

法人単位 資金収支計算書

第1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

(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	126,050,000	126,744,967	△ 694,967
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	888,315,000	887,778,403	536,597
生活保護事業収入	73,210,000	73,073,056	136,944
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	7,176,000	6,782,098	393,902
受取利息配当金収入	30,000	16,599	13,401
その他の収入	20,303,000	19,954,258	348,742
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)	1,115,084,000	1,114,349,381	734,619
支出			
人件費支出	858,239,000	855,758,153	2,480,847
事業費支出	126,200,000	124,118,619	2,081,381
事務費支出	67,217,000	65,738,296	1,478,704
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	770,000	769,120	880
その他の支出	7,090,000	6,878,360	211,640
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)	1,059,516,000	1,053,262,548	6,253,452
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,568,000	61,086,833	△ 5,518,833
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	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)	2,100,000	2,100,000	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	5,279,000	5,246,873	32,127
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)	12,109,000	12,076,873	32,127
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,009,000	△ 9,976,873	△ 32,127
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	3,930,000	3,905,075	24,925
その他の活動による収入	390,000	385,000	5,000
その他の活動収入計(7)	4,320,000	4,290,075	29,925
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	10,576,000	10,532,345	43,655
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,576,000	10,532,345	43,655
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,256,000	△ 6,242,270	△ 13,730
予備費支出(10)	10,500,000	—	10,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,803,000	44,867,690	△ 16,064,690
前期末支払資金残高(12)	247,000	539,336,184	△ 539,089,184
当期末支払資金残高(11+12)	29,050,000	584,203,874	△ 555,153,874

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	126,744,967	0	126,744,967	0	126,744,967
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	822,479,331	65,299,072	887,778,403	0	887,778,403
生活保護事業収入	73,073,056	0	73,073,056	0	73,073,056
医療事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	6,782,098	0	6,782,098	0	6,782,098
受取利息配当金収入	16,599	0	16,599	0	16,599
その他の収入	19,904,450	49,808	19,954,258	0	19,954,258
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)	1,049,000,501	65,348,880	1,114,349,381	0	1,114,349,381
支出					
人件費支出	798,232,494	57,525,659	855,758,153	0	855,758,153
事業費支出	124,118,619	0	124,118,619	0	124,118,619
事務費支出	54,822,959	10,915,337	65,738,296	0	65,738,296
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	769,120	0	769,120	0	769,120
その他の支出	6,878,360	0	6,878,360	0	6,878,360
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)	984,821,552	68,440,996	1,053,262,548	0	1,053,262,548
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,178,949	3,092,116	61,086,833	0	61,086,833
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
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)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
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	5,246,873	0	5,246,873	0	5,246,873
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,076,873	0	12,076,873	0	12,076,873

資金収支内訳表

(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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,976,873	0	△ 9,976,873	0	△ 9,976,873
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,905,075	0	3,905,075	0	3,905,075
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	1,268,516	6,000,000	7,268,516	7,268,516	0
その他の活動による収入	385,000	0	385,000	0	385,000
その他の活動収入計(7)	5,558,591	6,000,000	11,558,591	7,268,516	4,290,075
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	9,943,103	589,242	10,532,345	0	10,532,345
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	6,000,000	1,268,516	7,268,516	7,268,516	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)	15,943,103	1,857,758	17,800,861	7,268,516	10,532,345
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,384,512	4,142,242	△ 6,242,270	0	△ 6,242,270
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	43,817,564	1,050,126	44,867,690	0	44,867,690
前期末支払資金残高(11)	529,088,127	10,248,057	539,336,184	0	539,336,184
当期末支払資金残高(10+11)	572,905,691	11,298,183	584,203,874	0	584,203,874

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設済美薬拠点	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
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	126,744,967	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	324,000	5,918,514	421,550,859	240,641,358	73,073,056	62,564,820
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,658,000	18,598	5,015,000	90,500	0	0
受取利息配当金収入	0	0	83	0	0	16,516
その他の収入	785,067	2,301,365	5,922,545	2,894,952	7,002,141	909,931
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)	2,767,067	134,983,444	432,488,487	243,626,810	80,075,197	63,491,267
支出						
人件費支出	762,365	101,851,273	311,437,232	165,150,657	71,123,415	47,614,952
事業費支出	0	19,866,040	57,718,091	36,313,414	5,022,868	5,198,206
事務費支出	1,846,782	6,134,947	15,020,777	11,928,453	2,553,816	1,811,834
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	769,120	0	0
その他の支出	0	1,047,292	2,564,781	2,044,343	588,314	633,630
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)	2,609,147	128,899,552	386,740,881	216,205,987	79,288,413	55,258,622
事業活動資金収支差額(3=1-2)	157,920	6,083,892	45,747,606	27,420,823	786,784	8,232,645
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,830,000	0	0
固定資産取得支出	0	1,229,926	1,250,227	0	0	2,637,720
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	0	0	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)	0	1,229,926	1,250,227	6,830,000	0	2,637,720

事業区分 資金収支内訳表

(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	障害者支援施設経済美築拠点	障害者支援施設設ルニ六ツハヤヒ志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)すばる拠点
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	△	△	0	△
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	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	20,891	921,454	6,337	2,817,085	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	248,516	0	1,020,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	55,500,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	385,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	55,748,516	405,891	1,941,454	6,337	2,817,085	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	1,064,584	3,121,703	1,624,728	648,528	2,497,376
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	6,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	26,500,000	0	38,500,000	17,000,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,500,000	1,064,584	41,621,703	18,624,728	648,528	2,497,376
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,248,516	△	△	△	2,168,557	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	23,406,436	4,195,273	4,817,130	1,972,432	2,955,341	5,197,549
前期未支払資金残高(11)	313,165,967	36,803,621	103,190,350	43,805,915	14,387,433	12,594,452
当期未支払資金残高(10+11)	336,572,403	40,998,894	108,007,480	45,778,347	17,342,774	17,792,001

事業区分 資金収支内訳表

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)

事業活動による収支	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポ ット拠点	指定一般特定障害相 談支援事業いっほほ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	126,744,967	0	126,744,967
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	73,928,650	11,030,890	6,520,240	822,479,331	0	822,479,331
生活保護事業収入	0	0	0	73,073,056	0	73,073,056
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	6,782,098	0	6,782,098
受取利息配当金収入	0	0	0	16,599	0	16,599
その他の収入	65,185	11,481	11,783	19,904,450	0	19,904,450
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)	73,993,835	11,042,371	6,532,023	1,049,000,501	0	1,049,000,501
支出						
人件費支出	77,780,671	10,674,674	11,837,255	798,232,494	0	798,232,494
事業費支出	0	0	0	124,118,619	0	124,118,619
事務費支出	13,467,948	1,900,760	157,642	54,822,959	0	54,822,959
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	769,120	0	769,120
その他の支出	0	0	0	6,878,360	0	6,878,360
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)	91,248,619	12,575,434	11,994,897	984,821,552	0	984,821,552
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,254,784	△ 1,533,063	△ 5,462,874	64,178,949	0	64,178,949
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	2,100,000	0	2,100,000
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	2,100,000	0	2,100,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,830,000	0	6,830,000
固定資産取得支出	129,000	0	0	5,246,873	0	5,246,873
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	0	0	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)	129,000	0	0	12,076,873	0	12,076,873

事業区分 資金収支内訳表

(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

4頁
(単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポ ット拠点	指定一般特定障 害支援事業いっほ規	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)	△ 129,000	0	0	△ 129,000	0	△ 129,000
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	139,308	0	0	139,308	0	139,308
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	18,000,000	2,000,000	6,500,000	26,500,000	82,000,000	1,268,516
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)	18,139,308	2,000,000	6,500,000	26,639,308	82,000,000	1,268,516
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	772,356	92,616	121,212	966,184	0	966,184
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	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	772,356	92,616	121,212	966,184	82,000,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,366,952	1,907,384	6,378,788	25,653,124	0	25,653,124
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 16,832	374,321	915,914	43,817,564	0	43,817,564
前期未支払資金残高(11)						
前期未支払資金残高(10+11)	2,013,028	1,935,929	2,464,835	6,413,832	0	6,413,832
当期未支払資金残高(10+11)						
当期未支払資金残高(10+11)	2,029,860	1,561,608	1,548,921	5,140,389	0	5,140,389
当期未支払資金残高(10+11)						
当期未支払資金残高(10+11)	2,013,028	1,935,929	2,464,835	6,413,832	0	6,413,832

事業区分 資金収支内訳表

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・生活支援センター収入	伊勢市障害者総合支援センター収入	障害者相談支援センター収入	相談支援事業拠点	玉城・大紀2町拠点	合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	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	13,671,871	28,011,000	0	13,398,401	10,217,800	65,299,072
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,004	24,585	1,065	8,038	12,116	49,808
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)	13,675,875	28,035,585	1,065	13,406,439	10,229,916	65,348,880
支出						
人件費支出	11,891,416	25,208,718	0	10,562,235	9,863,290	57,525,659
事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,829,181	4,965,390	0	2,882,724	1,238,042	10,915,337
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	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,720,597	30,174,108	0	13,444,959	11,101,332	68,440,996
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,722	△ 2,138,523	1,065	△ 38,520	△ 871,416	△ 3,092,116
施設整備等による収入						
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	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金回収収入	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	500,000	3,000,000	0	1,000,000	1,500,000	6,000,000
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)	500,000	3,000,000	0	1,000,000	1,500,000	6,000,000
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	111,564	260,766	0	100,008	116,904	589,242
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	248,516	720,000	300,000	1,268,516
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	111,564	260,766	248,516	720,000	300,000	1,268,516
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	388,436	2,739,234	248,516	179,992	1,083,096	4,142,242
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	343,714	600,711	247,451	141,472	211,680	1,050,126
前期未支払資金残高(11)	3,707,080	1,217,016	247,451	5,076,510	0	10,248,057
当期末支払資金残高(10+11)	4,050,794	1,817,727	0	5,217,982	211,680	11,298,183

事業区分 資金収支内訳表

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		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0		
老人福祉事業収入	0	0		
児童福祉事業収入	0	0		
保育事業収入	0	0		
就労支援事業収入	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	65,299,072		
生活保護事業収入	0	0		
医療事業収入	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0		
受取利息配当金収入	0	0		
その他の収入	0	49,808		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	0	65,348,880		
支出				
人件費支出	0	57,525,659		
事業費支出	0	0		
事務費支出	0	10,915,337		
就労支援事業支出	0	0		
授産事業支出	0	0		
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	0	0		
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	0	68,440,996		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	3,092,116	△	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0		
固定資産取得支出	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0		

事業区分 資金収支内訳表

(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		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0		
事業区分間貸付金回収収入	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	6,000,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	6,000,000		
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	0	589,242		
事業区分間長期貸付金支出	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	1,268,516		
拠点区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	1,857,758		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	4,142,242		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	1,050,126		
前期未支払資金残高(11)	0	10,248,057		
当期末支払資金残高(10+11)	0	11,298,183		

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	324,000	△ 324,000	
その他の事業収入	0	324,000	△ 324,000	
その他の事業収入	0	324,000	△ 324,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,056,000	1,658,000	398,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	281,000	785,067	△ 504,067	
雑収入	281,000	785,067	△ 504,067	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,337,000	2,767,067	△ 430,067	
支出				
人件費支出	768,000	762,365	5,635	
役員報酬支出	768,000	762,365	5,635	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,068,000	1,846,782	221,218	
福利厚生費支出	164,000	163,200	800	
旅費交通費支出	69,000	68,000	1,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	6,000	2,700	3,300	
通信運搬費支出	3,000	2,750	250	
業務委託費支出	57,000	57,000	0	
手数料支出	6,000	3,154	2,846	
保険料支出	169,000	33,636	135,364	
土地・建物賃借料支出	908,000	907,200	800	
租税公課支出	368,000	367,010	990	
諸会費支出	125,000	125,000	0	
雑支出	193,000	117,132	75,868	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,836,000	2,609,147	226,853	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 499,000	157,920	△ 656,920	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(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 : 法人本部拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	249,000	248,516	484	
拠点区分間繰入金収入	55,500,000	55,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	55,749,000	55,748,516	484	
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	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	26,500,000	26,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,500,000	32,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	23,249,000	23,248,516	484	
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)	22,250,000	23,406,436	△ 1,156,436	
前期末支払資金残高(12)	0	313,165,967	△ 313,165,967	
当期末支払資金残高(11+12)	22,250,000	336,572,403	△ 314,322,403	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	126,050,000	126,744,967	△ 694,967	
措置費収入	124,450,000	125,153,607	△ 703,607	
事務費収入	102,550,000	103,337,798	△ 787,798	
事業費収入	21,900,000	21,815,809	84,191	
その他の事業収入	1,600,000	1,591,360	8,640	
補助金事業収入	1,410,000	1,410,000	0	
その他の事業収入	190,000	181,360	8,640	
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	6,150,000	5,918,514	231,486	
自立支援給付費収入	2,550,000	2,559,362	△ 9,362	
介護給付費収入	2,550,000	2,559,362	△ 9,362	
利用者負担金収入	380,000	338,280	41,720	
その他の事業収入	3,220,000	3,020,872	199,128	
補助金事業収入	2,230,000	2,034,876	195,124	
その他の事業収入	990,000	985,996	4,004	
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	18,598	1,402	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,350,000	2,301,365	48,635	
利用者等外給食費収入	2,070,000	2,029,624	40,376	
雑収入	280,000	271,741	8,259	
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)	134,570,000	134,983,444	△ 413,444	
支出				
人件費支出	102,450,000	101,851,273	598,727	
職員給料支出	59,650,000	59,416,967	233,033	
職員賞与支出	21,700,000	21,699,258	742	
非常勤職員給与支出	6,970,000	6,909,142	60,858	
退職給付支出	1,050,000	1,048,991	1,009	
法定福利費支出	13,080,000	12,776,915	303,085	
事業費支出	20,090,000	19,866,040	223,960	
給食費支出	8,090,000	8,154,358	△ 64,358	
介護用品費支出	120,000	113,317	6,683	
保健衛生費支出	240,000	215,958	24,042	
医療費支出	20,000	13,660	6,340	
被服費支出	180,000	195,800	△ 15,800	
教養娯楽費支出	270,000	226,836	43,164	
日用品費支出	1,180,000	1,092,250	87,750	
本人支給金支出	1,450,000	1,446,000	4,000	
水道光熱費支出	4,600,000	4,651,025	△ 51,025	
消耗器具備品費支出	140,000	39,469	100,531	
賃借料支出	680,000	668,538	11,462	
教育指導費支出	2,810,000	2,752,903	57,097	
車輛費支出	190,000	184,794	5,206	
雑支出	120,000	111,132	8,868	
事務費支出	6,300,000	6,134,947	165,053	
福利厚生費支出	550,000	536,624	13,376	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	85,560	14,440	
研修研究費支出	180,000	182,150	△ 2,150	
事務消耗品費支出	370,000	321,148	48,852	
印刷製本費支出	20,000	12,525	7,475	
水道光熱費支出	230,000	226,802	3,198	
燃料費支出	60,000	53,518	6,482	
修繕費支出	2,430,000	2,287,188	142,812	
通信運搬費支出	230,000	242,265	△ 12,265	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	80,000	69,939	10,061	
保険料支出	390,000	358,994	31,006	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸借料支出	150,000	156,243	△ 6,243	
租税公課支出	50,000	47,449	2,551	
保守料支出	1,310,000	1,423,183	△ 113,183	
諸会費支出	120,000	114,700	5,300	
雑支出	30,000	16,659	13,341	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,040,000	1,047,292	△ 7,292	
利用者等外給食費支出	1,040,000	1,047,292	△ 7,292	
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)	129,880,000	128,899,552	980,448	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,690,000	6,083,892	△ 1,393,892	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,240,000	1,229,926	10,074	
車両運搬具取得支出	1,230,000	1,220,972	9,028	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	10,000	8,954	1,046	
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)	1,240,000	1,229,926	10,074	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,240,000	△ 1,229,926	△ 10,074	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	30,000	20,891	9,109	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	20,891	9,109	
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	390,000	385,000	5,000	
○○収入	390,000	385,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	420,000	405,891	14,109	
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	1,070,000	1,064,584	5,416	
退職給付引当資産支出	1,070,000	1,064,584	5,416	
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)	1,070,000	1,064,584	5,416	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 650,000	△ 658,693	8,693	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	

拠点区分 資金収支計算書

第1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 三重济美学院
 拠点区分名 : 障害児入所施設三重济美学院拠点

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,800,000	4,195,273	△ 2,395,273	
前期末支払資金残高(12)	0	36,803,621	△ 36,803,621	
当期末支払資金残高(11+12)	1,800,000	40,998,894	△ 39,198,894	

拠点区分 資金収支明細書

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	サードパーティ 三重済美学院短期入所事業			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	126,697,727	47,240	126,744,967	0	126,744,967
措置費収入	125,153,607	0	125,153,607	0	125,153,607
事務費収入	103,337,798	0	103,337,798	0	103,337,798
事業費収入	21,815,809	0	21,815,809	0	21,815,809
その他の事業収入	1,544,120	47,240	1,591,360	0	1,591,360
補助金事業収入	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
その他の事業収入	134,120	47,240	181,360	0	181,360
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,745,699	3,172,815	5,918,514	0	5,918,514
自立支援給付費収入	1,741,317	818,045	2,559,362	0	2,559,362
介護給付費収入	1,741,317	818,045	2,559,362	0	2,559,362
利用者負担金収入	5,996	332,284	338,280	0	338,280
その他の事業収入	998,386	2,022,486	3,020,872	0	3,020,872
補助金事業収入	12,390	2,022,486	2,034,876	0	2,034,876
その他の事業収入	985,996	0	985,996	0	985,996
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	18,598	0	18,598	0	18,598
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	2,301,365	0	2,301,365	0	2,301,365
流動資産評価益等による資金増加額	2,029,624	0	2,029,624	0	2,029,624
	271,741	0	271,741	0	271,741
事業活動収入計(1)	131,763,389	3,220,055	134,983,444	0	134,983,444
支出					
人件費支出	101,851,273	0	101,851,273	0	101,851,273
職員給料支出	59,416,967	0	59,416,967	0	59,416,967
職員賞与支出	21,699,258	0	21,699,258	0	21,699,258
非常勤職員給与支出	6,909,142	0	6,909,142	0	6,909,142
退職給付支出	1,048,991	0	1,048,991	0	1,048,991
法定福利費支出	12,776,915	0	12,776,915	0	12,776,915
事業費支出	19,866,040	0	19,866,040	0	19,866,040
給食費支出	8,154,358	0	8,154,358	0	8,154,358
介護用品費支出	113,317	0	113,317	0	113,317
保健衛生費支出	215,958	0	215,958	0	215,958

拠点区分 資金収支明細書

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	サードパーティ 三重済美学院短期入所事業			
医療費支出	13,660	0	13,660	0	13,660
被服費支出	195,800	0	195,800	0	195,800
教養娯楽費支出	226,836	0	226,836	0	226,836
日用品費支出	1,092,250	0	1,092,250	0	1,092,250
本人支給金支出	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000
水道光熱費支出	4,651,025	0	4,651,025	0	4,651,025
消耗器具備品費支出	39,469	0	39,469	0	39,469
賃借料支出	668,538	0	668,538	0	668,538
教育指導費支出	2,752,903	0	2,752,903	0	2,752,903
車輦費支出	184,794	0	184,794	0	184,794
雑支出	111,132	0	111,132	0	111,132
事務費支出	6,134,947	0	6,134,947	0	6,134,947
福利厚生費支出	536,624	0	536,624	0	536,624
旅費交通費支出	85,560	0	85,560	0	85,560
研修研究費支出	182,150	0	182,150	0	182,150
事務消耗品費支出	321,148	0	321,148	0	321,148
印刷製本費支出	12,525	0	12,525	0	12,525
水道光熱費支出	226,802	0	226,802	0	226,802
燃料費支出	53,518	0	53,518	0	53,518
修繕費支出	2,287,188	0	2,287,188	0	2,287,188
通信運搬費支出	242,265	0	242,265	0	242,265
手教科支出	69,939	0	69,939	0	69,939
保険料支出	358,994	0	358,994	0	358,994
賃借料支出	156,243	0	156,243	0	156,243
租税公課支出	47,449	0	47,449	0	47,449
保守料支出	1,423,183	0	1,423,183	0	1,423,183
諸会費支出	114,700	0	114,700	0	114,700
雑支出	16,659	0	16,659	0	16,659
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,047,292	0	1,047,292	0	1,047,292
流動資産評価損等による資金減少額	1,047,292	0	1,047,292	0	1,047,292
事業活動支出計(2)	128,899,552	0	128,899,552	0	128,899,552
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,863,837	3,220,055	6,083,892	0	6,083,892
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

拠点区分 資金収支明細書

(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 : 障害児入所施設三重済美学院拠点3頁
(単位:円)

勘定科目	サービスク区分		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	サービスク区分三重済美学院短期入所事業			
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,229,926	0	1,229,926	0	1,229,926
車輻運搬具取得支出	1,220,972	0	1,220,972	0	1,220,972
その他の固定資産取得支出	8,954	0	8,954	0	8,954
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,229,926	0	1,229,926	0	1,229,926
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	20,891	0	20,891	0	20,891
退職給付引当資産取崩収入	20,891	0	20,891	0	20,891
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービスク区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービスク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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	385,000	0	385,000	0	385,000
〇〇収入	385,000	0	385,000	0	385,000
その他の活動収入計(7)	405,891	0	405,891	0	405,891
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	1,064,584	0	1,064,584	0	1,064,584
退職給付引当資産支出	1,064,584	0	1,064,584	0	1,064,584
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘定科目	サービスク区分		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	サービスク区分 三重済美学院短期入所事業			
サービスク区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービスク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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,064,584	0	1,064,584	0	1,064,584
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 658,693	0	△ 658,693	0	△ 658,693
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	975,218	3,220,055	4,195,273	0	4,195,273
前期末支払資金残高(11)	△ 1,607,353	3,832,204	2,224,851	0	2,224,851
当期末支払資金残高(10+11)	△ 632,135	7,052,259	6,420,124	0	6,420,124

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	420,230,000	421,550,859	△ 1,320,859	
自立支援給付費収入	349,300,000	350,660,783	△ 1,360,783	
介護給付費収入	349,300,000	350,660,783	△ 1,360,783	
利用者負担金収入	53,960,000	53,994,775	△ 34,775	
補足給付費収入	13,540,000	13,582,851	△ 42,851	
特定障害者特別給付費収入	13,540,000	13,582,851	△ 42,851	
その他の事業収入	3,430,000	3,312,450	117,550	
補助金事業収入	3,310,000	3,192,450	117,550	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,000,000	5,015,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	10,000	83	9,917	
その他の収入	6,070,000	5,922,545	147,455	
利用者等外給食費収入	3,400,000	3,316,317	83,683	
雑収入	2,670,000	2,606,228	63,772	
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)	431,310,000	432,488,487	△ 1,178,487	
支出				
人件費支出	312,560,000	311,437,232	1,122,768	
職員給料支出	179,480,000	179,100,995	379,005	
職員賞与支出	62,420,000	62,415,754	4,246	
非常勤職員給与支出	25,280,000	25,065,224	214,776	
退職給付支出	4,970,000	4,964,283	5,717	
法定福利費支出	40,410,000	39,890,976	519,024	
事業費支出	58,530,000	57,718,091	811,909	
給食費支出	30,850,000	30,816,014	33,986	
介護用品費支出	100,000	82,468	17,532	
保健衛生費支出	840,000	779,583	60,417	
教養娯楽費支出	400,000	305,607	94,393	
日用品費支出	3,780,000	3,642,527	137,473	
本人支給金支出	1,410,000	1,380,400	29,600	
水道光熱費支出	15,930,000	15,944,120	△ 14,120	
消耗器具備品費支出	660,000	493,404	166,596	
保険料支出	70,000	61,780	8,220	
賃借料支出	2,390,000	2,392,022	△ 2,022	
教育指導費支出	730,000	715,025	14,975	
車輛費支出	720,000	706,297	13,703	
雑支出	650,000	398,844	251,156	
事務費支出	15,010,000	15,020,777	△ 10,777	
福利厚生費支出	1,420,000	1,421,466	△ 1,466	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	250,000	218,880	31,120	
研修研究費支出	370,000	411,716	△ 41,716	
事務消耗品費支出	1,230,000	1,277,282	△ 47,282	
印刷製本費支出	40,000	39,774	226	
水道光熱費支出	620,000	619,201	799	
燃料費支出	170,000	172,087	△ 2,087	
修繕費支出	2,060,000	1,812,888	247,112	
通信運搬費支出	660,000	700,899	△ 40,899	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	640,000	637,200	2,800	
手数料支出	480,000	500,279	△ 20,279	
保険料支出	1,060,000	1,022,034	37,966	
賃借料支出	1,320,000	1,335,900	△ 15,900	
租税公課支出	220,000	218,300	1,700	
保守料支出	4,020,000	4,431,642	△ 411,642	
諸会費支出	190,000	184,500	5,500	
雑支出	260,000	16,729	243,271	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,570,000	2,564,781	5,219	
利用者等外給食費支出	2,570,000	2,564,781	5,219	
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)	388,670,000	386,740,881	1,929,119	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,640,000	45,747,606	△ 3,107,606	
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	960,000	1,250,227	△ 290,227	
車輛運搬具取得支出	0	300,000	△ 300,000	
器具及び備品取得支出	960,000	950,227	9,773	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	960,000	1,250,227	△ 290,227	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 960,000	△ 1,250,227	290,227	
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	930,000	921,454	8,546	
退職給付引当資産取崩収入	930,000	921,454	8,546	
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	1,020,000	1,020,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,941,454	8,546	
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	3,130,000	3,121,703	8,297	
退職給付引当資産支出	3,130,000	3,121,703	8,297	
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	38,500,000	38,500,000	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)	41,630,000	41,621,703	8,297	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 39,680,000	△ 39,680,249	249	
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	4,817,130	△ 4,817,130	
前期末支払資金残高(12)	0	103,190,350	△ 103,190,350	
当期末支払資金残高(11+12)	0	108,007,480	△ 108,007,480	

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 : 障害者支援施設設済美寮拠点

1頁
 (単位:円)

事業活動による収支	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	サービス区分 済美寮短期入所事業			
収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	417,385,519	4,165,340	421,550,859	0	421,550,859
	自立支援給付費収入	350,273,123	387,660	350,660,783	0	350,660,783
	介護給付費収入	350,273,123	387,660	350,660,783	0	350,660,783
	利用者負担金収入	53,338,285	656,490	53,994,775	0	53,994,775
	補足給付費収入	13,582,851	0	13,582,851	0	13,582,851
	特定障害者特別給付費収入	13,582,851	0	13,582,851	0	13,582,851
	その他の事業収入	191,260	3,121,190	3,312,450	0	3,312,450
	補助金事業収入	71,260	3,121,190	3,192,450	0	3,192,450
	その他の事業収入	120,000	0	120,000	0	120,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	83	0	83	0	83
	その他の収入	5,015,000	0	5,015,000	0	5,015,000
	利用者等外給食費収入	5,922,545	0	5,922,545	0	5,922,545
	雑収入	3,316,317	0	3,316,317	0	3,316,317
	流動資産評価益等による資金増加額	2,606,228	0	2,606,228	0	2,606,228
	事業活動収入計(1)	428,323,147	4,165,340	432,488,487	0	432,488,487
支出						
	人件費支出	311,437,232	0	311,437,232	0	311,437,232
	職員給料支出	179,100,995	0	179,100,995	0	179,100,995
	職員賞与支出	62,415,754	0	62,415,754	0	62,415,754
	非常勤職員給与支出	25,065,224	0	25,065,224	0	25,065,224
	退職給付支出	4,964,283	0	4,964,283	0	4,964,283
	法定福利費支出	39,890,976	0	39,890,976	0	39,890,976
	事業費支出	57,713,951	4,140	57,718,091	0	57,718,091
	給食費支出	30,816,014	0	30,816,014	0	30,816,014
	介護用品費支出	82,468	0	82,468	0	82,468
	保健衛生費支出	779,583	0	779,583	0	779,583
	教養娯楽費支出	305,607	0	305,607	0	305,607
	日用品費支出	3,642,527	0	3,642,527	0	3,642,527
	本人支給金支出	1,380,400	0	1,380,400	0	1,380,400
	水道光熱費支出	15,944,120	0	15,944,120	0	15,944,120

拠点区分 資金収支明細書

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

(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
	障害者支援施設済美寮事業	済美寮短期入所事業			
消耗器具備品費支出	493,404	0	493,404	0	493,404
保潔料支出	57,640	4,140	61,780	0	61,780
賃借料支出	2,392,022	0	2,392,022	0	2,392,022
教育指導費支出	715,025	0	715,025	0	715,025
車輜費支出	706,297	0	706,297	0	706,297
雑支出	398,844	0	398,844	0	398,844
事務費支出	15,020,777	0	15,020,777	0	15,020,777
福利厚生費支出	1,421,466	0	1,421,466	0	1,421,466
旅費交通費支出	218,880	0	218,880	0	218,880
研修研究費支出	411,716	0	411,716	0	411,716
事務消耗品費支出	1,277,282	0	1,277,282	0	1,277,282
印刷製本費支出	39,774	0	39,774	0	39,774
水道光熱費支出	619,201	0	619,201	0	619,201
燃料費支出	172,087	0	172,087	0	172,087
修繕費支出	1,812,888	0	1,812,888	0	1,812,888
通信運搬費支出	700,899	0	700,899	0	700,899
業務委託費支出	637,200	0	637,200	0	637,200
手数料支出	500,279	0	500,279	0	500,279
賃借料支出	1,022,034	0	1,022,034	0	1,022,034
賃借料支出	1,335,900	0	1,335,900	0	1,335,900
租税公課支出	218,300	0	218,300	0	218,300
保守料支出	4,431,642	0	4,431,642	0	4,431,642
諸会費支出	184,500	0	184,500	0	184,500
雑支出	16,729	0	16,729	0	16,729
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	2,564,781	0	2,564,781	0	2,564,781
利用者等外給食費支出	2,564,781	0	2,564,781	0	2,564,781
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)	386,736,741	4,140	386,740,881	0	386,740,881
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,586,406	4,161,200	45,747,606	0	45,747,606
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

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

支出	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寮事業	済美寮短期入所事業			
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,250,227	0	1,250,227	0	1,250,227
車輻運搬器具取得支出		300,000	0	300,000	0	300,000
器具及び備品取得支出		950,227	0	950,227	0	950,227
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,250,227	0	1,250,227	0	1,250,227
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	0	△	0	△
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		921,454	0	921,454	0	921,454
退職給付引当資産取崩収入		921,454	0	921,454	0	921,454
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
サービス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		1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		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)		1,941,454	0	1,941,454	0	1,941,454
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		3,121,703	0	3,121,703	0	3,121,703
退職給付引当資産支出		3,121,703	0	3,121,703	0	3,121,703
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
サービス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

拠点区分 資金収支明細書

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

4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			
拠点区分間繰入金支出	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
サービス区分間繰入金支出	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)	41,621,703	0	41,621,703	0	41,621,703
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 39,680,249	0	△ 39,680,249	0	△ 39,680,249
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	655,930	4,161,200	4,817,130	0	4,817,130
前期末支払資金残高(11)	△ 1,476,084	3,297,285	1,821,201	0	1,821,201
当期末支払資金残高(10+11)	△ 820,154	7,458,485	6,638,331	0	6,638,331

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	242,080,000	240,641,358	1,438,642	
自立支援給付費収入	206,000,000	204,905,796	1,094,204	
介護給付費収入	206,000,000	204,905,796	1,094,204	
利用者負担金収入	26,400,000	26,324,937	75,063	
補足給付費収入	8,350,000	8,314,747	35,253	
特定障害者特別給付費収入	8,350,000	8,314,747	35,253	
その他の事業収入	1,330,000	1,095,878	234,122	
補助金事業収入	1,330,000	1,095,878	234,122	
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	100,000	90,500	9,500	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,000,000	2,894,952	105,048	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,371,485	28,515	
雑収入	600,000	523,467	76,533	
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)	245,180,000	243,626,810	1,553,190	
支出				
人件費支出	165,445,000	165,150,657	294,343	
職員給料支出	91,200,000	91,017,584	182,416	
職員賞与支出	32,410,000	32,407,189	2,811	
非常勤職員給与支出	19,000,000	18,854,176	145,824	
退職給付支出	1,485,000	1,481,437	3,563	
法定福利費支出	21,350,000	21,390,271	△ 40,271	
事業費支出	36,740,000	36,313,414	426,586	
給食費支出	21,000,000	20,908,879	91,121	
介護用品費支出	10,000	2,331	7,669	
保健衛生費支出	970,000	969,964	36	
教養娯楽費支出	300,000	243,517	56,483	
日用品費支出	2,130,000	1,947,734	182,266	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	9,000,000	9,067,151	△ 67,151	
消耗器具備品費支出	560,000	619,702	△ 59,702	
保険料支出	10,000	8,750	1,250	
貸借料支出	1,260,000	1,249,609	10,391	
教育指導費支出	150,000	105,922	44,078	
車輛費支出	650,000	636,255	13,745	
雑支出	600,000	453,600	146,400	
事務費支出	12,575,000	11,928,453	646,547	
福利厚生費支出	800,000	804,721	△ 4,721	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	150,000	78,570	71,430	
研修研究費支出	350,000	290,255	59,745	
事務消耗品費支出	650,000	438,337	211,663	
印刷製本費支出	25,000	21,195	3,805	
水道光熱費支出	450,000	424,696	25,304	
燃料費支出	80,000	72,388	7,612	
修繕費支出	3,500,000	3,442,518	57,482	
通信運搬費支出	400,000	369,676	30,324	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,200,000	895,320	304,680	
手数料支出	190,000	203,580	△ 13,580	
保険料支出	550,000	491,688	58,312	
貸借料支出	100,000	79,633	20,367	
租税公課支出	80,000	72,300	7,700	
保守料支出	3,650,000	4,098,578	△ 448,578	
諸会費支出	150,000	143,500	6,500	
雑支出	150,000	1,498	148,502	
就労支援事業支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	770,000	769,120	880	
その他の支出	2,200,000	2,044,343	155,657	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,044,343	155,657	
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)	217,730,000	216,205,987	1,524,013	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,450,000	27,420,823	29,177	
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	
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	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,830,000	6,830,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,830,000	△ 6,830,000	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	10,000	6,337	3,663	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	6,337	3,663	
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)	10,000	6,337	3,663	
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	1,630,000	1,624,728	5,272	
退職給付引当資産支出	1,630,000	1,624,728	5,272	
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	17,000,000	17,000,000	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)	18,630,000	18,624,728	5,272	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,620,000	△ 18,618,391	△ 1,609	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,972,432	△ 1,972,432	
前期末支払資金残高(12)	0	43,805,915	△ 43,805,915	
当期末支払資金残高(11+12)	0	45,778,347	△ 45,778,347	

拠点区分 資金収支明細書

(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

事業活動による収支	勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設ルーベンハイム志摩 短期入所事業	ルーベンハイム志摩 短期入所事業			
収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	239,240,234	1,401,124	240,641,358	0	240,641,358
	自立支援給付費収入	204,905,796	0	204,905,796	0	204,905,796
	介護給付費収入	204,905,796	0	204,905,796	0	204,905,796
	利用者負担金収入	25,994,691	330,246	26,324,937	0	26,324,937
	補足給付費収入	8,314,747	0	8,314,747	0	8,314,747
	特定障害者特別給付費収入	8,314,747	0	8,314,747	0	8,314,747
	その他の事業収入	25,000	1,070,878	1,095,878	0	1,095,878
	補助金事業収入	25,000	1,070,878	1,095,878	0	1,095,878
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	90,500	0	90,500	0	90,500
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,894,952	0	2,894,952	0	2,894,952
	利用者等外給食費収入	2,371,485	0	2,371,485	0	2,371,485
	雑収入	523,467	0	523,467	0	523,467
	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)	242,225,686	1,401,124	243,626,810	0	243,626,810
支出						
	人件費支出	165,150,657	0	165,150,657	0	165,150,657
	職員給料支出	91,017,584	0	91,017,584	0	91,017,584
	職員賞与支出	32,407,189	0	32,407,189	0	32,407,189
	非常勤職員給与支出	18,854,176	0	18,854,176	0	18,854,176
	退職給付支出	1,481,437	0	1,481,437	0	1,481,437
	法定福利費支出	21,390,271	0	21,390,271	0	21,390,271
	事業費支出	36,313,414	0	36,313,414	0	36,313,414
	給食費支出	20,908,879	0	20,908,879	0	20,908,879
	介護用品費支出	2,331	0	2,331	0	2,331
	保健衛生費支出	969,964	0	969,964	0	969,964
	教養娯楽費支出	243,517	0	243,517	0	243,517
	日用品費支出	1,947,734	0	1,947,734	0	1,947,734
	本人支給金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	9,067,151	0	9,067,151	0	9,067,151
	消耗器具備品費支出	619,702	0	619,702	0	619,702

拠点区分 資金収支明細書

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

(単位:円)

勘定科目	サービスクラ		サードパーティ	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				
保険料支出	8,750	0	0	8,750	0	8,750
賃借料支出	1,249,609	0	0	1,249,609	0	1,249,609
教育指導費支出	105,922	0	0	105,922	0	105,922
車輜費支出	636,255	0	0	636,255	0	636,255
雑支出	453,600	0	0	453,600	0	453,600
事務費支出	11,928,453	0	0	11,928,453	0	11,928,453
福利厚生費支出	804,721	0	0	804,721	0	804,721
旅費交通費支出	78,570	0	0	78,570	0	78,570
研修研究費支出	290,255	0	0	290,255	0	290,255
事務消耗品費支出	438,337	0	0	438,337	0	438,337
印刷製本費支出	21,195	0	0	21,195	0	21,195
水道光熱費支出	424,696	0	0	424,696	0	424,696
燃料費支出	72,388	0	0	72,388	0	72,388
修繕費支出	3,442,518	0	0	3,442,518	0	3,442,518
通信運搬費支出	369,676	0	0	369,676	0	369,676
業務委託費支出	895,320	0	0	895,320	0	895,320
手数料支出	203,580	0	0	203,580	0	203,580
保険料支出	491,688	0	0	491,688	0	491,688
賃借料支出	79,633	0	0	79,633	0	79,633
租税公課支出	72,300	0	0	72,300	0	72,300
保守料支出	4,098,578	0	0	4,098,578	0	4,098,578
諸会費支出	143,500	0	0	143,500	0	143,500
雑支出	1,498	0	0	1,498	0	1,498
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
〇〇支出	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	769,120	0	0	769,120	0	769,120
その他の支出	2,044,343	0	0	2,044,343	0	2,044,343
利用者等外給食費支出	2,044,343	0	0	2,044,343	0	2,044,343
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)	216,205,987	0	0	216,205,987	0	216,205,987
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,019,699	1,401,124	0	27,420,823	0	27,420,823
収入						
施設整備等による収入						
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
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

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

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

3頁
 (単位:円)

支出	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			
	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	0	0	0	0	0
	車輻運搬器具取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
その他の活動による収支						
収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,337	0	6,337	0	6,337
	退職給付引当資産取崩収入	6,337	0	6,337	0	6,337
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	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)	6,337	0	6,337	0	6,337
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	1,624,728	0	1,624,728	0	1,624,728
	退職給付引当資産支出	1,624,728	0	1,624,728	0	1,624,728
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス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
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000

拠点区分 資金収支明細書

(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

4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 NVA志摩事業	ルーベンハイム志摩 短期入所事業				
サービスの区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,624,728	0	0	18,624,728	0	18,624,728
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,618,391	0	0	△ 18,618,391	0	△ 18,618,391
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	571,308	1,401,124	0	1,972,432	0	1,972,432
前期末支払資金残高(11)	3,487,004	1,925,330	0	5,412,334	0	5,412,334
当期末支払資金残高(10+11)	4,058,312	3,326,454	0	7,384,766	0	7,384,766

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	73,210,000	73,073,056	136,944	
措置費収入	72,740,000	72,721,306	18,694	
事務費収入	69,600,000	69,583,200	16,800	
事業費収入	3,140,000	3,138,106	1,894	
その他の事業収入	470,000	351,750	118,250	
補助金事業収入	470,000	351,750	118,250	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	7,000,000	7,002,141	△ 2,141	
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,054,326	△ 4,326	
雑収入	5,950,000	5,947,815	2,185	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80,210,000	80,075,197	134,803	
支出				
人件費支出	70,670,000	71,123,415	△ 453,415	
職員給料支出	37,540,000	37,513,935	26,065	
職員賞与支出	13,620,000	13,618,192	1,808	
非常勤職員給与支出	2,500,000	2,474,330	25,670	
退職給付支出	9,190,000	9,189,656	344	
法定福利費支出	7,820,000	8,327,302	△ 507,302	
事業費支出	5,040,000	5,022,868	17,132	
給食費支出	1,330,000	1,337,820	△ 7,820	
保健衛生費支出	20,000	16,505	3,495	
被服費支出	20,000	5,312	14,688	
教養娯楽費支出	60,000	51,317	8,683	
日用品費支出	200,000	187,037	12,963	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,550,000	2,603,951	△ 53,951	
消耗器具備品費支出	10,000	8,041	1,959	
賃借料支出	100,000	94,347	5,653	
教育指導費支出	20,000	11,603	8,397	
就職支度費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	190,000	192,282	△ 2,282	
施設機能強化推進費支出	510,000	500,073	9,927	
雑支出	20,000	14,580	5,420	
事務費支出	2,530,000	2,553,816	△ 23,816	
福利厚生費支出	390,000	385,113	4,887	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	150,000	148,970	1,030	
研修研究費支出	30,000	30,110	△ 110	
事務消耗品費支出	150,000	145,677	4,323	
印刷製本費支出	10,000	3,672	6,328	
水道光熱費支出	150,000	145,680	4,320	
燃料費支出	20,000	16,081	3,919	
修繕費支出	30,000	29,661	339	
通信運搬費支出	120,000	120,276	△ 276	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	60,000	46,568	13,432	
保険料支出	320,000	314,622	5,378	
賃借料支出	70,000	69,926	74	
租税公課支出	70,000	70,600	△ 600	
保守料支出	890,000	962,220	△ 72,220	
諸会費支出	40,000	35,000	5,000	
雑支出	30,000	29,640	360	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	630,000	588,314	41,686	
利用者等外給食費支出	630,000	588,314	41,686	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,870,000	79,288,413	△ 418,413	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,340,000	786,784	553,216	
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	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	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	2,820,000	2,817,085	2,915	
退職給付引当資産取崩収入	2,820,000	2,817,085	2,915	
措置施設繰越積立資産取崩収入	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)	2,820,000	2,817,085	2,915	
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	660,000	648,528	11,472	
退職給付引当資産支出	660,000	648,528	11,472	
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)	660,000	648,528	11,472	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,160,000	2,168,557	△ 8,557	
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)	3,000,000	2,955,341	44,659	
前期末支払資金残高(12)	0	14,387,433	△ 14,387,433	
当期末支払資金残高(11+12)	3,000,000	17,342,774	△ 14,342,774	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	62,105,000	62,564,820	△ 459,820	
自立支援給付費収入	60,650,000	61,098,910	△ 448,910	
介護給付費収入	60,650,000	61,098,910	△ 448,910	
利用者負担金収入	1,440,000	1,450,910	△ 10,910	
その他の事業収入	15,000	15,000	0	
補助金事業収入	15,000	15,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	16,516	3,484	
その他の収入	1,000,000	909,931	90,069	
利用者等外給食費収入	900,000	856,425	43,575	
雑収入	100,000	53,506	46,494	
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)	63,125,000	63,491,267	△ 366,267	
支出				
人件費支出	48,250,000	47,614,952	635,048	
職員給料支出	19,400,000	19,391,132	8,868	
職員賞与支出	6,810,000	6,806,115	3,885	
非常勤職員給与支出	15,500,000	14,836,543	663,457	
退職給付支出	540,000	536,400	3,600	
法定福利費支出	6,000,000	6,044,762	△ 44,762	
事業費支出	5,800,000	5,198,206	601,794	
給食費支出	3,000,000	2,620,248	379,752	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	110,000	115,852	△ 5,852	
教養娯楽費支出	20,000	16,000	4,000	
日用品費支出	370,000	345,633	24,367	
水道光熱費支出	1,200,000	1,058,351	141,649	
燃料費支出	30,000	10,524	19,476	
消耗器具備品費支出	50,000	55,241	△ 5,241	
教育指導費支出	10,000	9,690	310	
車輛費支出	870,000	843,223	26,777	
雑支出	140,000	123,444	16,556	
事務費支出	2,075,000	1,811,834	263,166	
福利厚生費支出	200,000	190,521	9,479	
旅費交通費支出	10,000	1,100	8,900	
研修研究費支出	50,000	51,800	△ 1,800	
事務消耗品費支出	180,000	157,812	22,188	
印刷製本費支出	10,000	6,109	3,891	
水道光熱費支出	40,000	37,944	2,056	
燃料費支出	140,000	135,337	4,663	
修繕費支出	350,000	168,255	181,745	
通信運搬費支出	100,000	115,434	△ 15,434	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	60,000	64,441	△ 4,441	
保険料支出	240,000	238,731	1,269	
賃借料支出	90,000	88,947	1,053	
租税公課支出	40,000	65,050	△ 25,050	
保守料支出	430,000	423,553	6,447	
諸会費支出	20,000	17,000	3,000	
雑支出	115,000	49,800	65,200	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	650,000	633,630	16,370	
利用者等外給食費支出	650,000	633,630	16,370	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	56,775,000	55,258,622	1,516,378	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,350,000	8,232,645	△ 1,882,645	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	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)	2,100,000	2,100,000	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	2,950,000	2,637,720	312,280	
車輦運搬具取得支出	2,950,000	2,627,000	323,000	
その他の固定資産取得支出	0	10,720	△ 10,720	
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)	2,950,000	2,637,720	312,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 850,000	△ 537,720	△ 312,280	
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	2,500,000	2,497,376	2,624	
退職給付引当資産支出	500,000	497,376	2,624	
措置施設繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,497,376	2,624	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,500,000	△ 2,497,376	△ 2,624	
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)	2,000,000	5,197,549	△ 3,197,549	
前期末支払資金残高(12)	0	12,594,452	△ 12,594,452	
当期末支払資金残高(11+12)	2,000,000	17,792,001	△ 15,792,001	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	74,562,000	73,928,650	633,350	
自立支援給付費収入	62,870,000	62,764,624	105,376	
訓練等給付費収入	62,870,000	62,764,624	105,376	
利用者負担金収入	6,280,000	6,123,386	156,614	
補足給付費収入	5,412,000	5,040,640	371,360	
特定障害者特別給付費収入	5,412,000	5,040,640	371,360	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	66,000	65,185	815	
雑収入	66,000	65,185	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)	74,628,000	73,993,835	634,165	
支出				
人件費支出	77,917,000	77,780,671	136,329	
職員給料支出	32,091,000	32,066,172	24,828	
職員賞与支出	12,034,000	12,033,347	653	
非常勤職員給与支出	22,865,000	22,728,254	136,746	
退職給付支出	854,000	854,508	△ 508	
法定福利費支出	10,073,000	10,098,390	△ 25,390	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	13,449,000	13,467,948	△ 18,948	
福利厚生費支出	282,000	281,574	426	
旅費交通費支出	67,000	63,420	3,580	
研修研究費支出	121,000	122,920	△ 1,920	
事務消耗品費支出	349,000	364,365	△ 15,365	
印刷製本費支出	18,000	17,154	846	
燃料費支出	160,000	149,273	10,727	
修繕費支出	69,000	68,554	446	
通信運搬費支出	632,000	638,972	△ 6,972	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	90,000	94,868	△ 4,868	
保険料支出	26,000	25,537	463	
賃借料支出	178,000	172,029	5,971	
土地・建物賃借料支出	11,218,000	11,217,024	976	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	127,000	135,666	△ 8,666	
諸会費支出	37,000	37,000	0	
雑支出	74,000	78,992	△ 4,992	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,366,000	91,248,619	117,381	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,738,000	△ 17,254,784	516,784	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	129,000	129,000	0	
器具及び備品取得支出	129,000	129,000	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)	129,000	129,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,000	△ 129,000	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	140,000	139,308	692	
退職給付引当資産取崩収入	140,000	139,308	692	
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	18,000,000	18,000,000	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)	18,140,000	18,139,308	692	
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	773,000	772,356	644	
退職給付引当資産支出	773,000	772,356	644	
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)	773,000	772,356	644	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,367,000	17,366,952	48	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 16,832	16,832	
前期末支払資金残高(12)	0	2,029,860	△ 2,029,860	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,013,028	△ 2,013,028	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	11,040,000	11,030,890	9,110	
自立支援給付費収入	9,220,000	9,220,890	△ 890	
訓練等給付費収入	9,220,000	9,220,890	△ 890	
利用者負担金収入	1,100,000	1,090,000	10,000	
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	300,000	11,481	288,519	
雑収入	300,000	11,481	288,519	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,340,000	11,042,371	297,629	
支出				
人件費支出	10,740,000	10,674,674	65,326	
職員給料支出	2,930,000	2,918,381	11,619	
職員賞与支出	1,170,000	1,164,126	5,874	
非常勤職員給与支出	5,450,000	5,422,503	27,497	
退職給付支出	90,000	89,400	600	
法定福利費支出	1,100,000	1,080,264	19,736	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,000,000	1,900,760	99,240	
福利厚生費支出	50,000	44,170	5,830	
事務消耗品費支出	50,000	35,555	14,445	
印刷製本費支出	5,000	2,049	2,951	
修繕費支出	5,000	1,001	3,999	
通信運搬費支出	50,000	46,365	3,635	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	20,000	13,527	6,473	
保険料支出	5,000	3,789	1,211	
貸借料支出	10,000	7,223	2,777	
土地・建物賃借料支出	1,730,000	1,728,000	2,000	
保守料支出	20,000	15,081	4,919	
諸会費支出	5,000	4,000	1,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,740,000	12,575,434	164,566	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,400,000	△ 1,533,063	133,063	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	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	100,000	92,616	7,384	
退職給付引当資産支出	100,000	92,616	7,384	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	92,616	7,384	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,900,000	1,907,384	△ 7,384	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	374,321	△ 374,321	
前期末支払資金残高(12)	0	1,561,608	△ 1,561,608	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,935,929	△ 1,935,929	

拠点区分 資金収支計算書

第1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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,204,000	6,520,240	△ 316,240	
自立支援給付費収入	5,513,000	5,811,440	△ 298,440	
地域相談支援給付費収入	28,000	27,760	240	
計画相談支援給付費収入	5,485,000	5,783,680	△ 298,680	
障害児施設給付費収入	690,000	705,600	△ 15,600	
障害児相談支援給付費収入	690,000	705,600	△ 15,600	
利用者負担金収入	1,000	3,200	△ 2,200	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	12,000	11,783	217	
雑収入	12,000	11,783	217	
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)	6,216,000	6,532,023	△ 316,023	
支出				
人件費支出	11,867,000	11,837,255	29,745	
職員給料支出	7,253,000	7,242,820	10,180	
職員賞与支出	2,777,000	2,776,207	793	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	1,568,000	1,550,028	17,972	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	227,000	157,642	69,358	
福利厚生費支出	54,000	44,110	9,890	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	32,000	32,580	△ 580	
事務消耗品費支出	53,000	24,630	28,370	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	16,000	5,800	10,200	
通信運搬費支出	1,000	104	896	
手数料支出	7,000	2,417	4,583	
保険料支出	1,000	824	176	
賃借料支出	53,000	43,042	9,958	
保守料支出	4,000	675	3,325	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	4,000	3,460	540	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,094,000	11,994,897	99,103	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,878,000	△ 5,462,874	△ 415,126	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 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	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	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	122,000	121,212	788	
退職給付引当資産支出	122,000	121,212	788	
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)	122,000	121,212	788	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,378,000	6,378,788	△ 788	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	915,914	△ 915,914	
前期末支払資金残高(12)	0	1,548,921	△ 1,548,921	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,464,835	△ 2,464,835	

拠点区分 資金収支明細書

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
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分			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			
収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	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	5,786,880	705,600	27,760	6,520,240	0	6,520,240
	自立支援給付費収入	5,783,680	0	27,760	5,811,440	0	5,811,440
	地域相談支援給付費収入	5,783,680	0	27,760	5,783,680	0	5,783,680
	計画相談支援給付費収入	0	705,600	0	705,600	0	705,600
	障害児施設給付費収入	0	705,600	0	705,600	0	705,600
	障害児相談支援給付費収入	3,200	0	0	3,200	0	3,200
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	11,783	0	0	11,783	0	11,783
	雑収入	11,783	0	0	11,783	0	11,783
	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)	5,798,663	705,600	27,760	6,532,023	0	6,532,023
支出							
	人件費支出	11,837,255	0	0	11,837,255	0	11,837,255
	職員給料支出	7,242,820	0	0	7,242,820	0	7,242,820
	職員賞与支出	2,776,207	0	0	2,776,207	0	2,776,207
	退職給付支出	268,200	0	0	268,200	0	268,200
	法定福利費支出	1,550,028	0	0	1,550,028	0	1,550,028
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	157,642	0	0	157,642	0	157,642
	福利厚生費支出	44,110	0	0	44,110	0	44,110
	研修研究費支出	32,580	0	0	32,580	0	32,580
	事務消耗品費支出	24,630	0	0	24,630	0	24,630
	燃料費支出	5,800	0	0	5,800	0	5,800
	通信運搬費支出	104	0	0	104	0	104
	手数料支出	2,417	0	0	2,417	0	2,417
	保険料支出	824	0	0	824	0	824
	貸借料支出	43,042	0	0	43,042	0	43,042
	保守料支出	675	0	0	675	0	675
	雑支出	3,460	0	0	3,460	0	3,460

拠点区分 資金収支明細書

(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

(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
	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			
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
〇〇支出	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	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,994,897	0	0	11,994,897	0	11,994,897
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,196,234	705,600	27,760	5,462,874	0	5,462,874
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス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
サービス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	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(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ほほ拠点

3頁

(単位:円)

支出	カービス区分			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			
その他の活動収入計(7)	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
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	121,212	0	0	121,212	0	121,212
退職給付引当資産支出	121,212	0	0	121,212	0	121,212
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
カービス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
カービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
カービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	121,212	0	0	121,212	0	121,212
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,378,788	0	0	6,378,788	0	6,378,788
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	182,554	705,600	27,760	915,914	0	915,914
前期末支払資金残高(11)	△ 471,294	509,690	236,320	274,716	0	274,716
当期末支払資金残高(10+11)	△ 288,740	1,215,290	264,080	1,190,630	0	1,190,630

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	14,402,000	13,671,871	730,129	
その他の事業収入	14,402,000	13,671,871	730,129	
受託事業収入	14,402,000	13,671,871	730,129	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	12,000	4,004	7,996	
雑収入	12,000	4,004	7,996	
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)	14,414,000	13,675,875	738,125	
支出				
人件費支出	12,634,000	11,891,416	742,584	
職員給料支出	7,568,000	6,634,604	933,396	
職員賞与支出	2,513,000	2,512,283	717	
非常勤職員給与支出	616,000	864,260	△ 248,260	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	1,668,000	1,612,069	55,931	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,668,000	1,829,181	△ 161,181	
福利厚生費支出	38,000	37,822	178	
旅費交通費支出	2,000	1,100	900	
研修研究費支出	107,000	106,700	300	
事務消耗品費支出	34,000	116,927	△ 82,927	
印刷製本費支出	65,000	129,600	△ 64,600	
水道光熱費支出	49,000	51,522	△ 2,522	
燃料費支出	137,000	136,928	72	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	263,000	274,600	△ 11,600	
手数料支出	2,000	1,769	231	
保険料支出	53,000	52,024	976	
貸借料支出	344,000	343,611	389	
土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	55,000	54,776	224	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	5,000	7,802	△ 2,802	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,302,000	13,720,597	581,403	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	112,000	△ 44,722	156,722	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	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	112,000	111,564	436	
退職給付引当資産支出	112,000	111,564	436	
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)	112,000	111,564	436	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	388,000	388,436	△ 436	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	343,714	△ 343,714	
前期末支払資金残高(12)	0	3,707,080	△ 3,707,080	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,050,794	△ 4,050,794	

拠点区分 資金収支計算書

第1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拠点

1頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
その他の事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	102,000	24,585	77,415	
雑収入	102,000	24,585	77,415	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,113,000	28,035,585	77,415	
支出				
人件費支出	25,358,000	25,208,718	149,282	
職員給料支出	13,948,000	13,855,771	92,229	
職員賞与支出	5,519,000	5,518,369	631	
非常勤職員給与支出	1,756,000	1,747,429	8,571	
退職給付支出	671,000	670,500	500	
法定福利費支出	3,464,000	3,416,649	47,351	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	4,994,000	4,965,390	28,610	
福利厚生費支出	103,000	102,075	925	
旅費交通費支出	4,000	1,100	2,900	
研修研究費支出	389,000	388,420	580	
事務消耗品費支出	289,000	256,393	32,607	
印刷製本費支出	42,000	41,672	328	
水道光熱費支出	103,000	103,034	△ 34	
燃料費支出	274,000	273,861	139	
修繕費支出	24,000	23,760	240	
通信運搬費支出	405,000	426,008	△ 21,008	
業務委託費支出	1,037,000	1,036,800	200	
手数料支出	4,000	4,342	△ 342	
保険料支出	120,000	114,772	5,228	
賃借料支出	1,037,000	1,036,128	872	
土地・建物賃借料支出	1,041,000	1,040,500	500	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	115,000	109,684	5,316	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	6,000	5,841	159	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,352,000	30,174,108	177,892	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,239,000	△ 2,138,523	△ 100,477	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
取 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	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	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	261,000	260,766	234	
退職給付引当資産支出	261,000	260,766	234	
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)	261,000	260,766	234	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,739,000	2,739,234	△ 234	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	600,711	△ 600,711	
前期末支払資金残高(12)	0	1,217,016	△ 1,217,016	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,817,727	△ 1,817,727	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,000	1,065	935	
雑収入	2,000	1,065	935	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,000	1,065	935	
支出				
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,000	1,065	935	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	249,000	248,516	484	
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)	249,000	248,516	484	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 249,000	△ 248,516	△ 484	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 247,000	△ 247,451	451	
前期末支払資金残高(12)	247,000	247,451	△ 451	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	13,313,000	13,398,401	△ 85,401	
その他の事業収入	13,313,000	13,398,401	△ 85,401	
受託事業収入	13,313,000	13,398,401	△ 85,401	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	71,000	8,038	62,962	
雑収入	71,000	8,038	62,962	
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)	13,384,000	13,406,439	△ 22,439	
支出				
人件費支出	10,006,000	10,562,235	△ 556,235	
職員給料支出	6,187,000	6,743,810	△ 556,810	
職員賞与支出	2,283,000	2,282,332	668	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	1,267,000	1,267,893	△ 893	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,057,000	2,882,724	174,276	
福利厚生費支出	36,000	35,010	990	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	532,000	532,994	△ 994	
事務消耗品費支出	593,000	492,844	100,156	
印刷製本費支出	179,000	113,832	65,168	
水道光熱費支出	51,000	51,528	△ 528	
燃料費支出	137,000	136,931	69	
修繕費支出	12,000	11,340	660	
通信運搬費支出	234,000	238,470	△ 4,470	
業務委託費支出	450,000	450,000	0	
手数料支出	5,000	4,977	23	
保険料支出	21,000	20,684	316	
貸借料支出	72,000	71,051	949	
土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
租税公課支出	35,000	34,500	500	
保守料支出	65,000	54,777	10,223	
諸会費支出	49,000	48,500	500	
雑支出	10,000	9,286	714	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,063,000	13,444,959	△ 381,959	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	321,000	△ 38,520	359,520	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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	101,000	100,008	992	
退職給付引当資産支出	101,000	100,008	992	
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	720,000	720,000	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)	821,000	820,008	992	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	179,000	179,992	△ 992	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	141,472	△ 141,472	
前期末支払資金残高(12)	0	5,076,510	△ 5,076,510	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,217,982	△ 5,217,982	

拠点区分 資金収支明細書

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)

事業活動による収支	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			
収入						
介護保険事業収入		0	0	0	0	0
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0
児童福祉事業収入		0	0	0	0	0
保育事業収入		0	0	0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		7,356,000	6,042,401	13,398,401	0	13,398,401
その他の事業収入		7,356,000	6,042,401	13,398,401	0	13,398,401
受託事業収入		7,356,000	6,042,401	13,398,401	0	13,398,401
生活保護事業収入		0	0	0	0	0
医療事業収入		0	0	0	0	0
〇〇収入		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0
その他の収入		4,255	3,783	8,038	0	8,038
雑収入		4,255	3,783	8,038	0	8,038
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)		7,360,255	6,046,184	13,406,439	0	13,406,439
支出						
人件費支出		5,482,505	5,079,730	10,562,235	0	10,562,235
職員給料支出		3,620,020	3,123,790	6,743,810	0	6,743,810
職員賞与支出		1,141,166	1,141,166	2,282,332	0	2,282,332
退職給付支出		134,100	134,100	268,200	0	268,200
法定福利費支出		587,219	680,674	1,267,893	0	1,267,893
事業費支出		0	0	0	0	0
事務費支出		1,250,978	1,631,746	2,882,724	0	2,882,724
福利厚生費支出		17,505	17,505	35,010	0	35,010
研修研究費支出		15,480	517,514	532,994	0	532,994
事務消耗品費支出		416,561	76,283	492,844	0	492,844
印刷製本費支出		25,920	87,912	113,832	0	113,832
水道光熱費支出		25,764	25,764	51,528	0	51,528
燃料費支出		58,041	78,890	136,931	0	136,931
修繕費支出		0	11,340	11,340	0	11,340
通信運搬費支出		101,380	137,090	238,470	0	238,470
業務委託費支出		0	450,000	450,000	0	450,000
手数料支出		884	4,093	4,977	0	4,977
保険料支出		20,272	412	20,684	0	20,684
賃借料支出		19,199	51,852	71,051	0	71,051
土地・建物賃借料支出		462,000	114,000	576,000	0	576,000
租税公課支出		33,900	600	34,500	0	34,500

拠点区分 資金収支明細書

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

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			
保守料支出	25,572	29,205	54,777	0	54,777
諸会費支出	28,500	20,000	48,500	0	48,500
雑支出	0	9,286	9,286	0	9,286
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,733,483	6,711,476	13,444,959	0	13,444,959
事業活動資金収支差額(3=1-2)	626,772△	665,292△	38,520△	0△	38,520
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス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	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000

拠点区分 資金収支明細書

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

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
	障がい者就業・生活支援事業	障がい児等療育相談支援事業				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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)	500,000	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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	45,837	54,171	0	100,008	0	100,008
退職給付引当資産支出	45,837	54,171	0	100,008	0	100,008
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
サービス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
サービス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	720,000	0	0	720,000	0	720,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	765,837	54,171	0	820,008	0	820,008
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	445,829	0	179,992	0	179,992
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	360,935	△	219,463	141,472	0	141,472
前期末支払資金残高(11)	5,387	270,225	0	264,838	0	264,838
当期末支払資金残高(10+11)	355,548	50,762	0	406,310	0	406,310

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,218,000	10,217,800	200	
その他の事業収入	10,218,000	10,217,800	200	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	10,218,000	10,217,800	200	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	37,000	12,116	24,884	
雑収入	37,000	12,116	24,884	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,255,000	10,229,916	25,084	
支出				
人件費支出	9,574,000	9,863,290	△ 289,290	
職員給料支出	5,564,000	5,865,958	△ 301,958	
職員賞与支出	2,412,000	2,411,325	675	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	1,329,000	1,317,807	11,193	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,264,000	1,238,042	25,958	
福利厚生費支出	47,000	46,190	810	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	14,000	13,200	800	
事務消耗品費支出	6,000	15,546	△ 9,546	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	137,000	136,926	74	
修繕費支出	19,000	18,360	640	
通信運搬費支出	26,000	24,761	1,239	
業務委託費支出	130,000	151,200	△ 21,200	
手数料支出	2,000	1,769	231	
保険料支出	79,000	78,004	996	
貸借料支出	720,000	719,227	773	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	36,000	32,859	3,141	
雑支出	48,000	0	48,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,838,000	11,101,332	△ 263,332	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 583,000	△ 871,416	288,416	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	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	117,000	116,904	96	
退職給付引当資産支出	117,000	116,904	96	
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	300,000	300,000	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)	417,000	416,904	96	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,083,000	1,083,096	△ 96	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	211,680	△ 211,680	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	211,680	△ 211,680	