

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	112,298,125	126,744,967	△ 14,446,842
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	888,873,197	887,778,403	1,094,794
生活保護事業収益	72,654,131	73,073,056	△ 418,925
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	577,000	6,782,098	△ 6,205,098
その他の収益	7,000,483	6,884,100	116,383
サービス活動収益計(1)	1,081,402,936	1,101,262,624	△ 19,859,688
費 用			
人件費	857,121,322	860,385,423	△ 3,264,101
事業費	127,529,709	124,118,619	3,411,090
事務費	87,172,938	65,738,296	21,434,642
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	88,795,445	89,738,077	△ 942,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,657,607	△ 52,674,487	16,880
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)	1,107,961,807	1,087,305,928	20,655,879
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,558,871	13,956,696	△ 40,515,567
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	8,942	16,599	△ 7,657
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	13,370,925	13,455,158	△ 84,233
サービス活動外収益計(4)	13,379,867	13,471,757	△ 91,890
費 用			
支払利息	699,200	769,120	△ 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	7,511,864	6,878,360	633,504
サービス活動外費用計(5)	8,211,064	7,647,480	563,584
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,168,803	5,824,277	△ 655,474
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,390,068	19,780,973	△ 41,171,041
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 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	900,000	600,000	300,000
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)	900,000	2,700,000	△ 1,800,000
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	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△ 2,100,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	2,100,004	△ 2,100,002
特別増減差額(10=8-9)	899,998	599,996	300,002
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,490,070	20,380,969	△ 40,871,039

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	857,648,361	839,267,392	18,380,969
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	837,158,291	859,648,361	△ 22,490,070
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	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	837,158,291	857,648,361	△ 20,490,070

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	112,298,125	0	112,298,125	0	112,298,125
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	833,887,666	54,985,531	888,873,197	0	888,873,197
生活保護事業収益	72,654,131	0	72,654,131	0	72,654,131
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	577,000	0	577,000	0	577,000
その他の収益	7,000,483	0	7,000,483	0	7,000,483
サービス活動収益計(1)	1,026,417,405	54,985,531	1,081,402,936	0	1,081,402,936
費用					
人件費	805,178,562	51,942,760	857,121,322	0	857,121,322
事業費	127,529,709	0	127,529,709	0	127,529,709
事務費	75,401,736	11,771,202	87,172,938	0	87,172,938
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	88,795,445	0	88,795,445	0	88,795,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,657,607	0	△ 52,657,607	0	△ 52,657,607
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,044,247,845	63,713,962	1,107,961,807	0	1,107,961,807
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,830,440	△ 8,728,431	△ 26,558,871	0	△ 26,558,871
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	8,942	0	8,942	0	8,942
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	12,486,428	884,497	13,370,925	0	13,370,925
サービス活動外収益計(4)	12,495,370	884,497	13,379,867	0	13,379,867
費用					
支払利息	699,200	0	699,200	0	699,200
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29年 4月 1日 (至)平成30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
その他のサービス活動外費用	7,511,864	0	7,511,864	0	7,511,864
サービス活動外費用計(5)	8,211,064	0	8,211,064	0	8,211,064
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,284,306	884,497	5,168,803	0	5,168,803
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,546,134	△ 7,843,934	△ 21,390,068	0	△ 21,390,068
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	900,000	0	900,000	0	900,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	211,735	10,200,000	10,411,735	△ 10,411,735	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)	1,111,735	10,200,000	11,311,735	△ 10,411,735	900,000
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	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	10,200,000	211,735	10,411,735	△ 10,411,735	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)	10,200,002	211,735	10,411,737	△ 10,411,735	2
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,088,267	9,988,265	899,998	0	899,998
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,634,401	2,144,331	△ 20,490,070	0	△ 20,490,070
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	846,350,176	11,298,185	857,648,361	0	857,648,361
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	823,715,775	13,442,516	837,158,291	0	837,158,291
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	823,715,775	13,442,516	837,158,291	0	837,158,291

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設済美寮拠点	障害者支援施設経済美拠点	障害者支援施設一ツ木志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	112,298,125	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	574,000	5,743,488	426,815,084	240,294,926	61,944,170	72,654,131	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	528,000	19,000	0	30,000	0	0	0
その他の収益	0	0	7,000,483	0	0	0	0
サービス活動増減計(1)	1,102,000	118,060,613	433,815,567	240,324,926	61,944,170	72,654,131	61,944,170
費用							
人件費	1,109,095	112,591,994	297,945,530	175,560,632	42,710,088	64,022,206	0
事業費	0	19,935,848	58,942,823	38,211,782	5,207,729	5,231,527	0
事務費	12,124,205	5,520,799	15,075,081	19,911,440	1,875,738	3,281,286	0
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	21,351	14,270,493	40,173,334	22,756,304	1,513,495	9,844,959	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	26,815,503	△	△	7,599,084	△
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)	13,254,651	142,124,761	385,321,265	248,742,211	50,956,350	74,780,894	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	△	48,494,302	△	△	2,126,763	10,987,820
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	42	0	0	0	8,900
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	1,041,721	2,219,450	3,956,327	3,063,104	865,273	1,230,058	0
サービス活動外収益計(4)	1,041,721	2,219,450	3,956,369	3,063,104	874,173	1,230,058	874,173
費用							
支払利息	0	0	0	699,200	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

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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寮拠点	障害者支援施設一ツ木児童福祉施設拠点	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	1,044,729	2,359,977	2,274,332	1,094,669	738,157
サービス活動外費用計(5)	0	1,044,729	2,359,977	2,973,532	1,094,669	738,157
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,041,721	1,174,721	1,596,392	89,572	135,389	136,016
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,110,930	△ 22,889,427	50,090,694	△ 8,327,713	△ 1,991,374	11,123,836
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	900,000	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	211,735	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	74,000,000	21,500,000	0	1,000,000	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)	74,211,735	22,400,000	0	1,000,000	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	2	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	10,200,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	55,400,000	0	63,000,000	0	0	11,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	65,600,000	0	63,000,002	0	0	11,000,000
特別増減差額(10=8-9)	8,611,735	22,400,000	△ 63,000,002	1,000,000	0	△ 11,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,499,195	△ 489,427	△ 12,909,308	△ 7,327,713	△ 1,991,374	△ 123,836
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	94,158,728	110,832,374	317,155,312	227,473,051	53,222,204	36,439,340
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	91,659,533	110,342,947	304,246,004	220,145,338	51,230,830	36,563,176
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)	91,659,533	110,342,947	304,246,004	220,145,338	51,230,830	36,563,176

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 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業ふらっと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業いっしょ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	112,298,125	0	112,298,125
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	79,220,518	11,430,720	7,864,760	833,887,666	0	833,887,666
生活保護事業収益	0	0	0	72,654,131	0	72,654,131
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	577,000	0	577,000
その他の収益	0	0	0	7,000,483	0	7,000,483
サービス活動収益計(1)	79,220,518	11,430,720	7,864,760	1,026,417,405	0	1,026,417,405
費用						
人件費	82,047,345	10,775,530	18,416,142	805,178,562	0	805,178,562
事業費	0	0	0	127,529,709	0	127,529,709
事務費	15,270,545	2,033,407	309,235	75,401,736	0	75,401,736
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	144,944	70,565	0	88,795,445	0	88,795,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	52,657,607	0	52,657,607
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)	97,462,834	12,879,502	18,725,377	1,044,247,845	0	1,044,247,845
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,242,316	△ 1,448,782	△ 10,860,617	△ 17,830,440	0	△ 17,830,440
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	8,942	0	8,942
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	78,486	13,457	18,552	12,486,428	0	12,486,428
サービス活動外収益計(4)	78,486	13,457	18,552	12,495,370	0	12,495,370
費用						
支払利息	0	0	0	699,200	0	699,200
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 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業ふらっと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業いっしょほほ	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	7,511,864	0	7,511,864
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	8,211,064	0	8,211,064
サービス活動外増減差額(6=4-5)	78,486	13,457	18,552	4,284,306	0	4,284,306
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,163,830	△ 1,435,325	△ 10,842,065	△ 13,546,134	0	△ 13,546,134
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	900,000	0	900,000
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	211,735	0	211,735
拠点区分間繰入金収益	18,600,000	1,900,000	12,400,000	129,400,000	△ 129,400,000	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)	18,600,000	1,900,000	12,400,000	130,511,735	△ 129,400,000	1,111,735
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	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	129,400,000	△ 129,400,000	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	139,600,002	△ 129,400,000	10,200,002
特別増減差額(10=8-9)	18,600,000	1,900,000	12,400,000	△ 9,088,267	0	△ 9,088,267
当期活動増減差額(11=7+10)	436,170	464,675	1,557,935	△ 22,634,401	0	△ 22,634,401
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,498,709	2,105,623	2,464,835	846,350,176	0	846,350,176
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,934,879	2,570,298	4,022,770	823,715,775	0	823,715,775
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,934,879	2,570,298	4,022,770	823,715,775	0	823,715,775

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29年 4月 1日 (至)平成30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	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	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	13,585,931	28,011,000	13,388,600	0	54,985,531	0
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)	13,585,931	28,011,000	13,388,600	0	54,985,531	0
費用						
人件費	10,778,183	27,740,601	13,423,976	0	51,942,760	0
事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	2,360,505	6,316,042	3,094,655	0	11,771,202	0
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	0	0	0
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)	13,138,688	34,056,643	16,518,631	0	63,713,962	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	447,243	△ 6,045,643	△ 3,130,031	0	△ 8,728,431	0
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	9,811	867,084	7,547	55	884,497	0
サービス活動外収益計(4)	9,811	867,084	7,547	55	884,497	0
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29年 4月 1日 (至)平成30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	相談支援事業拠点	玉城・大紀2町拠点	合計	内部取引消去
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)	9,811	867,084	7,547	55	884,497	0
経常増減差額(7=3+6)	457,054	5,178,559	3,122,484	55	7,843,934	0
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	6,000,000	3,700,000	0	10,200,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	500,000	6,000,000	3,700,000	0	10,200,000	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	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	0	211,735	211,735	0
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	0	211,735	211,735	0
特別増減差額(10=8-9)	500,000	6,000,000	3,700,000	211,735	9,988,265	0
当期活動増減差額(11=7+10)	957,054	821,441	577,516	211,680	2,144,331	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,050,794	1,817,727	5,217,984	211,680	11,298,185	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,007,848	2,639,168	5,795,500	0	13,442,516	0
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)	5,007,848	2,639,168	5,795,500	0	13,442,516	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

3頁
(単位:円)

勘定科目	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				
老人福祉事業収益	0				
児童福祉事業収益	0				
保育事業収益	0				
就労支援事業収益	0				
障害福祉サービス等事業収益	54,985,531				
生活保護事業収益	0				
医療事業収益	0				
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	0				
サービス活動収益計(1)	54,985,531				
費用					
人件費	51,942,760				
事業費	0				
事務費	11,771,202				
就労支援事業費用	0				
授産事業費用	0				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	63,713,962				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,728,431				
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	0				
有価証券評価益	0				
有価証券売却益	0				
投資有価証券評価益	0				
投資有価証券売却益	0				
その他のサービス活動外収益	884,497				
サービス活動外収益計(4)	884,497				
費用					
支払利息	0				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	事業区分合計				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	884,497				
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,843,934				
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0				
施設整備等寄附金収益	0				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
固定資産受贈額	0				
固定資産売却益	0				
事業区分間繰入金収益	10,200,000				
拠点区分間繰入金収益	0				
事業区分間固定資産移管収益	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0				
その他の特別収益	0				
特別収益計(8)	10,200,000				
費 用					
基本金組入額	0				
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	211,735				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	0				
特別費用計(9)	211,735				
特別増減差額(10=8-9)	9,988,265				
当期活動増減差額(11=7+10)	2,144,331				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	11,298,185				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,442,516				
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)	0				
その他の積立金積立額(16)	0				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,442,516				

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	574,000	324,000	250,000
その他の事業収益	574,000	324,000	250,000
その他の事業収益	574,000	324,000	250,000
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	528,000	1,658,000	△ 1,130,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,102,000	1,982,000	△ 880,000
費 用			
人件費	1,109,095	762,365	346,730
役員報酬	1,109,095	762,365	346,730
事業費	0	0	0
事務費	12,124,205	1,846,782	10,277,423
福利厚生費	382,800	163,200	219,600
旅費交通費	145,560	68,000	77,560
事務消耗品費	141	2,700	△ 2,559
通信運搬費	0	2,750	△ 2,750
業務委託費	68,200	57,000	11,200
手数料	12,984	3,154	9,830
保険料	131,396	33,636	97,760
土地・建物賃借料	907,200	907,200	0
租税公課	10,289,691	367,010	9,922,681
諸会費	105,000	125,000	△ 20,000
雑費	81,233	117,132	△ 35,899
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,351	397,420	△ 376,069
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)	13,254,651	3,006,567	10,248,084
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,152,651	△ 1,024,567	△ 11,128,084
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	1,041,721	785,067	256,654
雑収益	1,041,721	785,067	256,654
サービス活動外収益計(4)	1,041,721	785,067	256,654
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)	1,041,721	785,067	256,654
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,110,930	△ 239,500	△ 10,871,430
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
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	211,735	248,516	△ 36,781
拠点区分間繰入金収益	74,000,000	55,500,000	18,500,000
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)	74,211,735	55,748,516	18,463,219
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	10,200,000	6,000,000	4,200,000
拠点区分間繰入金費用	55,400,000	26,500,000	28,900,000
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)	65,600,000	32,500,000	33,100,000
特別増減差額(10=8-9)	8,611,735	23,248,516	△ 14,636,781
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,499,195	23,009,016	△ 25,508,211
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	94,158,728	71,149,712	23,009,016
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	91,659,533	94,158,728	△ 2,499,195
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)	91,659,533	94,158,728	△ 2,499,195

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	112,298,125	126,744,967	△ 14,446,842
措置費収益	110,101,195	125,153,607	△ 15,052,412
事務費収益	82,081,257	103,337,798	△ 21,256,541
事業費収益	28,019,938	21,815,809	6,204,129
その他の事業収益	2,196,930	1,591,360	605,570
補助金事業収益	1,250,000	1,410,000	△ 160,000
その他の事業収益	946,930	181,360	765,570
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	5,743,488	5,918,514	△ 175,026
自立支援給付費収益	2,520,362	2,559,362	△ 39,000
介護給付費収益	2,520,362	2,559,362	△ 39,000
利用者負担金収益	364,104	338,280	25,824
その他の事業収益	2,859,022	3,020,872	△ 161,850
補助金事業収益	2,859,022	2,034,876	824,146
その他の事業収益	0	985,996	△ 985,996
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	19,000	18,598	402
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	118,060,613	132,682,079	△ 14,621,466
費 用			
人件費	112,591,994	102,894,966	9,697,028
職員給料	63,172,878	59,416,967	3,755,911
職員賞与	22,701,463	21,699,258	1,002,205
非常勤職員給与	10,198,411	6,909,142	3,289,269
退職給付費用	2,072,806	2,092,684	△ 19,878
法定福利費	14,446,436	12,776,915	1,669,521
事業費	19,935,848	19,866,040	69,808
給食費	7,793,823	8,154,358	△ 360,535
介護用品費	163,124	113,317	49,807
保健衛生費	132,527	215,958	△ 83,431
医療費	62,500	13,660	48,840
被服費	224,138	195,800	28,338
教養娯楽費	251,845	226,836	25,009
日用品費	969,540	1,092,250	△ 122,710
本人支給金	1,287,500	1,446,000	△ 158,500
水道光熱費	5,120,225	4,651,025	469,200
消耗器具備品費	244,543	39,469	205,074
賃借料	622,684	668,538	△ 45,854
教育指導費	2,734,825	2,752,903	△ 18,078
車両費	219,872	184,794	35,078
雑費	108,702	111,132	△ 2,430
事務費	5,520,799	6,134,947	△ 614,148
福利厚生費	537,804	536,624	1,180
職員被服費	32,269	0	32,269
旅費交通費	102,100	85,560	16,540
研修研究費	130,320	182,150	△ 51,830
事務消耗品費	362,808	321,148	41,660
印刷製本費	6,498	12,525	△ 6,027
水道光熱費	247,139	226,802	20,337
燃料費	50,267	53,518	△ 3,251
修繕費	1,416,964	2,287,188	△ 870,224
通信運搬費	252,258	242,265	9,993
業務委託費	70,200	0	70,200
手数料	60,057	69,939	△ 9,882
保険料	383,183	358,994	24,189
賃借料	196,015	156,243	39,772
租税公課	46,900	47,449	△ 549
保守料	1,494,036	1,423,183	70,853
諸会費	114,700	114,700	0
雑費	17,281	16,659	622
就労支援事業費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
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	14,270,493	14,001,697	268,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,194,373	△ 10,194,373	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)	142,124,761	132,703,277	9,421,484
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,064,148	△ 21,198	△ 24,042,950
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	2,219,450	2,686,365	△ 466,915
利用者等外給食収益	2,080,327	2,029,624	50,703
雑収益	139,123	656,741	△ 517,618
サービス活動外収益計(4)	2,219,450	2,686,365	△ 466,915
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	1,044,729	1,047,292	△ 2,563
利用者等外給食費	1,044,729	1,047,292	△ 2,563
サービス活動外費用計(5)	1,044,729	1,047,292	△ 2,563
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,174,721	1,639,073	△ 464,352
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,889,427	1,617,875	△ 24,507,302
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	900,000	0	900,000
○○受贈額	900,000	0	900,000
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	21,500,000	0	21,500,000
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)	22,400,000	0	22,400,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	22,400,000	△ 1	22,400,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 489,427	1,617,874	△ 2,107,301
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	110,832,374	109,214,500	1,617,874
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	110,342,947	110,832,374	△ 489,427
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29年 4月 1日 (至)平成30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)	110,342,947	110,832,374	△ 489,427

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	426,815,084	421,550,859	5,264,225
自立支援給付費収益	354,958,746	350,660,783	4,297,963
介護給付費収益	354,958,746	350,660,783	4,297,963
利用者負担金収益	54,414,926	53,994,775	420,151
補足給付費収益	13,768,752	13,582,851	185,901
特定障害者特別給付費収益	13,768,752	13,582,851	185,901
その他の事業収益	3,672,660	3,312,450	360,210
補助金事業収益	3,302,660	3,192,450	110,210
その他の事業収益	370,000	120,000	250,000
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	5,015,000	△ 5,015,000
その他の収益	7,000,483	1,003,229	5,997,254
サービス活動収益計(1)	433,815,567	427,569,088	6,246,479
費 用			
人件費	297,945,530	313,637,481	△ 15,691,951
職員給料	162,430,080	179,100,995	△ 16,670,915
職員賞与	56,884,123	62,415,754	△ 5,531,631
非常勤職員給与	29,474,470	25,065,224	4,409,246
退職給付費用	12,174,859	7,164,532	5,010,327
法定福利費	36,981,998	39,890,976	△ 2,908,978
事業費	58,942,823	57,718,091	1,224,732
給食費	30,899,730	30,816,014	83,716
介護用品費	80,869	82,468	△ 1,599
保健衛生費	915,348	779,583	135,765
教養娯楽費	346,568	305,607	40,961
日用品費	3,963,620	3,642,527	321,093
本人支給金	1,257,100	1,380,400	△ 123,300
水道光熱費	16,691,467	15,944,120	747,347
消耗器具備品費	1,368,135	493,404	874,731
保険料	61,780	61,780	0
賃借料	2,292,528	2,392,022	△ 99,494
教育指導費	79,835	715,025	△ 635,190
車輛費	534,637	706,297	△ 171,660
雑費	451,206	398,844	52,362
事務費	15,075,081	15,020,777	54,304
福利厚生費	1,273,469	1,421,466	△ 147,997
職員被服費	121,185	0	121,185
旅費交通費	201,020	218,880	△ 17,860
研修研究費	262,572	411,716	△ 149,144
事務消耗品費	1,309,595	1,277,282	32,313
印刷製本費	22,430	39,774	△ 17,344
水道光熱費	663,190	619,201	43,989
燃料費	144,661	172,087	△ 27,426
修繕費	2,918,377	1,812,888	1,105,489
通信運搬費	697,862	700,899	△ 3,037
業務委託費	0	637,200	△ 637,200
手数料	400,188	500,279	△ 100,091
保険料	789,861	1,022,034	△ 232,173
賃借料	1,417,657	1,335,900	81,757
租税公課	143,900	218,300	△ 74,400
保守料	4,482,602	4,431,642	50,960
諸会費	193,800	184,500	9,300
雑費	32,712	16,729	15,983
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	40,173,334	40,857,173	△ 683,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,815,503	△ 27,062,690	247,187
徴収不能額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	385,321,265	400,170,832	△ 14,849,567
	サービス活動増減差額(3=1-2)	48,494,302	27,398,256	21,096,046
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	42	83	△ 41
	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	3,956,327	4,919,316	△ 962,989
	利用者等外給食収益	2,871,366	3,316,317	△ 444,951
	雑収益	1,084,961	1,602,999	△ 518,038
	サービス活動外収益計(4)	3,956,369	4,919,399	△ 963,030
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	2,359,977	2,564,781	△ 204,804
	利用者等外給食費	2,359,977	2,564,781	△ 204,804
	サービス活動外費用計(5)	2,359,977	2,564,781	△ 204,804
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,596,392	2,354,618	△ 758,226
	経常増減差額(7=3+6)	50,090,694	29,752,874	20,337,820
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	500,000	△ 500,000
	○○受贈額	0	500,000	△ 500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,020,000	△ 1,020,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,520,000	△ 1,520,000
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	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	63,000,000	38,500,000	24,500,000
	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)	63,000,002	38,500,001	24,500,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 63,000,002	△ 36,980,001	△ 26,020,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,909,308	△ 7,227,127	△ 5,682,181
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	317,155,312	324,382,439	△ 7,227,127
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	304,246,004	317,155,312	△ 12,909,308
	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)	304,246,004	317,155,312	△ 12,909,308

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	240,294,926	240,641,358	△ 346,432
自立支援給付費収益	204,690,970	204,905,796	△ 214,826
介護給付費収益	204,690,970	204,905,796	△ 214,826
利用者負担金収益	27,055,291	26,324,937	730,354
補足給付費収益	7,363,735	8,314,747	△ 951,012
特定障害者特別給付費収益	7,363,735	8,314,747	△ 951,012
その他の事業収益	1,184,930	1,095,878	89,052
補助金事業収益	1,184,930	1,095,878	89,052
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	30,000	90,500	△ 60,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	240,324,926	240,731,858	△ 406,932
費 用			
人件費	175,560,632	166,769,048	8,791,584
職員給料	96,013,933	91,017,584	4,996,349
職員賞与	33,863,782	32,407,189	1,456,593
非常勤職員給与	19,598,533	18,854,176	744,357
退職給付費用	3,585,728	3,099,828	485,900
法定福利費	22,498,656	21,390,271	1,108,385
事業費	38,211,782	36,313,414	1,898,368
給食費	22,172,517	20,908,879	1,263,638
介護用品費	0	2,331	△ 2,331
保健衛生費	932,071	969,964	△ 37,893
教養娯楽費	202,652	243,517	△ 40,865
日用品費	2,026,719	1,947,734	78,985
本人支給金	100,000	100,000	0
水道光熱費	9,732,960	9,067,151	665,809
消耗器具備品費	583,795	619,702	△ 35,907
保険料	8,750	8,750	0
賃借料	1,327,137	1,249,609	77,528
教育指導費	171,629	105,922	65,707
車輛費	489,791	636,255	△ 146,464
雑費	463,761	453,600	10,161
事務費	19,911,440	11,928,453	7,982,987
福利厚生費	867,470	804,721	62,749
職員被服費	21,427	0	21,427
旅費交通費	136,160	78,570	57,590
研修研究費	210,380	290,255	△ 79,875
事務消耗品費	595,462	438,337	157,125
印刷製本費	12,246	21,195	△ 8,949
水道光熱費	459,099	424,696	34,403
燃料費	97,278	72,388	24,890
修繕費	11,178,710	3,442,518	7,736,192
通信運搬費	367,260	369,676	△ 2,416
業務委託費	1,288,116	895,320	392,796
手数料	277,475	203,580	73,895
保険料	536,282	491,688	44,594
賃借料	84,453	79,633	4,820
租税公課	134,900	72,300	62,600
保守料	3,488,189	4,098,578	△ 610,389
諸会費	153,200	143,500	9,700
雑費	3,333	1,498	1,835
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,756,304	23,074,939	△ 318,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,697,947	△ 7,759,028	61,081
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29年 4月 1日 (至)平成30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)	248,742,211	230,326,826	18,415,385
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,417,285	10,405,032	△ 18,822,317
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	3,063,104	2,894,952	168,152
	利用者等外給食収益	2,581,080	2,371,485	209,595
	雑収益	482,024	523,467	△ 41,443
	サービス活動外収益計(4)	3,063,104	2,894,952	168,152
費 用				
	支払利息	699,200	769,120	△ 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	2,274,332	2,044,343	229,989
	利用者等外給食費	2,274,332	2,044,343	229,989
	サービス活動外費用計(5)	2,973,532	2,813,463	160,069
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	89,572	81,489	8,083
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,327,713	10,486,521	△ 18,814,234
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	100,000	△ 100,000
	○○受贈額	0	100,000	△ 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	1,000,000	0	1,000,000
	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)	1,000,000	100,000	900,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	17,000,000	△ 17,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	17,000,000	△ 17,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	1,000,000	△ 16,900,000	17,900,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,327,713	△ 6,413,479	△ 914,234
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	227,473,051	233,886,530	△ 6,413,479
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	220,145,338	227,473,051	△ 7,327,713
	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)	220,145,338	227,473,051	△ 7,327,713

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	72,654,131	73,073,056	△ 418,925
措置費収益	72,340,821	72,721,306	△ 380,485
事務費収益	70,257,300	69,583,200	674,100
事業費収益	2,083,521	3,138,106	△ 1,054,585
その他の事業収益	313,310	351,750	△ 38,440
補助金事業収益	313,310	351,750	△ 38,440
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	5,880,871	△ 5,880,871
サービス活動収益計(1)	72,654,131	78,953,927	△ 6,299,796
費 用			
人件費	64,022,206	68,954,858	△ 4,932,652
職員給料	37,518,169	37,513,935	4,234
職員賞与	14,440,614	13,618,192	822,422
非常勤職員給与	2,492,310	2,474,330	17,980
退職給付費用	1,138,892	7,021,099	△ 5,882,207
法定福利費	8,432,221	8,327,302	104,919
事業費	5,231,527	5,022,868	208,659
給食費	1,455,084	1,337,820	117,264
保健衛生費	19,614	16,505	3,109
被服費	0	5,312	△ 5,312
教養娯楽費	51,653	51,317	336
日用品費	166,573	187,037	△ 20,464
水道光熱費	2,834,024	2,603,951	230,073
消耗器具備品費	15,877	8,041	7,836
賃借料	91,027	94,347	△ 3,320
教育指導費	9,505	11,603	△ 2,098
車輛費	70,536	192,282	△ 121,746
施設機能強化推進費	503,738	500,073	3,665
雑費	13,896	14,580	△ 684
事務費	3,281,286	2,553,816	727,470
福利厚生費	362,089	385,113	△ 23,024
職員被服費	36,418	0	36,418
旅費交通費	270,040	148,970	121,070
研修研究費	65,460	30,110	35,350
事務消耗品費	221,117	145,677	75,440
印刷製本費	2,187	3,672	△ 1,485
水道光熱費	157,799	145,680	12,119
燃料費	15,974	16,081	△ 107
修繕費	5,055	29,661	△ 24,606
通信運搬費	121,664	120,276	1,388
手数料	12,272	46,568	△ 34,296
保険料	299,621	314,622	△ 15,001
賃借料	644,066	69,926	574,140
租税公課	39,600	70,600	△ 31,000
保守料	986,163	962,220	23,943
諸会費	35,000	35,000	0
雑費	6,761	29,640	△ 22,879
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,844,959	10,019,625	△ 174,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,599,084	△ 7,629,171	30,087
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)	74,780,894	78,921,996	△ 4,141,102
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,126,763	31,931	△ 2,158,694
サービス活動外増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
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	1,230,058	1,121,270	108,788
利用者等外給食収益	1,162,050	1,054,326	107,724
雑収益	68,008	66,944	1,064
サービス活動外収益計(4)	1,230,058	1,121,270	108,788
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	1,094,669	588,314	506,355
利用者等外給食費	1,094,669	588,314	506,355
サービス活動外費用計(5)	1,094,669	588,314	506,355
サービス活動外増減差額(6=4-5)	135,389	532,956	△ 397,567
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,991,374	564,887	△ 2,556,261
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	2	△ 2
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 2	2
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,991,374	564,885	△ 2,556,259
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	53,222,204	52,657,319	564,885
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,230,830	53,222,204	△ 1,991,374
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	51,230,830	53,222,204	△ 1,991,374

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	61,944,170	62,564,820	△ 620,650
自立支援給付費収益	60,520,440	61,098,910	△ 578,470
介護給付費収益	60,520,440	61,098,910	△ 578,470
利用者負担金収益	1,405,730	1,450,910	△ 45,180
その他の事業収益	18,000	15,000	3,000
補助金事業収益	18,000	15,000	3,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	61,944,170	62,564,820	△ 620,650
費 用			
人件費	42,710,088	48,112,328	△ 5,402,240
職員給料	15,949,264	19,391,132	△ 3,441,868
職員賞与	5,365,633	6,806,115	△ 1,440,482
非常勤職員給与	15,334,676	14,836,543	498,133
退職給付費用	1,056,127	1,033,776	22,351
法定福利費	5,004,388	6,044,762	△ 1,040,374
事業費	5,207,729	5,198,206	9,523
給食費	2,876,633	2,620,248	256,385
保健衛生費	122,977	115,852	7,125
教養娯楽費	14,871	16,000	△ 1,129
日用品費	316,308	345,633	△ 29,325
水道光熱費	799,829	1,058,351	△ 258,522
燃料費	0	10,524	△ 10,524
消耗器具備品費	190,990	55,241	135,749
教育指導費	2,376	9,690	△ 7,314
車輛費	744,749	843,223	△ 98,474
雑費	138,996	123,444	15,552
事務費	1,875,738	1,811,834	63,904
福利厚生費	196,988	190,521	6,467
旅費交通費	3,300	1,100	2,200
研修研究費	19,860	51,800	△ 31,940
事務消耗品費	198,840	157,812	41,028
印刷製本費	5,998	6,109	△ 111
水道光熱費	41,418	37,944	3,474
燃料費	204,160	135,337	68,823
修繕費	209,070	168,255	40,815
通信運搬費	126,057	115,434	10,623
手数料	33,267	64,441	△ 31,174
保険料	262,248	238,731	23,517
賃借料	115,545	88,947	26,598
租税公課	35,900	65,050	△ 29,150
保守料	406,828	423,553	△ 16,725
諸会費	0	17,000	△ 17,000
雑費	16,259	49,800	△ 33,541
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	1,513,495	1,139,783	373,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 29,225	△ 321,475
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	50,956,350	56,232,926	△ 5,276,576
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,987,820	6,331,894	4,655,926
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	8,900	16,516	△ 7,616

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	865,273	909,931	△ 44,658
利用者等外給食収益	825,192	856,425	△ 31,233
雑収益	40,081	53,506	△ 13,425
サービス活動外収益計(4)	874,173	926,447	△ 52,274
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	738,157	633,630	104,527
利用者等外給食費	738,157	633,630	104,527
サービス活動外費用計(5)	738,157	633,630	104,527
サービス活動外増減差額(6=4-5)	136,016	292,817	△ 156,801
経常増減差額(7=3+6)	11,123,836	6,624,711	4,499,125
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 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)	0	2,100,000	△ 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	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△ 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	11,000,000	0	11,000,000
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)	11,000,000	2,100,000	8,900,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,000,000	0	△ 11,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	123,836	6,624,711	△ 6,500,875
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	36,439,340	31,814,629	4,624,711
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,563,176	38,439,340	△ 1,876,164
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	2,000,000	△ 2,000,000
施設整備等積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,563,176	36,439,340	123,836

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	79,220,518	73,928,650	5,291,868
自立支援給付費収益	67,807,460	62,764,624	5,042,836
訓練等給付費収益	67,807,460	62,764,624	5,042,836
利用者負担金収益	6,093,058	6,123,386	△ 30,328
補足給付費収益	5,320,000	5,040,640	279,360
特定障害者特別給付費収益	5,320,000	5,040,640	279,360
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	79,220,518	73,928,650	5,291,868
費 用			
人件費	82,047,345	78,413,719	3,633,626
職員給料	33,845,744	32,066,172	1,779,572
職員賞与	12,716,064	12,033,347	682,717
非常勤職員給与	23,131,588	22,728,254	403,334
退職給付費用	1,938,492	1,487,556	450,936
法定福利費	10,415,457	10,098,390	317,067
事業費	0	0	0
事務費	15,270,545	13,467,948	1,802,597
福利厚生費	284,519	281,574	2,945
旅費交通費	90,260	63,420	26,840
研修研究費	72,220	122,920	△ 50,700
事務消耗品費	464,898	364,365	100,533
印刷製本費	9,747	17,154	△ 7,407
燃料費	187,363	149,273	38,090
修繕費	44,272	68,554	△ 24,282
通信運搬費	620,186	638,972	△ 18,786
手数料	76,691	94,868	△ 18,177
保険料	25,497	25,537	△ 40
賃借料	204,618	172,029	32,589
土地・建物賃借料	11,089,524	11,217,024	△ 127,500
租税公課	900	600	300
保守料	202,004	135,666	66,338
諸会費	51,000	37,000	14,000
雑費	1,846,846	78,992	1,767,854
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	144,944	172,804	△ 27,860
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)	97,462,834	92,054,471	5,408,363
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,242,316	△ 18,125,821	△ 116,495
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	78,486	65,185	13,301
雑収益	78,486	65,185	13,301
サービス活動外収益計(4)	78,486	65,185	13,301
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29年 4月 1日 (至)平成30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)	78,486	65,185	13,301
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,163,830	△ 18,060,636	△ 103,194
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	18,600,000	18,000,000	600,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	18,600,000	18,000,000	600,000
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)	18,600,000	18,000,000	600,000
当期活動増減差額(11=7+10)	436,170	△ 60,636	496,806
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,498,709	2,559,345	△ 60,636
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,934,879	2,498,709	436,170
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)	2,934,879	2,498,709	436,170

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	11,430,720	11,030,890	399,830
自立支援給付費収益	9,620,720	9,220,890	399,830
訓練等給付費収益	9,620,720	9,220,890	399,830
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	0	0
サービス活動収益計(1)	11,430,720	11,030,890	399,830
費 用			
人件費	10,775,530	10,767,290	8,240
職員給料	2,921,040	2,918,381	2,659
職員賞与	1,168,584	1,164,126	4,458
非常勤職員給与	5,387,128	5,422,503	△ 35,375
退職給付費用	177,824	182,016	△ 4,192
法定福利費	1,120,954	1,080,264	40,690
事業費	0	0	0
事務費	2,033,407	1,900,760	132,647
福利厚生費	49,409	44,170	5,239
事務消耗品費	26,339	35,555	△ 9,216
印刷製本費	1,437	2,049	△ 612
修繕費	92,232	1,001	91,231
通信運搬費	43,983	46,365	△ 2,382
手数料	11,729	13,527	△ 1,798
保険料	3,758	3,789	△ 31
賃借料	7,224	7,223	1
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
保守料	15,081	15,081	0
諸会費	0	4,000	△ 4,000
雑費	54,215	0	54,215
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)	12,879,502	12,738,615	140,887
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,448,782	△ 1,707,725	258,943
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	13,457	11,481	1,976
雑収益	13,457	11,481	1,976
サービス活動外収益計(4)	13,457	11,481	1,976
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29年 4月 1日 (至)平成30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)	13,457	11,481	1,976
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,435,325	△ 1,696,244	260,919
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	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,900,000	2,000,000	△ 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	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)	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
当期活動増減差額(11=7+10)	464,675	303,756	160,919
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,105,623	1,801,867	303,756
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,570,298	2,105,623	464,675
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)	2,570,298	2,105,623	464,675

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	7,864,760	6,520,240	1,344,520
自立支援給付費収益	6,959,870	5,811,440	1,148,430
地域相談支援給付費収益	13,880	27,760	△ 13,880
計画相談支援給付費収益	6,945,990	5,783,680	1,162,310
障害児施設給付費収益	898,490	705,600	192,890
障害児相談支援給付費収益	898,490	705,600	192,890
利用者負担金収益	6,400	3,200	3,200
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)	7,864,760	6,520,240	1,344,520
費 用			
人件費	18,416,142	11,958,467	6,457,675
職員給料	11,121,845	7,242,820	3,879,025
職員賞与	4,333,158	2,776,207	1,556,951
退職給付費用	587,748	389,412	198,336
法定福利費	2,373,391	1,550,028	823,363
事業費	0	0	0
事務費	309,235	157,642	151,593
福利厚生費	66,402	44,110	22,292
研修研究費	5,400	32,580	△ 27,180
事務消耗品費	67,871	24,630	43,241
印刷製本費	437	0	437
燃料費	10,537	5,800	4,737
通信運搬費	114	104	10
手数料	1,939	2,417	△ 478
保険料	1,144	824	320
賃借料	153,181	43,042	110,139
租税公課	1,200	0	1,200
保守料	945	675	270
雑費	65	3,460	△ 3,395
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)	18,725,377	12,116,109	6,609,268
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,860,617	△ 5,595,869	△ 5,264,748
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	18,552	11,783	6,769
雑収益	18,552	11,783	6,769
サービス活動外収益計(4)	18,552	11,783	6,769
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29年 4月 1日 (至)平成30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)
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)	18,552	11,783	6,769
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,842,065	△ 5,584,086	△ 5,257,979
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	12,400,000	6,500,000	5,900,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	12,400,000	6,500,000	5,900,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	12,400,000	6,500,000	5,900,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,557,935	915,914	642,021
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,464,835	1,548,921	915,914
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,022,770	2,464,835	1,557,935
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)	4,022,770	2,464,835	1,557,935

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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・生活支援センターブレス拠点

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	13,585,931	13,671,871	△ 85,940
その他の事業収益	13,585,931	13,671,871	△ 85,940
受託事業収益	13,585,931	13,671,871	△ 85,940
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)	13,585,931	13,671,871	△ 85,940
費 用			
人件費	10,778,183	12,002,980	△ 1,224,797
職員給料	6,767,232	6,634,604	132,628
職員賞与	2,204,422	2,512,283	△ 307,861
非常勤職員給与	0	864,260	△ 864,260
退職給付費用	378,336	379,764	△ 1,428
法定福利費	1,428,193	1,612,069	△ 183,876
事業費	0	0	0
事務費	2,360,505	1,829,181	531,324
福利厚生費	46,083	37,822	8,261
旅費交通費	0	1,100	△ 1,100
研修研究費	241,180	106,700	134,480
事務消耗品費	154,923	116,927	37,996
印刷製本費	94,704	129,600	△ 34,896
水道光熱費	47,314	51,522	△ 4,208
燃料費	204,988	136,928	68,060
通信運搬費	280,840	274,600	6,240
手数料	1,601	1,769	△ 168
保険料	90,317	52,024	38,293
賃借料	615,186	343,611	271,575
土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
租税公課	450	0	450
保守料	66,305	54,776	11,529
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	2,614	7,802	△ 5,188
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)	13,138,688	13,832,161	△ 693,473
サービス活動増減差額(3=1-2)	447,243	△ 160,290	607,533
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,811	4,004	5,807
雑収益	9,811	4,004	5,807
サービス活動外収益計(4)	9,811	4,004	5,807
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29年 4月 1日 (至)平成30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・生活支援センターブレス拠点

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)	9,811	4,004	5,807
経常増減差額(7=3+6)	457,054	△ 156,286	613,340
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)	957,054	343,714	613,340
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,050,794	3,707,080	343,714
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,007,848	4,050,794	957,054
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)	5,007,848	4,050,794	957,054

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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707A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	28,011,000	0
その他の事業収益	28,011,000	28,011,000	0
受託事業収益	28,011,000	28,011,000	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	0	0
サービス活動収益計(1)	28,011,000	28,011,000	0
費 用			
人件費	27,740,601	25,469,484	2,271,117
職員給料	15,152,647	13,855,771	1,296,876
職員賞与	5,821,071	5,518,369	302,702
非常勤職員給与	2,160,200	1,747,429	412,771
退職給付費用	951,984	931,266	20,718
法定福利費	3,654,699	3,416,649	238,050
事業費	0	0	0
事務費	6,316,042	4,965,390	1,350,652
福利厚生費	97,550	102,075	△ 4,525
旅費交通費	57,720	1,100	56,620
研修研究費	427,566	388,420	39,146
事務消耗品費	393,006	256,393	136,613
印刷製本費	749	41,672	△ 40,923
水道光熱費	115,129	103,034	12,095
燃料費	197,027	273,861	△ 76,834
修繕費	2,292	23,760	△ 21,468
通信運搬費	447,651	426,008	21,643
業務委託費	1,166,400	1,036,800	129,600
手数料	5,482	4,342	1,140
保険料	112,991	114,772	△ 1,781
賃借料	1,577,669	1,036,128	541,541
土地・建物賃借料	1,050,000	1,040,500	9,500
租税公課	1,000	1,000	0
保守料	263,558	109,684	153,874
雑費	400,252	5,841	394,411
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)	34,056,643	30,434,874	3,621,769
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,045,643	△ 2,423,874	△ 3,621,769
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	867,084	24,585	842,499
雑収益	867,084	24,585	842,499
サービス活動外収益計(4)	867,084	24,585	842,499
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29年 4月 1日 (至)平成30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)
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)	867,084	24,585	842,499
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,178,559	△ 2,399,289	△ 2,779,270
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	6,000,000	3,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,000,000	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	821,441	600,711	220,730
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,817,727	1,217,016	600,711
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,639,168	1,817,727	821,441
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)	2,639,168	1,817,727	821,441

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	13,388,600	13,398,401	△ 9,801
その他の事業収益	13,388,600	13,398,401	△ 9,801
受託事業収益	13,388,600	13,398,401	△ 9,801
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)	13,388,600	13,398,401	△ 9,801
費 用			
人件費	13,423,976	10,662,243	2,761,733
職員給料	6,333,514	6,743,810	△ 410,296
職員賞与	2,375,672	2,282,332	93,340
非常勤職員給与	2,486,607	0	2,486,607
退職給付費用	538,284	368,208	170,076
法定福利費	1,689,899	1,267,893	422,006
事業費	0	0	0
事務費	3,094,655	2,882,724	211,931
福利厚生費	48,001	35,010	12,991
旅費交通費	20,445	0	20,445
研修研究費	415,422	532,994	△ 117,572
事務消耗品費	3,449	492,844	△ 489,395
印刷製本費	91,157	113,832	△ 22,675
水道光熱費	67,804	51,528	16,276
燃料費	124,558	136,931	△ 12,373
修繕費	76,377	11,340	65,037
通信運搬費	242,927	238,470	4,457
業務委託費	450,000	450,000	0
手数料	9,899	4,977	4,922
保険料	39,734	20,684	19,050
賃借料	743,181	71,051	672,130
土地・建物賃借料	576,000	576,000	0
租税公課	34,950	34,500	450
保守料	66,577	54,777	11,800
諸会費	77,000	48,500	28,500
雑費	7,174	9,286	△ 2,112
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	4,071	△ 4,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,518,631	13,549,038	2,969,593
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,130,031	△ 150,637	△ 2,979,394
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	7,547	8,038	△ 491
雑収益	7,547	8,038	△ 491
サービス活動外収益計(4)	7,547	8,038	△ 491
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,547	8,038	△ 491
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,122,484	△ 142,599	△ 2,979,885
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	3,700,000	1,000,000	2,700,000
	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)	3,700,000	1,000,000	2,700,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	720,000	△ 720,000
	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)	0	720,000	△ 720,000
	特別増減差額(10=8-9)	3,700,000	280,000	3,420,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	577,516	137,401	440,115
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,217,984	5,080,583	137,401
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,795,500	5,217,984	577,516
	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)	5,795,500	5,217,984	577,516

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	0	10,217,800	△ 10,217,800
その他の事業収益	0	10,217,800	△ 10,217,800
受託事業収益	0	10,217,800	△ 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)	0	10,217,800	△ 10,217,800
費 用			
人件費	0	9,980,194	△ 9,980,194
職員給料	0	5,865,958	△ 5,865,958
職員賞与	0	2,411,325	△ 2,411,325
退職給付費用	0	385,104	△ 385,104
法定福利費	0	1,317,807	△ 1,317,807
事業費	0	0	0
事務費	0	1,238,042	△ 1,238,042
福利厚生費	0	46,190	△ 46,190
研修研究費	0	13,200	△ 13,200
事務消耗品費	0	15,546	△ 15,546
燃料費	0	136,926	△ 136,926
修繕費	0	18,360	△ 18,360
通信運搬費	0	24,761	△ 24,761
業務委託費	0	151,200	△ 151,200
手数料	0	1,769	△ 1,769
保険料	0	78,004	△ 78,004
賃借料	0	719,227	△ 719,227
保守料	0	32,859	△ 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)	0	11,218,236	△ 11,218,236
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 1,000,436	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	55	12,116	△ 12,061
雑収益	55	12,116	△ 12,061
サービス活動外収益計(4)	55	12,116	△ 12,061
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)	55	12,116	△ 12,061
経常増減差額(7=3+6)	55	△ 988,320	988,375
特別増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
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	1,500,000	△ 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)	0	1,500,000	△ 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	211,735	300,000	△ 88,265
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)	211,735	300,000	△ 88,265
特別増減差額(10=8-9)	△ 211,735	1,200,000	△ 1,411,735
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 211,680	211,680	△ 423,360
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	211,680	0	211,680
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	211,680	△ 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)	0	211,680	△ 211,680