

令和7年度

決算報告書

社会福祉法人三重済美学院

令和 7 年 度
財 務 報 告 書
社会福祉法人 三重済美学院

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

財産目録

令和 8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	現金手元	—	運転資金として	—	—	117,590
小口現金	現金手元	—	運転資金として	—	—	194,783
普通預金	百五銀行筋向橋支店	—	運転資金として	—	—	314,183,526
その他預金	百五銀行筋向橋支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	小計					364,495,899
事業未収金	障害児施設等	—	利用者負担金等	—	—	173,425,017
	小計					173,425,017
未収補助金	自治体等	—	サービス継続支援事業費補助金他	—	—	6,504,500
立替金	障害児施設等	—	電気代他本部立替分等	—	—	3,366,467
前払費用	障害児施設等	—	火災保険料他	—	—	1,210,716
仮払金	障害児施設等	—	事故による病院支払	—	—	43,700
流動資産合計						549,046,299
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2,12	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	—	—	2,306,184
	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					67,257,014
建 物	(法人本部拠点)					
	のぞみ荘寮舎、物置(1号館)	1973年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	28,274,000	28,273,999	1
	污水处理設備機械室	1978年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	878,647	878,646	1
	(三重済美学院拠点)					
	児童棟	2013年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	319,154,890	151,671,679	167,483,211
	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	28,012,389	14,358,261
	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	110,624	763,876
	(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	178,317,603	232,254,046
	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	96,790,714	117,992,917
	悠々区浴室棟増築工事設計業務	2022年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	1,430,000	117,975	1,312,025
	悠々区浴室棟増築工事監理業務	2022年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	550,000	38,316	511,684
	悠々区浴室棟	2022年度	第1、2種社会福祉事業である	42,553,500	2,886,545	39,666,955

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建　　物	済美寮舎	1981年度	障害児施設等に使用している 第1、2種社会福祉事業である	38,036,240	35,876,255	2,159,985	
	済美寮寮舎	1981年度	障害児施設等に使用している 第1、2種社会福祉事業である	14,700,000	14,699,999	1	
	済美寮　医療棟	1970年度	障害児施設等に使用している 第1、2種社会福祉事業である	1,000,000	999,999	1	
	済美寮　事務所　講堂	1971年度	障害児施設等に使用している 第1、2種社会福祉事業である	23,280,000	23,279,999	1	
	済美寮重度棟（悠々区）	1992年度	障害児施設等に使用している 第1、2種社会福祉事業である	302,031,292	247,875,489	54,155,803	
	第2キュービクル	2025年度	障害児施設等に使用している 第1、2種社会福祉事業である	9,301,147	311,588	8,989,559	
	悠々区2Fリネン室入口改修	2025年度	障害児施設等に使用している 第1、2種社会福祉事業である	1,089,000	16,516	1,072,484	
	（ルーフソハム拠点） ルーフソハム志摩	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	378,382,148	231,318,415	
	合併浄化槽マンホール	2025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	733,700	40,964	692,736	
	構内第1柱SOG	2025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	957,000	26,716	930,284	
	（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	135,840,958	102,873,615	
	（すばる拠点） 済美寮第2寮舎（テイクヒス整備）	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	2,817,800	2,817,799	1	
	済美寮渡り廊下（テイクヒス整備）	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	152,300	152,299	1	
	済美寮食堂及炊事場（テイクヒス）	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	2,006,000	2,005,999	1	
	済美寮第2寮舎（テイクヒス整備）	1995年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	9,876,597	7,487,440	2,389,157	
	済美寮渡り廊下（テイクヒス整備）	1995年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	4,642,584	4,642,583	1	
	済美寮食堂及炊事場（テイクヒス）	1995年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	9,104,948	8,628,050	476,898	
	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	5,454,801	5,781,304	
				小計			985,183,224
	基本財産合計						1,052,440,238
（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	（法人本部拠点） （三重済美学院拠点） 児童棟松棟6室ドア	2024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	717,200	53,849	663,351	
	エレベーター階切放　一時解除運転ファン	2013年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	1,039,500	1,039,499	1	
	（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	128,416	371,584	
	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	67,298	185,702	
	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	4,461,875	12,038,125	
	汚水処理施設　沈殿槽掻き機	—	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	2,963,840	251,925	2,711,915	
	I棟　210号居室改修	—	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	935,000	51,425	883,575	
	悠々区1F女子トイレ改修	2024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	1,017,500	31,712	985,788	
	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	2,872,499	1	
	（ルーフソハム拠点） 業務用乾燥機	—	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	2,700,000	939,375	1,760,625	
			小計			19,600,667	
構築物	障害児施設等	—	終末総合汚水浄化設備他	88,382,977	85,531,734	2,851,243	
機械及び装置	障害児施設等	—	児童汚水槽水位警報盤他	28,712,720	27,933,141	779,579	

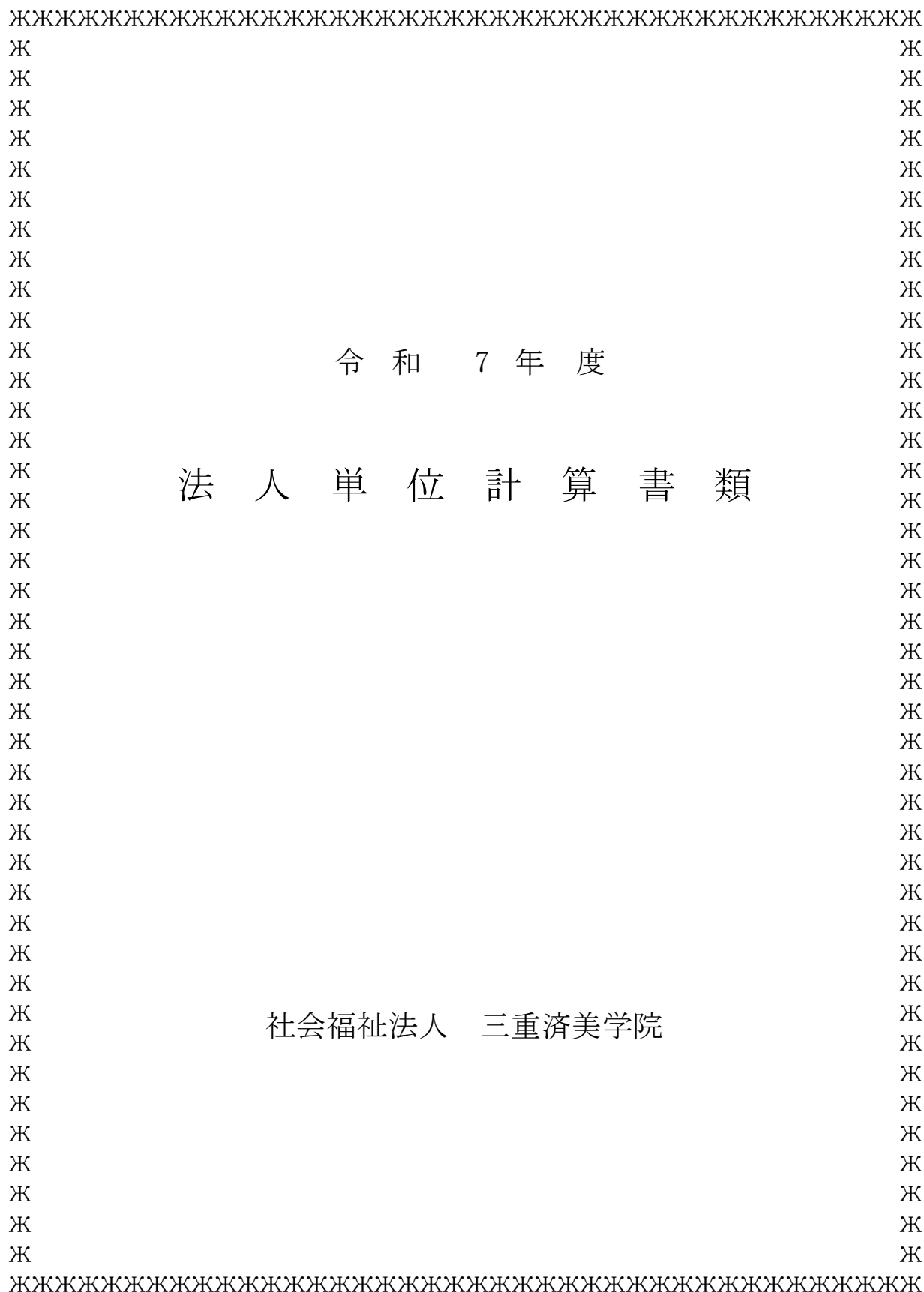
法人名:社会福祉法人 三重済美学院

財産目録

令和 8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
車輛運搬具	キャブバン 他10台	—	利用者送迎他	17,444,892	16,844,879	600,013
器具及び備品	障害児施設等	—	エアコン他	90,669,696	71,587,011	19,082,685
有形リース資産	障害児施設等	—	パソコン	8,164,980	△ 713,967	8,878,947
退職給付引当資産	障害児施設等	—	職員退職時給付金として	—	—	101,427,914
措置施設繰越積立資産	障害児施設等、百五銀行筋向橋支	—	すばる棟改修	—	—	98,300,000
差入保証金	障害児施設等	—	駐車場敷金	—	—	500,000
その他の固定資産	障害児施設等	—	車両リサイクル費用	—	—	42,294
その他の固定資産合計						266,715,342
固定資産合計						1,319,155,580
資産合計						1,868,201,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	障害児施設等	—	職員給与他	—	—	18,814,430
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	ルーベンハイム志摩	—	—	6,830,000
1年以内返済予定リース債務	障害児施設等	—	パソコン他	—	—	1,869,252
預り金		—	役員報酬に係る源泉所得税預かり	—	—	95,130
職員預り金	障害児施設等	—	社会保険料他	—	—	9,653,089
仮受金	障害児施設等	—	利用者負担金	—	—	3,054,900
賞与引当金	障害児施設等	—	6月賞与	—	—	53,230,000
流動負債合計						93,546,801
2 固定負債						
リース債務	障害児施設等	—	パソコン	—	—	7,009,695
退職給付引当金	障害児施設等	—	職員退職時給付金として	—	—	101,427,914
固定負債合計						108,437,609
負債合計						201,984,410
差引純資産						1,666,217,469



令和 7 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 三重済美学院

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	106,990,000	110,373,240	△ 3,383,240
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	964,398,000	962,175,228	2,222,772
生活保護事業収入	83,240,000	89,662,672	△ 6,422,672
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	335,000	334,778	222
受取利息配当金収入	648,000	682,968	△ 34,968
その他の収入	10,266,000	10,123,295	142,705
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)	1,165,877,000	1,173,352,181	△ 7,475,181
支出			
人件費支出	911,196,000	915,989,313	△ 4,793,313
事業費支出	141,205,000	137,502,701	3,702,299
事務費支出	81,889,000	78,846,320	3,042,680
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	140,000	139,840	160
その他の支出	5,010,000	4,724,671	285,329
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)	1,139,440,000	1,137,202,845	2,237,155
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,437,000	36,149,336	△ 9,712,336
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	21,593,000	21,487,277	105,723
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	480,000	467,313	12,687
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)	28,903,000	28,784,590	118,410
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,903,000	△ 28,784,590	△ 118,410
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	5,492,000	5,480,406	11,594
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,492,000	5,480,406	11,594
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,816,000	8,775,938	40,062
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,816,000	8,775,938	40,062
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,324,000	△ 3,295,532	△ 28,468
予備費支出(10)	8,500,000	—	8,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,290,000	4,069,214	△ 18,359,214
前期末支払資金残高(12)	513,359,536	513,359,536	0
当期末支払資金残高(11+12)	499,069,536	517,428,750	△ 18,359,214

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	110,373,240	112,525,895	△	2,152,655
保育事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	962,175,228	993,694,840	△	31,519,612
生活保護事業収益	89,662,672	83,283,181		6,379,491
医療事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	334,778	380,300	△	45,522
その他の収益	3,744,455	12,752,202	△	9,007,747
サービス活動収益計(1)	1,166,290,373	1,202,636,418	△	36,346,045
費 用				
人件費	918,194,845	947,732,148	△	29,537,303
事業費	137,502,701	135,316,114		2,186,587
事務費	80,057,036	77,988,571		2,068,465
就労支援事業費用	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	65,493,538	66,202,550	△	709,012
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,575,212	△ 38,783,864		208,652
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,162,672,908	1,188,455,519	△	25,782,611
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,617,465	14,180,899	△	10,563,434
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	682,968	171,167		511,801
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,378,840	5,406,065		972,775
サービス活動外収益計(4)	7,061,808	5,577,232		1,484,576
費 用				
支払利息	139,840	209,760	△	69,920
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,724,671	3,808,516		916,155
サービス活動外費用計(5)	4,864,511	4,018,276		846,235
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,197,297	1,558,956		638,341
経常増減差額(7=3+6)	5,814,762	15,739,855	△	9,925,093
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	178,000	△	178,000
固定資産売却益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	178,000	△	178,000
費 用				
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	660,270	△	660,262
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	8	660,270	△	660,262
特別増減差額(10=8-9)	△ 8	△ 482,270		482,262
当期活動増減差額(11=7+10)	5,814,754	15,257,585	△	9,442,831

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	641,461,398	626,203,813	15,257,585
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	647,276,152	641,461,398	5,814,754
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)	647,276,152	641,461,398	5,814,754

法人単位貸借対照表

令和 8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	549,046,299	549,015,743	30,556	流動負債	93,546,801	96,806,207	△ 3,259,406
現金預金	364,495,899	345,362,357	19,133,542	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,814,430	22,550,029	△ 3,735,599
事業未収金	173,425,017	184,911,789	△ 11,486,772	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,504,500	12,384,500	△ 5,880,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,869,252	0	1,869,252
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	95,130	73,374	21,756
仕掛品	0	0	0	職員預り金	9,653,089	9,962,677	△ 309,588
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,366,467	3,660,703	△ 294,236	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	3,054,900	3,070,127	△ 15,227
前払費用	1,210,716	2,696,394	△ 1,485,678	賞与引当金	53,230,000	54,320,000	△ 1,090,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	43,700	0	43,700	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	1,319,155,580	1,352,198,367	△ 33,042,787	固定負債	108,437,609	105,429,976	3,007,633
基本財産	1,052,440,238	1,098,449,654	△ 46,009,416	設備資金借入金	0	6,830,000	△ 6,830,000
土 地	67,257,014	67,257,014	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	985,183,224	1,031,192,640	△ 46,009,416	リース債務	7,009,695	0	7,009,695
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	101,427,914	98,599,976	2,827,938
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
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	266,715,342	253,748,713	12,966,629	その他の固定負債	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0				
建物	19,600,667	21,232,116	△ 1,631,449	負債の部合計	201,984,410	202,236,183	△ 251,773
構築物	2,851,243	2,419,417	431,826	純 資 産 の 部			
機械及び装置	779,579	958,967	△ 179,388	基本金	318,103,510	318,103,510	0
車輛運搬具	600,013	610,347	△ 10,334	国庫補助金等特別積立金	602,537,807	641,113,019	△ 38,575,212
器具及び備品	19,082,685	15,222,880	3,859,805	その他の積立金	98,300,000	98,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	8,878,947	0	8,878,947	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	98,300,000	98,300,000	0
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	101,427,914	98,599,976	2,827,938	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	98,300,000	98,300,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	647,276,152	641,461,398	5,814,754
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,814,754)	(15,257,585)	(△ 9,442,831)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				

法人単位貸借対照表
令和 8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	500,000	500,000	0				
長期前払費用	0	1,210,716	△ 1,210,716				
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	1,666,217,469	1,698,977,927	△ 32,760,458
資 産 の 部 合 計	1,868,201,879	1,901,214,110	△ 33,012,231	負債及び純資産の部合計	1,868,201,879	1,901,214,110	△ 33,012,231

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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
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	110,373,240	0	0	110,373,240	0	110,373,240
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	942,918,928	19,256,300	0	962,175,228	0	962,175,228
生活保護事業収入	89,662,672	0	0	89,662,672	0	89,662,672
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	334,778	0	0	334,778	0	334,778
受取利息配当金収入	682,968	0	0	682,968	0	682,968
その他の収入	10,122,958	337	0	10,123,295	0	10,123,295
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)	1,154,095,544	19,256,637	0	1,173,352,181	0	1,173,352,181
支出						
人件費支出		900,127,531	15,861,782	915,989,313	0	915,989,313
事業費支出		137,502,701	0	137,502,701	0	137,502,701
事務費支出		76,848,084	1,998,236	78,846,320	0	78,846,320
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		139,840	0	139,840	0	139,840
その他の支出		4,724,671	0	4,724,671	0	4,724,671
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)	1,119,342,827	17,860,018	0	1,137,202,845	0	1,137,202,845
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,752,717	1,396,619	0	36,149,336	0	36,149,336
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		21,487,277	0	21,487,277	0	21,487,277
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		467,313	0	467,313	0	467,313
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)		28,784,590	0	28,784,590	0	28,784,590

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	△ 28,784,590	0	△ 28,784,590	0	△ 28,784,590
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,480,406	0	5,480,406	0	5,480,406
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,480,406	0	5,480,406	0	5,480,406
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,626,754	149,184	8,775,938	0	8,775,938
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,626,754	149,184	8,775,938	0	8,775,938
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,146,348	△ 149,184	△ 3,295,532	0	△ 3,295,532
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,821,779	1,247,435	4,069,214	0	4,069,214
前期未支払資金残高(11)	509,185,355	4,174,181	513,359,536	0	513,359,536
当期末支払資金残高(10+11)	512,007,134	5,421,616	517,428,750	0	517,428,750

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サービスイズ活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	110,373,240	0	110,373,240	0	110,373,240
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービスイズ等事業収益	942,918,928	19,256,300	962,175,228	0	962,175,228
生活保護事業収益	89,662,672	0	89,662,672	0	89,662,672
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	334,778	0	334,778	0	334,778
その他の収益	3,744,455	0	3,744,455	0	3,744,455
サービスイズ活動収益計(1)	1,147,034,073	19,256,300	1,166,290,373	0	1,166,290,373
費 用					
人件費	903,313,879	14,880,966	918,194,845	0	918,194,845
事業費	137,502,701	0	137,502,701	0	137,502,701
事務費	78,058,800	1,998,236	80,057,036	0	80,057,036
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	65,493,538	0	65,493,538	0	65,493,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,575,212	0	38,575,212	0	38,575,212
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスイズ活動費用計(2)	1,145,793,706	16,879,202	1,162,672,908	0	1,162,672,908
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	1,240,367	2,377,098	3,617,465	0	3,617,465
サービスイズ活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	682,968	0	682,968	0	682,968
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスイズ活動外収益	6,378,503	337	6,378,840	0	6,378,840
サービスイズ活動外収益計(4)	7,061,471	337	7,061,808	0	7,061,808
費 用					
支払利息	139,840	0	139,840	0	139,840
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他のサービス活動外費用	4,724,671	0	4,724,671	0	4,724,671
サービス活動外費用計(5)	4,864,511	0	4,864,511	0	4,864,511
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,196,960	337	2,197,297	0	2,197,297
経常増減差額(7=3+6)	3,437,327	2,377,435	5,814,762	0	5,814,762
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	8	0	8	0	8
特別増減差額(10=8-9)	△	0	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	3,437,319	2,377,435	5,814,754	0	5,814,754
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	638,417,217	3,044,181	641,461,398	0	641,461,398
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	641,854,536	5,421,616	647,276,152	0	647,276,152
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	641,854,536	5,421,616	647,276,152	0	647,276,152

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和 8年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 三重済美学院

資 産 の 部	勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		543,433,123	9,613,176	553,046,299	△ 4,000,000	549,046,299
有価証券		364,193,223	302,676	364,495,899	0	364,495,899
事業未収金		0	0	0	0	0
未収金		164,175,017	9,250,000	173,425,017	0	173,425,017
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		6,504,500	0	6,504,500	0	6,504,500
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		3,349,667	16,800	3,366,467	0	3,366,467
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		1,210,716	0	1,210,716	0	1,210,716
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		4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
仮払金		0	43,700	43,700	0	43,700
繰延税金資産		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		1,317,467,873	1,687,707	1,319,155,580	0	1,319,155,580
基本財産		1,052,440,238	0	1,052,440,238	0	1,052,440,238
土地		67,257,014	0	67,257,014	0	67,257,014
建物		985,183,224	0	985,183,224	0	985,183,224
定期預金		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
基本財産積立資産		0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	0	0	0
その他の固定資産		265,027,635	1,687,707	266,715,342	0	266,715,342
土地		14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		19,600,667	0	19,600,667	0	19,600,667
構築物		2,851,243	0	2,851,243	0	2,851,243
機械及び装置		779,579	0	779,579	0	779,579
車輛運搬具		600,013	0	600,013	0	600,013
器具及び備品		19,082,685	0	19,082,685	0	19,082,685
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 8年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
有形リース資産	8,878,947	0	8,878,947	0	8,878,947
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	99,740,207	1,687,707	101,427,914	0	101,427,914
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	98,300,000	0	98,300,000	0	98,300,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	500,000	0	500,000	0	500,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	42,294	0	42,294	0	42,294
資産の部合計	1,860,900,996	11,300,883	1,872,201,879	4,000,000	1,868,201,879
負債の部					
流動負債	93,355,241	4,191,560	97,546,801	4,000,000	93,546,801
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	18,787,238	27,192	18,814,430	0	18,814,430
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,869,252	0	1,869,252	0	1,869,252
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	95,130	0	95,130	0	95,130
職員預り金	9,488,721	164,368	9,653,089	0	9,653,089
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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
仮受金	3,054,900	0	3,054,900	0	3,054,900
賞与引当金	53,230,000	0	53,230,000	0	53,230,000

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和 8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	106,749,902	1,687,707	108,437,609	0	108,437,609
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	7,009,695	0	7,009,695	0	7,009,695
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	99,740,207	1,687,707	101,427,914	0	101,427,914
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	200,105,143	5,879,267	205,984,410	4,000,000	201,984,410
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	602,537,807	0	602,537,807	0	602,537,807
その他の積立金	98,300,000	0	98,300,000	0	98,300,000
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	98,300,000	0	98,300,000	0	98,300,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	641,854,536	5,421,616	647,276,152	0	647,276,152
(うち当期活動増減差額)	3,437,319	2,377,435	5,814,754	0	5,814,754
純資産の部合計	1,660,795,853	5,421,616	1,666,217,469	0	1,666,217,469
負債及び純資産の部合計	1,860,900,996	11,300,883	1,872,201,879	4,000,000	1,868,201,879

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

19

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁
(単位 : 円)

勘定科目		法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設済美 寮拠点	障害者支援施設ルー ベンハイム志摩拠点	女性自立支援施設あ かつき拠点	生活介護事業（通所 ）する拠点
事業活動による収支							
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	110,373,240	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		783,000	52,057,809	478,730,034	244,875,495	0	80,540,200
生活保護事業収入		0	0	0	0	89,662,672	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		315,000	0	0	19,778	0	0
受取利息配当金収入		87,500	100,021	126,246	72,959	59,831	236,411
その他の収入		530,776	1,081,724	1,529,598	2,152,460	748,730	1,214,962
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)		1,716,276	163,612,794	480,385,878	247,120,692	90,471,233	81,991,573
支出							
人件費支出		5,236,145	131,138,631	340,010,645	189,059,751	69,521,688	50,959,584
事業費支出		0	18,693,555	69,088,952	37,595,107	7,006,266	4,900,422
事務費支出		3,481,053	7,541,555	22,291,173	12,845,124	2,898,171	4,134,606
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	139,840	0	0
その他の支出		0	577,242	2,135,616	1,275,393	334,880	401,540
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)		8,717,198	157,950,983	433,526,386	240,915,215	79,761,005	60,396,152
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 7,000,922	5,661,811	46,859,492	6,205,477	10,710,228	21,595,421
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		253,000	0	16,332,067	3,847,470	670,400	265,540
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	311,541	155,772	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		253,000	0	16,643,608	10,833,242	670,400	265,540

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2 頁
(単位 : 円)

法人名	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設済美 寮拠点	障害者支援施設ルー ペンハイム志摩拠点	女性自立支援施設あ 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)	△ 253,000	0	△ 16,643,608	△ 10,833,242	△ 670,400	△ 265,540
	その他の活動による収支						
収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	719,201	1,444,053	0	808,434
	事業区分間長期借入金収入	0	137,455	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	137,455	719,201	1,444,053	0	808,434
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	1,238,678	3,280,817	1,807,920	713,484	520,680
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	28,000,000	0	0	6,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,238,678	31,280,817	1,807,920	713,484	6,520,680
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 1,101,223	△ 30,561,616	△ 363,867	△ 713,484	△ 5,712,246
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 7,253,922	4,560,588	△ 345,732	△ 4,991,632	9,326,344	15,617,635
前期未支払資金残高(11)		164,823,376	51,533,067	105,382,052	66,286,486	23,210,196	32,118,464
当期未支払資金残高(10+11)		157,569,454	56,093,655	105,036,320	61,294,854	32,536,540	47,736,099

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

3 頁
(単位 : 円)

事業活動による収支									
収入		共同生活援助事業ふらっと拠点		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いっほほ		合 計	
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入		0	0	0	0	0	0	110,373,240	110,373,240
保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		64,215,160	8,370,200	13,347,030	0	0	0	942,918,928	942,918,928
生活保護事業収入		0	0	0	0	0	0	89,662,672	89,662,672
医療事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	334,778	334,778
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	682,968	682,968
その他の収入		2,848,109	32	16,567	0	0	0	10,122,958	10,122,958
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		67,063,269	8,370,232	13,363,597	0	0	0	1,154,095,544	1,154,095,544
支出									
人件費支出		77,701,814	11,243,142	25,256,131	0	0	0	900,127,531	900,127,531
事業費支出		218,399	0	0	0	0	0	137,502,701	137,502,701
事務費支出		16,758,171	2,097,762	4,800,469	0	0	0	76,848,084	76,848,084
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	139,840	139,840
その他の支出		0	0	0	0	0	0	4,724,671	4,724,671
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		94,678,384	13,340,904	30,056,600	0	0	0	1,119,342,827	1,119,342,827
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 27,615,115	△ 4,970,672	△ 16,693,003	0	0	0	34,752,717	34,752,717
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	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	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	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	6,830,000	6,830,000
固定資産取得支出		118,800	0	0	0	0	0	21,487,277	21,487,277
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	467,313	467,313
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		118,800	0	0	0	0	0	28,784,590	28,784,590

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

4 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	共同生活援助事業から らった拠点	共同生活援助事業ポ ケット拠点	指定一般特定障害相 談支援事業について	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 118,800	0	0	△ 28,784,590	0	△ 28,784,590
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,371,263	0	0	5,480,406	0	5,480,406
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
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	28,000,000	6,000,000	0	34,000,000	34,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	30,371,263	6,000,000	0	39,480,406	34,000,000	5,480,406
その他の活動収入計 (7)						
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	717,415	104,940	242,820	8,626,754	0	8,626,754
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	34,000,000	34,000,000	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)	717,415	104,940	242,820	42,626,754	34,000,000	8,626,754
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,653,848	5,895,060	△ 242,820	△ 3,146,348	0	△ 3,146,348
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	1,919,933	924,388	△ 16,935,823	2,821,779	0	2,821,779
前期未支払資金残高 (11)	27,697,314	6,261,161	31,873,239	509,185,355	0	509,185,355
当期末支払資金残高 (10+11)	29,617,247	7,185,549	14,937,416	512,007,134	0	512,007,134

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設美奈拠点	障害者支援施設アムールピア拠点	女性自立支援施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
サービスマーク活動増減の部							
収入							
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	110,373,240	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
障害福祉サービスマーク等事業収益		783,000	52,057,809	478,730,034	244,875,495	0	80,540,200
生活保護事業収益		0	0	0	0	0	0
医療事業収益		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		315,000	0	0	19,778	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	921,614
サービスマーク活動収益計(1)		1,098,000	162,431,049	478,730,034	244,895,273	89,662,672	81,461,814
費用							
人件費							
事業費		5,236,145	132,239,854	342,572,261	189,423,618	70,235,172	49,701,830
事務費		0	18,693,555	69,088,952	37,595,107	7,006,266	4,900,422
就労支援事業費用		3,481,053	7,747,421	22,830,588	13,121,280	3,047,967	4,143,489
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		16,866	12,614,786	33,609,200	9,401,505	8,598,734	1,173,710
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	8,997,585	20,220,532	2,807,574	6,549,521	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)		8,734,064	162,298,031	447,880,469	246,733,936	82,338,618	59,919,451
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)		△ 7,636,064	133,018	30,849,565	1,838,663	7,324,054	21,542,363
サービスマーク活動外増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
有価証券評価益		87,500	100,021	126,246	72,959	59,831	236,411
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外収益		530,776	1,081,724	1,529,598	2,152,460	748,730	293,348
サービスマーク活動外収益計(4)		618,276	1,181,745	1,655,844	2,225,419	808,561	529,759
費用							
支払利息							
有価証券評価損		0	0	0	139,840	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位: 円)

勘定科目									
勘定科目	法人本部拠点		障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設美奈拠点	障害者支援施設ルーペンハイム志摩拠点	女性自立支援施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点		
	その他のサービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)	0	577,242	2,135,616	1,275,393	334,880		
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	618,276	577,242	2,135,616	1,415,233	334,880	401,540		
経常増減差額(7=3+6)		△	7,017,788	604,503△	479,772	810,186	473,681	128,219	
特別増減の部				737,521	30,369,793△	1,028,477	7,797,735	21,670,582	
収 益									
施設整備等補助金収益			0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額			0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益			0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	1	0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	1	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	0	2	4	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	0	
災害損失			0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	28,000,000	0	0	6,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	1	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)			1	0	28,000,002	5	1	6,000,000	
特別増減差額(10=8-9)		△	1	0	△	△	5	△	
当期活動増減差額(11=7+10)		△	7,017,789	737,521	2,369,792	△	1,028,482	7,797,734	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)		△	70,471,098	89,729,031	277,344,673	201,960,063	39,901,593	39,869,124	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△	77,488,887	90,466,552	279,714,465	200,931,581	47,699,327	55,539,706	
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)		△	77,488,887	90,466,552	279,714,465	200,931,581	47,699,327	55,539,706	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

3頁
(単位: 円)

勘定科目	共同生活援助事業から らった拠点	共同生活援助事業ポ ケット拠点	指定一般特定障害相 談支援事業について	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマーケティング活動増減の部						
収入						
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	110,373,240	0	110,373,240
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスマーケティング等事業収益	64,215,160	8,370,200	13,347,030	942,918,928	0	942,918,928
生活保護事業収益	0	0	0	89,662,672	0	89,662,672
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	334,778	0	334,778
その他の収益	2,822,841	0	0	3,744,455	0	3,744,455
サービスマーケティング活動収益計(1)	67,038,001	8,370,200	13,347,030	1,147,034,073	0	1,147,034,073
費用						
人件費	76,977,966	11,398,082	25,528,951	903,313,879	0	903,313,879
事業費	218,399	0	0	137,502,701	0	137,502,701
事務費	16,788,771	2,097,762	4,800,469	78,058,800	0	78,058,800
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	78,737	0	0	65,493,538	0	65,493,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	38,575,212	0	38,575,212
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマーケティング活動費用計(2)	94,063,873	13,495,844	30,329,420	1,145,793,706	0	1,145,793,706
サービスマーケティング活動増減差額(3=1-2)	△ 27,025,872	△ 5,125,644	△ 16,982,390	1,240,367	0	1,240,367
サービスマーケティング活動外増減の部						
収入						
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	682,968	0	682,968
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーケティング活動外収益	25,268	32	16,567	6,378,503	0	6,378,503
サービスマーケティング活動外収益計(4)	25,268	32	16,567	7,061,471	0	7,061,471
費用						
支払利息	0	0	0	139,840	0	139,840
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

4頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目										
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,724,671	0	4,724,671		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	4,864,511	0	4,864,511		
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,268	32	16,567	2,196,960	0	2,196,960		
		経常増減差額(7=3+6)	△	27,000,604	△	5,125,612	△	16,965,823	0	3,437,327
		特別増減の部								
		収 益								
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	28,000,000	6,000,000	0	34,000,000	△	34,000,000	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	△	1	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	28,000,000	6,000,000	0	34,000,001	△	34,000,001	0	0
		費 用								
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	8	0	0	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	34,000,000	△	34,000,000	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	△	1	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	34,000,009	△	34,000,001	0	0
		特別増減差額(10=8-9)	28,000,000	6,000,000	0	△	8	0	△	8
当期活動増減差額(11=7+10)	999,396	874,388	△	16,965,823	3,437,319	0	3,437,319			
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	23,919,427	5,861,163	30,303,241	638,417,217	0	638,417,217				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	24,918,823	6,735,551	13,337,418	641,854,536	0	641,854,536				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	24,918,823	6,735,551	13,337,418	641,854,536	0	641,854,536				

社会福祉事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位 : 円)

法人名	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設済美 寮拠点	障害者支援施設ルー ベンハイム志摩拠点	女性自立支援施設あ かつき拠点	生活介護事業(通所)ずばる拠点
資産	部の						
流動資産		160,758,640	59,564,569	146,221,576	67,462,559	34,758,769	55,210,692
現金預金		133,486,788	45,619,100	66,321,066	26,311,121	27,599,779	42,710,409
有価証券			0	0	0	0	0
事業未収金			12,571,603	76,285,280	39,659,282	6,799,194	12,451,400
未収金			0	0	0	0	0
未収補助金			1,159,000	3,007,000	1,216,000	210,000	40,000
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		3,271,852	9,000	68,815	0	0	0
前払金			0	0	0	0	0
前払費用			205,866	539,415	276,156	149,796	8,883
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0	0	0
短期貸付金			0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		4,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		20,000,000	0	0	0	0	0
仮払金			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		82,645,169	197,894,232	529,301,856	264,624,249	116,082,575	112,170,347
基本財産		67,257,016	182,605,348	458,115,461	232,941,435	102,873,615	8,647,363
土地		67,257,014	0	0	0	0	0
建物		2	182,605,348	458,115,461	232,941,435	102,873,615	8,647,363
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産		0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		15,388,153	15,288,884	71,186,395	31,682,814	13,208,960	103,522,984
土地		14,652,000	0	0	0	0	0
建物		0	663,352	17,176,690	1,760,625	0	0
構築物		236,136	2	2,083,205	30,543	364,291	137,066
機械及び装置		2	308,950	470,615	8	1	1
車輛運搬具		0	3	600,004	1	2	2

社会福祉事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設済美 寮拠点	障害者支援施設ルー ベンハイム志摩拠点	女性自立支援施設あ かつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
器具及び備品	15	1,764,721	9,515,858	6,358,066	833,991	308,456
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	5,919,279	2,959,668	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	12,542,902	35,411,684	20,560,341	12,010,675	4,766,740
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
移行使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	98,300,000
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	500,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	8,954	9,060	13,560	0	10,720
資産の部合計	243,403,809	257,458,801	675,523,432	332,086,808	150,841,344	167,381,039
負債の部						
流動負債	3,189,186	12,410,914	63,521,420	24,240,793	6,452,229	8,774,593
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	77,000	2,201,901	9,389,310	4,206,740	1,381,298	946,367
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,830,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,246,164	623,088	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	87,086	0	2,274	0	0	0
預り金	29,800	1,269,013	3,793,672	1,955,195	840,931	528,226
職員預り金						
前受金	△	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

3頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設済美 寮拠点	障害者支援施設ルー ベンハイム志摩拠点	女性自立支援施設あ かつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
前受収益	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	仮受金	3,054,900	0	28,000,000	0	0	6,000,000
	賞与引当金	0	8,940,000	0	0	0	0
	繰延税金負債	0	0	21,090,000	10,620,000	4,230,000	1,300,000
未払法人税等	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	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	固定負債	0	12,542,902	40,084,799	22,896,921	12,010,675	4,766,740
	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	2,336,580	0	0
	役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	12,542,902	35,411,684	20,560,341	12,010,675	4,766,740
	長期未払金	0	0	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	0	0	0	0
	繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		3,189,186	24,953,816	103,606,219	47,137,714	18,462,904	13,541,333
純資産の部							
基本金	基本金	317,703,510	0	0	400,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	142,038,433	292,202,748	83,617,513	84,679,113	0
	その他の積立金	0	0	0	0	0	98,300,000
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金	0	0	0	0	0	98,300,000
	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	△ 77,488,887	90,466,552	279,714,465	200,931,581	47,699,327	55,539,706
	(うち当期活動増減差額)	△ 7,017,789	737,521	2,369,792	△ 1,028,482	7,797,734	15,670,582
	純資産の部合計	240,214,623	232,504,985	571,917,213	284,949,094	132,378,440	153,839,706
負債及び純資産の部合計		243,403,809	257,458,801	675,523,432	332,086,808	150,841,344	167,381,039

社会福祉事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

4頁
(単位: 円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		50,810,310	7,360,212	15,285,796	597,433,123	54,000,000	543,433,123
現金預金		12,471,682	62,142	9,611,136	364,193,223	0	364,193,223
有価証券		0	0	0	0	0	0
事業未収金		10,189,028	1,288,070	4,931,160	164,175,017	0	164,175,017
未収金		0	0	0	0	0	0
未収補助金		119,000	10,000	743,500	6,504,500	0	6,504,500
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	3,349,667	0	3,349,667
前払費用		30,600	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	1,210,716	0	1,210,716
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	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間貸付金		28,000,000	6,000,000	0	54,000,000	54,000,000	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
繰延税金資産		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産		11,288,707	344,306	3,116,432	1,317,467,873	0	1,317,467,873
基本財産		0	0	0	1,052,440,238	0	1,052,440,238
土地		0	0	0	67,257,014	0	67,257,014
建物		0	0	0	985,183,224	0	985,183,224
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産		0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		11,288,707	344,306	3,116,432	265,027,635	0	265,027,635
土地		0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		0	0	0	19,600,667	0	19,600,667
構築物		0	0	0	2,851,243	0	2,851,243
機械及び装置		2	0	0	779,579	0	779,579
車輛運搬具		0	0	0	600,013	0	600,013

社会福祉事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

5頁
(単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	301,574	2	2	19,082,685	0	19,082,685
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	8,878,947	0	8,878,947
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	10,987,131	344,304	3,116,430	99,740,207	0	99,740,207
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	98,300,000	0	98,300,000
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	500,000	0	500,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	42,294	0	42,294
資産の部合計	62,099,017	7,704,518	18,402,228	1,914,900,996	54,000,000	1,860,900,996
負債の部						
流動負債	26,193,063	624,663	1,948,380	147,355,241	54,000,000	93,355,241
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	437,603	38,268	108,751	18,787,238	0	18,787,238
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,830,000	0	6,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,869,252	0	1,869,252
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	95,130	0	95,130
職員預り金	755,460	136,395	239,629	9,488,721	0	9,488,721
前受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

6頁
(単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	20,000,000	0	0	54,000,000	△	54,000,000
仮受金	0	0	0	3,054,900	0	3,054,900
賞与引当金	5,000,000	450,000	1,600,000	53,230,000	0	53,230,000
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,987,131	344,304	3,116,430	106,749,902	0	106,749,902
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	7,009,695	0	7,009,695
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
退職未払金	10,987,131	344,304	3,116,430	99,740,207	0	99,740,207
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	37,180,194	968,967	5,064,810	254,105,143	△	200,105,143
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	602,537,807	0	602,537,807
その他の積立金	0	0	0	98,300,000	0	98,300,000
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	98,300,000	0	98,300,000
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	24,918,823	6,735,551	13,337,418	641,854,536	0	641,854,536
(うち当期活動増減差額)	999,396	874,388	△	3,437,319	0	3,437,319
純 資 産 の 部 合 計	24,918,823	6,735,551	13,337,418	1,660,795,853	0	1,660,795,853
負債及び純資産の部合計	62,099,017	7,704,518	18,402,228	1,914,900,996	△	1,860,900,996

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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. 女性自立支援施設あかつき拠点（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. 伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(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	67,257,014	0	0	67,257,014
建物	1,031,192,640	12,080,847	58,090,263	985,183,224
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	1,098,449,654	12,080,847	58,090,263	1,052,440,238

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）	232,941,435円
計	232,941,435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）	6,830,000円
計	6,830,000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）	2,340,821,316	1,355,638,092	985,183,224
建物	29,498,540	9,897,873	19,600,667
構築物	88,382,977	85,531,734	2,851,243
機械及び装置	28,712,720	27,933,141	779,579
車輛運搬具	17,444,892	16,844,879	600,013
器具及び備品	90,669,696	71,587,011	19,082,685
有形リース資産	8,164,980	△713,967	8,878,947
合 計	2,603,695,121	1,566,718,763	1,036,976,358

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	173,425,017	0	173,425,017
未収補助金	6,504,500	0	6,504,500
	0	0	0
合 計	179,929,517	0	179,929,517

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

3頁

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

抛点区分の計算書類

37

ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ	令和 7 年度	ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ	社会福祉事業区分	ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ	拠点区分計算書類	ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ	社会福祉法人 三重済美学院	ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ	法人本部拠点	ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ
ㄐ		ㄐ

法人本部拠点 資金収支計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	
障害福祉サービス等事業収入	785,000	783,000	2,000	
その他の事業収入	785,000	783,000	2,000	
その他の事業収入	785,000	783,000	2,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	315,000	315,000	0	
受取利息配当金収入	88,000	87,500	500	
その他の収入	500,000	530,776△	30,776	
受入研修費収入	200,000	279,932△	79,932	
雑収入	300,000	250,844	49,156	
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)	1,688,000	1,716,276△	28,276	
支 出				
人件費支出	5,320,000	5,236,145	83,855	
役員報酬支出	5,320,000	5,236,145	83,855	
事務費支出	3,615,000	3,481,053	133,947	
福利厚生費支出	450,000	371,960	78,040	
旅費交通費支出	100,000	103,520△	3,520	
研修研究費支出	110,000	108,073	1,927	
事務消耗品費支出	5,000	440	4,560	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	30,000	27,406	2,594	
手数料支出	1,000	770	230	
保険料支出	110,000	108,020	1,980	
賃借料支出	25,000	24,830	170	
土地・建物賃借料支出	2,484,000	2,484,000	0	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	140,000	136,375	3,625	
雑支出	150,000	115,659	34,341	
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)	8,935,000	8,717,198	217,802	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,247,000	△ 7,000,922△	246,078	
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	253,000	253,000	0	
その他の固定資産取得支出	253,000	253,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	253,000	253,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 253,000	△ 253,000	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

法人本部拠点 資金収支計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 8,000,000	△ 7,253,922	△ 746,078	
前期末支払資金残高 (12)	164,823,376	164,823,376	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	156,823,376	157,569,454	△ 746,078	

法人本部拠点 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	783,000	1,044,000	△	261,000
その他の事業収益	783,000	1,044,000	△	261,000
その他の事業収益	783,000	1,044,000	△	261,000
経常経費寄附金収益	315,000	215,000		100,000
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計 (1)	1,098,000	1,259,000	△	161,000
費 用				
人件費	5,236,145	2,201,995		3,034,150
役員報酬	5,236,145	2,201,995		3,034,150
事務費	3,481,053	3,286,081		194,972
福利厚生費	371,960	295,100		76,860
旅費交通費	103,520	98,721		4,799
研修研究費	108,073	0		108,073
事務消耗品費	440	4,818	△	4,378
業務委託費	27,406	15,400		12,006
手数料	770	770		0
保険料	108,020	99,960		8,060
賃借料	24,830	0		24,830
土地・建物賃借料	2,484,000	2,484,000		0
租税公課	0	1,731	△	1,731
諸会費	136,375	136,375		0
雑費	115,659	149,206	△	33,547
減価償却費	16,866	0		16,866
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)	8,734,064	5,488,076		3,245,988
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 7,636,064	△ 4,229,076	△	3,406,988
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	87,500	34,108		53,392
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	530,776	441,412		89,364
受入研修費収益	279,932	205,000		74,932
雑収益	250,844	236,412		14,432
サービス活動外収益計 (4)	618,276	475,520		142,756
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)	618,276	475,520		142,756
経常増減差額 (7=3+6)	△ 7,017,788	△ 3,753,556	△	3,264,232
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	71,300,000	△	71,300,000
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	71,300,000	△	71,300,000

法人本部拠点 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
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	660,266	△ 660,265
	その他の固定資産売却損・処分損	1	660,266	△ 660,265
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	68,200,000	△ 68,200,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1	69,860,266	△ 69,860,265
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 1	1,439,734	△ 1,439,735
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 7,017,789	△ 2,313,822	△ 4,703,967
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 70,471,098	△ 68,157,276	△ 2,313,822
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 77,488,887	△ 70,471,098	△ 7,017,789
	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)	△ 77,488,887	△ 70,471,098	△ 7,017,789

法人本部拠点 貸借対照表

令和 8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	160,758,640	168,039,292	△ 7,280,652	流動負債	3,189,186	3,215,916	△ 26,730
現金預金	133,486,788	137,504,881	△ 4,018,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	77,000	78,100	△ 1,100
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	87,086	67,689	19,397
立替金	3,271,852	3,534,411	△ 262,559	職員預り金	△ 29,800	0	△ 29,800
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	3,054,900	3,070,127	△ 15,227
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	20,000,000	17,000,000	3,000,000	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	82,645,169	82,409,036	236,133	固定負債	0	0	0
基本財産	67,257,016	67,257,016	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	67,257,014	67,257,014	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	2	2	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	15,388,153	15,152,020	236,133	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	236,136	3	236,133				
機械及び装置	2	2	0	負 債 の 部 合 計	3,189,186	3,215,916	△ 26,730
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15	15	0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

法人本部拠点 貸借対照表
令和 8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
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	次期繰越活動増減差額	△ 77,488,887	△ 70,471,098	△ 7,017,789
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,017,789)	(△ 2,313,822)	(△ 4,703,967)
()	0	0	0				
差入保証金	500,000	500,000	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	240,214,623	247,232,412	△ 7,017,789
資 産 の 部 合 計	243,403,809	250,448,328	△ 7,044,519	負債及び純資産の部合計	243,403,809	250,448,328	△ 7,044,519

計算書類に対する注記（法人本部拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

1.重要な会計方針

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

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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	67,257,014	0	0	67,257,014
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	67,257,016	0	0	67,257,016

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	42,580,977	42,344,841	236,136
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	78,579,354	78,343,199	236,155

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	106,990,000	110,373,240	△ 3,383,240	
措置費収入	106,000,000	109,392,140	△ 3,392,140	
事務費収入	88,800,000	92,114,210	△ 3,314,210	
事業費収入	17,200,000	17,277,930	△ 77,930	
その他の事業収入	990,000	981,100	8,900	
その他の事業収入	990,000	981,100	8,900	
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	51,800,000	52,057,809	△ 257,809	
自立支援給付費収入	1,440,000	1,450,088	△ 10,088	
介護給付費収入	1,440,000	1,450,088	△ 10,088	
障害児施設給付費収入	43,280,000	43,374,760	△ 94,760	
障害児入所給付費収入	43,280,000	43,374,760	△ 94,760	
利用者負担金収入	830,000	866,696	△ 36,696	
補足給付費収入	3,900,000	3,909,543	△ 9,543	
特定入所障害児食費等給付費収入	3,900,000	3,909,543	△ 9,543	
その他の事業収入	2,350,000	2,456,722	△ 106,722	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	1,940,000	1,994,338	△ 54,338	
受託事業収入	410,000	462,384	△ 52,384	
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	100,000	100,021	△ 21	
その他の収入	1,110,000	1,081,724	28,276	
受入研修費収入	60,000	52,290	7,710	
利用者等外給食費収入	710,000	714,249	△ 4,249	
雑収入	340,000	315,185	24,815	
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)	160,000,000	163,612,794	△ 3,612,794	
支 出				
人件費支出	129,240,000	131,138,631	△ 1,898,631	
職員給料支出	79,230,000	78,963,765	266,235	
職員賞与支出	30,560,000	30,500,245	59,755	
非常勤職員給与支出	2,110,000	2,032,565	77,435	
退職給付支出	1,850,000	1,847,455	2,545	
法定福利費支出	15,490,000	17,794,601	△ 2,304,601	
事業費支出	20,010,000	18,693,555	1,316,445	
給食費支出	8,200,000	8,043,538	156,462	
介護用品費支出	300,000	256,108	43,892	
保健衛生費支出	380,000	401,074	△ 21,074	
被服費支出	70,000	15,698	54,302	
教養娯楽費支出	250,000	160,710	89,290	
日用品費支出	1,040,000	838,172	201,828	
本人支給金支出	30,000	24,000	6,000	
水道光熱費支出	6,430,000	6,139,784	290,216	
消耗器具備品費支出	320,000	335,953	△ 15,953	
賃借料支出	630,000	625,702	4,298	
教育指導費支出	1,840,000	1,444,883	395,117	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	320,000	249,139	70,861	
雑支出	200,000	158,794	41,206	
事務費支出	8,050,000	7,541,555	508,445	
福利厚生費支出	580,000	557,996	22,004	
職員被服費支出	100,000	75,449	24,551	
旅費交通費支出	220,000	216,073	3,927	
研修研究費支出	210,000	163,201	46,799	
事務消耗品費支出	510,000	471,601	38,399	
印刷製本費支出	10,000	2,479	7,521	
水道光熱費支出	370,000	324,925	45,075	
燃料費支出	70,000	44,401	25,599	
修繕費支出	2,440,000	2,313,482	126,518	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

2 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
通信運搬費支出	180,000	156,950	23,050	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	380,000	355,175	24,825	
手数料支出	80,000	52,772	27,228	
保険料支出	300,000	294,090	5,910	
賃借料支出	1,250,000	1,297,059	△ 47,059	
租税公課支出	10,000	7,800	2,200	
保守料支出	1,050,000	933,971	116,029	
諸会費支出	90,000	88,000	2,000	
雑支出	200,000	186,131	13,869	
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	600,000	577,242	22,758	
利用者等外給食費支出	600,000	577,242	22,758	
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)	157,900,000	157,950,983	△ 50,983	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,100,000	5,661,811	△ 3,561,811	
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	
建物取得支出	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	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	140,000	137,455	2,545	
退職給付引当資産取崩収入	140,000	137,455	2,545	
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)	140,000	137,455	2,545	
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	1,240,000	1,238,678	1,322	
退職給付引当資産支出	1,240,000	1,238,678	1,322	
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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, 240, 000	1, 238, 678	1, 322	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1, 100, 000	△ 1, 101, 223	1, 223	
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	4, 560, 588	△ 4, 560, 588	
前期末支払資金残高 (12)	51, 533, 067	51, 533, 067	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	51, 533, 067	56, 093, 655	△ 4, 560, 588	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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		110,373,240	112,525,895	△ 2,152,655
措置費収益		109,392,140	110,640,305	△ 1,248,165
事務費収益		92,114,210	92,746,818	△ 632,608
事業費収益		17,277,930	17,893,487	△ 615,557
その他の事業収益		981,100	1,885,590	△ 904,490
その他の事業収益		981,100	1,885,590	△ 904,490
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		52,057,809	41,907,549	10,150,260
自立支援給付費収益		1,450,088	1,279,240	170,848
介護給付費収益		1,450,088	1,279,240	170,848
障害児施設給付費収益		43,374,760	35,259,091	8,115,669
障害児入所給付費収益		43,374,760	35,259,091	8,115,669
利用者負担金収益		866,696	956,936	△ 90,240
補足給付費収益		3,909,543	3,411,234	498,309
特定入所障害児食費等給付費収益		3,909,543	3,411,234	498,309
その他の事業収益		2,456,722	1,001,048	1,455,674
補助金事業収益		0	204,000	△ 204,000
補助金事業収益 (公費)		1,994,338	277,928	1,716,410
受託事業収益		462,384	519,120	△ 56,736
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	25,300	△ 25,300
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		162,431,049	154,458,744	7,972,305
費 用				
人件費		132,239,854	132,782,687	△ 542,833
職員給料		78,963,765	78,893,008	70,757
職員賞与		21,560,245	22,002,100	△ 441,855
賞与引当金繰入		8,940,000	8,940,000	0
非常勤職員給与		2,032,565	1,914,322	118,243
退職給付費用		2,948,678	2,703,078	245,600
法定福利費		17,794,601	18,330,179	△ 535,578
事業費		18,693,555	18,225,571	467,984
給食費		8,043,538	7,465,472	578,066
介護用品費		256,108	216,504	39,604
保健衛生費		401,074	189,004	212,070
被服費		15,698	33,902	△ 18,204
教養娯楽費		160,710	203,442	△ 42,732
日用品費		838,172	814,377	23,795
本人支給金		24,000	39,000	△ 15,000
水道光熱費		6,139,784	6,394,636	△ 254,852
消耗器具備品費		335,953	340,447	△ 4,494
賃借料		625,702	626,340	△ 638
教育指導費		1,444,883	1,294,002	150,881
就職支度費		0	224,190	△ 224,190
車輛費		249,139	231,958	17,181
雑費		158,794	152,297	6,497
事務費		7,747,421	6,726,582	1,020,839
福利厚生費		557,996	604,202	△ 46,206
職員被服費		75,449	68,937	6,512
旅費交通費		216,073	95,600	120,473
研修研究費		163,201	273,033	△ 109,832
事務消耗品費		471,601	542,635	△ 71,034
印刷製本費		2,479	2,433	46
水道光熱費		324,925	330,504	△ 5,579
燃料費		44,401	41,718	2,683
修繕費		2,313,482	952,090	1,361,392
通信運搬費		156,950	158,376	△ 1,426
広報費		0	71,537	△ 71,537
業務委託費		355,175	349,361	5,814
手数料		52,772	69,970	△ 17,198
保険料		499,956	546,228	△ 46,272

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	賃借料	1,297,059	1,048,884	248,175
	租税公課	7,800	17,800	△ 10,000
	保守料	933,971	1,409,512	△ 475,541
	諸会費	88,000	112,000	△ 24,000
	雑費	186,131	31,762	154,369
	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	12,614,786	12,688,044	△ 73,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,997,585	△ 8,997,585	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)	162,298,031	161,425,299	872,732
	サービス活動増減差額(3=1-2)	133,018	△ 6,966,555	7,099,573
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	100,021	10,057	89,964
	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	1,081,724	832,324	249,400
	受入研修費収益	52,290	46,620	5,670
	利用者等外給食収益	714,249	727,302	△ 13,053
	雑収益	315,185	58,402	256,783
	サービス活動外収益計(4)	1,181,745	842,381	339,364
	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	577,242	463,334	113,908
	利用者等外給食費	577,242	463,334	113,908
	サービス活動外費用計(5)	577,242	463,334	113,908
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	604,503	379,047	225,456
	経常増減差額(7=3+6)	737,521	△ 6,587,508	7,325,029
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	9,900,000	△ 9,900,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	9,900,000	△ 9,900,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	9,900,000	△ 9,900,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	737,521	3,312,492	△ 2,574,971

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	89,729,031	86,416,539	3,312,492
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	90,466,552	89,729,031	737,521
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)	90,466,552	89,729,031	737,521

障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表

令和 8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	59,564,569	65,756,728	△ 6,192,159	流動負債	12,410,914	23,163,661	△ 10,752,747
現金預金	45,619,100	40,300,300	5,318,800	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,201,901	2,848,940	△ 647,039
事業未収金	12,571,603	24,773,211	△ 12,201,608	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,159,000	204,000	955,000	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	9,000	20,220	△ 11,220	職員預り金	1,269,013	1,374,721	△ 105,708
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	205,866	458,997	△ 253,131	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	10,000,000	△ 10,000,000
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	8,940,000	8,940,000	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	197,894,232	209,765,978	△ 11,871,746	固定負債	12,542,902	11,593,996	948,906
基本財産	182,605,348	194,506,762	△ 11,901,414	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	182,605,348	194,506,762	△ 11,901,414	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	12,542,902	11,593,996	948,906
その他の固定資産	15,288,884	15,259,216	29,668	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	663,352	701,363	△ 38,011	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	308,950	332,963	△ 24,013	負 債 の 部 合 計	24,953,816	34,757,657	△ 9,803,841
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,764,721	2,416,069	△ 651,348	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	142,038,433	151,036,018	△ 8,997,585
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,542,902	11,593,996	948,906	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表
令和 8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	90,466,552	89,729,031	737,521
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(737,521)	(3,312,492)	(△ 2,574,971)
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	205,866	△ 205,866				
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	232,504,985	240,765,049	△ 8,260,064
資 産 の 部 合 計	257,458,801	275,522,706	△ 18,063,905	負債及び純資産の部合計	257,458,801	275,522,706	△ 18,063,905

計算書類に対する注記（障害児入所施設三重済美学院拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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 ㊸）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	194,506,762	0	11,901,414	182,605,348
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	194,506,762	0	11,901,414	182,605,348

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	179,794,692	182,605,348
建物	1,756,700	1,093,348	663,352
構築物	2,419,600	2,419,598	2
機械及び装置	835,780	526,830	308,950
車輛運搬具	2,723,572	2,723,569	3
器具及び備品	8,399,107	6,634,386	1,764,721

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	0	0	0
合 計	378,534,799	193,192,423	185,342,376

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	12,571,603	0	12,571,603
未収補助金	1,159,000	0	1,159,000
	0	0	0
合 計	13,730,603	0	13,730,603

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 7 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	479,450,000	478,730,034	719,966	
自立支援給付費収入	411,460,000	410,527,024	932,976	
介護給付費収入	411,460,000	410,527,024	932,976	
利用者負担金収入	52,280,000	52,419,971	△ 139,971	
補足給付費収入	9,130,000	9,120,160	9,840	
特定障害者特別給付費収入	9,130,000	9,120,160	9,840	
その他の事業収入	6,580,000	6,662,879	△ 82,879	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	5,830,000	5,923,659	△ 93,659	
受託事業収入	750,000	739,220	10,780	
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	120,000	126,246	△ 6,246	
その他の収入	1,550,000	1,529,598	20,402	
受入研修費収入	0	1,260	△ 1,260	
利用者等外給食費収入	1,330,000	1,323,510	6,490	
雑収入	220,000	204,828	15,172	
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)	481,120,000	480,385,878	734,122	
支 出				
人件費支出	336,470,000	340,010,645	△ 3,540,645	
職員給料支出	181,610,000	180,410,413	1,199,587	
職員賞与支出	69,180,000	68,670,670	509,330	
非常勤職員給与支出	39,340,000	39,002,198	337,802	
退職給付支出	6,090,000	6,086,701	3,299	
法定福利費支出	40,250,000	45,840,663	△ 5,590,663	
事業費支出	70,040,000	69,088,952	951,048	
給食費支出	38,820,000	38,079,717	740,283	
保健衛生費支出	940,000	1,068,282	△ 128,282	
教養娯楽費支出	520,000	572,857	△ 52,857	
日用品費支出	3,600,000	3,750,475	△ 150,475	
本人支給金支出	80,000	79,900	100	
水道光熱費支出	21,000,000	20,714,473	285,527	
消耗器具備品費支出	740,000	655,940	84,060	
保険料支出	10,000	3,150	6,850	
賃借料支出	2,820,000	2,764,047	55,953	
教育指導費支出	100,000	63,905	36,095	
車輛費支出	580,000	551,063	28,937	
雑支出	830,000	785,143	44,857	
事務費支出	23,110,000	22,291,173	818,827	
福利厚生費支出	1,250,000	1,259,570	△ 9,570	
職員被服費支出	100,000	86,185	13,815	
旅費交通費支出	160,000	144,633	15,367	
研修研究費支出	330,000	298,627	31,373	
事務消耗品費支出	4,090,000	3,938,697	151,303	
印刷製本費支出	10,000	8,721	1,279	
水道光熱費支出	920,000	869,814	50,186	
燃料費支出	160,000	151,130	8,870	
修繕費支出	4,010,000	3,506,580	503,420	
通信運搬費支出	690,000	663,295	26,705	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,320,000	1,267,736	52,264	
手数料支出	1,180,000	1,134,397	45,603	
保険料支出	710,000	705,878	4,122	
賃借料支出	4,290,000	4,513,727	△ 223,727	
租税公課支出	50,000	44,200	5,800	
保守料支出	3,140,000	3,022,824	117,176	
諸会費支出	160,000	156,000	4,000	

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	540,000	519,159	20,841	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,190,000	2,135,616	54,384	
利用者等外給食費支出	2,190,000	2,135,616	54,384	
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)	431,810,000	433,526,386	△ 1,716,386	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	49,310,000	46,859,492	2,450,508	
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	16,410,000	16,332,067	77,933	
建物取得支出	10,400,000	10,390,147	9,853	
器具及び備品取得支出	5,320,000	5,314,920	5,080	
その他の固定資産取得支出	690,000	627,000	63,000	
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	320,000	311,541	8,459	
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)	16,730,000	16,643,608	86,392	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 16,730,000	△ 16,643,608	△ 86,392	
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	720,000	719,201	799	
退職給付引当資産取崩収入	720,000	719,201	799	
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)	720,000	719,201	799	
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	3,280,817	19,183	
退職給付引当資産支出	3,300,000	3,280,817	19,183	
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	28,000,000	28,000,000	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)	31,300,000	31,280,817	19,183	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,580,000	△ 30,561,616	△ 18,384	
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	△ 345,732	345,732	
前期末支払資金残高 (12)	105,382,052	105,382,052	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	105,382,052	105,036,320	345,732	

障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		478,730,034	491,468,123	△ 12,738,089
自立支援給付費収益		410,527,024	422,237,947	△ 11,710,923
介護給付費収益		410,527,024	422,237,947	△ 11,710,923
利用者負担金収益		52,419,971	54,627,605	△ 2,207,634
補足給付費収益		9,120,160	11,551,828	△ 2,431,668
特定障害者特別給付費収益		9,120,160	11,551,828	△ 2,431,668
その他の事業収益		6,662,879	3,050,743	3,612,136
補助金事業収益		0	1,013,000	△ 1,013,000
補助金事業収益 (公費)		5,923,659	1,164,483	4,759,176
受託事業収益		739,220	775,260	△ 36,040
その他の事業収益		0	98,000	△ 98,000
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	100,000	△ 100,000
その他の収益		0	11,501,399	△ 11,501,399
サービス活動収益計 (1)		478,730,034	503,069,522	△ 24,339,488
費 用				
人件費		342,572,261	366,864,473	△ 24,292,212
職員給料		180,410,413	187,675,277	△ 7,264,864
職員賞与		47,580,670	49,945,698	△ 2,365,028
賞与引当金繰入		21,090,000	21,090,000	0
非常勤職員給与		39,002,198	38,480,795	521,403
退職給付費用		8,648,317	20,251,680	△ 11,603,363
法定福利費		45,840,663	49,421,023	△ 3,580,360
事業費		69,088,952	65,593,267	3,495,685
給食費		38,079,717	34,346,464	3,733,253
保健衛生費		1,068,282	1,108,474	△ 40,192
教養娯楽費		572,857	582,082	△ 9,225
日用品費		3,750,475	3,889,193	△ 138,718
本人支給金		79,900	93,000	△ 13,100
水道光熱費		20,714,473	20,967,945	△ 253,472
消耗器具備品費		655,940	542,405	113,535
保険料		3,150	3,150	0
賃借料		2,764,047	2,661,945	102,102
教育指導費		63,905	94,672	△ 30,767
車輛費		551,063	648,323	△ 97,260
雑費		785,143	655,614	129,529
事務費		22,830,588	23,049,227	△ 218,639
福利厚生費		1,259,570	1,253,367	6,203
職員被服費		86,185	43,120	43,065
旅費交通費		144,633	44,280	100,353
研修研究費		298,627	426,058	△ 127,431
事務消耗品費		3,938,697	2,145,326	1,793,371
印刷製本費		8,721	9,853	△ 1,132
水道光熱費		869,814	884,794	△ 14,980
燃料費		151,130	146,680	4,450
修繕費		3,506,580	5,846,745	△ 2,340,165
通信運搬費		663,295	674,801	△ 11,506
広報費		0	291,108	△ 291,108
業務委託費		1,267,736	1,252,176	15,560
手数料		1,134,397	686,079	448,318
保険料		1,245,293	1,275,321	△ 30,028
賃借料		4,513,727	3,491,799	1,021,928
租税公課		44,200	86,850	△ 42,650
保守料		3,022,824	4,309,448	△ 1,286,624
諸会費		156,000	144,000	12,000
雑費		519,159	37,422	481,737
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	33,609,200	34,075,981	△ 466,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,220,532	△ 20,371,319	150,787
	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)	447,880,469	469,211,629	△ 21,331,160
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	30,849,565	33,857,893	△ 3,008,328
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	126,246	23,683	102,563
	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	1,529,598	1,309,241	220,357
	受入研修費収益	1,260	0	1,260
	利用者等外給食収益	1,323,510	1,033,140	290,370
	雑収益	204,828	276,101	△ 71,273
	サービス活動外収益計 (4)	1,655,844	1,332,924	322,920
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,135,616	1,211,334	924,282
	利用者等外給食費	2,135,616	1,211,334	924,282
	サービス活動外費用計 (5)	2,135,616	1,211,334	924,282
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 479,772	121,590	△ 601,362
	経常増減差額 (7=3+6)	30,369,793	33,979,483	△ 3,609,690
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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1	0	1
	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
	車輜運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	28,000,000	35,000,000	△ 7,000,000
	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)	28,000,002	35,000,002	△ 7,000,000
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 28,000,001	△ 35,000,002	7,000,001
	当期活動増減差額 (11=7+10)	2,369,792	△ 1,020,519	3,390,311
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	277,344,673	278,365,192	△ 1,020,519
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	279,714,465	277,344,673	2,369,792
	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	279,714,465	277,344,673	2,369,792

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表 令和 8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	146,221,576	119,257,949	26,963,627	流動負債	63,521,420	34,965,897	28,555,523
現金預金	66,321,066	36,828,475	29,492,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,389,310	10,216,513	△ 827,203
事業未収金	76,285,280	80,212,730	△ 3,927,450	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	3,007,000	1,013,000	1,994,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,246,164	0	1,246,164
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	2,274	0	2,274
立替金	68,815	0	68,815	職員預り金	3,793,672	3,659,384	134,288
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	539,415	1,203,744	△ 664,329	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	28,000,000	0	28,000,000
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	21,090,000	21,090,000	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	529,301,856	539,716,392	△ 10,414,536	固定負債	40,084,799	34,240,491	5,844,308
基本財産	458,115,461	476,736,305	△ 18,620,844	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	458,115,461	476,736,305	△ 18,620,844	リース債務	4,673,115	0	4,673,115
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	35,411,684	34,240,491	1,171,193
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	71,186,395	62,980,087	8,206,308	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	17,176,690	18,319,228	△ 1,142,538	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,083,205	1,796,827	286,378				
機械及び装置	470,615	625,990	△ 155,375	負 債 の 部 合 計	103,606,219	69,206,388	34,399,831
車輛運搬具	600,004	600,003	1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,515,858	6,849,073	2,666,785	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	292,202,748	312,423,280	△ 20,220,532
有形リース資産	5,919,279	0	5,919,279	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	35,411,684	34,240,491	1,171,193	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表

令和 8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	279,714,465	277,344,673	2,369,792
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,369,792)	(△ 1,020,519)	(3,390,311)
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	539,415	△ 539,415				
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	571,917,213	589,767,953	△ 17,850,740
資 産 の 部 合 計	675,523,432	658,974,341	16,549,091	負債及び純資産の部合計	675,523,432	658,974,341	16,549,091

計算書類に対する注記（障害者支援施設済美寮拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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	476,736,305	10,390,147	29,010,991	458,115,461
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	476,736,305	10,390,147	29,010,991	458,115,461

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）	1,059,326,459	601,210,998	458,115,461
建物	25,041,840	7,865,150	17,176,690
構築物	11,759,200	9,675,995	2,083,205
機械及び装置	15,771,705	15,301,090	470,615
車輛運搬具	5,790,000	5,189,996	600,004
器具及び備品	45,124,788	35,608,930	9,515,858

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	6,230,820	311,541	5,919,279
合 計	1,169,044,812	675,163,700	493,881,112

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	76,285,280	0	76,285,280
未収補助金	3,007,000	0	3,007,000
	0	0	0
合 計	79,292,280	0	79,292,280

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	245,740,000	244,875,495	864,505	
自立支援給付費収入	215,050,000	214,072,881	977,119	
介護給付費収入	215,050,000	214,072,881	977,119	
利用者負担金収入	25,700,000	25,834,747	△ 134,747	
補足給付費収入	2,700,000	2,676,698	23,302	
特定障害者特別給付費収入	2,700,000	2,676,698	23,302	
その他の事業収入	2,290,000	2,291,169	△ 1,169	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	1,730,000	1,725,100	4,900	
受託事業収入	560,000	566,069	△ 6,069	
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	20,000	19,778	222	
受取利息配当金収入	80,000	72,959	7,041	
その他の収入	2,130,000	2,152,460	△ 22,460	
受入研修費収入	10,000	6,300	3,700	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,336,698	△ 36,698	
雑収入	820,000	809,462	10,538	
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)	247,970,000	247,120,692	849,308	
支 出				
人件費支出	186,080,000	189,059,751	△ 2,979,751	
職員給料支出	95,410,000	95,266,719	143,281	
職員賞与支出	35,830,000	35,829,766	234	
非常勤職員給与支出	28,240,000	28,422,701	△ 182,701	
退職給付支出	4,110,000	4,104,053	5,947	
法定福利費支出	22,490,000	25,436,512	△ 2,946,512	
事業費支出	38,500,000	37,595,107	904,893	
給食費支出	19,370,000	18,950,590	419,410	
保健衛生費支出	900,000	933,320	△ 33,320	
教養娯楽費支出	160,000	155,062	4,938	
日用品費支出	2,640,000	2,409,047	230,953	
本人支給金支出	80,000	76,000	4,000	
水道光熱費支出	12,680,000	12,535,868	144,132	
消耗器具備品費支出	260,000	208,451	51,549	
賃借料支出	1,270,000	1,268,982	1,018	
教育指導費支出	100,000	87,970	12,030	
車輛費支出	400,000	336,217	63,783	
雑支出	640,000	633,600	6,400	
事務費支出	12,680,000	12,845,124	△ 165,124	※
福利厚生費支出	810,000	771,721	38,279	
職員被服費支出	150,000	115,445	34,555	
旅費交通費支出	120,000	108,823	11,177	
研修研究費支出	180,000	174,162	5,838	
事務消耗品費支出	620,000	486,100	133,900	
印刷製本費支出	10,000	4,413	5,587	
水道光熱費支出	620,000	594,978	25,022	
燃料費支出	80,000	65,867	14,133	
修繕費支出	2,530,000	2,055,396	474,604	
通信運搬費支出	780,000	774,205	5,795	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,270,000	1,619,799	△ 349,799	
手数料支出	570,000	587,734	△ 17,734	
保険料支出	490,000	464,477	25,523	
賃借料支出	1,440,000	1,583,060	△ 143,060	
租税公課支出	40,000	35,500	4,500	
保守料支出	2,580,000	3,034,615	△ 454,615	
諸会費支出	130,000	123,600	6,400	
雑支出	260,000	245,229	14,771	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	140,000	139,840	160	
その他の支出	1,360,000	1,275,393	84,607	
利用者等外給食費支出	1,360,000	1,275,393	84,607	
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)	238,760,000	240,915,215	△ 2,155,215	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,210,000	6,205,477	3,004,523	
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	3,860,000	3,847,470	12,530	
建物取得支出	1,700,000	1,690,700	9,300	
器具及び備品取得支出	2,160,000	2,156,770	3,230	
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	160,000	155,772	4,228	
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)	10,850,000	10,833,242	16,758	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,850,000	△ 10,833,242	△ 16,758	
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	1,450,000	1,444,053	5,947	
退職給付引当資産取崩収入	1,450,000	1,444,053	5,947	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,450,000	1,444,053	5,947	
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	1,810,000	1,807,920	2,080	
退職給付引当資産支出	1,810,000	1,807,920	2,080	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,810,000	1,807,920	2,080	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 360,000	△ 363,867	3,867	
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)	△ 4,000,000	△ 4,991,632	991,632	
前期末支払資金残高(12)	66,286,486	66,286,486	0	
当期末支払資金残高(11+12)	62,286,486	61,294,854	991,632	

※予備費を流用させていただきました

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		244,875,495	254,694,595	△ 9,819,100
自立支援給付費収益		214,072,881	222,878,555	△ 8,805,674
介護給付費収益		214,072,881	222,878,555	△ 8,805,674
利用者負担金収益		25,834,747	27,656,435	△ 1,821,688
補足給付費収益		2,676,698	3,461,055	△ 784,357
特定障害者特別給付費収益		2,676,698	3,461,055	△ 784,357
その他の事業収益		2,291,169	698,550	1,592,619
補助金事業収益		0	0	0
補助金事業収益 (公費)		1,725,100	67,550	1,657,550
受託事業収益		566,069	631,000	△ 64,931
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		19,778	13,000	6,778
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		244,895,273	254,707,595	△ 9,812,322
費 用				
人件費		189,423,618	186,667,295	2,756,323
職員給料		95,266,719	97,440,842	△ 2,174,123
職員賞与		25,209,766	25,703,867	△ 494,101
賞与引当金繰入		10,620,000	10,620,000	0
非常勤職員給与		28,422,701	22,575,205	5,847,496
退職給付費用		4,467,920	4,331,973	135,947
法定福利費		25,436,512	25,995,408	△ 558,896
事業費		37,595,107	39,493,474	△ 1,898,367
給食費		18,950,590	19,849,136	△ 898,546
保健衛生費		933,320	843,679	89,641
教養娯楽費		155,062	154,045	1,017
日用品費		2,409,047	2,589,407	△ 180,360
本人支給金		76,000	126,000	△ 50,000
水道光熱費		12,535,868	13,046,262	△ 510,394
消耗器具備品費		208,451	217,169	△ 8,718
賃借料		1,268,982	1,357,070	△ 88,088
教育指導費		87,970	43,608	44,362
車輛費		336,217	639,698	△ 303,481
雑費		633,600	627,400	6,200
事務費		13,121,280	12,424,528	696,752
福利厚生費		771,721	841,946	△ 70,225
職員被服費		115,445	98,176	17,269
旅費交通費		108,823	0	108,823
研修研究費		174,162	314,146	△ 139,984
事務消耗品費		486,100	527,081	△ 40,981
印刷製本費		4,413	4,744	△ 331
水道光熱費		594,978	614,572	△ 19,594
燃料費		65,867	71,968	△ 6,101
修繕費		2,055,396	1,092,620	962,776
通信運搬費		774,205	787,833	△ 13,628
広報費		0	140,241	△ 140,241
業務委託費		1,619,799	1,599,143	20,656
手数料		587,734	262,890	324,844
保険料		740,633	808,988	△ 68,355
賃借料		1,583,060	1,426,839	156,221
租税公課		35,500	82,940	△ 47,440
保守料		3,034,615	3,581,402	△ 546,787
諸会費		123,600	110,000	13,600
雑費		245,229	58,999	186,230
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		9,401,505	9,191,752	209,753
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,807,574	△ 2,865,438	57,864

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	246,733,936	244,911,611	1,822,325
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 1,838,663	9,795,984	△ 11,634,647
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	72,959	15,541	57,418
	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	2,152,460	1,635,039	517,421
	受入研修費収益	6,300	6,300	0
	利用者等外給食収益	1,336,698	1,322,568	14,130
	雑収益	809,462	306,171	503,291
	サービス活動外収益計 (4)	2,225,419	1,650,580	574,839
	費 用			
	支払利息	139,840	209,760	△ 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	1,275,393	1,282,886	△ 7,493
	利用者等外給食費	1,275,393	1,282,886	△ 7,493
	サービス活動外費用計 (5)	1,415,233	1,492,646	△ 77,413
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	810,186	157,934	652,252
経常増減差額 (7=3+6)		△ 1,028,477	9,953,918	△ 10,982,395
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	178,000	△ 178,000
	備品受贈額	0	178,000	△ 178,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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	178,000	△ 178,000
	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	4	0	4
	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	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,300,000	△ 4,300,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	5	4,300,000	△ 4,299,995
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 5	△ 4,122,000	4,121,995
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 1,028,482	5,831,918	△ 6,860,400
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	201,960,063	196,128,145	5,831,918
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	200,931,581	201,960,063	△ 1,028,482
	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)	200,931,581	201,960,063	△ 1,028,482

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 8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	67,462,559	75,132,076	△ 7,669,517	流動負債	24,240,793	26,295,590	△ 2,054,797
現金預金	26,311,121	33,272,776	△ 6,961,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,206,740	6,793,092	△ 2,586,352
事業未収金	39,659,282	41,248,920	△ 1,589,638	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,216,000	0	1,216,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	623,088	0	623,088
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	5,770	5,685	85
立替金	0	0	0	職員預り金	1,955,195	2,046,813	△ 91,618
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	276,156	610,380	△ 334,224	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,620,000	10,620,000	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	264,624,249	265,186,142	△ 561,893	固定負債	22,896,921	25,237,478	△ 2,340,557
基本財産	232,941,435	239,021,937	△ 6,080,502	設備資金借入金	0	6,830,000	△ 6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	232,941,435	239,021,937	△ 6,080,502	リース債務	2,336,580	0	2,336,580
建 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	20,560,341	18,407,478	2,152,863
その他の固定資産	31,682,814	26,164,205	5,518,609	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,760,625	2,211,525	△ 450,900	繰延税金負債	0	0	0
構築物	30,543	42,893	△ 12,350	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	8	8	0	負 債 の 部 合 計	47,137,714	51,533,068	△ 4,395,354
車輛運搬具	3	5	△ 2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,358,066	5,212,580	1,145,486	基本金	400,000	400,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,617,513	86,425,087	△ 2,807,574
有形リース資産	2,959,668	0	2,959,668	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	20,560,341	18,407,478	2,152,863	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 貸借対照表

令和 8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	200,931,581	201,960,063	△ 1,028,482
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,028,482)	(5,831,918)	(△ 6,860,400)
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	276,156	△ 276,156				
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	284,949,094	288,785,150	△ 3,836,056
資産の部合計	332,086,808	340,318,218	△ 8,231,410	負債及び純資産の部合計	332,086,808	340,318,218	△ 8,231,410

計算書類に対する注記（障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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 ⑩）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）

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	239,021,937	1,690,700	7,771,202	232,941,435
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	239,021,937	1,690,700	7,771,202	232,941,435

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）	232,941,435円
計	232,941,435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）	6,830,000円
計	6,830,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(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)	611,391,263	378,449,828	232,941,435
建物	2,700,000	939,375	1,760,625
構築物	30,374,555	30,344,012	30,543
機械及び装置	7,688,000	7,687,992	8
車輛運搬具	5,082,980	5,082,977	3
器具及び備品	25,534,303	19,176,237	6,358,066
有形リース資産	3,115,440	155,772	2,959,668
合 計	685,886,541	441,836,193	244,050,348

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	39,659,282	0	39,659,282
未収補助金	1,216,000	0	1,216,000
	0	0	0
合 計	40,875,282	0	40,875,282

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 7 年 度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 三重済美学院	X
X		X
X	女性自立支援施設あかつき拠点	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

女性自立支援施設あかつき拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	83,240,000	89,662,672	△ 6,422,672	
措置費収入	82,380,000	88,840,742	△ 6,460,742	
事務費収入	79,520,000	85,929,952	△ 6,409,952	
事業費収入	2,860,000	2,910,790	△ 50,790	
その他の事業収入	860,000	821,930	38,070	
補助金事業収入 (公費)	860,000	821,930	38,070	
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	60,000	59,831	169	
その他の収入	800,000	748,730	51,270	
利用者等外給食費収入	790,000	744,180	45,820	
雑収入	10,000	4,550	5,450	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	84,100,000	90,471,233	△ 6,371,233	
支 出				
人件費支出	70,560,000	69,521,688	1,038,312	
職員給料支出	37,100,000	37,227,773	△ 127,773	
職員賞与支出	16,840,000	14,432,980	2,407,020	
非常勤職員給与支出	7,300,000	7,642,676	△ 342,676	
退職給付支出	530,000	522,500	7,500	
法定福利費支出	8,790,000	9,695,759	△ 905,759	
事業費支出	7,120,000	7,006,266	113,734	
給食費支出	1,920,000	1,901,300	18,700	
保健衛生費支出	50,000	66,373	△ 16,373	
教養娯楽費支出	70,000	65,505	4,495	
日用品費支出	280,000	274,202	5,798	
本人支給金支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	3,810,000	3,808,914	1,086	
消耗器具備品費支出	20,000	205	19,795	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	210,000	201,568	8,432	
教育指導費支出	10,000	4,840	5,160	
車輛費支出	110,000	95,450	14,550	
施設機能強化推進費支出	530,000	515,694	14,306	
雑支出	60,000	72,215	△ 12,215	
事務費支出	3,260,000	2,898,171	361,829	
福利厚生費支出	320,000	313,162	6,838	
職員被服費支出	90,000	66,847	23,153	
旅費交通費支出	110,000	109,820	180	
研修研究費支出	170,000	150,000	20,000	
事務消耗品費支出	360,000	285,407	74,593	
印刷製本費支出	10,000	436	9,564	
水道光熱費支出	240,000	219,191	20,809	
燃料費支出	30,000	17,592	12,408	
修繕費支出	270,000	157,770	112,230	
通信運搬費支出	100,000	96,418	3,582	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	170,000	150,691	19,309	
手数料支出	40,000	30,103	9,897	
保険料支出	160,000	154,506	5,494	
賃借料支出	330,000	330,614	△ 614	
租税公課支出	80,000	76,600	3,400	
保守料支出	580,000	551,904	28,096	
諸会費支出	50,000	48,600	1,400	
雑支出	150,000	138,510	11,490	
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	

女性自立支援施設あかつき拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	360,000	334,880	25,120	
利用者等外給食費支出	360,000	334,880	25,120	
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)	81,300,000	79,761,005	1,538,995	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,800,000	10,710,228	△ 7,910,228	
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	680,000	670,400	9,600	
器具及び備品取得支出	680,000	670,400	9,600	
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	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)	680,000	670,400	9,600	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 680,000	△ 670,400	△ 9,600	
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	720,000	713,484	6,516	
退職給付引当資産支出	720,000	713,484	6,516	
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)	720,000	713,484	6,516	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 720,000	△ 713,484	△ 6,516	
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)	900,000	9,326,344	△ 8,426,344	
前期末支払資金残高 (12)	23,210,196	23,210,196	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	24,110,196	32,536,540	△ 8,426,344	

女性自立支援施設あかつき拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
生活保護事業収益	89,662,672	83,283,181	6,379,491	
措置費収益	88,840,742	82,232,001	6,608,741	
事務費収益	85,929,952	80,028,652	5,901,300	
事業費収益	2,910,790	2,203,349	707,441	
その他の事業収益	821,930	1,051,180	△ 229,250	
補助金事業収益 (公費)	821,930	1,051,180	△ 229,250	
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	589,743	△ 589,743	
サービス活動収益計 (1)	89,662,672	83,872,924	5,789,748	
費 用				
人件費	70,235,172	69,701,493	533,679	
職員給料	37,227,773	36,597,013	630,760	
職員賞与	10,202,980	9,755,981	446,999	
賞与引当金繰入	4,230,000	4,230,000	0	
非常勤職員給与	7,642,676	7,283,266	359,410	
退職給付費用	1,235,984	1,765,061	△ 529,077	
法定福利費	9,695,759	10,070,172	△ 374,413	
事業費	7,006,266	6,593,417	412,849	
給食費	1,901,300	1,507,027	394,273	
介護用品費	0	2,058	△ 2,058	
保健衛生費	66,373	45,335	21,038	
被服費	0	4,378	△ 4,378	
教養娯楽費	65,505	60,771	4,734	
日用品費	274,202	241,875	32,327	
水道光熱費	3,808,914	3,832,898	△ 23,984	
消耗器具備品費	205	11,065	△ 10,860	
保険料	0	3,800	△ 3,800	
賃借料	201,568	182,679	18,889	
教育指導費	4,840	2,197	2,643	
車輛費	95,450	135,843	△ 40,393	
施設機能強化推進費	515,694	516,115	△ 421	
雑費	72,215	47,376	24,839	
事務費	3,047,967	3,397,482	△ 349,515	
福利厚生費	313,162	335,920	△ 22,758	
職員被服費	66,847	64,625	2,222	
旅費交通費	109,820	204,270	△ 94,450	
研修研究費	150,000	88,480	61,520	
事務消耗品費	285,407	253,367	32,040	
印刷製本費	436	803	△ 367	
水道光熱費	219,191	223,266	△ 4,075	
燃料費	17,592	14,938	2,654	
修繕費	157,770	319,866	△ 162,096	
通信運搬費	96,418	86,446	9,972	
広報費	0	24,083	△ 24,083	
業務委託費	150,691	131,773	18,918	
手数料	30,103	33,754	△ 3,651	
保険料	304,302	303,928	374	
賃借料	330,614	273,945	56,669	
租税公課	76,600	46,600	30,000	
保守料	551,904	939,153	△ 387,249	
諸会費	48,600	48,000	600	
雑費	138,510	4,265	134,245	
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	8,598,734	8,838,484	△ 239,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,549,521	△ 6,549,521	0	
徴収不能額	0	0	0	

女性自立支援施設あかつき拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	82,338,618	81,981,355	357,263
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	7,324,054	1,891,569	5,432,485
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	59,831	9,878	49,953
	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	748,730	652,369	96,361
	利用者等外給食収益	744,180	631,140	113,040
	雑収益	4,550	21,229	△ 16,679
	サービス活動外収益計 (4)	808,561	662,247	146,314
	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	334,880	367,962	△ 33,082
	利用者等外給食費	334,880	367,962	△ 33,082
	サービス活動外費用計 (5)	334,880	367,962	△ 33,082
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	473,681	294,285	179,396
	経常増減差額 (7=3+6)	7,797,735	2,185,854	5,611,881
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 1	△ 1	0
	当期活動増減差額 (11=7+10)	7,797,734	2,185,853	5,611,881
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	39,901,593	37,715,740	2,185,853
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	47,699,327	39,901,593	7,797,734
	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)	47,699,327	39,901,593	7,797,734

女性自立支援施設あかつき拠点 貸借対照表

令和 8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	34,758,769	32,200,610	2,558,159	流動負債	6,452,229	13,220,414	△ 6,768,185
現金預金	27,599,779	22,725,194	4,874,585	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,381,298	1,218,274	163,024
事業未収金	6,799,194	9,137,178	△ 2,337,984	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	210,000	0	210,000	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	840,931	772,140	68,791
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	149,796	338,238	△ 188,442	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	7,000,000	△ 7,000,000
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	4,230,000	4,230,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	116,082,575	123,490,566	△ 7,407,991	固定負債	12,010,675	11,340,535	670,140
基本財産	102,873,615	111,299,286	△ 8,425,671	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	102,873,615	111,299,286	△ 8,425,671	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	12,010,675	11,340,535	670,140
その他の固定資産	13,208,960	12,191,280	1,017,680	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	364,291	391,395	△ 27,104	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	負 債 の 部 合 計	18,462,904	24,560,949	△ 6,098,045
車輛運搬具	2	10,335	△ 10,333	純 資 産 の 部			
器具及び備品	833,991	299,218	534,773	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	84,679,113	91,228,634	△ 6,549,521
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,010,675	11,340,535	670,140	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

女性自立支援施設あかつき拠点 貸借対照表
令和 8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	47,699,327	39,901,593	7,797,734
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,797,734)	(2,185,853)	(5,611,881)
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	149,796	△ 149,796				
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	132,378,440	131,130,227	1,248,213
資 産 の 部 合 計	150,841,344	155,691,176	△ 4,849,832	負債及び純資産の部合計	150,841,344	155,691,176	△ 4,849,832

計算書類に対する注記（女性自立支援施設あかつき拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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	111,299,286	0	8,425,671	102,873,615
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	111,299,286	0	8,425,671	102,873,615

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	135,840,958	102,873,615
建物	0	0	0
構築物	484,000	119,709	364,291
機械及び装置	136,500	136,499	1
車輛運搬具	1,221,340	1,221,338	2
器具及び備品	3,459,445	2,625,454	833,991
有形リース資産	0	0	0
合 計	244,015,858	139,943,958	104,071,900

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,799,194	0	6,799,194
未収補助金	210,000	0	210,000
	0	0	0
合 計	7,009,194	0	7,009,194

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

86

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	
障害福祉サービス等事業収入	80,620,000	80,540,200	79,800	
自立支援給付費収入	79,000,000	79,102,320	△ 102,320	
介護給付費収入	79,000,000	79,102,320	△ 102,320	
利用者負担金収入	1,430,000	1,252,480	177,520	
その他の事業収入	190,000	185,400	4,600	
補助金事業収入	30,000	0	30,000	
補助金事業収入（公費）	160,000	185,400	△ 25,400	
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	200,000	236,411	△ 36,411	
その他の収入	1,260,000	1,214,962	45,038	
受入研修費収入	10,000	4,095	5,905	
利用者等外給食費収入	300,000	269,718	30,282	
雑収入	950,000	941,149	8,851	
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)	82,080,000	81,991,573	88,427	
支 出				
人件費支出	51,620,000	50,959,584	660,416	
職員給料支出	16,020,000	16,030,476	△ 10,476	
職員賞与支出	6,320,000	6,311,498	8,502	
非常勤職員給与支出	19,500,000	19,530,534	△ 30,534	
退職給付支出	2,880,000	2,870,048	9,952	
法定福利費支出	6,900,000	6,217,028	682,972	
事業費支出	5,315,000	4,900,422	414,578	
給食費支出	2,710,000	2,633,590	76,410	
保健衛生費支出	50,000	91,889	△ 41,889	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	120,000	45,212	74,788	
日用品費支出	250,000	170,742	79,258	
本人支給金支出	15,000	11,000	4,000	
水道光熱費支出	970,000	944,397	25,603	
燃料費支出	70,000	77,266	△ 7,266	
消耗器具備品費支出	100,000	74,800	25,200	
教育指導費支出	30,000	694	29,306	
車輛費支出	800,000	678,614	121,386	
雑支出	200,000	172,218	27,782	
事務費支出	4,685,000	4,134,606	550,394	
福利厚生費支出	130,000	137,638	△ 7,638	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	210,000	203,753	6,247	
研修研究費支出	100,000	86,740	13,260	
事務消耗品費支出	250,000	276,587	△ 26,587	
印刷製本費支出	10,000	2,334	7,666	
水道光熱費支出	60,000	52,482	7,518	
燃料費支出	220,000	158,145	61,855	
修繕費支出	475,000	245,319	229,681	
通信運搬費支出	200,000	190,783	9,217	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	340,000	264,776	75,224	
手数料支出	50,000	43,787	6,213	
保険料支出	270,000	258,623	11,377	
賃借料支出	1,750,000	1,724,070	25,930	
租税公課支出	10,000	1,500	8,500	
保守料支出	440,000	426,879	13,121	
諸会費支出	70,000	67,000	3,000	
雑支出	100,000	△ 5,810	105,810	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500,000	401,540	98,460	
利用者等外給食費支出	500,000	401,540	98,460	
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)	62,120,000	60,396,152	1,723,848	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,960,000	21,595,421	△ 1,635,421	
施設整備等による収支				

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
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	270,000	265,540	4,460	
器具及び備品取得支出	270,000	265,540	4,460	
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)	270,000	265,540	4,460	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 270,000	△ 265,540	△ 4,460	
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	810,000	808,434	1,566	
退職給付引当資産取崩収入	810,000	808,434	1,566	
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)	810,000	808,434	1,566	
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	530,000	520,680	9,320	
退職給付引当資産支出	530,000	520,680	9,320	
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)	6,530,000	6,520,680	9,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,720,000	△ 5,712,246	△ 7,754	
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)	13,470,000	15,617,635	△ 2,147,635	
前期末支払資金残高(12)	32,118,464	32,118,464	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,588,464	47,736,099	△ 2,147,635	

生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
障害福祉サービス等事業収益		80,540,200	92,283,060	△ 11,742,860
自立支援給付費収益		79,102,320	90,795,730	△ 11,693,410
介護給付費収益		79,102,320	90,795,730	△ 11,693,410
利用者負担金収益		1,252,480	1,475,230	△ 222,750
その他の事業収益		185,400	12,100	173,300
補助金事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）		185,400	12,100	173,300
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		921,614	0	921,614
サービス活動収益計(1)		81,461,814	92,283,060	△ 10,821,246
費 用				
人件費		49,701,830	49,450,111	251,719
職員給料		16,030,476	18,768,114	△ 2,737,638
職員賞与		4,041,498	5,387,610	△ 1,346,112
賞与引当金繰入		1,300,000	2,270,000	△ 970,000
非常勤職員給与		19,530,534	15,020,941	4,509,593
退職給付費用		2,582,294	1,683,788	898,506
法定福利費		6,217,028	6,319,658	△ 102,630
事業費		4,900,422	5,169,686	△ 269,264
給食費		2,633,590	2,690,855	△ 57,265
保健衛生費		91,889	90,245	1,644
教養娯楽費		45,212	52,111	△ 6,899
日用品費		170,742	186,117	△ 15,375
本人支給金		11,000	50,000	△ 39,000
水道光熱費		944,397	960,430	△ 16,033
燃料費		77,266	84,299	△ 7,033
消耗器具備品費		74,800	12,800	62,000
教育指導費		694	5,882	△ 5,188
車両費		678,614	881,235	△ 202,621
雑費		172,218	155,712	16,506
事務費		4,143,489	3,869,733	273,756
福利厚生費		137,638	139,325	△ 1,687
旅費交通費		203,753	48,140	155,613
研修研究費		86,740	90,980	△ 4,240
事務消耗品費		276,587	343,782	△ 67,195
印刷製本費		2,334	1,946	388
水道光熱費		52,482	53,360	△ 878
燃料費		158,145	190,756	△ 32,611
修繕費		245,319	52,140	193,179
通信運搬費		190,783	182,736	8,047
広報費		0	57,371	△ 57,371
業務委託費		264,776	273,370	△ 8,594
手数料		43,787	68,193	△ 24,406
保険料		267,506	379,274	△ 111,768
賃借料		1,724,070	1,483,279	240,791
租税公課		1,500	26,400	△ 24,900
保守料		426,879	410,606	16,273
諸会費		67,000	67,000	0
雑費		△ 5,810	1,075	△ 6,885
減価償却費		1,173,710	1,226,252	△ 52,542
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 1	1
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)		59,919,451	59,715,781	203,670
サービス活動増減差額(3=1-2)		21,542,363	32,567,279	△ 11,024,916
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		236,411	77,900	158,511
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

生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	その他のサービス活動外収益	293,348	423,427	△ 130,079
	受入研修費収益	4,095	1,890	2,205
	利用者等外給食収益	269,718	383,346	△ 113,628
	雑収益	19,535	38,191	△ 18,656
	サービス活動外収益計 (4)	529,759	501,327	28,432
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	401,540	483,000	△ 81,460
	利用者等外給食費	401,540	483,000	△ 81,460
	サービス活動外費用計 (5)	401,540	483,000	△ 81,460
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		128,219	18,327	109,892
経常増減差額 (7=3+6)		21,670,582	32,585,606	△ 10,915,024
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	32,000,000	△ 26,000,000
	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	32,000,001	△ 26,000,001
特別増減差額 (10=8-9)		△ 6,000,000	△ 32,000,001	26,000,001
当期活動増減差額 (11=7+10)		15,670,582	585,605	15,084,977
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		39,869,124	39,283,519	585,605
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		55,539,706	39,869,124	15,670,582
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)		55,539,706	39,869,124	15,670,582

生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表

令和 8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	55,210,692	33,523,865	21,686,827	流動負債	8,774,593	3,675,401	5,099,192
現金預金	42,710,409	19,581,901	23,128,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	946,367	816,800	129,567
事業未収金	12,451,400	13,922,830	△ 1,471,430	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	40,000	0	40,000	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	528,226	588,601	△ 60,375
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	8,883	19,134	△ 10,251	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	6,000,000	0	6,000,000
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	1,300,000	2,270,000	△ 970,000
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	112,170,347	113,335,998	△ 1,165,651	固定負債	4,766,740	5,015,338	△ 248,598
基本財産	8,647,363	9,628,348	△ 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	8,647,363	9,628,348	△ 980,985	リース債務	0	0	0
建 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	4,766,740	5,015,338	△ 248,598
その他の固定資産	103,522,984	103,707,650	△ 184,666	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	137,066	188,297	△ 51,231	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0	負 債 の 部 合 計	13,541,333	8,690,739	4,850,594
器具及び備品	308,456	184,410	124,046	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	98,300,000	98,300,000	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	98,300,000	98,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	4,766,740	5,015,338	△ 248,598	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	98,300,000	98,300,000	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 8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
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	次期繰越活動増減差額	55,539,706	39,869,124	15,670,582
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,670,582)	(585,605)	(15,084,977)
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	8,883	△ 8,883				
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	153,839,706	138,169,124	15,670,582
資 産 の 部 合 計	167,381,039	146,859,863	20,521,176	負債及び純資産の部合計	167,381,039	146,859,863	20,521,176

計算書類に対する注記（生活介護事業（通所）すばる拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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	9,628,348	0	980,985	8,647,363
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	9,628,348	0	980,985	8,647,363

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,836,334	31,188,971	8,647,363
建物	0	0	0
構築物	764,645	627,579	137,066
機械及び装置	364,363	364,362	1
車輛運搬具	2,627,000	2,626,999	1
器具及び備品	1,524,162	1,215,706	308,456
有形リース資産	△1,181,280	△1,181,280	0
合 計	43,935,224	34,842,337	9,092,887

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,451,400	0	12,451,400
未収補助金	40,000	0	40,000
	0	0	0
合 計	12,491,400	0	12,491,400

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 7 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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				
障害福祉サービス等事業収入	64,691,000	64,215,160	475,840	
自立支援給付費収入	52,400,000	51,788,642	611,358	
訓練等給付費収入	52,400,000	51,788,642	611,358	
利用者負担金収入	6,200,000	6,344,460	△ 144,460	
補足給付費収入	4,200,000	4,209,356	△ 9,356	
特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,209,356	△ 9,356	
その他の事業収入	1,891,000	1,872,702	18,298	
補助金事業収入	208,000	0	208,000	
補助金事業収入 (公費)	1,683,000	1,872,702	△ 189,702	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,885,000	2,848,109	36,891	
利用者等外給食費収入	50,000	16,430	33,570	
雑収入	2,835,000	2,831,679	3,321	
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)	67,576,000	67,063,269	512,731	
支 出				
人件費支出	78,730,000	77,701,814	1,028,186	
職員給料支出	25,700,000	25,652,841	47,159	
職員賞与支出	9,990,000	9,982,577	7,423	
非常勤職員給与支出	26,400,000	26,302,697	97,303	
退職給付支出	6,240,000	6,239,104	896	
法定福利費支出	10,400,000	9,524,595	875,405	
事業費支出	220,000	218,399	1,601	
給食費支出	20,000	4,770	15,230	
保健衛生費支出	20,000	39,829	△ 19,829	
消耗器具備品費支出	180,000	173,800	6,200	
事務費支出	17,425,000	16,758,171	666,829	
福利厚生費支出	210,000	202,278	7,722	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	145,000	131,013	13,987	
研修研究費支出	220,000	204,540	15,460	
事務消耗品費支出	430,000	86,436	343,564	
印刷製本費支出	5,000	3,028	1,972	
水道光熱費支出	10,000	5,724	4,276	
燃料費支出	550,000	491,356	58,644	
修繕費支出	60,000	40,270	19,730	
通信運搬費支出	700,000	651,853	48,147	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	380,000	264,558	115,442	
手数料支出	270,000	276,853	△ 6,853	
保険料支出	143,000	111,416	31,584	
賃借料支出	1,200,000	1,206,669	△ 6,669	
土地・建物賃借料支出	12,600,000	12,590,568	9,432	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	400,000	391,770	8,230	
諸会費支出	41,000	47,000	△ 6,000	
雑支出	60,000	51,839	8,161	
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)	96,375,000	94,678,384	1,696,616	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 28,799,000	△ 27,615,115	△ 1,183,885	
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	

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
固定資産取得支出	120,000	118,800	1,200	
器具及び備品取得支出	120,000	118,800	1,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	120,000	118,800	1,200	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 120,000	△ 118,800	△ 1,200	
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	2,372,000	2,371,263	737	
退職給付引当資産取崩収入	2,372,000	2,371,263	737	
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	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	30,372,000	30,371,263	737	
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	718,000	717,415	585	
退職給付引当資産支出	718,000	717,415	585	
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)	718,000	717,415	585	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,654,000	29,653,848	152	
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)	235,000	1,919,933	△ 1,684,933	
前期末支払資金残高 (12)	27,697,314	27,697,314	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	27,932,314	29,617,247	△ 1,684,933	

共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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					
障害福祉サービス等事業収益		64,215,160	68,020,523	△	3,805,363
自立支援給付費収益		51,788,642	55,784,807	△	3,996,165
訓練等給付費収益		51,788,642	55,784,807	△	3,996,165
利用者負担金収益		6,344,460	6,469,438	△	124,978
補足給付費収益		4,209,356	4,418,350	△	208,994
特定障害者特別給付費収益		4,209,356	4,418,350	△	208,994
その他の事業収益		1,872,702	1,347,928		524,774
補助金事業収益		0	317,000	△	317,000
補助金事業収益 (公費)		1,872,702	1,030,928		841,774
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		2,822,841	0		2,822,841
サービス活動収益計 (1)		67,038,001	68,020,523	△	982,522
費 用					
人件費		76,977,966	86,807,064	△	9,829,098
職員給料		25,652,841	33,734,000	△	8,081,159
職員賞与		5,912,577	10,637,185	△	4,724,608
賞与引当金繰入		5,000,000	4,070,000		930,000
非常勤職員給与		26,302,697	24,374,625		1,928,072
退職給付費用		4,585,256	1,982,566		2,602,690
法定福利費		9,524,595	12,008,688	△	2,484,093
事業費		218,399	223,699	△	5,300
給食費		4,770	75,712	△	70,942
保健衛生費		39,829	79,187	△	39,358
消耗器具備品費		173,800	68,800		105,000
事務費		16,788,771	16,214,374		574,397
福利厚生費		202,278	260,774	△	58,496
旅費交通費		131,013	9,940		121,073
研修研究費		204,540	68,500		136,040
事務消耗品費		86,436	384,006	△	297,570
印刷製本費		3,028	3,674	△	646
水道光熱費		5,724	19,872	△	14,148
燃料費		491,356	549,063	△	57,707
修繕費		40,270	42,350	△	2,080
通信運搬費		651,853	718,330	△	66,477
広報費		0	109,077	△	109,077
業務委託費		264,558	474,966	△	210,408
手数料		276,853	242,079		34,774
保険料		142,016	143,110	△	1,094
賃借料		1,206,669	452,470		754,199
土地・建物賃借料		12,590,568	12,348,680		241,888
租税公課		1,000	900		100
保守料		391,770	337,498		54,272
諸会費		47,000	47,000		0
雑費		51,839	2,085		49,754
減価償却費		78,737	114,741	△	36,004
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)		94,063,873	103,359,878	△	9,296,005
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 27,025,872	△ 35,339,355		8,313,483
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		0	0		0
受取利息配当金収益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
有価証券売却益		0	0		0
投資有価証券評価益		0	0		0
投資有価証券売却益		0	0		0
その他のサービス活動外収益		25,268	96,482	△	71,214
利用者等外給食収益		16,430	58,830	△	42,400
雑収益		8,838	37,652	△	28,814
サービス活動外収益計 (4)		25,268	96,482	△	71,214
費 用					
支払利息		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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,268	96,482	△ 71,214
	経常増減差額(7=3+6)	△ 27,000,604	△ 35,242,873	8,242,269
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	28,000,000	36,000,000	△ 8,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	28,000,000	36,000,000	△ 8,000,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	28,000,000	36,000,000	△ 8,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	999,396	757,127	242,269
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	23,919,427	23,162,300	757,127
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	24,918,823	23,919,427	999,396
	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)	24,918,823	23,919,427	999,396

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	50,810,310	29,108,609	21,701,701	流動負債	26,193,063	5,481,295	20,711,768
現金預金	12,471,682	18,218,668	△ 5,746,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	437,603	375,538	62,065
事業未収金	10,189,028	10,507,040	△ 318,012	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	119,000	317,000	△ 198,000	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	755,460	1,035,757	△ 280,297
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	30,600	65,901	△ 35,301	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	20,000,000	0	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	5,000,000	4,070,000	930,000
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	28,000,000	0	28,000,000	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	11,288,707	13,639,754	△ 2,351,047	固定負債	10,987,131	13,347,641	△ 2,360,510
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	10,987,131	13,347,641	△ 2,360,510
その他の固定資産	11,288,707	13,639,754	△ 2,351,047	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	負 債 の 部 合 計	37,180,194	18,828,936	18,351,258
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	301,574	261,511	40,063	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,987,131	13,347,641	△ 2,360,510	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表
令和 8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
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,918,823	23,919,427	999,396
()	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(999,396)	(757,127)	(242,269)
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	30,600	△ 30,600				
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	24,918,823	23,919,427	999,396
資 産 の 部 合 計	62,099,017	42,748,363	19,350,654	負債及び純資産の部合計	62,099,017	42,748,363	19,350,654

計算書類に対する注記（共同生活援助事業ふらっと拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	617,372	617,370	2
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,379,010	2,077,436	301,574
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,996,382	2,694,806	301,576

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,189,028	0	10,189,028
未収補助金	119,000	0	119,000
	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	10,308,028	0	10,308,028

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 7 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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				
障害福祉サービス等事業収入	8,412,000	8,370,200	41,800	
自立支援給付費収入	7,200,000	7,160,600	39,400	
訓練等給付費収入	7,200,000	7,160,600	39,400	
利用者負担金収入	710,000	708,000	2,000	
補足給付費収入	480,000	480,000	0	
特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
その他の事業収入	22,000	21,600	400	
補助金事業収入	17,000	0	17,000	
補助金事業収入 (公費)	5,000	21,600	△ 16,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	10,000	32	9,968	
雑収入	10,000	32	9,968	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	8,422,000	8,370,232	51,768	
支 出				
人件費支出	11,498,000	11,243,142	254,858	
職員給料支出	3,400,000	3,354,378	45,622	
職員賞与支出	1,403,000	1,402,040	960	
非常勤職員給与支出	4,670,000	4,643,070	26,930	
退職給付支出	285,000	285,000	0	
法定福利費支出	1,740,000	1,558,654	181,346	
事業費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
事務費支出	2,259,000	2,097,762	161,238	
福利厚生費支出	40,000	36,275	3,725	
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	50,000	41,119	8,881	
印刷製本費支出	1,000	253	747	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	85,000	74,669	10,331	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	55,000	44,281	10,719	
手数料支出	15,000	9,961	5,039	
保険料支出	20,000	16,600	3,400	
賃借料支出	110,000	95,071	14,929	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
保守料支出	55,000	51,533	3,467	
雑支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	13,757,000	13,340,904	416,096	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,335,000	△ 4,970,672	△ 364,328	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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				

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	
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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	105,000	104,940	60	
退職給付引当資産支出	105,000	104,940	60	
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)	105,000	104,940	60	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,895,000	5,895,060	△ 60	
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)	60,000	924,388	△ 864,388	
前期末支払資金残高 (12)	6,261,161	6,261,161	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	6,321,161	7,185,549	△ 864,388	

共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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				
障害福祉サービス等事業収益	8,370,200	9,791,620	△	1,421,420
自立支援給付費収益	7,160,600	8,371,820	△	1,211,220
訓練等給付費収益	7,160,600	8,371,820	△	1,211,220
利用者負担金収益	708,000	810,000	△	102,000
補足給付費収益	480,000	570,000	△	90,000
特定障害者特別給付費収益	480,000	570,000	△	90,000
その他の事業収益	21,600	39,800	△	18,200
補助金事業収益	0	36,000	△	36,000
補助金事業収益 (公費)	21,600	3,800		17,800
経常経費寄附金収益	0	27,000	△	27,000
その他の収益	0	661,060	△	661,060
サービス活動収益計 (1)	8,370,200	10,479,680	△	2,109,480
費 用				
人件費	11,398,082	12,275,745	△	877,663
職員給料	3,354,378	3,434,633	△	80,255
職員賞与	1,002,040	1,014,090	△	12,050
賞与引当金繰入	450,000	400,000		50,000
非常勤職員給与	4,643,070	4,848,186	△	205,116
退職給付費用	389,940	942,696	△	552,756
法定福利費	1,558,654	1,636,140	△	77,486
事業費	0	17,000	△	17,000
消耗器具備品費	0	17,000	△	17,000
事務費	2,097,762	2,093,011		4,751
福利厚生費	36,275	38,980	△	2,705
事務消耗品費	41,119	33,394		7,725
印刷製本費	253	511	△	258
通信運搬費	74,669	76,735	△	2,066
広報費	0	14,873	△	14,873
業務委託費	44,281	51,394	△	7,113
手数料	9,961	13,223	△	3,262
保険料	16,600	16,580		20
賃借料	95,071	87,290		7,781
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000		0
保守料	51,533	32,031		19,502
減価償却費	0	9,505	△	9,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計 (2)	13,495,844	14,395,261	△	899,417
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 5,125,644	△ 3,915,581	△	1,210,063
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	32	5,247	△	5,215
雑収益	32	5,247	△	5,215
サービス活動外収益計 (4)	32	5,247	△	5,215
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)	32	5,247	△	5,215
経常増減差額 (7=3+6)	△ 5,125,612	△ 3,910,334	△	1,215,278
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,000,000	4,600,000	1,400,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	6,000,000	4,600,000	1,400,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	6,000,000	4,600,000	1,400,000
	当期活動増減差額 (11=7+10)	874,388	689,666	184,722
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,861,163	5,171,497	689,666
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,735,551	5,861,163	874,388
	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)	6,735,551	5,861,163	874,388

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表 令和 8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	7,360,212	6,433,789	926,423	流動負債	624,663	572,628	52,035
現金預金	62,142	4,993,209	△ 4,931,067	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,268	51,587	△ 13,319
事業未収金	1,288,070	1,404,580	△ 116,510	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	10,000	36,000	△ 26,000	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	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	136,395	121,041	15,354
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	450,000	400,000	50,000
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	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	344,306	744,182	△ 399,876	固定負債	344,304	744,180	△ 399,876
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	344,304	744,180	△ 399,876
その他の固定資産	344,306	744,182	△ 399,876	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	968,967	1,316,808	△ 347,841
器具及び備品	2	2	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	344,304	744,180	△ 399,876	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	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
				()	0	0	0

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表
令和 8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
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,735,551	5,861,163	874,388
()	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(874,388)	(689,666)	(184,722)
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	6,735,551	5,861,163	874,388
資 産 の 部 合 計	7,704,518	7,177,971	526,547	負債及び純資産の部合計	7,704,518	7,177,971	526,547

計算書類に対する注記（共同生活援助事業ポケット拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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	0	0	0
合 計	422,551	422,549	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,288,070	0	1,288,070
未収補助金	10,000	0	10,000
	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	1,298,070	0	1,298,070

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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				
児童福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	13,640,000	13,347,030	292,970	
自立支援給付費収入	11,880,000	11,665,430	214,570	
計画相談支援給付費収入	11,880,000	11,665,430	214,570	
障害児施設給付費収入	990,000	867,500	122,500	
障害児相談支援給付費収入	990,000	867,500	122,500	
利用者負担金収入	10,000	3,200	6,800	
その他の事業収入	760,000	810,900	△ 50,900	
補助金事業収入	710,000	0	710,000	
補助金事業収入(公費)	50,000	810,900	△ 760,900	
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	16,567	3,433	
雑収入	20,000	16,567	3,433	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	13,660,000	13,363,597	296,403	
支出				
人件費支出	25,600,000	25,256,131	343,869	
職員給料支出	13,940,000	13,875,881	64,119	
職員賞与支出	5,370,000	5,368,150	1,850	
非常勤職員給与支出	2,000,000	2,026,872	△ 26,872	
退職給付支出	570,000	570,000	0	
法定福利費支出	3,720,000	3,415,228	304,772	
事務費支出	4,652,000	4,800,469	△ 148,469	※
福利厚生費支出	70,000	67,472	2,528	
職員被服費支出	0	2,200	△ 2,200	
旅費交通費支出	2,000	1,640	360	
研修研究費支出	58,000	45,990	12,010	
事務消耗品費支出	360,000	387,486	△ 27,486	
印刷製本費支出	1,000	144	856	
水道光熱費支出	220,000	205,977	14,023	
燃料費支出	225,000	217,273	7,727	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	620,000	730,372	△ 110,372	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	30,000	25,785	4,215	
手数料支出	10,000	3,838	6,162	
保険料支出	110,000	102,804	7,196	
賃借料支出	750,000	848,252	△ 98,252	
土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	130,000	141,886	△ 11,886	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	3,350	46,650	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,252,000	30,056,600	195,400	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,592,000	△ 16,693,003	101,003	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	243,000	242,820	180	
退職給付引当資産支出	243,000	242,820	180	
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)	243,000	242,820	180	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 243,000	△ 242,820	△ 180	
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)	△ 17,335,000	△ 16,935,823	△ 399,177	
前期末支払資金残高(12)	31,873,239	31,873,239	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,538,239	14,937,416	△ 399,177	

※予備費を流用させていただきました

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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				
児童福祉事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		13,347,030	15,228,270	△ 1,881,240
自立支援給付費収益		11,665,430	12,133,690	△ 468,260
計画相談支援給付費収益		11,665,430	12,133,690	△ 468,260
障害児施設給付費収益		867,500	1,046,180	△ 178,680
障害児相談支援給付費収益		867,500	1,046,180	△ 178,680
利用者負担金収益		3,200	6,400	△ 3,200
その他の事業収益		810,900	2,042,000	△ 1,231,100
補助金事業収益		0	1,579,500	△ 1,579,500
補助金事業収益 (公費)		810,900	402,500	408,400
その他の事業収益		0	60,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		13,347,030	15,228,270	△ 1,881,240
費 用				
人件費		25,528,951	25,333,172	195,779
職員給料		13,875,881	13,668,452	207,429
職員賞与		3,798,150	3,808,098	△ 9,948
賞与引当金繰入		1,600,000	1,570,000	30,000
非常勤職員給与		2,026,872	1,931,020	95,852
退職給付費用		812,820	774,732	38,088
法定福利費		3,415,228	3,580,870	△ 165,642
事務費		4,800,469	4,800,185	284
福利厚生費		67,472	73,500	△ 6,028
職員被服費		2,200	0	2,200
旅費交通費		1,640	0	1,640
研修研究費		45,990	42,220	3,770
事務消耗品費		387,486	346,185	41,301
印刷製本費		144	243	△ 99
水道光熱費		205,977	399,043	△ 193,066
燃料費		217,273	221,441	△ 4,168
通信運搬費		730,372	532,008	198,364
業務委託費		25,785	23,430	2,355
手数料		3,838	4,138	△ 300
保険料		102,804	105,030	△ 2,226
賃借料		848,252	891,024	△ 42,772
土地・建物賃借料		2,016,000	2,016,000	0
租税公課		0	600	△ 600
保守料		141,886	143,023	△ 1,137
雑費		3,350	2,300	1,050
減価償却費		0	57,791	△ 57,791
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)		30,329,420	30,191,148	138,272
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 16,982,390	△ 14,962,878	△ 2,019,512
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		16,567	6,834	9,733
雑収益		16,567	6,834	9,733
サービス活動外収益計 (4)		16,567	6,834	9,733
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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	16,567	6,834	9,733
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 16,965,823	△ 14,956,044	△ 2,009,779
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	17,700,000	△ 17,700,000
	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	17,700,000	△ 17,700,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	17,700,000	△ 17,700,000
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 16,965,823	2,743,956	△ 19,709,779
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	30,303,241	27,559,285	2,743,956
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	13,337,418	30,303,241	△ 16,965,823
	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)	13,337,418	30,303,241	△ 16,965,823

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 8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	15,285,796	32,197,284	△ 16,911,488	流動負債	1,948,380	1,894,045	54,335
現金預金	9,611,136	26,927,484	△ 17,316,348	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	108,751	114,472	△ 5,721
事業未収金	4,931,160	3,705,300	1,225,860	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	743,500	1,564,500	△ 821,000	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	239,629	209,573	30,056
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,600,000	1,570,000	30,000
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,116,432	2,371,796	744,636	固定負債	3,116,430	2,371,794	744,636
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	3,116,430	2,371,794	744,636
その他の固定資産	3,116,432	2,371,796	744,636	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	5,064,810	4,265,839	798,971
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	3,116,430	2,371,794	744,636	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	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
				()	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 8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
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,337,418	30,303,241	△ 16,965,823
()	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,965,823)	(2,743,956)	(△ 19,709,779)
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	13,337,418	30,303,241	△ 16,965,823
資 産 の 部 合 計	18,402,228	34,569,080	△ 16,166,852	負債及び純資産の部合計	18,402,228	34,569,080	△ 16,166,852

計算書類に対する注記（指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

1.重要な会計方針

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

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	279,600	279,598	2
有形リース資産	0	0	0
合 計	279,600	279,598	2

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	4,931,160	0	4,931,160

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	743,500	0	743,500
	0	0	0
合 計	5,674,660	0	5,674,660

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 7 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点

伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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				
障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	19,256,300	3,700	
その他の事業収入	19,260,000	19,256,300	3,700	
補助金事業収入	10,000	0	10,000	
補助金事業収入 (公費)	0	6,300	6,300	
受託事業収入	19,250,000	19,250,000	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	337	663	
雑収入	1,000	337	663	
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)	19,261,000	19,256,637	4,363	
支 出				
人件費支出	16,078,000	15,861,782	216,218	
職員給料支出	9,574,000	9,556,191	17,809	
職員賞与支出	3,846,000	3,845,288	712	
非常勤職員給与支出	18,000	18,000	0	
退職給付支出	190,000	190,000	0	
法定福利費支出	2,450,000	2,252,303	197,697	
事務費支出	2,153,000	1,998,236	154,764	
福利厚生費支出	40,000	36,903	3,097	
旅費交通費支出	10,000	7,920	2,080	
研修研究費支出	70,000	60,154	9,846	
事務消耗品費支出	330,000	298,056	31,944	
印刷製本費支出	1,000	71	929	
燃料費支出	100,000	77,064	22,936	
通信運搬費支出	210,000	195,674	14,326	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	20,000	11,720	8,280	
手数料支出	2,000	1,745	255	
保険料支出	80,000	74,088	5,912	
賃借料支出	1,090,000	1,084,646	5,354	
土地・建物賃借料支出	146,000	145,200	800	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	4,000	3,795	205	
雑支出	50,000	1,200	48,800	
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	
事業活動支出計 (2)	18,231,000	17,860,018	370,982	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,030,000	1,396,619	366,619	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	

伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
拠点区分間繰入金収入	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	150,000	149,184	816	
退職給付引当資産支出	150,000	149,184	816	
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)	150,000	149,184	816	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 150,000	△ 149,184	△ 816	
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)	380,000	1,247,435	△ 867,435	
前期末支払資金残高 (12)	4,174,181	4,174,181	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	4,554,181	5,421,616	△ 867,435	

伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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				
障害福祉サービス等事業収益		19,256,300	19,257,100	△ 800
その他の事業収益		19,256,300	19,257,100	△ 800
補助金事業収益 (公費)		6,300	7,100	△ 800
受託事業収益		19,250,000	19,250,000	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)		19,256,300	19,257,100	△ 800
費 用				
人件費		14,880,966	15,648,113	△ 767,147
職員給料		9,556,191	9,481,389	74,802
職員賞与		2,715,288	2,499,890	215,398
賞与引当金繰入		0	1,130,000	△ 1,130,000
非常勤職員給与		18,000	10,500	7,500
退職給付費用		339,184	326,876	12,308
法定福利費		2,252,303	2,199,458	52,845
事務費		1,998,236	2,127,368	△ 129,132
福利厚生費		36,903	40,398	△ 3,495
旅費交通費		7,920	0	7,920
研修研究費		60,154	96,528	△ 36,374
事務消耗品費		298,056	368,893	△ 70,837
印刷製本費		71	122	△ 51
燃料費		77,064	75,936	1,128
通信運搬費		195,674	192,642	3,032
業務委託費		11,720	11,715	5
手数料		1,745	2,070	△ 325
保険料		74,088	73,090	998
賃借料		1,084,646	1,107,441	△ 22,795
土地・建物賃借料		145,200	145,200	0
保守料		3,795	2,333	1,462
雑費		1,200	11,000	△ 9,800
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		16,879,202	17,775,481	△ 896,279
サービス活動増減差額 (3=1-2)		2,377,098	1,481,619	895,479
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		337	3,690	△ 3,353
雑収益		337	3,690	△ 3,353
サービス活動外収益計 (4)		337	3,690	△ 3,353
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)		337	3,690	△ 3,353
経常増減差額 (7=3+6)		2,377,435	1,485,309	892,126
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

伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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	1,000,000	△ 1,000,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		2,377,435	2,485,309	△ 107,874
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,044,181	558,872	2,485,309
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	5,421,616	3,044,181	2,377,435
	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)	5,421,616	3,044,181	2,377,435

伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点 貸借対照表

令和 8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	9,613,176	14,365,541	△ 4,752,365	流動負債	4,191,560	11,321,360	△ 7,129,800
現金預金	302,676	5,009,469	△ 4,706,793	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,192	36,713	△ 9,521
事業未収金	9,250,000	0	9,250,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	9,250,000	△ 9,250,000	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	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	16,800	106,072	△ 89,272	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	164,368	154,647	9,721
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	1,130,000	△ 1,130,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	43,700	0	43,700	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	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	1,687,707	1,538,523	149,184	固定負債	1,687,707	1,538,523	149,184
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	1,687,707	1,538,523	149,184
その他の固定資産	1,687,707	1,538,523	149,184	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	5,879,267	12,859,883	△ 6,980,616
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	1,687,707	1,538,523	149,184	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	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
				()	0	0	0

伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点 貸借対照表
令和 8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
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,421,616	3,044,181	2,377,435
()	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,377,435)	(2,485,309)	(△ 107,874)
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	5,421,616	3,044,181	2,377,435
資 産 の 部 合 計	11,300,883	15,904,064	△ 4,603,181	負債及び純資産の部合計	11,300,883	15,904,064	△ 4,603,181

計算書類に対する注記（伊勢市障がい者基幹相談支援センター拠点用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構、並びに、三重県社会福祉事業職員共済会を
採用している。

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 ⑩）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）

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	9,250,000	0	9,250,000
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	9,250,000	0	9,250,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
該当する事項はない。

2頁

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