賞与	28,785,572	27,327,656	1,457,916
非常勤職員給与	5,806,049	7,138,020	△ 1,331,971
退職給付費用	2,534,986	2,378,020	156,966
法定福利費	15,458,573	16,308,432	△ 849,859
事業費	18,729,679	16,481,958	2,247,721
給食費	7,142,922	7,486,526	△ 343,604
介護用品費	193,034	191,172	1,862
保健衛生費	887,701	171,775	715,926
被服費	103,273	101,398	1,875
教養娯楽費	182,863	238,102	△ 55,239
日用品費	1,017,469	961,794	55,675
本人支給金	389,157	0	389,157
水道光熱費	5,434,813	4,833,556	601,257
消耗器具備品費	556,746	218,230	338,516
賃借料	509,471	498,662	10,809
教育指導費	1,980,762	1,451,291	529,471
車輛費	226,198	223,068	3,130
雑費	105,270	106,384	△ 1,114
事務費	7,658,218	6,121,849	1,536,369
福利厚生費	568,388	560,793	7,595
職員被服費	67,386	67,650	△ 264
旅費交通費	△ 17,040	40,311	△ 57,351
研修研究費	337,719	235,633	102,086
事務消耗品費	572,039	622,931	△ 50,892
印刷製本費	7,645	10,743	△ 3,098
水道光熱費	156,522	239,573	△ 83,051
燃料費	67,658	95,580	△ 27,922
修繕費	1,053,969	560,948	493,021
通信運搬費	132,421	175,134	△ 42,713
広報費	33,000	22,399	10,601
業務委託費	897,304	804,195	93,109
手数料	44,891	82,078	△ 37,187
保険料	491,746	509,568	△ 17,822
賃借料	1,200,977	669,924	531,053
租税公課	19,900	9,800	10,100

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3年4月1日 (至)令和4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)
	保守料	1,358,005	1,277,036	80,969
	諸会費	96,000	114,700	△ 18,700
	雑費	569,688	22,853	546,835
	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	12,933,201	14,152,441	△ 1,219,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,317,403	0	△ 9,317,403
	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)	158,628,196	160,361,082	△ 1,732,886
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,108,722	△ 30,652,140	14,543,418
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,366,698	2,320,189	△ 953,491
	利用者等外給食収益	1,277,352	1,825,950	△ 548,598
	雑収益	89,346	494,239	△ 404,893
	サービス活動外収益計(4)	1,366,698	2,320,189	△ 953,491
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	696,582	896,777	△ 200,195
	利用者等外給食費	696,582	896,777	△ 200,195
	サービス活動外費用計(5)	696,582	896,777	△ 200,195
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	670,116	1,423,412	△ 753,296
	経常増減差額(7=3+6)	△ 15,438,606	△ 29,228,728	13,790,122
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	16,900,000	17,500,000	△ 600,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	10,055,497	0	10,055,497
	特別収益計(8)	26,955,497	17,500,000	9,455,497
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	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 623,000	△ 422,000	△ 201,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	623,000	422,000	201,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10=8-9)	26,955,495	17,499,998	9,455,497
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,516,889	△ 11,728,730	23,245,619

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	92,561,326	104,290,056	△ 11,728,730
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,078,215	92,561,326	11,516,889
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	104,078,215	92,561,326	11,516,889

障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表

令和4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	54,542,142	50,936,639	3,605,503	流動負債	4,680,825	5,057,351	△ 376,526
現金預金	46,575,588	46,391,146	184,442	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,232,687	3,675,863	△ 443,176
事業未収金	7,708,592	3,984,913	3,723,679	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	100,434	△ 100,434	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	5,685	△ 5,685
立替金	11,950	214,134	△ 202,184	職員預り金	1,259,438	1,187,103	72,335
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	246,012	246,012	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	244,319,387	254,728,198	△ 10,408,811	固定負債	11,981,485	10,552,256	1,429,229
基本財産	230,357,469	242,709,218	△ 12,351,749	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	230,357,469	242,709,218	△ 12,351,749	リース債務	298,775	471,750	△ 172,975
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	11,682,710	10,080,506	1,602,204
その他の固定資産	13,961,918	12,018,980	1,942,938	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	147,263	251,213	△ 103,950	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	405,003	5	404,998	負債の部合計	16,662,310	15,609,607	1,052,703
車輛運搬具	3	131,253	△ 131,250				
器具及び備品	1,077,448	471,800	605,648	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	456,025	644,725	△ 188,700	国庫補助金等特別積立金	178,121,004	197,493,904	△ 19,372,900
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	11,682,710	10,080,506	1,602,204	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4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	104,078,215	92,561,326		11,516,889
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(11,516,889)	(△ 11,728,730)	(23,245,619)
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	184,509	430,521	△	246,012					
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	282,199,219	290,055,230	△	7,856,011
資産の部合計	298,861,529	305,664,837	△	6,803,308	負債及び純資産の部合計	298,861,529	305,664,837	△	6,803,308

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	242,709,218	0	12,351,749	230,357,469
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	242,709,218	0	12,351,749	230,357,469

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	132,042,571	230,357,469
建物	1,039,500	892,237	147,263
構築物	2,563,800	2,563,797	3
機械及び装置	950,780	545,777	405,003
車輛運搬具	2,723,572	2,723,569	3
器具及び備品	6,790,990	5,713,542	1,077,448
有形リース資産	943,500	487,475	456,025
合 計	377,412,182	144,968,968	232,443,214

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,708,592	0	7,708,592
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	7,708,592	0	7,708,592

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

令和 3 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 三重済美学院
障害者支援施設済美寮拠点

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	439,570,000	437,123,545	2,446,455	
自立支援給付費収入	368,300,000	365,494,938	2,805,062	
介護給付費収入	368,300,000	365,494,938	2,805,062	
利用者負担金収入	55,410,000	55,369,926	40,074	
補足給付費収入	13,760,000	13,583,069	176,931	
特定障害者特別給付費収入	13,760,000	13,583,069	176,931	
その他の事業収入	2,100,000	2,675,612	△ 575,612	
補助金事業収入	△ 580,000	0	△ 580,000	
補助金事業収入(公費)	680,000	673,242	6,758	
受託事業収入	2,000,000	2,002,370	△ 2,370	
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	6,500	△ 6,500	
受取利息配当金収入	10,000	40	9,960	
その他の収入	3,580,000	3,384,336	195,664	
受入研修費収入	20,000	15,120	4,880	
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,818,060	131,940	
雑収入	1,610,000	1,551,156	58,844	
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)	443,160,000	440,514,421	2,645,579	
支出				
人件費支出	344,360,000	341,664,397	2,695,603	
職員給料支出	184,020,000	184,459,774	△ 439,774	
職員賞与支出	69,950,000	69,641,374	308,626	
非常勤職員給与支出	41,280,000	40,498,412	781,588	
退職給付支出	6,590,000	6,581,578	8,422	
法定福利費支出	42,520,000	40,483,259	2,036,741	
事業費支出	59,810,000	58,883,531	926,469	
給食費支出	31,330,000	31,011,278	318,722	
介護用品費支出	0	5,148	△ 5,148	
保健衛生費支出	1,500,000	778,245	721,755	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	370,000	340,577	29,423	
日用品費支出	5,300,000	4,242,335	1,057,665	
本人支給金支出	0	116,000	△ 116,000	
水道光熱費支出	17,150,000	18,525,761	△ 1,375,761	
消耗器具備品費支出	760,000	687,678	72,322	
保険料支出	10,000	3,150	6,850	
賃借料支出	2,230,000	2,206,961	23,039	
教育指導費支出	60,000	36,395	23,605	
車輛費支出	560,000	424,885	135,115	
雑支出	540,000	505,118	34,882	
事務費支出	16,310,000	17,317,587	△ 1,007,587	
福利厚生費支出	1,450,000	1,380,870	69,130	
職員被服費支出	60,000	61,347	△ 1,347	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	350,000	255,909	94,091	
事務消耗品費支出	1,540,000	1,473,364	66,636	
印刷製本費支出	60,000	27,111	32,889	
水道光熱費支出	750,000	416,549	333,451	
燃料費支出	140,000	132,961	7,039	
修繕費支出	2,320,000	2,298,545	21,455	
通信運搬費支出	480,000	484,292	△ 4,292	
広報費支出	100,000	33,000	67,000	
業務委託費支出	1,240,000	1,861,503	△ 621,503	
手数料支出	660,000	704,080	△ 44,080	
保険料支出	300,000	290,393	9,607	
賃借料支出	2,260,000	2,929,469	△ 669,469	
租税公課支出	80,000	79,500	500	

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
保守料支出	4,210,000	4,103,889	106,111	
諸会費支出	170,000	167,000	3,000	
雑支出	140,000	617,805	△ 477,805	
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	1,490,000	1,450,595	39,405	
利用者等外給食費支出	1,490,000	1,450,595	39,405	
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)	421,970,000	419,316,110	2,653,890	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,190,000	21,198,311	△ 8,311	
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	20,420,000	20,955,990	△ 535,990	
建物取得支出	16,760,000	16,753,000	7,000	
器具及び備品取得支出	2,740,000	3,289,990	△ 549,990	
その他の固定資産取得支出	920,000	913,000	7,000	
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	840,000	766,964	73,036	
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)	21,260,000	21,722,954	△ 462,954	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,260,000	△ 21,722,954	462,954	
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	1,070,000	1,060,375	9,625	
退職給付引当資産取崩収入	1,070,000	1,060,375	9,625	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,370,000	5,360,375	9,625	
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	3,300,000	3,310,347	△ 10,347	
退職給付引当資産支出	3,300,000	3,310,347	△ 10,347	
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)	3,300,000	3,310,347	△ 10,347	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,070,000	2,050,028	19,972	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,525,385	△ 1,525,385	

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	0	120,901,065	△ 120,901,065	
当期末支払資金残高(11+12)	0	122,426,450	△ 122,426,450	

障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	437,123,545	440,922,138	△ 3,798,593
自立支援給付費収益	365,494,938	369,232,765	△ 3,737,827
介護給付費収益	365,494,938	369,232,765	△ 3,737,827
利用者負担金収益	55,369,926	54,336,290	1,033,636
補足給付費収益	13,583,069	13,849,261	△ 266,192
特定障害者特別給付費収益	13,583,069	13,849,261	△ 266,192
その他の事業収益	2,675,612	3,503,822	△ 828,210
補助金事業収益	0	3,199,822	△ 3,199,822
補助金事業収益(公費)	673,242	304,000	369,242
受託事業収益	2,002,370	0	2,002,370
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	6,500	68,000	△ 61,500
その他の収益	1,160,203	8,328,339	△ 7,168,136
サービス活動収益計(1)	438,290,248	449,318,477	△ 11,028,229
費 用			
人件費	343,914,369	335,441,213	8,473,156
職員給料	184,459,774	172,284,213	12,175,561
職員賞与	69,641,374	65,851,685	3,789,689
非常勤職員給与	40,498,412	40,356,181	142,231
退職給付費用	8,831,550	14,963,448	△ 6,131,898
法定福利費	40,483,259	41,985,686	△ 1,502,427
事業費	58,883,531	57,769,282	1,114,249
給食費	31,011,278	31,330,679	△ 319,401
介護用品費	5,148	5,148	0
保健衛生費	778,245	699,020	79,225
被服費	0	693	△ 693
教養娯楽費	340,577	365,221	△ 24,644
日用品費	4,242,335	4,222,279	20,056
本人支給金	116,000	174,000	△ 58,000
水道光熱費	18,525,761	17,066,969	1,458,792
消耗器具備品費	687,678	731,117	△ 43,439
保険料	3,150	0	3,150
賃借料	2,206,961	2,211,457	△ 4,496
教育指導費	36,395	42,356	△ 5,961
車輛費	424,885	453,313	△ 28,428
雑費	505,118	467,030	38,088
事務費	17,963,619	20,364,651	△ 2,401,032
福利厚生費	1,380,870	1,346,916	33,954
職員被服費	61,347	45,782	15,565
旅費交通費	0	5,500	△ 5,500
研修研究費	255,909	150,062	105,847
事務消耗品費	1,473,364	1,359,172	114,192
印刷製本費	27,111	39,361	△ 12,250
水道光熱費	416,549	637,653	△ 221,104
燃料費	132,961	110,642	22,319
修繕費	2,298,545	5,352,148	△ 3,053,603
通信運搬費	484,292	520,963	△ 36,671
広報費	33,000	82,058	△ 49,058
業務委託費	1,861,503	1,211,529	649,974
手数料	704,080	541,924	162,156
保険料	936,425	1,085,928	△ 149,503
賃借料	2,929,469	2,272,359	657,110
租税公課	79,500	138,250	△ 58,750
保守料	4,103,889	4,243,534	△ 139,645
諸会費	167,000	193,500	△ 26,500
雑費	617,805	1,027,370	△ 409,565
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

障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
	減価償却費	36,840,478	35,880,995	959,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,003,169	△ 23,668,644	665,475
	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)	434,598,828	425,787,497	8,811,331
	サービス活動増減差額(3=1-2)	3,691,420	23,530,980	△ 19,839,560
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	50	△ 10
	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	2,224,133	3,377,886	△ 1,153,753
	受入研修費収益	15,120	0	15,120
	利用者等外給食収益	1,818,060	2,122,710	△ 304,650
	雑収益	390,953	1,255,176	△ 864,223
	サービス活動外収益計(4)	2,224,173	3,377,936	△ 1,153,763
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	1,450,595	2,078,401	△ 627,806
	利用者等外給食費	1,450,595	2,078,401	△ 627,806
	サービス活動外費用計(5)	1,450,595	2,078,401	△ 627,806
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	773,578	1,299,535	△ 525,957
	経常増減差額(7=3+6)	4,464,998	24,830,515	△ 20,365,517
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	0	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)	4,300,000	0	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	12	2	10
	車輜運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	その他の固定資産売却損・処分損	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 147,000	△ 304,000	157,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,000	304,000	△ 157,000
	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	31,000,000	△ 31,000,000
	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)	12	31,000,002	△ 30,999,990
	特別増減差額(10=8-9)	4,299,988	△ 31,000,002	35,299,990
	当期活動増減差額(11=7+10)	8,764,986	△ 6,169,487	14,934,473
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	289,835,492	296,004,979	△ 6,169,487
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	298,600,478	289,835,492	8,764,986
	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

障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	298,600,478	289,835,492	8,764,986

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表

令和4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	133,540,576	135,120,084	△ 1,579,508	流動負債	11,950,814	15,055,707	△ 3,104,893
現金預金	62,838,740	62,855,869	△ 17,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,746,944	10,998,290	△ 3,251,346
事業未収金	70,055,804	71,375,683	△ 1,319,879	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	242,500	△ 242,500	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	3,367,182	3,220,729	146,453
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	646,032	646,032	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	590,734,907	602,105,748	△ 11,370,841	固定負債	38,756,157	34,363,430	4,392,727
基本財産	522,184,255	554,236,927	△ 32,052,672	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	522,184,255	554,236,927	△ 32,052,672	リース債務	1,324,756	2,091,720	△ 766,964
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	37,431,401	32,271,710	5,159,691
その他の固定資産	68,550,652	47,868,821	20,681,831	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	17,318,866	1,408,657	15,910,209	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,342,694	3,857,983	△ 515,289	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,278,481	740,822	537,659				
車輛運搬具	647,713	786,211	△ 138,498	負債の部合計	50,706,971	49,419,137	1,287,834
器具及び備品	6,015,917	4,805,138	1,210,779				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,021,996	2,858,684	△ 836,688	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	374,968,034	397,971,203	△ 23,003,169
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	37,431,401	32,271,710	5,159,691	()	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

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表

令和4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	298,600,478	289,835,492		8,764,986
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(8,764,986)	(△ 6,169,487)	(14,934,473)
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	484,524	1,130,556	△	646,032					
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	673,568,512	687,806,695	△	14,238,183
資産の部合計	724,275,483	737,225,832	△	12,950,349	負債及び純資産の部合計	724,275,483	737,225,832	△	12,950,349

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	554,236,927	0	32,052,672	522,184,255
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	554,236,927	0	32,052,672	522,184,255

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,004,402,812	482,218,557	522,184,255
建物	20,125,500	2,806,634	17,318,866
構築物	11,132,200	7,789,506	3,342,694
機械及び装置	15,771,705	14,493,224	1,278,481
車輛運搬具	3,275,810	2,628,097	647,713
器具及び備品	34,989,090	28,973,173	6,015,917
有形リース資産	4,183,440	2,161,444	2,021,996
合 計	1,093,880,557	541,070,635	552,809,922

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,055,804	0	70,055,804
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	70,055,804	0	70,055,804

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

令和3年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 三重済美学院
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	237,430,000	235,200,005	2,229,995	
自立支援給付費収入	203,660,000	201,675,233	1,984,767	
介護給付費収入	203,660,000	201,675,233	1,984,767	
利用者負担金収入	29,040,000	28,902,200	137,800	
補足給付費収入	4,170,000	4,110,402	59,598	
特定障害者特別給付費収入	4,170,000	4,110,402	59,598	
その他の事業収入	560,000	512,170	47,830	
補助金事業収入	10,000	6,750	3,250	
補助金事業収入(公費)	40,000	37,000	3,000	
受託事業収入	510,000	468,420	41,580	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,160,000	2,049,690	110,310	
利用者等外給食費収入	1,930,000	1,826,538	103,462	
雑収入	230,000	223,152	6,848	
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)	239,600,000	237,254,695	2,345,305	
支出				
人件費支出	173,030,000	170,073,556	2,956,444	
職員給料支出	89,950,000	89,856,279	93,721	
職員賞与支出	33,880,000	33,874,431	5,569	
非常勤職員給与支出	23,070,000	22,705,480	364,520	
退職給付支出	3,400,000	3,394,534	5,466	
法定福利費支出	22,730,000	20,242,832	2,487,168	
事業費支出	34,950,000	34,136,933	813,067	
給食費支出	16,850,000	16,575,861	274,139	
保健衛生費支出	980,000	855,950	124,050	
教養娯楽費支出	190,000	186,738	3,262	
日用品費支出	3,310,000	2,879,976	430,024	
本人支給金支出	0	47,000	△ 47,000	
水道光熱費支出	10,410,000	10,984,478	△ 574,478	
消耗器具備品費支出	720,000	215,630	504,370	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,150,000	1,127,413	22,587	
教育指導費支出	50,000	46,752	3,248	
車輛費支出	620,000	601,535	18,465	
雑支出	670,000	615,600	54,400	
事務費支出	13,590,000	13,937,182	△ 347,182	
福利厚生費支出	880,000	851,280	28,720	
職員被服費支出	100,000	111,925	△ 11,925	
旅費交通費支出	20,000	8,600	11,400	
研修研究費支出	200,000	143,720	56,280	
事務消耗品費支出	830,000	839,030	△ 9,030	
印刷製本費支出	30,000	13,945	16,055	
水道光熱費支出	940,000	954,221	△ 14,221	
燃料費支出	90,000	62,002	27,998	
修繕費支出	3,420,000	3,246,361	173,639	
通信運搬費支出	530,000	580,437	△ 50,437	
広報費支出	90,000	81,400	8,600	
業務委託費支出	1,690,000	2,253,196	△ 563,196	
手数料支出	250,000	216,242	33,758	
保険料支出	360,000	333,947	26,053	
賃借料支出	600,000	702,379	△ 102,379	
租税公課支出	80,000	77,100	2,900	
保守料支出	3,330,000	3,336,899	△ 6,899	
諸会費支出	130,000	123,000	7,000	

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3年4月1日 (至)令和4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
雑支出	20,000	1,498	18,502	
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	420,000	419,520	480	
その他の支出	1,400,000	1,322,909	77,091	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,322,909	77,091	
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)	223,390,000	219,890,100	3,499,900	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,210,000	17,364,595	△ 1,154,595	
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	120,000	113,080	6,920	
器具及び備品取得支出	120,000	113,080	6,920	
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	322,190	37,810	
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)	7,310,000	7,265,270	44,730	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,310,000	△ 7,265,270	△ 44,730	
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	770,000	769,034	966	
退職給付引当資産取崩収入	770,000	769,034	966	
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)	770,000	769,034	966	
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	1,670,000	1,663,929	6,071	
退職給付引当資産支出	1,670,000	1,663,929	6,071	
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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,670,000	7,663,929	6,071	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,900,000	△ 6,894,895	△ 5,105	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,204,430	△ 3,204,430	
前期末支払資金残高(12)	0	54,841,949	△ 54,841,949	
当期末支払資金残高(11+12)	0	58,046,379	△ 58,046,379	

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3年4月1日 (至)令和4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	235,200,005	247,126,743	△ 11,926,738
自立支援給付費収益	201,675,233	211,346,883	△ 9,671,650
介護給付費収益	201,675,233	211,346,883	△ 9,671,650
利用者負担金収益	28,902,200	28,891,370	10,830
補足給付費収益	4,110,402	5,775,130	△ 1,664,728
特定障害者特別給付費収益	4,110,402	5,775,130	△ 1,664,728
その他の事業収益	512,170	1,113,360	△ 601,190
補助金事業収益	6,750	559,900	△ 553,150
補助金事業収益(公費)	37,000	87,000	△ 50,000
受託事業収益	468,420	0	468,420
その他の事業収益	0	466,460	△ 466,460
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
その他の収益	0	4,932,987	△ 4,932,987
サービス活動収益計(1)	235,205,005	252,059,730	△ 16,854,725
費 用			
人件費	170,968,451	175,336,160	△ 4,367,709
職員給料	89,856,279	89,536,355	319,924
職員賞与	33,874,431	34,036,593	△ 162,162
非常勤職員給与	22,705,480	20,718,653	1,986,827
退職給付費用	4,289,429	8,817,819	△ 4,528,390
法定福利費	20,242,832	22,226,740	△ 1,983,908
事業費	34,136,933	34,673,754	△ 536,821
給食費	16,575,861	16,947,986	△ 372,125
保健衛生費	855,950	1,117,102	△ 261,152
教養娯楽費	186,738	185,424	1,314
日用品費	2,879,976	2,752,881	127,095
本人支給金	47,000	72,000	△ 25,000
水道光熱費	10,984,478	10,676,791	307,687
消耗器具備品費	215,630	397,116	△ 181,486
賃借料	1,127,413	1,127,413	0
教育指導費	46,752	39,129	7,623
車輛費	601,535	628,178	△ 26,643
雑費	615,600	729,734	△ 114,134
事務費	14,260,078	13,006,890	1,253,188
福利厚生費	851,280	790,610	60,670
職員被服費	111,925	129,003	△ 17,078
旅費交通費	8,600	30,300	△ 21,700
研修研究費	143,720	35,545	108,175
事務消耗品費	839,030	593,758	245,272
印刷製本費	13,945	19,928	△ 5,983
水道光熱費	954,221	576,278	377,943
燃料費	62,002	60,533	1,469
修繕費	3,246,361	3,326,439	△ 80,078
通信運搬費	580,437	550,178	30,259
広報費	81,400	41,352	40,048
業務委託費	2,253,196	1,713,899	539,297
手数料	216,242	259,724	△ 43,482
保険料	656,843	785,264	△ 128,421
賃借料	702,379	306,814	395,565
租税公課	77,100	102,200	△ 25,100
保守料	3,336,899	3,542,667	△ 205,768
諸会費	123,000	140,900	△ 17,900
雑費	1,498	1,498	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	21,718,677	21,721,508	△ 2,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,697,947	△ 7,697,947	0

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額	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)	233,386,192	237,040,365	△ 3,654,173
	サービス活動増減差額(3=1-2)	1,818,813	15,019,365	△ 13,200,552
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	2,049,690	2,516,940	△ 467,250
	利用者等外給食収益	1,826,538	2,289,060	△ 462,522
	雑収益	223,152	227,880	△ 4,728
	サービス活動外収益計(4)	2,049,690	2,516,940	△ 467,250
費 用				
	支払利息	419,520	489,440	△ 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	1,322,909	1,584,741	△ 261,832
	利用者等外給食費	1,322,909	1,584,741	△ 261,832
	サービス活動外費用計(5)	1,742,429	2,074,181	△ 331,752
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	307,261	442,759	△ 135,498
	経常増減差額(7=3+6)	2,126,074	15,462,124	△ 13,336,050
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	23,459	△ 23,459
	車輜運搬具売却損・処分損	0	23,459	△ 23,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 37,000	△ 87,000	50,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,000	87,000	△ 50,000
	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	6,000,000	19,000,000	△ 13,000,000
	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)	6,000,000	19,023,459	△ 13,023,459
	特別増減差額(10=8-9)	△ 6,000,000	△ 19,023,459	13,023,459
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,873,926	△ 3,561,335	△ 312,591
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	210,713,644	214,274,979	△ 3,561,335
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	206,839,718	210,713,644	△ 3,873,926
	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)	206,839,718	210,713,644	△ 3,873,926

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4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	63,547,487	62,579,506	967,981	流動負債	12,682,588	14,919,037	△ 2,236,449
現金預金	26,265,361	23,594,536	2,670,825	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,828,834	6,080,144	△ 2,251,310
事業未収金	36,959,230	38,646,394	△ 1,687,164	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	15,680	△ 15,680	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	351,480	351,480	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,672,274	1,657,413	14,861
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	322,896	322,896	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	296,215,069	318,197,460	△ 21,982,391	固定負債	43,481,601	50,687,689	△ 7,206,088
基本財産	274,510,771	293,277,256	△ 18,766,485	設備資金借入金	27,320,000	34,150,000	△ 6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	274,510,771	293,277,256	△ 18,766,485	リース債務	556,510	878,700	△ 322,190
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	15,605,091	15,658,989	△ 53,898
その他の固定資産	21,704,298	24,920,204	△ 3,215,906	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	2,019,941	3,820,234	△ 1,800,293	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	839,222	1,316,374	△ 477,152	負債の部合計	56,164,189	65,606,726	△ 9,442,537
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	2,134,897	2,345,084	△ 210,187	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	849,410	1,200,890	△ 351,480	国庫補助金等特別積立金	96,358,649	104,056,596	△ 7,697,947
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	15,605,091	15,658,989	△ 53,898	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 4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	206,839,718	210,713,644	△	3,873,926
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△) 3,873,926	(△) 3,561,335	(△)	312,591
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	242,172	565,068	△	322,896					
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	303,598,367	315,170,240	△	11,571,873
資産の部合計	359,762,556	380,776,966	△	21,014,410	負債及び純資産の部合計	359,762,556	380,776,966	△	21,014,410

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	293, 277, 256	0	18, 766, 485	274, 510, 771
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	293, 277, 256	0	18, 766, 485	274, 510, 771

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）	274, 510, 771円
計	274, 510, 771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）	34, 150, 000円
計	34, 150, 000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	609, 700, 563	335, 189, 792	274, 510, 771
建物	0	0	0

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	30,374,555	28,354,614	2,019,941
機械及び装置	7,688,000	6,848,778	839,222
車輛運搬具	10,832,980	10,832,975	5
器具及び備品	22,139,824	20,004,927	2,134,897
有形リース資産	1,757,400	907,990	849,410
合計	682,493,322	402,139,076	280,354,246

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	36,959,230	0	36,959,230
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合計	36,959,230	0	36,959,230

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

令和 3 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3年4月1日 (至)令和4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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	75,350,000	75,031,588	318,412	
措置費収入	74,250,000	73,940,188	309,812	
事務費収入	71,480,000	71,663,079	△ 183,079	
事業費収入	2,770,000	2,277,109	492,891	
その他の事業収入	1,100,000	1,091,400	8,600	
補助金事業収入	1,100,000	1,091,400	8,600	
その他の事業収入	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	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,320,000	1,329,771	△ 9,771	
利用者等外給食費収入	870,000	920,010	△ 50,010	
雑収入	450,000	409,761	40,239	
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)	76,670,000	76,371,359	298,641	
支出				
人件費支出	64,440,000	63,496,557	943,443	
職員給料支出	35,740,000	35,741,494	△ 1,494	
職員賞与支出	14,210,000	14,206,379	3,621	
非常勤職員給与支出	4,500,000	4,448,965	51,035	
退職給付支出	1,400,000	1,391,328	8,672	
法定福利費支出	8,590,000	7,708,391	881,609	
事業費支出	6,230,000	5,971,936	258,064	
給食費支出	1,300,000	1,241,855	58,145	
保健衛生費支出	310,000	137,597	172,403	
被服費支出	10,000	8,802	1,198	
教養娯楽費支出	40,000	49,863	△ 9,863	
日用品費支出	430,000	369,041	60,959	
本人支給金支出	230,000	225,000	5,000	
水道光熱費支出	2,960,000	3,012,564	△ 52,564	
消耗器具備品費支出	120,000	127,200	△ 7,200	
賃借料支出	140,000	130,027	9,973	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	160,000	152,543	7,457	
施設機能強化推進費支出	490,000	485,500	4,500	
雑支出	40,000	31,944	8,056	
事務費支出	3,370,000	3,149,979	220,021	
福利厚生費支出	370,000	350,081	19,919	
職員被服費支出	70,000	61,754	8,246	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	60,000	4,700	55,300	
事務消耗品費支出	250,000	273,729	△ 23,729	
印刷製本費支出	10,000	2,548	7,452	
水道光熱費支出	190,000	96,000	94,000	
燃料費支出	20,000	14,902	5,098	
修繕費支出	440,000	397,365	42,635	
通信運搬費支出	90,000	81,427	8,573	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	140,000	164,973	△ 24,973	
手数料支出	50,000	31,857	18,143	
保険料支出	230,000	172,844	57,156	
賃借料支出	170,000	249,521	△ 79,521	
土地・建物賃借料支出	230,000	225,000	5,000	
租税公課支出	70,000	60,900	9,100	
保守料支出	910,000	926,436	△ 16,436	
諸会費支出	40,000	35,000	5,000	

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
雑支出	20,000	942	19,058	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	960,000	902,327	57,673	
利用者等外給食費支出	960,000	902,327	57,673	
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)	75,000,000	73,520,799	1,479,201	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,670,000	2,850,560	△ 1,180,560	
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	760,000	752,400	7,600	
建物取得支出	490,000	484,000	6,000	
器具及び備品取得支出	270,000	268,400	1,600	
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	86,482	13,518	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	860,000	838,882	21,118	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 860,000	△ 838,882	△ 21,118	
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	520,000	518,416	1,584	
退職給付引当資産取崩収入	520,000	518,416	1,584	
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)	520,000	518,416	1,584	
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	630,000	625,056	4,944	
退職給付引当資産支出	630,000	625,056	4,944	
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	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	830,000	825,056	4,944	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 310,000	△ 306,640	△ 3,360	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,705,038	△ 1,705,038	
前期末支払資金残高(12)	0	22,797,121	△ 22,797,121	
当期末支払資金残高(11+12)	0	24,502,159	△ 24,502,159	

婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	75,031,588	73,634,359	1,397,229
措置費収益	73,940,188	73,138,859	801,329
事務費収益	71,663,079	71,305,744	357,335
事業費収益	2,277,109	1,833,115	443,994
その他の事業収益	1,091,400	495,500	595,900
補助金事業収益	1,091,400	495,500	595,900
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
その他の収益	383,412	0	383,412
サービス活動収益計(1)	75,425,000	73,634,359	1,790,641
費 用			
人件費	63,603,197	68,857,297	△ 5,254,100
職員給料	35,741,494	40,072,660	△ 4,331,166
職員賞与	14,206,379	16,038,353	△ 1,831,974
非常勤職員給与	4,448,965	2,471,340	1,977,625
退職給付費用	1,497,968	1,174,676	323,292
法定福利費	7,708,391	9,100,268	△ 1,391,877
事業費	5,971,936	5,456,822	515,114
給食費	1,241,855	1,241,573	282
保健衛生費	137,597	203,207	△ 65,610
被服費	8,802	8,050	752
教養娯楽費	49,863	20,198	29,665
日用品費	369,041	470,046	△ 101,005
本人支給金	225,000	118,500	106,500
水道光熱費	3,012,564	2,642,977	369,587
消耗器具備品費	127,200	0	127,200
賃借料	130,027	108,405	21,622
教育指導費	0	2,580	△ 2,580
車輛費	152,543	144,614	7,929
施設機能強化推進費	485,500	477,796	7,704
雑費	31,944	18,876	13,068
事務費	3,379,659	3,825,560	△ 445,901
福利厚生費	350,081	362,608	△ 12,527
職員被服費	61,754	55,484	6,270
研修研究費	4,700	2,200	2,500
事務消耗品費	273,729	224,606	49,123
印刷製本費	2,548	3,397	△ 849
水道光熱費	96,000	149,877	△ 53,877
燃料費	14,902	12,728	2,174
修繕費	397,365	142,295	255,070
通信運搬費	81,427	79,075	2,352
広報費	0	7,538	△ 7,538
業務委託費	164,973	128,720	36,253
手数料	76,857	69,657	7,200
保険料	357,524	391,733	△ 34,209
賃借料	249,521	564,802	△ 315,281
土地・建物賃借料	225,000	132,000	93,000
租税公課	60,900	48,300	12,600
保守料	926,436	865,540	60,896
諸会費	35,000	35,000	0
雑費	942	550,000	△ 549,058
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	8,655,967	8,736,539	△ 80,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,566,493	△ 6,651,267	84,774
徴収不能額	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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	75,044,266	80,224,951	△ 5,180,685
	サービス活動増減差額(3=1-2)	380,734	△ 6,590,592	6,971,326
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	946,359	1,319,251	△ 372,892
	利用者等外給食収益	920,010	1,221,690	△ 301,680
	雑収益	26,349	97,561	△ 71,212
	サービス活動外収益計(4)	946,359	1,319,251	△ 372,892
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	902,327	616,045	286,282
	利用者等外給食費	902,327	616,045	286,282
	サービス活動外費用計(5)	902,327	616,045	286,282
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	44,032	703,206	△ 659,174
	経常増減差額(7=3+6)	424,766	△ 5,887,386	6,312,152
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	4,500,000	△ 4,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,500,000	△ 4,500,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 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)	△ 410,000	△ 410,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	410,000	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	200,000	0	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)	200,001	3	199,998
	特別増減差額(10=8-9)	△ 200,001	4,499,997	△ 4,699,998
	当期活動増減差額(11=7+10)	224,765	△ 1,387,389	1,612,154
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	51,120,409	52,507,798	△ 1,387,389
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,345,174	51,120,409	224,765
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	51,345,174	51,120,409	224,765

婦人保護施設あかつき拠点 貸借対照表

令和4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	26,334,103	25,163,020	1,171,083	流動負債	1,926,288	2,460,243	△ 533,955
現金預金	26,104,373	24,837,610	1,266,763	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,091,640	1,696,570	△ 604,930
事業未収金	45,050	94,230	△ 49,180	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	94,344	94,344	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	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	740,304	669,329	70,975
前払金	0	46,500	△ 46,500	前受金	0	0	0
前払費用	184,680	184,680	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	145,349,264	155,218,924	△ 9,869,660	固定負債	7,534,708	9,357,602	△ 1,822,894
基本財産	136,576,299	145,021,363	△ 8,445,064	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	136,576,299	145,021,363	△ 8,445,064	リース債務	149,378	235,860	△ 86,482
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	7,385,330	9,121,742	△ 1,736,412
その他の固定資産	8,772,965	10,197,561	△ 1,424,596	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	472,707	0	472,707	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	210,736	277,536	△ 66,800	負債の部合計	9,460,996	11,817,845	△ 2,356,849
器具及び備品	337,683	107,750	229,933				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	227,998	322,342	△ 94,344	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,877,197	117,443,690	△ 6,566,493
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	7,385,330	9,121,742	△ 1,736,412	()	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4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減
保育所繰越積立資産	0	0		0	()	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0		0	次期繰越活動増減差額	51,345,174	51,120,409		224,765
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(224,765)	(△ 1,387,389)	(1,612,154)
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	45,000	△	45,000					
長期前払費用	138,510	323,190	△	184,680					
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	162,222,371	168,564,099	△	6,341,728
資産の部合計	171,683,367	180,381,944	△	8,698,577	負債及び純資産の部合計	171,683,367	180,381,944	△	8,698,577

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	145,021,363	0	8,445,064	136,576,299
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	145,021,363	0	8,445,064	136,576,299

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	102,138,274	136,576,299
建物	0	0	0
構築物	484,000	11,293	472,707
機械及び装置	136,500	136,499	1
車輛運搬具	2,069,820	1,859,084	210,736
器具及び備品	3,050,895	2,713,212	337,683
有形リース資産	471,720	243,722	227,998
合計	244,927,508	107,102,084	137,825,424

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,050	0	45,050
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	45,050	0	45,050

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

令和 3 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
 生活介護事業（通所）すばる拠点

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,514,000	52,020,270	△ 506,270	
自立支援給付費収入	50,300,000	50,776,910	△ 476,910	
介護給付費収入	50,300,000	50,776,910	△ 476,910	
利用者負担金収入	1,100,000	1,129,360	△ 29,360	
その他の事業収入	114,000	114,000	0	
補助金事業収入(公費)	114,000	114,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,911	89	
その他の収入	6,047,000	6,055,526	△ 8,526	
受入研修費収入	12,000	11,340	660	
利用者等外給食費収入	640,000	642,279	△ 2,279	
雑収入	5,395,000	5,401,907	△ 6,907	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	57,563,000	58,077,707	△ 514,707	
支出				
人件費支出	46,343,000	45,970,118	372,882	
職員給料支出	16,360,000	16,339,476	20,524	
職員賞与支出	6,220,000	6,215,927	4,073	
非常勤職員給与支出	10,560,000	10,654,448	△ 94,448	
退職給付支出	8,343,000	8,342,761	239	
法定福利費支出	4,860,000	4,417,506	442,494	
事業費支出	5,092,000	4,658,093	433,907	
給食費支出	2,560,000	2,383,135	176,865	
保健衛生費支出	130,000	109,855	20,145	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	20,000	10,536	9,464	
日用品費支出	332,000	236,782	95,218	
本人支給金支出	30,000	28,950	1,050	
水道光熱費支出	780,000	789,686	△ 9,686	
燃料費支出	110,000	96,050	13,950	
消耗器具備品費支出	50,000	47,960	2,040	
教育指導費支出	10,000	5,500	4,500	
車輛費支出	910,000	807,561	102,439	
雑支出	160,000	142,078	17,922	
事務費支出	2,037,000	2,080,005	△ 43,005	
福利厚生費支出	175,000	173,590	1,410	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000	
研修研究費支出	20,000	15,900	4,100	
事務消耗品費支出	200,000	244,212	△ 44,212	
印刷製本費支出	10,000	6,441	3,559	
水道光熱費支出	50,000	24,994	25,006	
燃料費支出	220,000	201,329	18,671	
修繕費支出	180,000	175,065	4,935	
通信運搬費支出	165,000	144,909	20,091	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	280,000	334,699	△ 54,699	
手数料支出	50,000	40,340	9,660	
保険料支出	195,000	178,040	16,960	
賃借料支出	60,000	77,348	△ 17,348	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	300,000	363,130	△ 63,130	
諸会費支出	67,000	67,000	0	
雑支出	55,000	24,008	30,992	
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3年4月1日 (至)令和4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	890,000	907,617	△ 17,617	
利用者等外給食費支出	890,000	907,617	△ 17,617	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,362,000	53,615,833	746,167	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,201,000	4,461,874	△ 1,260,874	
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	110,000	102,300	7,700	
器具及び備品取得支出	110,000	102,300	7,700	
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	1,390,000	1,279,982	110,018	
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)	1,500,000	1,382,282	117,718	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,000	△ 1,382,282	△ 117,718	
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	2,289,000	2,288,844	156	
退職給付引当資産取崩収入	2,289,000	2,288,844	156	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,289,000	2,288,844	156	
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	3,489,940	60	
退職給付引当資産支出	390,000	389,940	60	
措置施設繰越積立資産支出	3,100,000	3,100,000	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	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	3,489,940	60	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,201,000	△ 1,201,096	96	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,878,496	△ 1,878,496	
前期末支払資金残高(12)	0	22,629,337	△ 22,629,337	
当期末支払資金残高(11+12)	0	24,507,833	△ 24,507,833	

生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	52,020,270	51,577,770	442,500
自立支援給付費収益	50,776,910	50,354,910	422,000
介護給付費収益	50,776,910	50,354,910	422,000
利用者負担金収益	1,129,360	1,122,860	6,500
その他の事業収益	114,000	100,000	14,000
補助金事業収益(公費)	114,000	100,000	14,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,341,917	0	5,341,917
サービス活動収益計(1)	57,362,187	51,577,770	5,784,417
費 用			
人件費	44,071,214	43,417,497	653,717
職員給料	16,339,476	17,311,521	△ 972,045
職員賞与	6,215,927	6,969,645	△ 753,718
非常勤職員給与	10,654,448	12,707,747	△ 2,053,299
退職給付費用	6,443,857	878,780	5,565,077
法定福利費	4,417,506	5,549,804	△ 1,132,298
事業費	4,658,093	4,728,349	△ 70,256
給食費	2,383,135	2,426,659	△ 43,524
保健衛生費	109,855	108,661	1,194
医療費	0	5,270	△ 5,270
教養娯楽費	10,536	5,656	4,880
日用品費	236,782	290,572	△ 53,790
本人支給金	28,950	21,460	7,490
水道光熱費	789,686	683,541	106,145
燃料費	96,050	58,573	37,477
消耗器具備品費	47,960	128,040	△ 80,080
教育指導費	5,500	17,341	△ 11,841
車輛費	807,561	833,646	△ 26,085
雑費	142,078	148,930	△ 6,852
事務費	2,089,725	2,376,911	△ 287,186
福利厚生費	173,590	153,535	20,055
職員被服費	0	3,003	△ 3,003
旅費交通費	9,000	0	9,000
研修研究費	15,900	15,812	88
事務消耗品費	244,212	219,954	24,258
印刷製本費	6,441	9,616	△ 3,175
水道光熱費	24,994	37,553	△ 12,559
燃料費	201,329	182,304	19,025
修繕費	175,065	197,165	△ 22,100
通信運搬費	144,909	156,618	△ 11,709
広報費	0	20,030	△ 20,030
業務委託費	334,699	277,466	57,233
手数料	40,340	80,355	△ 40,015
保険料	187,760	182,392	5,368
賃借料	77,348	60,873	16,475
租税公課	0	33,500	△ 33,500
保守料	363,130	353,035	10,095
諸会費	67,000	67,000	0
雑費	24,008	326,700	△ 302,692
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	2,891,896	2,852,033	39,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 350,700	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,360,228	53,024,090	336,138

生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,001,959	△ 1,446,320	5,448,279
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	1,911	6,278	△ 4,367
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	713,609	1,101,403	△ 387,794
受入研修費収益	11,340	6,300	5,040
利用者等外給食収益	642,279	1,019,421	△ 377,142
雑収益	59,990	75,682	△ 15,692
サービス活動外収益計(4)	715,520	1,107,681	△ 392,161
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	907,617	886,422	21,195
利用者等外給食費	907,617	886,422	21,195
サービス活動外費用計(5)	907,617	886,422	21,195
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 192,097	221,259	△ 413,356
経常増減差額(7=3+6)	3,809,862	△ 1,225,061	5,034,923
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	2,300,000	△ 2,300,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,300,000	△ 2,300,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 114,000	△ 100,000	14,000
国庫補助金等特別積立金積立額	114,000	100,000	14,000
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)	1	2	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	2,299,998	△ 2,299,999
当期活動増減差額(11=7+10)	3,809,861	1,074,937	2,734,924
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,759,982	31,685,045	1,074,937
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,569,843	32,759,982	3,809,861
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)	3,100,000	0	3,100,000
施設整備等積立金積立額	3,100,000	0	3,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	33,469,843	32,759,982	709,861

生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,499,376	24,223,457	1,275,919	流動負債	2,277,487	2,880,064	△ 602,577
現金預金	18,252,306	14,459,351	3,792,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	659,479	1,126,798	△ 467,319
事業未収金	7,237,350	9,754,386	△ 2,517,036	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,285,944	1,285,944	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	332,064	467,322	△ 135,258
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	9,720	9,720	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	110,434,655	112,032,876	△ 1,598,221	固定負債	7,769,426	10,948,312	△ 3,178,886
基本財産	12,571,303	13,552,288	△ 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	12,571,303	13,552,288	△ 980,985	リース債務	4,816,318	6,096,300	△ 1,279,982
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	2,953,108	4,852,012	△ 1,898,904
その他の固定資産	97,863,352	98,480,588	△ 617,236	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	341,990	393,221	△ 51,231	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	396,897	835,606	△ 438,709	負債の部合計	10,046,913	13,828,376	△ 3,781,463
器具及び備品	677,088	731,896	△ 54,808				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,376,258	2,640,122	△ 1,263,864	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	317,275	667,975	△ 350,700
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	92,100,000	89,000,000	3,100,000
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	89,000,000	3,100,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	2,953,108	4,852,012	△ 1,898,904	()	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	89,000,000	3,100,000	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4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	33,469,843	32,759,982	709,861
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,809,861)	(1,074,937)	(2,734,924)
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	7,290	17,010	△ 9,720				
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	125,887,118	122,427,957	3,459,161
資産の部合計	135,934,031	136,256,333	△ 322,302	負債及び純資産の部合計	135,934,031	136,256,333	△ 322,302

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	13,552,288	0	980,985	12,571,303
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	13,552,288	0	980,985	12,571,303

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	27,265,031	12,571,303
建物	0	0	0
構築物	764,645	422,655	341,990
機械及び装置	364,363	364,362	1
車輛運搬具	4,097,000	3,700,103	396,897
器具及び備品	1,258,622	581,534	677,088
有形リース資産	5,138,040	3,761,782	1,376,258
合計	51,459,004	36,095,467	15,363,537

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,237,350	0	7,237,350
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	7,237,350	0	7,237,350

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

令和 3 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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	81,737,000	79,196,858	2,540,142	
自立支援給付費収入	67,150,000	65,661,650	1,488,350	
訓練等給付費収入	67,150,000	65,661,650	1,488,350	
利用者負担金収入	7,210,000	7,162,998	47,002	
補足給付費収入	6,260,000	5,260,000	1,000,000	
特定障害者特別給付費収入	6,260,000	5,260,000	1,000,000	
その他の事業収入	1,117,000	1,112,210	4,790	
補助金事業収入	1,117,000	1,005,210	111,790	
補助金事業収入(公費)	0	107,000	△ 107,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	50,000	38,629	11,371	
雑収入	50,000	38,629	11,371	
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)	81,787,000	79,235,487	2,551,513	
支出				
人件費支出	80,760,000	80,187,127	572,873	
職員給料支出	35,100,000	34,964,599	135,401	
職員賞与支出	13,780,000	13,771,246	8,754	
非常勤職員給与支出	20,800,000	20,855,411	△ 55,411	
退職給付支出	1,310,000	1,377,132	△ 67,132	
法定福利費支出	9,770,000	9,218,739	551,261	
事業費支出	70,000	66,453	3,547	
保健衛生費支出	70,000	66,453	3,547	
事務費支出	15,907,000	16,066,483	△ 159,483	
福利厚生費支出	300,000	298,620	1,380	
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	45,000	42,000	3,000	
事務消耗品費支出	489,000	595,630	△ 106,630	
印刷製本費支出	20,000	10,759	9,241	
水道光熱費支出	10,000	8,068	1,932	
燃料費支出	410,000	421,961	△ 11,961	
修繕費支出	200,000	185,767	14,233	
通信運搬費支出	550,000	611,308	△ 61,308	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	465,000	578,047	△ 113,047	
手数料支出	120,000	107,698	12,302	
保険料支出	116,000	115,562	438	
賃借料支出	400,000	451,766	△ 51,766	
土地・建物賃借料支出	12,300,000	12,300,000	0	
租税公課支出	1,000	450	550	
保守料支出	330,000	286,025	43,975	
諸会費支出	51,000	51,000	0	
雑支出	100,000	1,822	98,178	
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)	96,737,000	96,320,063	416,937	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,950,000	△ 17,084,576	2,134,576	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	261,720	△ 261,720	
退職給付引当資産取崩収入	0	261,720	△ 261,720	
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	36,300,000	36,300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	36,300,000	36,561,720	△ 261,720	
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	755,000	686,327	68,673	
退職給付引当資産支出	755,000	686,327	68,673	
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	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,755,000	686,327	20,068,673	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,545,000	35,875,393	△ 20,330,393	
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	18,696,473	△ 18,696,473	
前期末支払資金残高(12)	0	5,223,966	△ 5,223,966	
当期末支払資金残高(11+12)	0	23,920,439	△ 23,920,439	

共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	79,196,858	80,794,374	△ 1,597,516
自立支援給付費収益	65,661,650	67,460,490	△ 1,798,840
訓練等給付費収益	65,661,650	67,460,490	△ 1,798,840
利用者負担金収益	7,162,998	6,885,100	277,898
補足給付費収益	5,260,000	5,250,000	10,000
特定障害者特別給付費収益	5,260,000	5,250,000	10,000
その他の事業収益	1,112,210	1,198,784	△ 86,574
補助金事業収益	1,005,210	998,784	6,426
補助金事業収益(公費)	107,000	200,000	△ 93,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	79,196,858	80,794,374	△ 1,597,516
費 用			
人件費	80,611,734	76,015,908	4,595,826
職員給料	34,964,599	31,558,088	3,406,511
職員賞与	13,771,246	12,551,881	1,219,365
非常勤職員給与	20,855,411	20,621,864	233,547
退職給付費用	1,801,739	1,738,896	62,843
法定福利費	9,218,739	9,545,179	△ 326,440
事業費	66,453	0	66,453
保健衛生費	66,453	0	66,453
事務費	16,099,951	15,560,060	539,891
福利厚生費	298,620	271,519	27,101
職員被服費	0	5,313	△ 5,313
旅費交通費	0	1,100	△ 1,100
研修研究費	42,000	56,413	△ 14,413
事務消耗品費	595,630	492,833	102,797
印刷製本費	10,759	15,856	△ 5,097
水道光熱費	8,068	4,623	3,445
燃料費	421,961	231,790	190,171
修繕費	185,767	43,610	142,157
通信運搬費	611,308	637,789	△ 26,481
広報費	0	32,953	△ 32,953
業務委託費	578,047	460,520	117,527
手数料	107,698	119,738	△ 12,040
保険料	149,030	48,145	100,885
賃借料	451,766	108,299	343,467
土地・建物賃借料	12,300,000	12,233,500	66,500
租税公課	450	0	450
保守料	286,025	329,301	△ 43,276
諸会費	51,000	51,000	0
雑費	1,822	415,758	△ 413,936
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	209,945	208,268	1,677
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)	96,988,083	91,784,236	5,203,847
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,791,225	△ 10,989,862	△ 6,801,363
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

共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	投資有価証券評価益	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	38,629	63,213	△ 24,584
	雑収益	38,629	63,213	△ 24,584
	サービス活動外収益計(4)	38,629	63,213	△ 24,584
	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)	38,629	63,213	△ 24,584
	経常増減差額(7=3+6)	△ 17,752,596	△ 10,926,649	△ 6,825,947
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	36,300,000	11,000,000	25,300,000
	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)	36,300,000	11,000,000	25,300,000
	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)	△ 107,000	△ 200,000	93,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,000	200,000	△ 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)	36,300,000	11,000,000	25,300,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	18,547,404	73,351	18,474,053
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,612,944	5,539,593	73,351
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	24,160,348	5,612,944	18,547,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	24,160,348	5,612,944	18,547,404

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,149,825	27,329,425	△ 2,179,600	流動負債	1,418,086	22,294,159	△ 20,876,073
現金預金	12,216,987	14,387,167	△ 2,170,180	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	415,874	1,360,095	△ 944,221
事業未収金	12,899,370	12,908,790	△ 9,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	188,700	188,700	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	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	813,512	745,364	68,148
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	33,468	33,468	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	20,000,000	△ 20,000,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,795,422	10,067,020	728,402	固定負債	10,366,813	9,489,342	877,471
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	47,160	141,504	△ 94,344
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	10,319,653	9,347,838	971,815
その他の固定資産	10,795,422	10,067,020	728,402	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	17,560	46,967	△ 29,407	負債の部合計	11,784,899	31,783,501	△ 19,998,602
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	205,110	291,304	△ 86,194	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	227,998	322,342	△ 94,344	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,319,653	9,347,838	971,815	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表
令和4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	24,160,348	5,612,944		18,547,404
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(18,547,404)	(73,351)	(18,474,053)
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	25,101	58,569	△	33,468					
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	24,160,348	5,612,944		18,547,404
資産の部合計	35,945,247	37,396,445	△	1,451,198	負債及び純資産の部合計	35,945,247	37,396,445	△	1,451,198

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	617,372	599,812	17,560
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,095,070	1,889,960	205,110
有形リース資産	471,720	243,722	227,998
合 計	3,184,162	2,733,494	450,668

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	12,899,370	0	12,899,370
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	12,899,370	0	12,899,370

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

令和 3 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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,487,000	12,491,940	△ 4,940	
自立支援給付費収入	10,680,000	10,684,940	△ 4,940	
訓練等給付費収入	10,680,000	10,684,940	△ 4,940	
利用者負担金収入	1,080,000	1,080,000	0	
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
その他の事業収入	7,000	7,000	0	
補助金事業収入(公費)	7,000	7,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	6,000	5,426	574	
雑収入	6,000	5,426	574	
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)	12,493,000	12,497,366	△ 4,366	
支出				
人件費支出	9,727,000	9,477,157	249,843	
職員給料支出	3,155,000	3,153,466	1,534	
職員賞与支出	1,313,000	1,312,960	40	
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,892,345	107,655	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	1,170,000	1,029,386	140,614	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,141,000	1,990,424	150,576	
福利厚生費支出	50,000	48,018	1,982	
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	47,000	16,056	30,944	
印刷製本費支出	5,000	1,487	3,513	
修繕費支出	30,000	27,500	2,500	
通信運搬費支出	70,000	66,825	3,175	
広報費支出	0	19,635	△ 19,635	
業務委託費支出	60,000	46,200	13,800	
手数料支出	15,000	12,295	2,705	
保険料支出	10,000	4,226	5,774	
賃借料支出	6,000	5,103	897	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
保守料支出	20,000	15,079	4,921	
雑支出	100,000	0	100,000	
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)	11,868,000	11,467,581	400,419	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	625,000	1,029,785	△ 404,785	
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	

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
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	30,000	22,812	7,188	
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)	30,000	22,812	7,188	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,000	△ 22,812	△ 7,188	
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	95,000	92,616	2,384	
退職給付引当資産支出	95,000	92,616	2,384	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	95,000	92,616	2,384	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 95,000	△ 92,616	△ 2,384	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	914,357	△ 914,357	
前期末支払資金残高(12)	0	4,494,910	△ 4,494,910	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,409,267	△ 5,409,267	

共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	12,491,940	12,183,610	308,330
自立支援給付費収益	10,684,940	10,383,610	301,330
訓練等給付費収益	10,684,940	10,383,610	301,330
利用者負担金収益	1,080,000	1,080,000	0
補足給付費収益	720,000	720,000	0
特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
その他の事業収益	7,000	0	7,000
補助金事業収益(公費)	7,000	0	7,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,491,940	12,183,610	308,330
費 用			
人件費	9,569,773	10,390,718	△ 820,945
職員給料	3,153,466	3,151,575	1,891
職員賞与	1,312,960	1,317,466	△ 4,506
非常勤職員給与	3,892,345	4,588,795	△ 696,450
退職給付費用	181,616	181,616	0
法定福利費	1,029,386	1,151,266	△ 121,880
事業費	0	0	0
事務費	1,990,424	2,005,252	△ 14,828
福利厚生費	48,018	36,321	11,697
職員被服費	0	3,003	△ 3,003
事務消耗品費	16,056	18,476	△ 2,420
印刷製本費	1,487	2,444	△ 957
修繕費	27,500	0	27,500
通信運搬費	66,825	70,653	△ 3,828
広報費	19,635	4,954	14,681
業務委託費	46,200	55,110	△ 8,910
手数料	12,295	13,574	△ 1,279
保険料	4,226	6,916	△ 2,690
賃借料	5,103	6,827	△ 1,724
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
保守料	15,079	17,769	△ 2,690
雑費	0	41,205	△ 41,205
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)	11,583,009	12,418,782	△ 835,773
サービス活動増減差額(3=1-2)	908,931	△ 235,172	1,144,103
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	5,426	10,075	△ 4,649
雑収益	5,426	10,075	△ 4,649
サービス活動外収益計(4)	5,426	10,075	△ 4,649
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	5,426	10,075	△ 4,649
	経常増減差額(7=3+6)	914,357	△ 225,097	1,139,454
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,000	0	△ 7,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000	0	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	1,100,000	△ 1,100,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	914,357	874,903	39,454
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,493,011	3,618,108	874,903
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,407,368	4,493,011	914,357
	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)	5,407,368	4,493,011	914,357

共同生活援助事業[○]ポ[○]ケ[○]ツ[○]ト[○]拠[○]点[○] 貸借対照表
令和4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	5,522,683	4,742,773	779,910	流動負債	136,228	270,675	△ 134,447
現金預金	3,494,533	2,727,743	766,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,179	149,320	△ 137,141
事業未収金	2,028,150	2,015,030	13,120	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	22,812	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	101,237	98,543	2,694
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,076,067	1,006,263	69,804	固定負債	1,055,154	985,350	69,804
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	34,218	57,030	△ 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	1,020,936	928,320	92,616
その他の固定資産	1,076,067	1,006,263	69,804	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	1,191,382	1,256,025	△ 64,643
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	55,129	77,941	△ 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	1,020,936	928,320	92,616	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,407,368	4,493,011	914,357
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(914,357)	(874,903)	(39,454)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	5,407,368	4,493,011	914,357
資産の部合計	6,598,750	5,749,036	849,714	負債及び純資産の部合計	6,598,750	5,749,036	849,714

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	422,551	422,549	2
有形リース資産	114,060	58,931	55,129
合 計	536,611	481,480	55,131

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	2,028,150	0	2,028,150
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	2,028,150	0	2,028,150

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,003,000	12,611,620	△ 608,620	
自立支援給付費収入	10,600,000	11,224,020	△ 624,020	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	10,600,000	11,224,020	△ 624,020	
障害児施設給付費収入	1,300,000	1,284,600	15,400	
障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,284,600	15,400	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	103,000	103,000	0	
補助金事業収入(公費)	103,000	103,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	20,000	9,937	10,063	
雑収入	20,000	9,937	10,063	
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)	12,023,000	12,621,557	△ 598,557	
支出				
人件費支出	31,600,000	31,363,521	236,479	
職員給料支出	17,500,000	17,487,184	12,816	
職員賞与支出	7,000,000	6,999,431	569	
非常勤職員給与支出	2,200,000	2,161,497	38,503	
退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
法定福利費支出	4,230,000	4,047,909	182,091	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
事務費支出	4,883,000	4,838,279	44,721	
福利厚生費支出	110,000	100,825	9,175	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	55,000	50,140	4,860	
事務消耗品費支出	303,000	348,233	△ 45,233	
印刷製本費支出	5,000	849	4,151	
水道光熱費支出	210,000	206,963	3,037	
燃料費支出	280,000	244,218	35,782	
修繕費支出	50,000	34,650	15,350	
通信運搬費支出	600,000	522,765	77,235	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	35,000	36,399	△ 1,399	
手数料支出	5,000	4,138	862	
保険料支出	130,000	128,960	1,040	
賃借料支出	785,000	941,982	△ 156,982	
土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
保守料支出	260,000	197,997	62,003	
雑支出	39,000	4,160	34,840	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,483,000	36,201,800	281,200	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 24,460,000	△ 23,580,243	△ 879,757	
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	

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産売却収入	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	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	65,350,000	65,350,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	65,350,000	65,350,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	318,000	317,136	864	
退職給付引当資産支出	318,000	317,136	864	
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	40,000,000	0	40,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,318,000	317,136	40,000,864	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,032,000	65,032,864	△ 40,000,864	
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	41,381,077	△ 41,381,077	
前期末支払資金残高(12)	0	5,466,501	△ 5,466,501	
当期末支払資金残高(11+12)	0	46,847,578	△ 46,847,578	

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	12,611,620	10,674,640	1,936,980
自立支援給付費収益	11,224,020	8,534,260	2,689,760
地域相談支援給付費収益	0	35,100	△ 35,100
計画相談支援給付費収益	11,224,020	8,499,160	2,724,860
障害児施設給付費収益	1,284,600	2,036,620	△ 752,020
障害児相談支援給付費収益	1,284,600	2,036,620	△ 752,020
利用者負担金収益	0	3,760	△ 3,760
その他の事業収益	103,000	100,000	3,000
補助金事業収益(公費)	103,000	100,000	3,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,611,620	10,674,640	1,936,980
費 用			
人件費	31,680,657	22,002,828	9,677,829
職員給料	17,487,184	13,035,092	4,452,092
職員賞与	6,999,431	5,350,612	1,648,819
非常勤職員給与	2,161,497	0	2,161,497
退職給付費用	984,636	614,208	370,428
法定福利費	4,047,909	3,002,916	1,044,993
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
事務費	4,838,279	1,231,290	3,606,989
福利厚生費	100,825	64,225	36,600
旅費交通費	0	1,100	△ 1,100
研修研究費	50,140	1,100	49,040
事務消耗品費	348,233	160,619	187,614
印刷製本費	849	165	684
水道光熱費	206,963	0	206,963
燃料費	244,218	85,128	159,090
修繕費	34,650	0	34,650
通信運搬費	522,765	111,847	410,918
広報費	0	1,507	△ 1,507
業務委託費	36,399	16,401	19,998
手数料	4,138	2,461	1,677
保険料	128,960	89,385	39,575
賃借料	941,982	530,405	411,577
土地・建物賃借料	2,016,000	0	2,016,000
保守料	197,997	165,022	32,975
雑費	4,160	4,125	35
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	74,087	27,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	36,621,005	23,308,205	13,312,800
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,009,385	△ 12,633,565	△ 11,375,820
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	9,937	17,555	△ 7,618

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3年4月1日 (至)令和4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)
	雑収益	9,937	17,555	△ 7,618
	サービス活動外収益計(4)	9,937	17,555	△ 7,618
	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)	9,937	17,555	△ 7,618
	経常増減差額(7=3+6)	△ 23,999,448	△ 12,616,010	△ 11,383,438
	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	65,350,000	12,600,000	52,750,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	65,350,000	12,600,001	52,749,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 103,000	△ 100,000	△ 3,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,000	100,000	3,000
	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)	65,350,000	12,600,001	52,749,999
	当期活動増減差額(11=7+10)	41,350,552	△ 16,009	41,366,561
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,580,097	5,596,106	△ 16,009
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,930,649	5,580,097	41,350,552
	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)	46,930,649	5,580,097	41,350,552

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4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	47,312,013	46,249,930	1,062,083	流動負債	535,979	40,854,973	△ 40,318,994
現金預金	45,003,763	44,378,230	625,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	127,454	562,040	△ 434,586
事業未収金	2,308,250	1,871,700	436,550	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	71,544	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	336,981	221,389	115,592
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	40,000,000	△ 40,000,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,682,665	4,081,396	601,269	固定負債	4,528,050	3,896,256	631,794
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	107,316	178,860	△ 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	4,420,734	3,717,396	703,338
その他の固定資産	4,682,665	4,081,396	601,269	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	5,064,029	44,751,229	△ 39,687,200
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	89,033	119,558	△ 30,525	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	172,898	244,442	△ 71,544	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,420,734	3,717,396	703,338	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 貸借対照表
令和4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	46,930,649	5,580,097	41,350,552
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(41,350,552)	(△ 16,009)	(41,366,561)
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	46,930,649	5,580,097	41,350,552
資産の部合計	51,994,678	50,331,326	1,663,352	負債及び純資産の部合計	51,994,678	50,331,326	1,663,352

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4年3月31日現在

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

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,308,250	0	2,308,250
未収補助金	0	0	0
合 計	2,308,250	0	2,308,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

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

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3年4月1日 (至)令和4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	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,000	101	899	
雑収入	1,000	101	899	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000	101	899	
支出				
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,000	101	899	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

伊勢市障害者総合相談支援センター福祉拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
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	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	5,099,000	5,097,433	1,567	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,099,000	5,097,433	1,567	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,099,000	△ 5,097,433	△ 1,567	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,098,000	△ 5,097,332	△ 668	
前期末支払資金残高(12)	4,478,000	5,097,332	△ 619,332	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 620,000	0	△ 620,000	

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3年4月1日 (至)令和4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	28,011,000	△ 28,011,000
その他の事業収益	0	28,011,000	△ 28,011,000
受託事業収益	0	28,011,000	△ 28,011,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	28,011,000	△ 28,011,000
費 用			
人件費	0	27,946,641	△ 27,946,641
職員給料	0	15,329,694	△ 15,329,694
職員賞与	0	6,167,367	△ 6,167,367
非常勤職員給与	0	2,057,872	△ 2,057,872
退職給付費用	0	782,124	△ 782,124
法定福利費	0	3,609,584	△ 3,609,584
事業費	0	0	0
事務費	0	6,770,585	△ 6,770,585
福利厚生費	0	101,482	△ 101,482
旅費交通費	0	1,500	△ 1,500
研修研究費	0	85,162	△ 85,162
事務消耗品費	0	251,495	△ 251,495
印刷製本費	0	284	△ 284
水道光熱費	0	218,622	△ 218,622
燃料費	0	160,162	△ 160,162
修繕費	0	4,466	△ 4,466
通信運搬費	0	584,593	△ 584,593
広報費	0	2,584	△ 2,584
業務委託費	0	1,084,116	△ 1,084,116
手数料	0	55,217	△ 55,217
保険料	0	129,433	△ 129,433
賃借料	0	1,811,060	△ 1,811,060
土地・建物賃借料	0	2,016,000	△ 2,016,000
租税公課	0	1,600	△ 1,600
保守料	0	228,754	△ 228,754
雑費	0	34,055	△ 34,055
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	34,717,226	△ 34,717,226
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 6,706,226	6,706,226
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
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	101	25,631	△ 25,530
雑収益	101	25,631	△ 25,530
サービス活動外収益計(4)	101	25,631	△ 25,530
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

伊勢市障害者総合相談支援センター福祉拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	101	25,631	△ 25,530
	経常増減差額(7=3+6)	101	△ 6,680,595	6,680,696
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	7,300,000	△ 7,300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	7,300,000	△ 7,300,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 100,000	100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,097,433	0	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	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,097,433	1	5,097,432
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,097,433	7,299,999	△ 12,397,432
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,097,332	619,404	△ 5,716,736
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,097,332	4,477,928	619,404
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	5,097,332	△ 5,097,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	5,097,332	△ 5,097,332

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4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	33,990,950	△ 33,990,950	流動負債	0	28,893,618	△ 28,893,618
現金預金	0	5,979,950	△ 5,979,950	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	645,988	△ 645,988
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	28,011,000	△ 28,011,000	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	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	247,630	△ 247,630
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	28,000,000	△ 28,000,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	2,332,710	△ 2,332,710	固定負債	0	2,332,710	△ 2,332,710
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	2,332,710	△ 2,332,710
その他の固定資産	0	2,332,710	△ 2,332,710	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	31,226,328	△ 31,226,328
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	2,332,710	△ 2,332,710	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
	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4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	5,097,332	△ 5,097,332
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,097,332)	(619,404)	(△ 5,716,736)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	5,097,332	△ 5,097,332
資産の部合計	0	36,323,660	△ 36,323,660	負債及び純資産の部合計	0	36,323,660	△ 36,323,660

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 伊勢市障害者総合相談支援センター7拠点

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 伊勢市障害者総合相談支援センター7ヶ所拠点
賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。