

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	126,744,967	108,511,002	18,233,965
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	887,778,403	895,757,677	△ 7,979,274
生活保護事業収益	73,073,056	72,003,838	1,069,218
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,782,098	2,850,558	3,931,540
その他の収益	6,884,100	10,705,152	△ 3,821,052
サービス活動収益計(1)	1,101,262,624	1,089,828,227	11,434,397
費 用			
人件費	860,385,423	850,639,760	9,745,663
事業費	124,118,619	121,648,315	2,470,304
事務費	65,738,296	79,578,150	△ 13,839,854
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	89,738,077	91,429,829	△ 1,691,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,674,487	0	△ 52,674,487
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,087,305,928	1,143,296,054	△ 55,990,126
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,956,696	△ 53,467,827	67,424,523
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	16,599	20,668	△ 4,069
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	13,455,158	14,277,002	△ 821,844
サービス活動外収益計(4)	13,471,757	14,297,670	△ 825,913
費 用			
支払利息	769,120	839,040	△ 69,920
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,878,360	7,606,489	△ 728,129
サービス活動外費用計(5)	7,647,480	8,445,529	△ 798,049
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,824,277	5,852,141	△ 27,864
経常増減差額(7=3+6)	19,780,973	△ 47,615,686	67,396,659
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,100,000	430,000	1,670,000
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	600,000	0	600,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,700,000	430,000	2,270,000
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	3,567,249	△ 3,567,245
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 62,791,765	62,791,765
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	17,361,127	△ 15,261,127
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,100,004	△ 41,863,389	43,963,393
特別増減差額(10=8-9)	599,996	42,293,389	△ 41,693,393
当期活動増減差額(11=7+10)	20,380,969	△ 5,322,297	25,703,266

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	839,267,392	852,589,689	△ 13,322,297
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	859,648,361	847,267,392	12,380,969
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	857,648,361	839,267,392	18,380,969

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	126,744,967	0	126,744,967	0	126,744,967
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	822,479,331	65,299,072	887,778,403	0	887,778,403
生活保護事業収益	73,073,056	0	73,073,056	0	73,073,056
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,782,098	0	6,782,098	0	6,782,098
その他の収益	6,884,100	0	6,884,100	0	6,884,100
サービスイズ活動収益計(1)	1,035,963,552	65,299,072	1,101,262,624	0	1,101,262,624
費用					
人件費	802,270,522	58,114,901	860,385,423	0	860,385,423
事業費	124,118,619	0	124,118,619	0	124,118,619
事務費	54,822,959	10,915,337	65,738,296	0	65,738,296
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	89,734,006	4,071	89,738,077	0	89,738,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	△	0	△
徴収不能額	52,674,487	0	52,674,487	0	52,674,487
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)	1,018,271,619	69,034,309	1,087,305,928	0	1,087,305,928
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	17,691,933	△	13,956,696	0	13,956,696
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	16,599	0	16,599	0	16,599
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	13,405,350	49,808	13,455,158	0	13,455,158
サービスイズ活動外収益計(4)	13,421,949	49,808	13,471,757	0	13,471,757
費用					
支払利息	769,120	0	769,120	0	769,120
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他のサービス活動外費用	6,878,360	0	6,878,360	0	6,878,360
サービス活動外費用計(5)	7,647,480	0	7,647,480	0	7,647,480
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,774,469	49,808	5,824,277	0	5,824,277
経常増減差額(7=3+6)	23,466,402	3,685,429	19,780,973	0	19,780,973
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
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	600,000	0	600,000	0	600,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,268,516	6,000,000	7,268,516	7,268,516	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)	3,968,516	6,000,000	9,968,516	7,268,516	2,700,000
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	4	0	4	0	4
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	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,000,000	1,268,516	7,268,516	7,268,516	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)	8,100,004	1,268,516	9,368,520	7,268,516	2,100,004
特別増減差額(10=8-9)	△	4,731,484	599,996	0	599,996
当期活動増減差額(11=7+10)	19,334,914	1,046,055	20,380,969	0	20,380,969
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	829,015,262	10,252,130	839,267,392	0	839,267,392
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	848,350,176	11,298,185	859,648,361	0	859,648,361
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)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	846,350,176	11,298,185	857,648,361	0	857,648,361

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設済美薬拠点	障害者支援施設設児一六三拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
その他のサービス活動外費用	0	1,047,292	2,564,781	2,044,343	588,314	633,630
サービス活動外費用計(5)	0	1,047,292	2,564,781	2,813,463	588,314	633,630
サービス活動外増減差額(6=4-5)	785,067	1,639,073	2,354,618	81,489	532,956	292,817
経常増減差額(7=3+6)	△	239,500	29,752,874	10,486,521	564,887	6,624,711
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,100,000
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	500,000	100,000	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	248,516	0	1,020,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	55,500,000	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	55,748,516	0	1,520,000	100,000	0	2,100,000
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	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	2,100,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	26,500,000	0	38,500,000	17,000,000	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	32,500,000	1	38,500,001	17,000,000	0	2,100,000
特別増減差額(10=8-9)	△	△	△	△	△	0
当期活動増減差額(11=7+10)	23,009,016	1,617,874	7,227,127	6,413,479	564,885	6,624,711
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	71,149,712	109,214,500	324,382,439	233,886,530	52,657,319	31,814,629
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	94,158,728	110,832,374	317,155,312	227,473,051	53,222,204	38,439,340
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	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	94,158,728	110,832,374	317,155,312	227,473,051	53,222,204	36,439,340

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
 (単位:円)

事業区分名	勘定科目	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポイント 拠点	指定一般特定障害児 支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービスマニ活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	126,744,967	126,744,967	
	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ニ等事業収益	73,928,650	11,030,890	6,520,240	0	822,479,331	822,479,331	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	73,073,056	73,073,056	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	6,782,098	6,782,098	
	その他の収益	0	0	0	0	6,884,100	6,884,100	
	サービスマニ活動収益計(1)	73,928,650	11,030,890	6,520,240	0	1,035,963,552	0	1,035,963,552
	費用							
	人件費	78,413,719	10,767,290	11,958,467	0	802,270,522	0	802,270,522
	事業費	0	0	0	0	124,118,619	0	124,118,619
事務費	13,467,948	1,900,760	157,642	0	54,822,959	0	54,822,959	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	172,804	70,565	0	0	89,734,006	0	89,734,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	52,674,487	0	52,674,487	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマニ活動費用計(2)	92,054,471	12,738,615	12,116,109	0	1,018,271,619	0	1,018,271,619	
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	△ 18,125,821	△ 1,707,725	△ 5,595,869	0	17,691,933	0	17,691,933	
サービスマニ活動外増減の部								
収益								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	16,599	0	16,599	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービスマニ活動外収益	65,185	11,481	11,783	0	13,405,350	0	13,405,350	
サービスマニ活動外収益計(4)	65,185	11,481	11,783	0	13,421,949	0	13,421,949	
費用								
支払利息	0	0	0	0	769,120	0	769,120	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
 (単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業の かつと拠点	指定一般特定障害児 支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他のサービス活動外費用	0	0	0	6,878,360	0	6,878,360
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	7,647,480	0	7,647,480
サービス活動外増減差額(6=4-5)	65,185	11,481	11,783	5,774,469	0	5,774,469
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,060,636	△ 1,696,244	△ 5,584,086	23,466,402	0	23,466,402
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
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	600,000	0	600,000
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	1,268,516	0	1,268,516
拠点区分間繰入金収益	18,000,000	2,000,000	6,500,000	82,000,000	△ 82,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	18,000,000	2,000,000	6,500,000	85,968,516	△ 82,000,000	3,968,516
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	4	0	4
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	2,100,000	0	2,100,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	82,000,000	△ 82,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	90,100,004	△ 82,000,000	8,100,004
特別増減差額(10=8-9)	18,000,000	2,000,000	6,500,000	4,131,488	0	4,131,488
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 60,636	303,756	915,914	19,334,914	0	19,334,914
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,559,345	1,801,867	1,548,921	829,015,262	0	829,015,262
基本金取崩額(14)	2,498,709	2,105,623	2,464,835	848,350,176	0	848,350,176
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	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,498,709	2,105,623	2,464,835	846,350,176	0	846,350,176

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 公益事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
 (単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター	伊勢市障害者総合支援センター	障害者相談支援センター	相談支援事業拠点	玉城・大紀2町拠点	合計
収益						
サービス活動増減の部						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,671,871	28,011,000	0	13,398,401	10,217,800	65,299,072
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,671,871	28,011,000	0	13,398,401	10,217,800	65,299,072
費用						
人件費	12,002,980	25,469,484	0	10,662,243	9,980,194	58,114,901
事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	1,829,181	4,965,390	0	2,882,724	1,238,042	10,915,337
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	4,071	0	4,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,832,161	30,434,874	0	13,549,038	11,218,236	69,034,309
サービス活動増減差額(3=1-2)	△160,290	△2,423,874	0	△150,637	△1,000,436	△3,735,237
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,004	24,585	1,065	8,038	12,116	49,808
サービス活動外収益計(4)	4,004	24,585	1,065	8,038	12,116	49,808
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 公益事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター	伊勢市障害者総合相談支援センター	障害者相談支援センター	相談支援事業拠点	玉城・大紀2町拠点	合計
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,004	24,585	1,065	8,038	12,116	49,808
経常増減差額(7=3+6)	△156,286	△2,399,289	1,065	△142,599	△988,320	△3,685,429
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	500,000	3,000,000	0	1,000,000	1,500,000	6,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	500,000	3,000,000	0	1,000,000	1,500,000	6,000,000
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	248,516	720,000	300,000	1,268,516
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	248,516	720,000	300,000	1,268,516
特別増減差額(10=8-9)	500,000	3,000,000	△248,516	280,000	1,200,000	4,731,484
当期活動増減差額(11=7+10)	343,714	600,711	△247,451	137,401	211,680	1,046,055
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	3,707,080	1,217,016	247,451	5,080,583	0	10,252,130
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	4,050,794	1,817,727	0	5,217,984	211,680	11,298,185
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)	4,050,794	1,817,727	0	5,217,984	211,680	11,298,185

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
事業区分名 : 公益事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	0	0		
老人福祉事業収益	0	0		
児童福祉事業収益	0	0		
保育事業収益	0	0		
就労支援事業収益	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	65,299,072		
生活保護事業収益	0	0		
医療事業収益	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0		
その他の収益	0	0		
サービス活動収益計(1)	0	65,299,072		
費用				
人件費	0	58,114,901		
事業費	0	0		
事務費	0	10,915,337		
就労支援事業費用	0	0		
授産事業費用	0	0		
利用者負担軽減額	0	0		
減価償却費	0	4,071		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
徴収不能額	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0		
その他の費用	0	0		
サービス活動費用計(2)	0	69,034,309		
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 3,735,237		
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		
受取利息配当金収益	0	0		
有価証券評価益	0	0		
有価証券売却益	0	0		
投資有価証券評価益	0	0		
投資有価証券売却益	0	0		
その他のサービス活動外収益	0	49,808		
サービス活動外収益計(4)	0	49,808		
費用				
支払利息	0	0		
有価証券評価損	0	0		
有価証券売却損	0	0		
投資有価証券評価損	0	0		
投資有価証券売却損	0	0		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
事業区分名 : 公益事業

4頁
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
その他のサービス活動外費用	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	49,808
経常増減差額(7=3+6)	0	△ 3,685,429
特別増減の部		
収 益		
施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
固定資産受贈額	0	0
固定資産売却益	0	0
事業区分間繰入金収益	0	6,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0
その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)	0	6,000,000
費 用		
基本金組入額	0	0
資産評価損	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
災害損失	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,268,516
拠点区分間繰入金費用	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0
その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)	0	1,268,516
特別増減差額(10=8-9)	0	4,731,484
当期活動増減差額(11=7+10)	0	1,046,055
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	0	10,252,130
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	0	11,298,185
基本金取崩額(14)	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	11,298,185

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 法人本部拠点

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	324,000	0	324,000
その他の事業収益	324,000	0	324,000
その他の事業収益	324,000	0	324,000
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	1,658,000	2,733,000	△ 1,075,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,982,000	2,733,000	△ 751,000
費 用			
人件費	762,365	598,270	164,095
役員報酬	762,365	598,270	164,095
事業費	0	0	0
事務費	1,846,782	1,472,017	374,765
福利厚生費	163,200	184,800	△ 21,600
旅費交通費	68,000	97,260	△ 29,260
研修研究費	0	25,000	△ 25,000
事務消耗品費	2,700	0	2,700
通信運搬費	2,750	0	2,750
業務委託費	57,000	104,597	△ 47,597
手数料	3,154	4,536	△ 1,382
保険料	33,636	30,042	3,594
土地・建物賃借料	907,200	907,200	0
租税公課	367,010	18,601	348,409
諸会費	125,000	45,000	80,000
雑費	117,132	54,981	62,151
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	397,420	682,962	△ 285,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,006,567	2,753,249	253,318
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,024,567	△ 20,249	△ 1,004,318
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	785,067	1,063,625	△ 278,558
雑収益	785,067	1,063,625	△ 278,558
サービス活動外収益計(4)	785,067	1,063,625	△ 278,558
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)	785,067	1,063,625	△ 278,558
経常増減差額(7=3+6)	△ 239,500	1,043,376	△ 1,282,876
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 法人本部拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	248,516	0	248,516
拠点区分間繰入金収益	55,500,000	43,000,000	12,500,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	55,748,516	43,000,000	12,748,516
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	3,567,241	△ 3,567,241
建物売却損・処分損	0	3,567,241	△ 3,567,241
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 8,385,255	8,385,255
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	26,500,000	30,000,000	△ 3,500,000
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)	32,500,000	31,181,986	1,318,014
特別増減差額(10=8-9)	23,248,516	11,818,014	11,430,502
当期活動増減差額(11=7+10)	23,009,016	12,861,390	10,147,626
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	71,149,712	58,288,322	12,861,390
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	94,158,728	71,149,712	23,009,016
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)	94,158,728	71,149,712	23,009,016

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	126,744,967	108,511,002	18,233,965
措置費収益	125,153,607	104,970,642	20,182,965
事務費収益	103,337,798	88,457,817	14,879,981
事業費収益	21,815,809	16,512,825	5,302,984
その他の事業収益	1,591,360	3,540,360	△ 1,949,000
補助金事業収益	1,410,000	1,280,000	130,000
その他の事業収益	181,360	2,260,360	△ 2,079,000
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	5,918,514	7,907,098	△ 1,988,584
自立支援給付費収益	2,559,362	4,149,070	△ 1,589,708
介護給付費収益	2,559,362	4,149,070	△ 1,589,708
利用者負担金収益	338,280	531,913	△ 193,633
その他の事業収益	3,020,872	3,226,115	△ 205,243
補助金事業収益	2,034,876	2,295,587	△ 260,711
その他の事業収益	985,996	930,528	55,468
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	18,598	15,158	3,440
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	132,682,079	116,433,258	16,248,821
費 用			
人件費	102,894,966	107,919,342	△ 5,024,376
職員給料	59,416,967	59,986,282	△ 569,315
職員賞与	21,699,258	21,267,946	431,312
非常勤職員給与	6,909,142	10,995,653	△ 4,086,511
退職給付費用	2,092,684	1,916,712	175,972
法定福利費	12,776,915	13,752,749	△ 975,834
事業費	19,866,040	16,805,861	3,060,179
給食費	8,154,358	6,367,849	1,786,509
介護用品費	113,317	124,944	△ 11,627
保健衛生費	215,958	167,892	48,066
医療費	13,660	20,860	△ 7,200
被服費	195,800	88,538	107,262
教養娯楽費	226,836	202,891	23,945
日用品費	1,092,250	885,131	207,119
本人支給金	1,446,000	1,310,000	136,000
水道光熱費	4,651,025	4,393,522	257,503
消耗器具備品費	39,469	90,009	△ 50,540
賃借料	668,538	562,330	106,208
教育指導費	2,752,903	2,257,131	495,772
車輛費	184,794	244,692	△ 59,898
雑費	111,132	90,072	21,060
事務費	6,134,947	4,043,229	2,091,718
福利厚生費	536,624	493,985	42,639
職員被服費	0	77,585	△ 77,585
旅費交通費	85,560	115,850	△ 30,290
研修研究費	182,150	118,840	63,310
事務消耗品費	321,148	213,593	107,555
印刷製本費	12,525	0	12,525
水道光熱費	226,802	224,029	2,773
燃料費	53,518	35,354	18,164
修繕費	2,287,188	310,641	1,976,547
通信運搬費	242,265	221,661	20,604
手数料	69,939	97,995	△ 28,056
保険料	358,994	385,827	△ 26,833
賃借料	156,243	176,976	△ 20,733
租税公課	47,449	52,500	△ 5,051
保守料	1,423,183	1,395,173	28,010
諸会費	114,700	114,400	300
雑費	16,659	8,820	7,839
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,001,697	14,122,493	△ 120,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,194,373	0	△ 10,194,373
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)	132,703,277	142,890,925	△ 10,187,648
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,198	△ 26,457,667	26,436,469
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,686,365	2,671,287	15,078
利用者等外給食収益	2,029,624	2,411,429	△ 381,805
雑収益	656,741	259,858	396,883
サービス活動外収益計(4)	2,686,365	2,671,287	15,078
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,047,292	1,111,262	△ 63,970
利用者等外給食費	1,047,292	1,111,262	△ 63,970
サービス活動外費用計(5)	1,047,292	1,111,262	△ 63,970
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,639,073	1,560,025	79,048
経常増減差額(7=3+6)	1,617,875	△ 24,897,642	26,515,517
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	△ 13,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	13,000,000	△ 13,000,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 11,274,171	11,274,171
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,931,127	△ 16,931,127
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	5,656,962	△ 5,656,961
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	7,343,038	△ 7,343,039
当期活動増減差額(11=7+10)	1,617,874	△ 17,554,604	19,172,478
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	109,214,500	126,769,104	△ 17,554,604
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	110,832,374	109,214,500	1,617,874
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	110,832,374	109,214,500	1,617,874

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引/消去	拠点区分合計
	福祉型障害児入所施設 三重済美学院事業	サービスクラ 三重済美学院短期入所事業			
サービスクラ活動増減の部					
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	126,697,727	47,240	126,744,967	0	126,744,967
措置費収益	125,153,607	0	125,153,607	0	125,153,607
事務費収益	103,337,798	0	103,337,798	0	103,337,798
事業費収益	21,815,809	0	21,815,809	0	21,815,809
その他の事業収益	1,544,120	47,240	1,591,360	0	1,591,360
補助金事業収益	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
その他の事業収益	134,120	47,240	181,360	0	181,360
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービスクラ等事業収益	2,745,699	3,172,815	5,918,514	0	5,918,514
自立支援給付費収益	1,741,317	818,045	2,559,362	0	2,559,362
介護給付費収益	1,741,317	818,045	2,559,362	0	2,559,362
利用者負担金収益	5,996	332,284	338,280	0	338,280
その他の事業収益	998,386	2,022,486	3,020,872	0	3,020,872
補助金事業収益	12,390	2,022,486	2,034,876	0	2,034,876
その他の事業収益	985,996	0	985,996	0	985,996
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	18,598	0	18,598	0	18,598
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスクラ活動収益計(1)	129,462,024	3,220,055	132,682,079	0	132,682,079
費用					
人件費	102,894,966	0	102,894,966	0	102,894,966
職員給料	59,416,967	0	59,416,967	0	59,416,967
職員賞与	21,699,258	0	21,699,258	0	21,699,258
非常勤職員給与	6,909,142	0	6,909,142	0	6,909,142
退職給付費用	2,092,684	0	2,092,684	0	2,092,684
法定福利費	12,776,915	0	12,776,915	0	12,776,915
事業費	19,866,040	0	19,866,040	0	19,866,040
給食費	8,154,358	0	8,154,358	0	8,154,358
介護用品費	113,317	0	113,317	0	113,317
保健衛生費	215,958	0	215,958	0	215,958
医療費	13,660	0	13,660	0	13,660
被服費	195,800	0	195,800	0	195,800
教養娯楽費	226,836	0	226,836	0	226,836
日用品費	1,092,250	0	1,092,250	0	1,092,250
本人支給金	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000
水道光熱費	4,651,025	0	4,651,025	0	4,651,025

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉型障害児入所施設 三重済美学院事業	サービスクラ 三重済美学院短期入所事業			
消耗器具備品費	39,469	0	39,469	0	39,469
賃借料	668,538	0	668,538	0	668,538
教習指導費	2,752,903	0	2,752,903	0	2,752,903
車輛費	184,794	0	184,794	0	184,794
雑費	111,132	0	111,132	0	111,132
事務費	6,134,947	0	6,134,947	0	6,134,947
福利厚生費	536,624	0	536,624	0	536,624
旅費交通費	85,560	0	85,560	0	85,560
研修研究費	182,150	0	182,150	0	182,150
事務消耗品費	321,148	0	321,148	0	321,148
印刷製本費	12,525	0	12,525	0	12,525
水道光熱費	226,802	0	226,802	0	226,802
燃料費	53,518	0	53,518	0	53,518
修繕費	2,287,188	0	2,287,188	0	2,287,188
通信運搬費	242,265	0	242,265	0	242,265
手教科料	69,939	0	69,939	0	69,939
保険料	358,994	0	358,994	0	358,994
賃借料	156,243	0	156,243	0	156,243
租税公課	47,449	0	47,449	0	47,449
保守料	1,423,183	0	1,423,183	0	1,423,183
諸会費	114,700	0	114,700	0	114,700
雑費	16,659	0	16,659	0	16,659
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	14,001,697	0	14,001,697	0	14,001,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,194,373	△ 0	△ 10,194,373	0	△ 10,194,373
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	132,703,277	0	132,703,277	0	132,703,277
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,241,253	△ 3,220,055	△ 21,198	0	△ 21,198
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	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,686,365	0	2,686,365	0	2,686,365
利用者等外給食収益	2,029,624	0	2,029,624	0	2,029,624

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉型障害児入所施設 三重済美学院事業	サービス区分 三重済美学院短期入所事業			
雑収益	656,741	0	656,741	0	656,741
サービス活動外収益計(4)	2,686,365	0	2,686,365	0	2,686,365
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
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
その他のサービス活動外費用	1,047,292	0	1,047,292	0	1,047,292
利用者等外給食費	1,047,292	0	1,047,292	0	1,047,292
サービス活動外費用計(5)	1,047,292	0	1,047,292	0	1,047,292
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,639,073	0	1,639,073	0	1,639,073
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,602,180	3,220,055	1,617,875	0	1,617,875

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	421,550,859	432,518,238	△ 10,967,379
自立支援給付費収益	350,660,783	360,725,340	△ 10,064,557
介護給付費収益	350,660,783	360,725,340	△ 10,064,557
利用者負担金収益	53,994,775	55,243,443	△ 1,248,668
補足給付費収益	13,582,851	13,932,547	△ 349,696
特定障害者特別給付費収益	13,582,851	13,932,547	△ 349,696
その他の事業収益	3,312,450	2,616,908	695,542
補助金事業収益	3,192,450	2,496,908	695,542
その他の事業収益	120,000	120,000	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	5,015,000	17,400	4,997,600
その他の収益	1,003,229	3,562,873	△ 2,559,644
その他の収益	1,003,229	3,562,873	△ 2,559,644
サービス活動収益計(1)	427,569,088	436,098,511	△ 8,529,423
費 用			
人件費	313,637,481	306,954,321	6,683,160
職員給料	179,100,995	170,236,163	8,864,832
職員賞与	62,415,754	59,020,730	3,395,024
非常勤職員給与	25,065,224	29,598,145	△ 4,532,921
退職給付費用	7,164,532	8,998,129	△ 1,833,597
法定福利費	39,890,976	39,101,154	789,822
事業費	57,718,091	60,326,573	△ 2,608,482
給食費	30,816,014	32,036,693	△ 1,220,679
介護用品費	82,468	76,264	6,204
保健衛生費	779,583	813,105	△ 33,522
教養娯楽費	305,607	320,973	△ 15,366
日用品費	3,642,527	3,773,544	△ 131,017
本人支給金	1,380,400	1,473,900	△ 93,500
水道光熱費	15,944,120	16,421,857	△ 477,737
消耗器具備品費	493,404	787,964	△ 294,560
保険料	61,780	45,540	16,240
賃借料	2,392,022	2,452,677	△ 60,655
教育指導費	715,025	1,214,655	△ 499,630
車輛費	706,297	492,089	214,208
雑費	398,844	417,312	△ 18,468
事務費	15,020,777	29,733,222	△ 14,712,445
福利厚生費	1,421,466	1,249,837	171,629
職員被服費	0	120,991	△ 120,991
旅費交通費	218,880	348,130	△ 129,250
研修研究費	411,716	342,740	68,976
事務消耗品費	1,277,282	830,106	447,176
印刷製本費	39,774	0	39,774
水道光熱費	619,201	598,081	21,120
燃料費	172,087	125,200	46,887
修繕費	1,812,888	17,001,008	△ 15,188,120
通信運搬費	700,899	633,800	67,099
業務委託費	637,200	788,400	△ 151,200
手数料	500,279	409,328	90,951
保険料	1,022,034	995,909	26,125
賃借料	1,335,900	1,377,022	△ 41,122
租税公課	218,300	160,350	57,950
保守料	4,431,642	4,512,610	△ 80,968
諸会費	184,500	183,400	1,100
雑費	16,729	56,310	△ 39,581
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	40,857,173	40,764,484	92,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,062,690	0	△ 27,062,690

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	400,170,832	437,778,600	△ 37,607,768
	サービス活動増減差額(3=1-2)	27,398,256	△ 1,680,089	29,078,345
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	83	883	△ 800
	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	4,919,316	5,517,816	△ 598,500
	利用者等外給食収益	3,316,317	3,765,972	△ 449,655
	雑収益	1,602,999	1,751,844	△ 148,845
	サービス活動外収益計(4)	4,919,399	5,518,699	△ 599,300
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	2,564,781	2,995,909	△ 431,128
	利用者等外給食費	2,564,781	2,995,909	△ 431,128
	サービス活動外費用計(5)	2,564,781	2,995,909	△ 431,128
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,354,618	2,522,790	△ 168,172
	経常増減差額(7=3+6)	29,752,874	842,701	28,910,173
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	430,000	△ 430,000
	施設整備等補助金収益	0	430,000	△ 430,000
	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	500,000	0	500,000
	○○受贈額	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,020,000	1,620,000	△ 600,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,520,000	2,050,000	△ 530,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	26,973,106	26,973,106
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	△ 430,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	38,500,000	36,000,000	2,500,000
	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)	38,500,001	9,456,895	29,043,106
	特別増減差額(10=8-9)	△ 36,980,001	△ 7,406,895	△ 29,573,106
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,227,127	△ 6,564,194	△ 662,933
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	324,382,439	330,946,633	△ 6,564,194
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	317,155,312	324,382,439	△ 7,227,127
	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)	317,155,312	324,382,439	△ 7,227,127

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設済美 事業	サービス区分 済美寮短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	417,385,519	4,165,340	421,550,859	0	421,550,859
自立支援給付費収益	350,273,123	387,660	350,660,783	0	350,660,783
介護給付費収益	350,273,123	387,660	350,660,783	0	350,660,783
利用者負担金収益	53,338,285	656,490	53,994,775	0	53,994,775
補足給付費収益	13,582,851	0	13,582,851	0	13,582,851
特定障害者特別給付費収益	13,582,851	0	13,582,851	0	13,582,851
その他の事業収益	191,260	3,121,190	3,312,450	0	3,312,450
補助金事業収益	71,260	3,121,190	3,192,450	0	3,192,450
その他の事業収益	120,000	0	120,000	0	120,000
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	5,015,000	0	5,015,000	0	5,015,000
その他の収益	1,003,229	0	1,003,229	0	1,003,229
サービス活動収益計(1)	423,403,748	4,165,340	427,569,088	0	427,569,088
費用					
人件費	313,637,481	0	313,637,481	0	313,637,481
職員給料	179,100,995	0	179,100,995	0	179,100,995
職員賞与	62,415,754	0	62,415,754	0	62,415,754
非常勤職員給与	25,065,224	0	25,065,224	0	25,065,224
退職給付費用	7,164,532	0	7,164,532	0	7,164,532
法定福利費	39,890,976	0	39,890,976	0	39,890,976
事業費	57,713,951	4,140	57,718,091	0	57,718,091
給食費	30,816,014	0	30,816,014	0	30,816,014
介護用品費	82,468	0	82,468	0	82,468
保健衛生費	779,583	0	779,583	0	779,583
教養娯楽費	305,607	0	305,607	0	305,607
日用品費	3,642,527	0	3,642,527	0	3,642,527
本人支給金	1,380,400	0	1,380,400	0	1,380,400
水道光熱費	15,944,120	0	15,944,120	0	15,944,120
消耗器具備品費	493,404	0	493,404	0	493,404
保潔料	57,640	4,140	61,780	0	61,780
賃借料	2,392,022	0	2,392,022	0	2,392,022
教育指導費	715,025	0	715,025	0	715,025
車輛費	706,297	0	706,297	0	706,297
雑費	398,844	0	398,844	0	398,844

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引/消去	拠点区分合計
	障害者支援施設済美寮事業	済美寮短期入所事業			
事務費	15,020,777	0	15,020,777	0	15,020,777
福利厚生費	1,421,466	0	1,421,466	0	1,421,466
旅費交通費	218,880	0	218,880	0	218,880
研修研究費	411,716	0	411,716	0	411,716
事務消耗品費	1,277,282	0	1,277,282	0	1,277,282
印刷製本費	39,774	0	39,774	0	39,774
水道光熱費	619,201	0	619,201	0	619,201
燃料費	172,087	0	172,087	0	172,087
修繕費	1,812,888	0	1,812,888	0	1,812,888
通信運搬費	700,899	0	700,899	0	700,899
業務委託料	637,200	0	637,200	0	637,200
手数料	500,279	0	500,279	0	500,279
保険料	1,022,034	0	1,022,034	0	1,022,034
賃借料	1,335,900	0	1,335,900	0	1,335,900
租税公課	218,300	0	218,300	0	218,300
保守料	4,431,642	0	4,431,642	0	4,431,642
諸会費	184,500	0	184,500	0	184,500
雑費	16,729	0	16,729	0	16,729
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	40,857,173	0	40,857,173	0	40,857,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,062,690	0	27,062,690	0	27,062,690
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	400,166,692	4,140	400,170,832	0	400,170,832
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,237,056	4,161,200	27,398,256	0	27,398,256
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	83	0	83	0	83
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,919,316	0	4,919,316	0	4,919,316
利用者等外給食収益	3,316,317	0	3,316,317	0	3,316,317
雑収益	1,602,999	0	1,602,999	0	1,602,999
サービス活動外収益計(4)	4,919,399	0	4,919,399	0	4,919,399
費用					
支払利息	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設設済美寮事業	済美寮短期入所事業			
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
その他のサービス活動外費用	2,564,781	0	2,564,781	0	2,564,781
利用者等外給食費	2,564,781	0	2,564,781	0	2,564,781
サービス活動外費用計(5)	2,564,781	0	2,564,781	0	2,564,781
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,354,618	0	2,354,618	0	2,354,618
経常増減差額(7=3+6)	25,591,674	4,161,200	29,752,874	0	29,752,874

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	240,641,358	228,314,694	12,326,664
自立支援給付費収益	204,905,796	193,773,900	11,131,896
介護給付費収益	204,905,796	193,773,900	11,131,896
利用者負担金収益	26,324,937	25,734,448	590,489
補足給付費収益	8,314,747	7,632,846	681,901
特定障害者特別給付費収益	8,314,747	7,632,846	681,901
その他の事業収益	1,095,878	1,173,500	△ 77,622
補助金事業収益	1,095,878	1,173,500	△ 77,622
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	90,500	85,000	5,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	240,731,858	228,399,694	12,332,164
費 用			
人件費	166,769,048	163,810,330	2,958,718
職員給料	91,017,584	90,736,397	281,187
職員賞与	32,407,189	31,983,993	423,196
非常勤職員給与	18,854,176	17,677,973	1,176,203
退職給付費用	3,099,828	2,947,872	151,956
法定福利費	21,390,271	20,464,095	926,176
事業費	36,313,414	33,966,057	2,347,357
給食費	20,908,879	18,738,900	2,169,979
介護用品費	2,331	1,814	517
保健衛生費	969,964	927,046	42,918
教養娯楽費	243,517	162,888	80,629
日用品費	1,947,734	1,715,723	232,011
本人支給金	100,000	96,000	4,000
水道光熱費	9,067,151	9,299,157	△ 232,006
消耗器具備品費	619,702	850,579	△ 230,877
保険料	8,750	0	8,750
賃借料	1,249,609	1,198,019	51,590
教育指導費	105,922	102,085	3,837
車輛費	636,255	420,246	216,009
雑費	453,600	453,600	0
事務費	11,928,453	11,360,557	567,896
福利厚生費	804,721	735,146	69,575
職員被服費	0	109,858	△ 109,858
旅費交通費	78,570	215,110	△ 136,540
研修研究費	290,255	268,391	21,864
事務消耗品費	438,337	453,329	△ 14,992
印刷製本費	21,195	0	21,195
水道光熱費	424,696	446,590	△ 21,894
燃料費	72,388	97,880	△ 25,492
修繕費	3,442,518	2,846,414	596,104
通信運搬費	369,676	374,736	△ 5,060
業務委託費	895,320	1,814,952	△ 919,632
手数料	203,580	191,039	12,541
保険料	491,688	515,211	△ 23,523
賃借料	79,633	209,031	△ 129,398
租税公課	72,300	75,100	△ 2,800
保守料	4,098,578	2,862,772	1,235,806
諸会費	143,500	143,500	0
雑費	1,498	1,498	0
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	23,074,939	23,776,874	△ 701,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,759,028	0	△ 7,759,028
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	230,326,826	232,913,818	△ 2,586,992
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,405,032	△ 4,514,124	14,919,156
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,894,952	2,735,785	159,167
利用者等外給食収益	2,371,485	2,373,531	△ 2,046
雑収益	523,467	362,254	161,213
サービス活動外収益計(4)	2,894,952	2,735,785	159,167
費 用			
支払利息	769,120	839,040	△ 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	2,044,343	1,917,161	127,182
利用者等外給食費	2,044,343	1,917,161	127,182
サービス活動外費用計(5)	2,813,463	2,756,201	57,262
サービス活動外増減差額(6=4-5)	81,489	△ 20,416	101,905
経常増減差額(7=3+6)	10,486,521	△ 4,534,540	15,021,061
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
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	100,000	0	100,000
〇〇受贈額	100,000	0	100,000
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)	100,000	0	100,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	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	△ 8,029,983	8,029,983
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	17,000,000	7,000,000	10,000,000
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)	17,000,000	△ 1,029,982	18,029,982
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,900,000	1,029,982	△ 17,929,982
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,413,479	△ 3,504,558	△ 2,908,921
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	233,886,530	237,391,088	△ 3,504,558
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	227,473,051	233,886,530	△ 6,413,479
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)	227,473,051	233,886,530	△ 6,413,479

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

拠点区分名 : 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設ルーベンハイム志摩事業	サービス区分ルーベンハイム志摩短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	239,240,234	1,401,124	240,641,358	0	240,641,358
自立支援給付費収益	204,905,796	0	204,905,796	0	204,905,796
介護給付費収益	204,905,796	0	204,905,796	0	204,905,796
利用者負担金収益	25,994,691	330,246	26,324,937	0	26,324,937
補足給付費収益	8,314,747	0	8,314,747	0	8,314,747
特定障害者特別給付費収益	8,314,747	0	8,314,747	0	8,314,747
その他の事業収益	25,000	1,070,878	1,095,878	0	1,095,878
補助金事業収益	25,000	1,070,878	1,095,878	0	1,095,878
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	90,500	0	90,500	0	90,500
その他の収益	0	0	0	0	0
費用					
サービス活動収益計(1)	239,330,734	1,401,124	240,731,858	0	240,731,858
人件費	166,769,048	0	166,769,048	0	166,769,048
職員給料	91,017,584	0	91,017,584	0	91,017,584
職員賞与	32,407,189	0	32,407,189	0	32,407,189
非常勤職員給与	18,854,176	0	18,854,176	0	18,854,176
退職給付費用	3,099,828	0	3,099,828	0	3,099,828
法定福利費	21,390,271	0	21,390,271	0	21,390,271
事業費	36,313,414	0	36,313,414	0	36,313,414
給食費	20,908,879	0	20,908,879	0	20,908,879
介護用品費	2,331	0	2,331	0	2,331
保健衛生費	969,964	0	969,964	0	969,964
教養娯楽費	243,517	0	243,517	0	243,517
日用品費	1,947,734	0	1,947,734	0	1,947,734
本人支給金	100,000	0	100,000	0	100,000
水道光熱費	9,067,151	0	9,067,151	0	9,067,151
消耗器具備品費	619,702	0	619,702	0	619,702
保険料	8,750	0	8,750	0	8,750
賃借料	1,249,609	0	1,249,609	0	1,249,609
教育指導費	105,922	0	105,922	0	105,922
車両費	636,255	0	636,255	0	636,255
雑費	453,600	0	453,600	0	453,600
事務費	11,928,453	0	11,928,453	0	11,928,453

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

拠点区分名 : 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

勘定科目	サービスクラウド		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設ルーベンハイム志摩	ルーベンハイム志摩短期入所事業			
福利厚生費	804,721	0	804,721	0	804,721
旅費交通費	78,570	0	78,570	0	78,570
研修研究費	290,255	0	290,255	0	290,255
事務消耗品費	438,337	0	438,337	0	438,337
印刷製本費	21,195	0	21,195	0	21,195
水道光熱費	424,696	0	424,696	0	424,696
燃料費	72,388	0	72,388	0	72,388
修繕費	3,442,518	0	3,442,518	0	3,442,518
通信運搬費	369,676	0	369,676	0	369,676
業務委託費	895,320	0	895,320	0	895,320
手数料	203,580	0	203,580	0	203,580
保険料	491,688	0	491,688	0	491,688
賃借料	79,633	0	79,633	0	79,633
租税公課	72,300	0	72,300	0	72,300
保守料	4,098,578	0	4,098,578	0	4,098,578
諸会費	143,500	0	143,500	0	143,500
雑費	1,498	0	1,498	0	1,498
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	23,074,939	0	23,074,939	0	23,074,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,759,028	0	7,759,028	0	7,759,028
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	230,326,826	0	230,326,826	0	230,326,826
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,003,908	1,401,124	10,405,032	0	10,405,032
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,894,952	0	2,894,952	0	2,894,952
雑収益	2,371,485	0	2,371,485	0	2,371,485
サービス活動外収益計(4)	523,467	0	523,467	0	523,467
費用					
サービス活動外収益計(4)	2,894,952	0	2,894,952	0	2,894,952
支払利息	769,120	0	769,120	0	769,120
有価証券評価損	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
 (単位:円) 3頁

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
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
その他のサービス活動外費用	2,044,343	0	2,044,343	0	2,044,343
利用者等外給食費	2,044,343	0	2,044,343	0	2,044,343
サービス活動外費用計(5)	2,813,463	0	2,813,463	0	2,813,463
サービス活動外増減差額(6=4-5)	81,489	0	81,489	0	81,489
経常増減差額(7=3+6)	9,085,397	1,401,124	10,486,521	0	10,486,521

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	73,073,056	72,003,838	1,069,218
措置費収益	72,721,306	71,548,788	1,172,518
事務費収益	69,583,200	68,781,720	801,480
事業費収益	3,138,106	2,767,068	371,038
その他の事業収益	351,750	455,050	△ 103,300
補助金事業収益	351,750	455,050	△ 103,300
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,880,871	5,880,900	△ 29
その他の収益	5,880,871	5,880,900	△ 29
サービス活動収益計(1)	78,953,927	77,884,738	1,069,189
費 用			
人件費	68,954,858	72,013,799	△ 3,058,941
職員給料	37,513,935	39,356,271	△ 1,842,336
職員賞与	13,618,192	14,439,167	△ 820,975
非常勤職員給与	2,474,330	2,507,310	△ 32,980
退職給付費用	7,021,099	7,041,240	△ 20,141
法定福利費	8,327,302	8,669,811	△ 342,509
事業費	5,022,868	5,421,617	△ 398,749
給食費	1,337,820	1,453,282	△ 115,462
保健衛生費	16,505	16,717	△ 212
被服費	5,312	39,846	△ 34,534
教養娯楽費	51,317	52,751	△ 1,434
日用品費	187,037	252,053	△ 65,016
本人支給金	0	6,000	△ 6,000
水道光熱費	2,603,951	2,902,684	△ 298,733
消耗器具備品費	8,041	33,218	△ 25,177
賃借料	94,347	94,409	△ 62
教育指導費	11,603	2,199	9,404
車輛費	192,282	54,048	138,234
施設機能強化推進費	500,073	499,506	567
雑費	14,580	14,904	△ 324
事務費	2,553,816	2,864,687	△ 310,871
福利厚生費	385,113	339,555	45,558
職員被服費	0	25,477	△ 25,477
旅費交通費	148,970	189,360	△ 40,390
研修研究費	30,110	41,000	△ 10,890
事務消耗品費	145,677	116,679	28,998
印刷製本費	3,672	0	3,672
水道光熱費	145,680	158,961	△ 13,281
燃料費	16,081	10,701	5,380
修繕費	29,661	434,040	△ 404,379
通信運搬費	120,276	113,053	7,223
手数料	46,568	13,077	33,491
保険料	314,622	285,836	28,786
賃借料	69,926	80,710	△ 10,784
租税公課	70,600	34,500	36,100
保守料	962,220	975,888	△ 13,668
諸会費	35,000	35,000	0
雑費	29,640	10,850	18,790
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	10,019,625	10,411,821	△ 392,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,629,171	0	△ 7,629,171
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)	78,921,996	90,711,924	△ 11,789,928

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,931	△ 12,827,186	12,859,117
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	250	△ 250
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	1,121,270	1,174,712	△ 53,442
利用者等外給食収益	1,054,326	1,053,570	756
雑収益	66,944	121,142	△ 54,198
サービス活動外収益計(4)	1,121,270	1,174,962	△ 53,692
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	588,314	832,477	△ 244,163
利用者等外給食費	588,314	832,477	△ 244,163
サービス活動外費用計(5)	588,314	832,477	△ 244,163
サービス活動外増減差額(6=4-5)	532,956	342,485	190,471
経常増減差額(7=3+6)	564,887	△ 12,484,701	13,049,588
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	3,000,000	△ 3,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
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	2	0	2
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	7,884,250	7,884,250
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)	2	△ 7,884,250	7,884,252
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	10,884,250	△ 10,884,252
当期活動増減差額(11=7+10)	564,885	△ 1,600,451	2,165,336
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	52,657,319	53,257,770	△ 600,451
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	53,222,204	51,657,319	1,564,885
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
人件費積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
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)	53,222,204	52,657,319	564,885

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	62,564,820	61,873,460	691,360
自立支援給付費収益	61,098,910	60,357,240	741,670
介護給付費収益	61,098,910	60,357,240	741,670
利用者負担金収益	1,450,910	1,495,220	△ 44,310
その他の事業収益	15,000	21,000	△ 6,000
補助金事業収益	15,000	21,000	△ 6,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	62,564,820	61,873,460	691,360
費 用			
人件費	48,112,328	44,993,229	3,119,099
職員給料	19,391,132	14,841,256	4,549,876
職員賞与	6,806,115	5,346,114	1,460,001
非常勤職員給与	14,836,543	18,386,255	△ 3,549,712
退職給付費用	1,033,776	827,193	206,583
法定福利費	6,044,762	5,592,411	452,351
事業費	5,198,206	5,128,207	69,999
給食費	2,620,248	2,786,716	△ 166,468
保健衛生費	115,852	130,211	△ 14,359
教養娯楽費	16,000	12,221	3,779
日用品費	345,633	358,797	△ 13,164
水道光熱費	1,058,351	1,002,919	55,432
燃料費	10,524	28,512	△ 17,988
消耗器具備品費	55,241	64,124	△ 8,883
教育指導費	9,690	5,734	3,956
車輛費	843,223	613,261	229,962
雑費	123,444	125,712	△ 2,268
事務費	1,811,834	1,328,257	483,577
福利厚生費	190,521	174,546	15,975
旅費交通費	1,100	0	1,100
研修研究費	51,800	0	51,800
事務消耗品費	157,812	115,232	42,580
印刷製本費	6,109	0	6,109
水道光熱費	37,944	30,868	7,076
燃料費	135,337	119,445	15,892
修繕費	168,255	29,407	138,848
通信運搬費	115,434	110,838	4,596
手数料	64,441	27,914	36,527
保険料	238,731	202,616	36,115
賃借料	88,947	95,601	△ 6,654
租税公課	65,050	0	65,050
保守料	423,553	393,310	30,243
諸会費	17,000	17,000	0
雑費	49,800	11,480	38,320
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,139,783	1,366,113	△ 226,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,225	0	△ 29,225
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	56,232,926	52,815,806	3,417,120
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,331,894	9,057,654	△ 2,725,760
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	16,516	19,535	△ 3,019

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	909,931	966,868	△ 56,937
利用者等外給食収益	856,425	913,269	△ 56,844
雑収益	53,506	53,599	△ 93
サービス活動外収益計(4)	926,447	986,403	△ 59,956
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	633,630	749,680	△ 116,050
利用者等外給食費	633,630	749,680	△ 116,050
サービス活動外費用計(5)	633,630	749,680	△ 116,050
サービス活動外増減差額(6=4-5)	292,817	236,723	56,094
経常増減差額(7=3+6)	6,624,711	9,294,377	△ 2,669,666
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
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)	2,100,000	0	2,100,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 245,000	245,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,100,000	△ 245,000	2,345,000
特別増減差額(10=8-9)	0	245,000	△ 245,000
当期活動増減差額(11=7+10)	6,624,711	9,539,377	△ 2,914,666
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,814,629	31,275,252	539,377
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	38,439,340	40,814,629	△ 2,375,289
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)	2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000
施設整備等積立金積立額	2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,439,340	31,814,629	4,624,711

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	73,928,650	78,107,837	△ 4,179,187
自立支援給付費収益	62,764,624	65,950,622	△ 3,185,998
訓練等給付費収益	62,764,624	65,950,622	△ 3,185,998
利用者負担金収益	6,123,386	6,679,957	△ 556,571
補足給付費収益	5,040,640	5,477,258	△ 436,618
特定障害者特別給付費収益	5,040,640	5,477,258	△ 436,618
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	73,928,650	78,107,837	△ 4,179,187
費 用			
人件費	78,413,719	73,347,659	5,066,060
職員給料	32,066,172	30,027,496	2,038,676
職員賞与	12,033,347	11,181,831	851,516
非常勤職員給与	22,728,254	21,784,995	943,259
退職給付費用	1,487,556	1,419,954	67,602
法定福利費	10,098,390	8,933,383	1,165,007
事業費	0	0	0
事務費	13,467,948	13,306,492	161,456
福利厚生費	281,574	233,093	48,481
旅費交通費	63,420	112,350	△ 48,930
研修研究費	122,920	99,020	23,900
事務消耗品費	364,365	178,792	185,573
印刷製本費	17,154	0	17,154
燃料費	149,273	152,458	△ 3,185
修繕費	68,554	129,600	△ 61,046
通信運搬費	638,972	643,384	△ 4,412
手数料	94,868	81,497	13,371
保険料	25,537	26,691	△ 1,154
賃借料	172,029	184,813	△ 12,784
土地・建物賃借料	11,217,024	11,217,024	0
租税公課	600	600	0
保守料	135,666	182,240	△ 46,574
諸会費	37,000	37,000	0
雑費	78,992	27,930	51,062
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	172,804	208,215	△ 35,411
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)	92,054,471	86,862,366	5,192,105
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,125,821	△ 8,754,529	△ 9,371,292
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	65,185	66,593	△ 1,408
雑収益	65,185	66,593	△ 1,408
サービス活動外収益計(4)	65,185	66,593	△ 1,408
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券売却損	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)	65,185	66,593	△ 1,408
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,060,636	△ 8,687,936	△ 9,372,700
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	18,000,000	8,500,000	9,500,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	18,000,000	8,500,000	9,500,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	18,000,000	8,500,000	9,500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 60,636	△ 187,936	127,300
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,559,345	2,747,281	△ 187,936
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,498,709	2,559,345	△ 60,636
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,498,709	2,559,345	△ 60,636

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	11,030,890	10,853,810	177,080
自立支援給付費収益	9,220,890	9,043,810	177,080
訓練等給付費収益	9,220,890	9,043,810	177,080
利用者負担金収益	1,090,000	1,090,000	0
補足給付費収益	720,000	720,000	0
特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	1,261,379	△ 1,261,379
その他の収益	0	1,261,379	△ 1,261,379
サービス活動収益計(1)	11,030,890	12,115,189	△ 1,084,299
費 用			
人件費	10,767,290	11,711,631	△ 944,341
職員給料	2,918,381	2,861,144	57,237
職員賞与	1,164,126	1,141,166	22,960
非常勤職員給与	5,422,503	5,138,414	284,089
退職給付費用	182,016	1,442,195	△ 1,260,179
法定福利費	1,080,264	1,128,712	△ 48,448
事業費	0	0	0
事務費	1,900,760	1,916,908	△ 16,148
福利厚生費	44,170	45,262	△ 1,092
事務消耗品費	35,555	19,789	15,766
印刷製本費	2,049	0	2,049
修繕費	1,001	30,132	△ 29,131
通信運搬費	46,365	46,028	337
手数料	13,527	11,584	1,943
保険料	3,789	3,789	0
賃借料	7,223	5,535	1,688
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
保守料	15,081	22,789	△ 7,708
諸会費	4,000	4,000	0
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	70,565	70,565	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,738,615	13,699,104	△ 960,489
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,707,725	△ 1,583,915	△ 123,810
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,481	14,540	△ 3,059
雑収益	11,481	14,540	△ 3,059
サービス活動外収益計(4)	11,481	14,540	△ 3,059
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,481	14,540	△ 3,059
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,696,244	△ 1,569,375	△ 126,869
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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)	2,000,000	2,000,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	303,756	430,625	△ 126,869
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,801,867	1,371,242	430,625
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,105,623	1,801,867	303,756
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,105,623	1,801,867	303,756

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	6,520,240	8,275,790	△ 1,755,550
自立支援給付費収益	5,811,440	5,755,660	55,780
地域相談支援給付費収益	27,760	236,320	△ 208,560
計画相談支援給付費収益	5,783,680	5,519,340	264,340
障害児施設給付費収益	705,600	509,690	195,910
障害児相談支援給付費収益	705,600	509,690	195,910
利用者負担金収益	3,200	10,440	△ 7,240
その他の事業収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
補助金事業収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,520,240	8,275,790	△ 1,755,550
費 用			
人件費	11,958,467	11,345,533	612,934
職員給料	7,242,820	6,975,120	267,700
職員賞与	2,776,207	2,681,395	94,812
退職給付費用	389,412	207,300	182,112
法定福利費	1,550,028	1,481,718	68,310
事業費	0	0	0
事務費	157,642	167,943	△ 10,301
福利厚生費	44,110	42,355	1,755
研修研究費	32,580	3,300	29,280
事務消耗品費	24,630	40,758	△ 16,128
燃料費	5,800	5,770	30
通信運搬費	104	0	104
手数料	2,417	1,358	1,059
保険料	824	824	0
賃借料	43,042	42,675	367
保守料	675	2,403	△ 1,728
諸会費	0	28,500	△ 28,500
雑費	3,460	0	3,460
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,116,109	11,513,476	602,633
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,595,869	△ 3,237,686	△ 2,358,183
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,783	12,402	△ 619
雑収益	11,783	12,402	△ 619
サービス活動外収益計(4)	11,783	12,402	△ 619
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,783	12,402	△ 619
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,584,086	△ 3,225,284	△ 2,358,802
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,500,000	3,500,000	3,000,000
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)	6,500,000	3,500,000	3,000,000
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)	6,500,000	3,500,000	3,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	915,914	274,716	641,198
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,548,921	1,274,205	274,716
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,464,835	1,548,921	915,914
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,464,835	1,548,921	915,914

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

拠点区分名 : 指定一般特定障害相談支援事業いっほほ拠点

勘定科目	サービスクラウド		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定相談支援事業	障害児相談支援事業			
収入					
サービスクラウド増減の部					
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	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,786,880	705,600	6,520,240	0	6,520,240
自立支援給付費収益	5,783,680	0	5,811,440	0	5,811,440
地域相談支援給付費収益	0	0	27,760	0	27,760
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	705,600	705,600	0	705,600
障害児相談支援給付費収益	0	705,600	705,600	0	705,600
利用者負担金収益	3,200	0	3,200	0	3,200
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
費用					
サービスクラウド収益計(1)	5,786,880	705,600	6,520,240	0	6,520,240
人件費	11,958,467	0	11,958,467	0	11,958,467
職員給料	7,242,820	0	7,242,820	0	7,242,820
職員賞与	2,776,207	0	2,776,207	0	2,776,207
退職給付費用	389,412	0	389,412	0	389,412
法定福利費	1,550,028	0	1,550,028	0	1,550,028
事業費	0	0	0	0	0
事務費	157,642	0	157,642	0	157,642
福利厚生費	44,110	0	44,110	0	44,110
研修研究費	32,580	0	32,580	0	32,580
事務消耗品費	24,630	0	24,630	0	24,630
燃料費	5,800	0	5,800	0	5,800
通信運搬費	104	0	104	0	104
手数料	2,417	0	2,417	0	2,417
保険料	824	0	824	0	824
賃借料	43,042	0	43,042	0	43,042
保守料	675	0	675	0	675
雑費	3,460	0	3,460	0	3,460
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	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

拠点区分名 : 指定一般特定障害相談支援事業いっぽほ拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	サービスクラス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	一般相談支援事業				
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,116,109	0	0	0	12,116,109	0	12,116,109
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,329,229	705,600	27,760	△	5,595,869	0	△ 5,595,869
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,783	0	0	0	11,783	0	11,783
雑収益	11,783	0	0	0	11,783	0	11,783
サービス活動外収益計(4)	11,783	0	0	0	11,783	0	11,783
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 11,783	0	0	0	11,783	0	11,783
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,317,446	705,600	27,760	△	5,584,086	0	△ 5,584,086

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,671,871	12,409,630	1,262,241
その他の事業収益	13,671,871	12,409,630	1,262,241
受託事業収益	13,671,871	12,409,630	1,262,241
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,671,871	12,409,630	1,262,241
費 用			
人件費	12,002,980	11,048,431	954,549
職員給料	6,634,604	6,898,480	△ 263,876
職員賞与	2,512,283	2,532,492	△ 20,209
非常勤職員給与	864,260	0	864,260
退職給付費用	379,764	199,344	180,420
法定福利費	1,612,069	1,418,115	193,954
事業費	0	0	0
事務費	1,829,181	1,758,206	70,975
福利厚生費	37,822	34,345	3,477
旅費交通費	1,100	42,380	△ 41,280
研修研究費	106,700	500	106,200
事務消耗品費	116,927	52,171	64,756
印刷製本費	129,600	15,984	113,616
水道光熱費	51,522	55,622	△ 4,100
燃料費	136,928	160,333	△ 23,405
通信運搬費	274,600	255,733	18,867
手数料	1,769	1,087	682
保険料	52,024	69,019	△ 16,995
賃借料	343,611	502,813	△ 159,202
土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
租税公課	0	550	△ 550
保守料	54,776	53,669	1,107
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	7,802	0	7,802
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,832,161	12,806,637	1,025,524
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 160,290	△ 397,007	236,717
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	4,004	7,635	△ 3,631
雑収益	4,004	7,635	△ 3,631
サービス活動外収益計(4)	4,004	7,635	△ 3,631
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	4,004	7,635	△ 3,631
経常増減差額(7=3+6)	△ 156,286	△ 389,372	233,086
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	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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)	500,000	500,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	343,714	110,628	233,086
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,707,080	3,596,452	110,628
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,050,794	3,707,080	343,714
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,050,794	3,707,080	343,714

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	28,011,000	25,606,000	2,405,000
その他の事業収益	28,011,000	25,606,000	2,405,000
補助金事業収益	0	25,606,000	△ 25,606,000
受託事業収益	28,011,000	0	28,011,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,011,000	25,606,000	2,405,000
費 用			
人件費	25,469,484	24,879,168	590,316
職員給料	13,855,771	15,493,894	△ 1,638,123
職員賞与	5,518,369	5,720,880	△ 202,511
非常勤職員給与	1,747,429	0	1,747,429
退職給付費用	931,266	428,808	502,458
法定福利費	3,416,649	3,235,586	181,063
事業費	0	0	0
事務費	4,965,390	4,865,569	99,821
福利厚生費	102,075	83,675	18,400
旅費交通費	1,100	90,660	△ 89,560
研修研究費	388,420	111,938	276,482
事務消耗品費	256,393	270,059	△ 13,666
印刷製本費	41,672	0	41,672
水道光熱費	103,034	111,239	△ 8,205
燃料費	273,861	320,672	△ 46,811
修繕費	23,760	864	22,896
通信運搬費	426,008	477,606	△ 51,598
業務委託費	1,036,800	1,036,800	0
手数料	4,342	12,700	△ 8,358
保険料	114,772	143,262	△ 28,490
賃借料	1,036,128	1,121,458	△ 85,330
土地・建物賃借料	1,040,500	945,500	95,000
租税公課	1,000	1,200	△ 200
保守料	109,684	107,816	1,868
諸会費	0	28,500	△ 28,500
雑費	5,841	1,620	4,221
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	30,434,874	29,744,737	690,137
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,423,874	△ 4,138,737	1,714,863
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	24,585	25,460	△ 875
雑収益	24,585	25,460	△ 875
サービス活動外収益計(4)	24,585	25,460	△ 875
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	24,585	25,460	△ 875
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,399,289	△ 4,113,277	1,713,988
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	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	600,711	386,723	213,988
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,217,016	830,293	386,723
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,817,727	1,217,016	600,711
	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)	1,817,727	1,217,016	600,711

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者相談支援センターいわたらい拠点

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	16,478,000	△ 16,478,000
その他の事業収益	0	16,478,000	△ 16,478,000
補助金事業収益	0	16,478,000	△ 16,478,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	16,478,000	△ 16,478,000
費 用			
人件費	0	12,348,294	△ 12,348,294
職員給料	0	6,298,928	△ 6,298,928
職員賞与	0	2,444,695	△ 2,444,695
非常勤職員給与	0	1,852,420	△ 1,852,420
退職給付費用	0	194,448	△ 194,448
法定福利費	0	1,557,803	△ 1,557,803
事業費	0	0	0
事務費	0	3,797,336	△ 3,797,336
福利厚生費	0	50,070	△ 50,070
旅費交通費	0	11,300	△ 11,300
研修研究費	0	5,500	△ 5,500
事務消耗品費	0	829,736	△ 829,736
印刷製本費	0	110,160	△ 110,160
燃料費	0	239,743	△ 239,743
修繕費	0	12,312	△ 12,312
通信運搬費	0	233,732	△ 233,732
業務委託費	0	777,600	△ 777,600
手数料	0	1,900	△ 1,900
保険料	0	100,893	△ 100,893
賃借料	0	1,103,538	△ 1,103,538
土地・建物賃借料	0	252,000	△ 252,000
保守料	0	57,796	△ 57,796
雑費	0	11,056	△ 11,056
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	16,145,630	△ 16,145,630
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	332,370	△ 332,370
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,065	15,081	△ 14,016
雑収益	1,065	15,081	△ 14,016
サービス活動外収益計(4)	1,065	15,081	△ 14,016
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者相談支援センターいわたらい拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,065	15,081	△ 14,016
経常増減差額(7=3+6)	1,065	347,451	△ 346,386
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	500,000	△ 500,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	248,516	600,000	△ 351,484
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)	248,516	600,000	△ 351,484
特別増減差額(10=8-9)	△ 248,516	△ 100,000	△ 148,516
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 247,451	247,451	△ 494,902
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	247,451	0	247,451
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	247,451	△ 247,451
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	247,451	△ 247,451

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,398,401	13,413,120	△ 14,719
その他の事業収益	13,398,401	13,413,120	△ 14,719
受託事業収益	13,398,401	13,413,120	△ 14,719
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,398,401	13,413,120	△ 14,719
費 用			
人件費	10,662,243	9,669,753	992,490
職員給料	6,743,810	6,032,619	711,191
職員賞与	2,282,332	2,232,738	49,594
退職給付費用	368,208	186,792	181,416
法定福利費	1,267,893	1,217,604	50,289
事業費	0	0	0
事務費	2,882,724	2,963,727	△ 81,003
福利厚生費	35,010	33,630	1,380
旅費交通費	0	90,820	△ 90,820
研修研究費	532,994	455,206	77,788
事務消耗品費	492,844	273,374	219,470
印刷製本費	113,832	18,360	95,472
水道光熱費	51,528	55,628	△ 4,100
燃料費	136,931	239,743	△ 102,812
修繕費	11,340	115,765	△ 104,425
通信運搬費	238,470	261,010	△ 22,540
業務委託費	450,000	450,000	0
手数料	4,977	20,798	△ 15,821
保険料	20,684	54,424	△ 33,740
賃借料	71,051	117,303	△ 46,252
土地・建物賃借料	576,000	576,000	0
租税公課	34,500	57,600	△ 23,100
保守料	54,777	69,781	△ 15,004
諸会費	48,500	48,500	0
雑費	9,286	25,785	△ 16,499
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,071	26,302	△ 22,231
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)	13,549,038	12,659,782	889,256
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 150,637	753,338	△ 903,975
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	8,038	5,198	2,840
雑収益	8,038	5,198	2,840
サービス活動外収益計(4)	8,038	5,198	2,840
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	投資有価証券売却損	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)	8,038	5,198	2,840
	経常増減差額(7=3+6)	△ 142,599	758,536	△ 901,135
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	1,000,000	500,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	500,000	500,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	720,000	1,020,000	△ 300,000
	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)	720,000	1,020,000	△ 300,000
	特別増減差額(10=8-9)	280,000	△ 520,000	800,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	137,401	238,536	△ 101,135
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,080,583	4,842,047	238,536
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,217,984	5,080,583	137,401
	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)	5,217,984	5,080,583	137,401

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者就業・生活支援事業	障がい児等療育相談支援事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	7,356,000	6,042,401	13,398,401	0	13,398,401
その他の事業収益	7,356,000	6,042,401	13,398,401	0	13,398,401
受託事業収益	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,356,000	6,042,401	13,398,401	0	13,398,401
費用					
人件費	5,528,342	5,133,901	10,662,243	0	10,662,243
職員給料	3,620,020	3,123,790	6,743,810	0	6,743,810
職員賞与	1,141,166	1,141,166	2,282,332	0	2,282,332
退職給付費用	179,937	188,271	368,208	0	368,208
法定福利費	587,219	680,674	1,267,893	0	1,267,893
事業費	0	0	0	0	0
事務費	1,250,978	1,631,746	2,882,724	0	2,882,724
福利厚生費	17,505	17,505	35,010	0	35,010
研修研究費	15,480	517,514	532,994	0	532,994
事務消耗品費	416,561	76,283	492,844	0	492,844
印刷製本費	25,920	87,912	113,832	0	113,832
水道光熱費	25,764	25,764	51,528	0	51,528
燃料費	58,041	78,890	136,931	0	136,931
修繕費	0	11,340	11,340	0	11,340
通信運搬費	101,380	137,090	238,470	0	238,470
業務委託費	0	450,000	450,000	0	450,000
手数料	884	4,093	4,977	0	4,977
保険料	20,272	412	20,684	0	20,684
賃借料	19,199	51,852	71,051	0	71,051
土地・建物賃借料	462,000	114,000	576,000	0	576,000
租税公課	33,900	600	34,500	0	34,500
保守料	25,572	29,205	54,777	0	54,777
諸会費	28,500	20,000	48,500	0	48,500
雑費	0	9,286	9,286	0	9,286
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 相談支援事業拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引/消去	拠点区分合計
	障がい者就業・生活支援事業	障がい児等療育相談支援事業			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	4,071	4,071	0	4,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,779,320	6,769,718	13,549,038	0	13,549,038
サービス活動増減差額(3=1-2)	576,680△	727,317△	150,637△	0△	150,637△
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,255	3,783	8,038	0	8,038
雑収益	4,255	3,783	8,038	0	8,038
サービス活動外収益計(4)	4,255	3,783	8,038	0	8,038
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
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
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,255	3,783	8,038	0	8,038
経常増減差額(7=3+6)	580,935△	723,534△	142,599△	0△	142,599△

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 玉城・大紀2町拠点

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,217,800	0	10,217,800
その他の事業収益	10,217,800	0	10,217,800
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	10,217,800	0	10,217,800
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,217,800	0	10,217,800
費 用			
人件費	9,980,194	0	9,980,194
職員給料	5,865,958	0	5,865,958
職員賞与	2,411,325	0	2,411,325
退職給付費用	385,104	0	385,104
法定福利費	1,317,807	0	1,317,807
事業費	0	0	0
事務費	1,238,042	0	1,238,042
福利厚生費	46,190	0	46,190
研修研究費	13,200	0	13,200
事務消耗品費	15,546	0	15,546
燃料費	136,926	0	136,926
修繕費	18,360	0	18,360
通信運搬費	24,761	0	24,761
業務委託費	151,200	0	151,200
手数料	1,769	0	1,769
保険料	78,004	0	78,004
賃借料	719,227	0	719,227
保守料	32,859	0	32,859
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,218,236	0	11,218,236
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,000,436	0	△ 1,000,436
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	12,116	0	12,116
雑収益	12,116	0	12,116
サービス活動外収益計(4)	12,116	0	12,116
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)	12,116	0	12,116
経常増減差額(7=3+6)	△ 988,320	0	△ 988,320
特別増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 玉城・大紀2町拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
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)	300,000	0	300,000
特別増減差額(10=8-9)	1,200,000	0	1,200,000
当期活動増減差額(11=7+10)	211,680	0	211,680
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	211,680	0	211,680
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)	211,680	0	211,680