

法人単位 資金収支計算書

第1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

(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	112,130,000	112,298,125	△ 168,125
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	897,701,000	888,873,197	8,827,803
生活保護事業収入	73,100,000	72,654,131	445,869
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	678,000	577,000	101,000
受取利息配当金収入	10,000	8,942	1,058
その他の収入	21,857,000	20,371,408	1,485,592
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)	1,105,476,000	1,094,782,803	10,693,197
支 出			
人件費支出	858,653,000	854,695,399	3,957,601
事業費支出	128,542,000	127,529,709	1,012,291
事務費支出	91,499,000	87,172,938	4,326,062
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	700,000	699,200	800
その他の支出	7,780,000	7,511,864	268,136
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)	1,087,174,000	1,077,609,110	9,564,890
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,302,000	17,173,693	1,128,307
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0
固定資産取得支出	2,990,000	2,851,651	138,349
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)	9,820,000	9,681,651	138,349
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,820,000	△ 9,681,651	△ 138,349
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	5,410,000	5,719,064	△ 309,064
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,410,000	5,719,064	△ 309,064
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,284,000	8,144,987	139,013
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,284,000	8,144,987	139,013
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,874,000	△ 2,425,923	△ 448,077
予備費支出(10)	9,000,000	—	9,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,392,000	5,066,119	△ 8,458,119
前期末支払資金残高(12)	3,380,000	584,203,874	△ 580,823,874
当期末支払資金残高(11+12)	△ 12,000	589,269,993	△ 589,281,993

資金収支内訳表

(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)

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	112,298,125	0	112,298,125	0	112,298,125
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	833,887,666	54,985,531	888,873,197	0	888,873,197
生活保護事業収入	72,654,131	0	72,654,131	0	72,654,131
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	577,000	0	577,000	0	577,000
受取利息配当金収入	8,942	0	8,942	0	8,942
その他の収入	19,486,911	884,497	20,371,408	0	20,371,408
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)	1,038,912,775	55,870,028	1,094,782,803	0	1,094,782,803
支出					
人件費支出	803,239,365	51,456,034	854,695,399	0	854,695,399
事業費支出	127,529,709	0	127,529,709	0	127,529,709
事務費支出	75,401,736	11,771,202	87,172,938	0	87,172,938
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	699,200	0	699,200	0	699,200
その他の支出	7,511,864	0	7,511,864	0	7,511,864
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,014,381,874	63,227,236	1,077,609,110	0	1,077,609,110
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,530,901△	7,357,208	17,173,693	0	17,173,693
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000
固定資産取得支出	2,851,651	0	2,851,651	0	2,851,651
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)	9,681,651	0	9,681,651	0	9,681,651

資金収支内訳表

(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	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)	△ 9,681,651	0	△ 9,681,651	0	△ 9,681,651
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,719,064	0	5,719,064	0	5,719,064
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	211,735	10,200,000	10,411,735	△ 10,411,735	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,930,799	10,200,000	16,130,799	△ 10,411,735	5,719,064
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	7,658,261	486,726	8,144,987	0	8,144,987
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	10,200,000	211,735	10,411,735	△ 10,411,735	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)	17,858,261	698,461	18,556,722	△ 10,411,735	8,144,987
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,927,462	9,501,539	△ 2,425,923	0	△ 2,425,923
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,921,788	2,144,331	5,066,119	0	5,066,119
前期末支払資金残高(11)	572,905,691	11,298,183	584,203,874	0	584,203,874
当期末支払資金残高(10+11)	575,827,479	13,442,514	589,269,993	0	589,269,993

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29年 4月 1日 (至)平成30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
収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	112,298,125	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	574,000	5,743,488	426,815,084	240,294,926	72,654,131	61,944,170	
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	528,000	19,000	0	30,000	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	42	0	0	0	
その他の収入	1,041,721	2,219,450	10,956,810	3,063,104	1,230,058	8,900	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	865,273	
事業活動収入計(1)	2,143,721	120,280,063	437,771,936	243,388,030	73,884,189	62,818,343	
支出							
人件費支出	1,109,095	112,397,576	300,073,933	173,799,404	63,481,046	42,285,858	
事業費支出	0	19,935,848	58,942,823	38,211,782	5,231,527	5,207,729	
事務費支出	12,124,205	5,520,799	15,075,081	19,911,440	3,281,286	1,875,738	
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	699,200	0	0	
その他の支出	0	1,044,729	2,359,977	2,274,332	1,094,669	738,157	
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)	13,233,300	138,898,952	376,451,814	234,896,158	73,088,528	50,107,482	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,089,579	△ 18,618,889	61,320,122	8,491,872	795,661	12,710,861	
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	189,000	1,936,051	615,600	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	189,000	1,936,051	7,445,600	0	0	

事業区分 資金収支内訳表

(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	障害者支援施設アかつき拠点	障害者支援施設一ツ摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	189,000	△	1,936,051	△	7,445,600	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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	899,388	0	4,810,779	0	0	8,897
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	211,735	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	74,000,000	21,500,000	0	0	1,000,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	74,211,735	22,399,388		4,810,779	1,000,000	0	8,897
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	1,093,806	0	2,682,376	1,761,228	541,160	433,127
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	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	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,200,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	55,400,000	0	0	63,000,000	0	0	11,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	65,600,000	1,093,806		65,682,376	1,761,228	541,160	11,433,127
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,611,735	21,305,582	△	60,871,597	△	541,160	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	2,477,844	△	1,487,526	△	254,501	1,286,631
前期未支払資金残高(11)	336,572,403	40,998,894		108,007,480	45,778,347	17,342,774	17,792,001
当期末支払資金残高(10+11)	334,094,559	43,496,587		106,519,954	46,063,391	17,597,275	19,078,632

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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	112,298,125	0	112,298,125
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	79,220,518	11,430,720	7,864,760	833,887,666	0	833,887,666
生活保護事業収入	0	0	0	72,654,131	0	72,654,131
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	577,000	0	577,000
受取利息配当金収入	0	0	0	8,942	0	8,942
その他の収入	78,486	13,457	18,552	19,486,911	0	19,486,911
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	79,299,004	11,444,177	7,883,312	1,038,912,775	0	1,038,912,775
支出						
人件費支出	81,176,853	10,686,706	18,228,894	803,239,365	0	803,239,365
事業費支出	0	0	0	127,529,709	0	127,529,709
事務費支出	15,270,545	2,033,407	309,235	75,401,736	0	75,401,736
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	699,200	0	699,200
その他の支出	0	0	0	7,511,864	0	7,511,864
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	96,447,398	12,720,113	18,538,129	1,014,381,874	0	1,014,381,874
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,148,394	△ 1,275,936	△ 10,654,817	24,530,901	0	24,530,901
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,830,000	0	6,830,000
固定資産取得支出	111,000	0	0	2,851,651	0	2,851,651
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)	111,000	0	0	9,681,651	0	9,681,651

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 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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 111,000	0	0	△ 111,000	0	△ 111,000
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	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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	18,600,000	1,900,000	12,400,000	211,735	129,400,000	211,735
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)	18,600,000	1,900,000	12,400,000	135,330,799	129,400,000	5,930,799
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	870,492	88,824	187,248	7,658,261	0	7,658,261
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)	870,492	88,824	187,248	147,258,261	129,400,000	17,858,261
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,729,508	1,811,176	12,212,752	△ 11,927,462	0	△ 11,927,462
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	470,114	535,240	1,557,935	2,921,788	0	2,921,788
前期末支払資金残高(11)	2,013,028	1,935,929	2,464,835	572,905,691	0	572,905,691
当期末支払資金残高(10+11)	2,483,142	2,471,169	4,022,770	575,827,479	0	575,827,479

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	障害者就業・生活支援センター運営	伊勢市障害者総合相談支援センター運営	相談支援事業拠点	玉城・大紀2町拠点	合計	内部取引消去
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	13,585,931	28,011,000	13,388,600	0	54,985,531	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
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	9,811	867,084	7,547	55	884,497	0
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)	13,595,742	28,878,084	13,396,147	55	55,870,028	0
支出						
人件費支出	10,666,847	27,502,995	13,286,192	0	51,456,034	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,360,505	6,316,042	3,094,655	0	11,771,202	0
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)	13,027,352	33,819,037	16,380,847	0	63,227,236	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	568,390	4,940,953	2,984,700	55	7,357,208	0
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

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
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	500,000	6,000,000	3,700,000	0	10,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500,000	6,000,000	3,700,000	0	10,200,000	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	111,336	237,606	137,784	0	486,726	0
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	211,735	211,735	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)	111,336	237,606	137,784	211,735	698,461	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	388,664	5,762,394	3,562,216	211,735	9,501,539	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	957,054	821,441	577,516	211,680	2,144,331	0
前期末支払資金残高(11)	4,050,794	1,817,727	5,217,982	211,680	11,298,183	0
当期末支払資金残高(10+11)	5,007,848	2,639,168	5,795,498	0	13,442,514	0

事業区分 資金収支内訳表

(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				
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0				
老人福祉事業収入	0				
児童福祉事業収入	0				
保育事業収入	0				
就労支援事業収入	0				
障害福祉サービス等事業収入	54,985,531				
生活保護事業収入	0				
医療事業収入	0				
借入金利息補助金収入	0				
経常経費寄附金収入	0				
受取利息配当金収入	0				
その他の収入	884,497				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	55,870,028				
支出					
人件費支出	51,456,034				
事業費支出	0				
事務費支出	11,771,202				
就労支援事業支出	0				
授産事業支出	0				
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	0				
その他の支出	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	63,227,236				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,357,208				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	0				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	0				

事業区分 資金収支内訳表

(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			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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			
長期運営資金借入金収入	0			
長期貸付金回収収入	0			
投資有価証券売却収入	0			
積立資産取崩収入	0			
事業区分間長期借入金収入	0			
拠点区分間長期借入金収入	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
事業区分間繰入金収入	10,200,000			
拠点区分間繰入金収入	0			
その他の活動による収入	0			
その他の活動収入計(7)	10,200,000			
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0			
長期貸付金支出	0			
投資有価証券取得支出	0			
積立資産支出	486,726			
事業区分間長期貸付金支出	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			
事業区分間繰入金支出	211,735			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計(8)	698,461			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,501,539			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,144,331			
前期末支払資金残高(11)	11,298,183			
当期末支払資金残高(10+11)	13,442,514			

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	574,000	574,000	0	
その他の事業収入	574,000	574,000	0	
その他の事業収入	574,000	574,000	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	528,000	528,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,096,000	1,041,721	54,279	
雑収入	1,096,000	1,041,721	54,279	
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)	2,198,000	2,143,721	54,279	
支出				
人件費支出	1,200,000	1,109,095	90,905	
役員報酬支出	1,200,000	1,109,095	90,905	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	12,290,000	12,124,205	165,795	
福利厚生費支出	408,000	382,800	25,200	
旅費交通費支出	155,000	145,560	9,440	
事務消耗品費支出	6,000	141	5,859	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	69,000	68,200	800	
手数料支出	14,000	12,984	1,016	
保険料支出	83,000	131,396	△ 48,396	
土地・建物賃借料支出	908,000	907,200	800	
租税公課支出	10,290,000	10,289,691	309	
諸会費支出	125,000	105,000	20,000	
雑支出	227,000	81,233	145,767	
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)	13,490,000	13,233,300	256,700	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,292,000	△ 11,089,579	△ 202,421	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	212,000	211,735	265	
拠点区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	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)	74,212,000	74,211,735	265	
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	10,200,000	10,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	55,400,000	55,400,000	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)	65,600,000	65,600,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,612,000	8,611,735	265	
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)	△ 3,180,000	△ 2,477,844	△ 702,156	
前期末支払資金残高(12)	3,180,000	336,572,403	△ 333,392,403	
当期末支払資金残高(11+12)	0	334,094,559	△ 334,094,559	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	112,130,000	112,298,125	△ 168,125	
措置費収入	110,210,000	110,101,195	108,805	
事務費収入	81,870,000	82,081,257	△ 211,257	
事業費収入	28,340,000	28,019,938	320,062	
その他の事業収入	1,920,000	2,196,930	△ 276,930	
補助金事業収入	1,250,000	1,250,000	0	
その他の事業収入	670,000	946,930	△ 276,930	
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	6,130,000	5,743,488	386,512	
自立支援給付費収入	2,650,000	2,520,362	129,638	
介護給付費収入	2,650,000	2,520,362	129,638	
利用者負担金収入	370,000	364,104	5,896	
その他の事業収入	3,110,000	2,859,022	250,978	
補助金事業収入	2,120,000	2,859,022	△ 739,022	
その他の事業収入	990,000	0	990,000	
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	20,000	19,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,360,000	2,219,450	140,550	
利用者等外給食費収入	2,160,000	2,080,327	79,673	
雑収入	200,000	139,123	60,877	
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)	120,640,000	120,280,063	359,937	
支 出				
人件費支出	113,340,000	112,397,576	942,424	
職員給料支出	63,520,000	63,172,878	347,122	
職員賞与支出	22,900,000	22,701,463	198,537	
非常勤職員給与支出	10,340,000	10,198,411	141,589	
退職給付支出	1,820,000	1,878,388	△ 58,388	
法定福利費支出	14,760,000	14,446,436	313,564	
事業費支出	20,290,000	19,935,848	354,152	
給食費支出	7,950,000	7,793,823	156,177	
介護用品費支出	200,000	163,124	36,876	
保健衛生費支出	190,000	132,527	57,473	
医療費支出	90,000	62,500	27,500	
被服費支出	210,000	224,138	△ 14,138	
教養娯楽費支出	350,000	251,845	98,155	
日用品費支出	970,000	969,540	460	
本人支給金支出	1,290,000	1,287,500	2,500	
水道光熱費支出	4,940,000	5,120,225	△ 180,225	
消耗器具備品費支出	240,000	244,543	△ 4,543	
賃借料支出	650,000	622,684	27,316	
教育指導費支出	2,790,000	2,734,825	55,175	
車輛費支出	300,000	219,872	80,128	
雑支出	120,000	108,702	11,298	
事務費支出	6,170,000	5,520,799	649,201	
福利厚生費支出	620,000	537,804	82,196	
職員被服費支出	80,000	32,269	47,731	
旅費交通費支出	130,000	102,100	27,900	
研修研究費支出	180,000	130,320	49,680	
事務消耗品費支出	370,000	362,808	7,192	
印刷製本費支出	20,000	6,498	13,502	
水道光熱費支出	230,000	247,139	△ 17,139	
燃料費支出	60,000	50,267	9,733	
修繕費支出	1,750,000	1,416,964	333,036	
通信運搬費支出	230,000	252,258	△ 22,258	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	80,000	70,200	9,800	
手数料支出	70,000	60,057	9,943	
保険料支出	410,000	383,183	26,817	

拠点区分 資金収支計算書

(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 : 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
賃借料支出	180,000	196,015	△ 16,015	
租税公課支出	110,000	46,900	63,100	
保守料支出	1,400,000	1,494,036	△ 94,036	
諸会費支出	120,000	114,700	5,300	
雑支出	110,000	17,281	92,719	
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	1,070,000	1,044,729	25,271	
利用者等外給食費支出	1,070,000	1,044,729	25,271	
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)	140,870,000	138,898,952	1,971,048	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 20,230,000	△ 18,618,889	△ 1,611,111	
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	189,000	△ 189,000	
車輦運搬具取得支出	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	189,000	△ 189,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	189,000	△ 189,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 189,000	189,000	
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	
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	840,000	899,388	△ 59,388	
退職給付引当資産取崩収入	840,000	899,388	△ 59,388	
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	21,500,000	21,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
○○収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	22,340,000	22,399,388	△ 59,388	
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	1,110,000	1,093,806	16,194	
退職給付引当資産支出	1,110,000	1,093,806	16,194	
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)	1,110,000	1,093,806	16,194	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,230,000	21,305,582	△ 75,582	
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	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)	0	2,497,693	△ 2,497,693	
前期末支払資金残高(12)	0	40,998,894	△ 40,998,894	
当期末支払資金残高(11+12)	0	43,496,587	△ 43,496,587	

拠点区分 資金収支計算書

(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 : 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	433,110,000	426,815,084	6,294,916	
自立支援給付費収入	360,410,000	354,958,746	5,451,254	
介護給付費収入	360,410,000	354,958,746	5,451,254	
利用者負担金収入	55,260,000	54,414,926	845,074	
補足給付費収入	13,950,000	13,768,752	181,248	
特定障害者特別給付費収入	13,950,000	13,768,752	181,248	
その他の事業収入	3,490,000	3,672,660	△ 182,660	
補助金事業収入	3,370,000	3,302,660	67,340	
その他の事業収入	120,000	370,000	△ 250,000	
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	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	1,000	42	958	
その他の収入	11,999,000	10,956,810	1,042,190	
利用者等外給食費収入	2,990,000	2,871,366	118,634	
雑収入	9,009,000	8,085,444	923,556	
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)	445,210,000	437,771,936	7,438,064	
支出				
人件費支出	301,660,000	300,073,933	1,586,067	
職員給料支出	162,840,000	162,430,080	409,920	
職員賞与支出	56,890,000	56,884,123	5,877	
非常勤職員給与支出	29,710,000	29,474,470	235,530	
退職給付支出	14,310,000	14,303,262	6,738	
法定福利費支出	37,910,000	36,981,998	928,002	
事業費支出	59,440,000	58,942,823	497,177	
給食費支出	31,500,000	30,899,730	600,270	
介護用品費支出	130,000	80,869	49,131	
保健衛生費支出	700,000	915,348	△ 215,348	
教養娯楽費支出	430,000	346,568	83,432	
日用品費支出	4,190,000	3,963,620	226,380	
本人支給金支出	1,300,000	1,257,100	42,900	
水道光熱費支出	16,030,000	16,691,467	△ 661,467	
消耗器具備品費支出	1,410,000	1,368,135	41,865	
保険料支出	70,000	61,780	8,220	
賃借料支出	2,440,000	2,292,528	147,472	
教育指導費支出	150,000	79,835	70,165	
車輛費支出	630,000	534,637	95,363	
雑支出	460,000	451,206	8,794	
事務費支出	16,590,000	15,075,081	1,514,919	
福利厚生費支出	1,530,000	1,273,469	256,531	
職員被服費支出	150,000	121,185	28,815	
旅費交通費支出	240,000	201,020	38,980	
研修研究費支出	330,000	262,572	67,428	
事務消耗品費支出	1,820,000	1,309,595	510,405	
印刷製本費支出	60,000	22,430	37,570	
水道光熱費支出	650,000	663,190	△ 13,190	
燃料費支出	170,000	144,661	25,339	
修繕費支出	3,200,000	2,918,377	281,623	
通信運搬費支出	650,000	697,862	△ 47,862	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	380,000	400,188	△ 20,188	
保険料支出	1,010,000	789,861	220,139	
賃借料支出	1,480,000	1,417,657	62,343	
租税公課支出	230,000	143,900	86,100	
保守料支出	4,340,000	4,482,602	△ 142,602	
諸会費支出	200,000	193,800	6,200	
雑支出	100,000	32,712	67,288	

拠点区分 資金収支計算書

(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 : 障害者支援施設済美寮拠点

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	2,359,977	210,023	
利用者等外給食費支出	2,570,000	2,359,977	210,023	
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)	380,260,000	376,451,814	3,808,186	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,950,000	61,320,122	3,629,878	
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	1,820,000	1,936,051	△ 116,051	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	570,000	693,619	△ 123,619	
その他の固定資産取得支出	1,250,000	1,242,432	7,568	
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)	1,820,000	1,936,051	△ 116,051	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,820,000	△ 1,936,051	116,051	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,560,000	4,810,779	△ 250,779	
退職給付引当資産取崩収入	4,560,000	4,810,779	△ 250,779	
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)	4,560,000	4,810,779	△ 250,779	
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	2,690,000	2,682,376	7,624	
退職給付引当資産支出	2,690,000	2,682,376	7,624	
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	63,000,000	63,000,000	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)	65,690,000	65,682,376	7,624	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 61,130,000	△ 60,871,597	258,403	
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	△ 1,487,526	1,487,526	
前期末支払資金残高(12)	0	108,007,480	△ 108,007,480	
当期末支払資金残高(11+12)	0	106,519,954	△ 106,519,954	

拠点区分 資金収支計算書

(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 : 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	241,490,000	240,294,926	1,195,074	
自立支援給付費収入	206,000,000	204,690,970	1,309,030	
介護給付費収入	206,000,000	204,690,970	1,309,030	
利用者負担金収入	26,850,000	27,055,291	△ 205,291	
補足給付費収入	7,430,000	7,363,735	66,265	
特定障害者特別給付費収入	7,430,000	7,363,735	66,265	
その他の事業収入	1,210,000	1,184,930	25,070	
補助金事業収入	1,210,000	1,184,930	25,070	
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	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,120,000	3,063,104	56,896	
利用者等外給食費収入	2,650,000	2,581,080	68,920	
雑収入	470,000	482,024	△ 12,024	
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)	244,640,000	243,388,030	1,251,970	
支出				
人件費支出	174,230,000	173,799,404	430,596	
職員給料支出	96,200,000	96,013,933	186,067	
職員賞与支出	33,900,000	33,863,782	36,218	
非常勤職員給与支出	19,800,000	19,598,533	201,467	
退職給付支出	1,830,000	1,824,500	5,500	
法定福利費支出	22,500,000	22,498,656	1,344	
事業費支出	38,025,000	38,211,782	△ 186,782	
給食費支出	22,400,000	22,172,517	227,483	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	870,000	932,071	△ 62,071	
教養娯楽費支出	250,000	202,652	47,348	
日用品費支出	2,350,000	2,026,719	323,281	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	9,000,000	9,732,960	△ 732,960	
消耗器具備品費支出	530,000	583,795	△ 53,795	
保険料支出	10,000	8,750	1,250	
賃借料支出	1,255,000	1,327,137	△ 72,137	
教育指導費支出	200,000	171,629	28,371	
車輛費支出	500,000	489,791	10,209	
雑支出	560,000	463,761	96,239	
事務費支出	20,170,000	19,911,440	258,560	
福利厚生費支出	870,000	867,470	2,530	
職員被服費支出	80,000	21,427	58,573	
旅費交通費支出	165,000	136,160	28,840	
研修研究費支出	200,000	210,380	△ 10,380	
事務消耗品費支出	710,000	595,462	114,538	
印刷製本費支出	15,000	12,246	2,754	
水道光熱費支出	450,000	459,099	△ 9,099	
燃料費支出	100,000	97,278	2,722	
修繕費支出	11,300,000	11,178,710	121,290	
通信運搬費支出	390,000	367,260	22,740	
広報費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	1,000,000	1,288,116	△ 288,116	
手数料支出	230,000	277,475	△ 47,475	
保険料支出	550,000	536,282	13,718	
賃借料支出	100,000	84,453	15,547	
租税公課支出	120,000	134,900	△ 14,900	
保守料支出	3,650,000	3,488,189	161,811	
諸会費支出	160,000	153,200	6,800	
雑支出	50,000	3,333	46,667	
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	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	700,000	699,200	800	
その他の支出	2,300,000	2,274,332	25,668	
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,274,332	25,668	
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)	235,425,000	234,896,158	528,842	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,215,000	8,491,872	723,128	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0	
固定資産取得支出	620,000	615,600	4,400	
器具及び備品取得支出	620,000	615,600	4,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	7,450,000	7,445,600	4,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,450,000	△ 7,445,600	△ 4,400	
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	1,000,000	1,000,000	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)	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	1,765,000	1,761,228	3,772	
退職給付引当資産支出	1,765,000	1,761,228	3,772	
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)	1,765,000	1,761,228	3,772	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 765,000	△ 761,228	△ 3,772	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	285,044	△ 285,044	
前期末支払資金残高(12)	0	45,778,347	△ 45,778,347	
当期末支払資金残高(11+12)	0	46,063,391	△ 46,063,391	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	73,100,000	72,654,131	445,869	
措置費収入	72,750,000	72,340,821	409,179	
事務費収入	70,600,000	70,257,300	342,700	
事業費収入	2,150,000	2,083,521	66,479	
その他の事業収入	350,000	313,310	36,690	
補助金事業収入	350,000	313,310	36,690	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,280,000	1,230,058	49,942	
利用者等外給食費収入	1,160,000	1,162,050	△ 2,050	
雑収入	120,000	68,008	51,992	
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)	74,380,000	73,884,189	495,811	
支出				
人件費支出	63,910,000	63,481,046	428,954	
職員給料支出	37,630,000	37,518,169	111,831	
職員賞与支出	14,450,000	14,440,614	9,386	
非常勤職員給与支出	2,530,000	2,492,310	37,690	
退職給付支出	660,000	597,732	62,268	
法定福利費支出	8,640,000	8,432,221	207,779	
事業費支出	5,055,000	5,231,527	△ 176,527	
給食費支出	1,400,000	1,455,084	△ 55,084	
保健衛生費支出	20,000	19,614	386	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	50,000	51,653	△ 1,653	
日用品費支出	160,000	166,573	△ 6,573	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,680,000	2,834,024	△ 154,024	
消耗器具備品費支出	10,000	15,877	△ 5,877	
賃借料支出	100,000	91,027	8,973	
教育指導費支出	20,000	9,505	10,495	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	75,000	70,536	4,464	
施設機能強化推進費支出	520,000	503,738	16,262	
雑支出	20,000	13,896	6,104	
事務費支出	3,225,000	3,281,286	△ 56,286	
福利厚生費支出	350,000	362,089	△ 12,089	
職員被服費支出	50,000	36,418	13,582	
旅費交通費支出	270,000	270,040	△ 40	
研修研究費支出	70,000	65,460	4,540	
事務消耗品費支出	230,000	221,117	8,883	
印刷製本費支出	5,000	2,187	2,813	
水道光熱費支出	160,000	157,799	2,201	
燃料費支出	20,000	15,974	4,026	
修繕費支出	10,000	5,055	4,945	
通信運搬費支出	130,000	121,664	8,336	
広報費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	20,000	12,272	7,728	
保険料支出	300,000	299,621	379	
賃借料支出	630,000	644,066	△ 14,066	
租税公課支出	45,000	39,600	5,400	
保守料支出	880,000	986,163	△ 106,163	
諸会費支出	40,000	35,000	5,000	
雑支出	10,000	6,761	3,239	
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

(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	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	1,090,000	1,094,669	△ 4,669	
利用者等外給食費支出	1,090,000	1,094,669	△ 4,669	
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)	73,280,000	73,088,528	191,472	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,100,000	795,661	304,339	
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	
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	
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	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	600,000	541,160	58,840	
退職給付引当資産支出	600,000	541,160	58,840	
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)	600,000	541,160	58,840	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 600,000	△ 541,160	△ 58,840	
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	254,501	△ 254,501	
前期末支払資金残高(12)	0	17,342,774	△ 17,342,774	
当期末支払資金残高(11+12)	0	17,597,275	△ 17,597,275	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	62,668,000	61,944,170	723,830	
自立支援給付費収入	61,200,000	60,520,440	679,560	
介護給付費収入	61,200,000	60,520,440	679,560	
利用者負担金収入	1,450,000	1,405,730	44,270	
その他の事業収入	18,000	18,000	0	
補助金事業収入	18,000	18,000	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	9,000	8,900	100	
その他の収入	845,000	865,273	△ 20,273	
利用者等外給食費収入	795,000	825,192	△ 30,192	
雑収入	50,000	40,081	9,919	
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)	63,522,000	62,818,343	703,657	
支出				
人件費支出	42,392,000	42,285,858	106,142	
職員給料支出	15,965,000	15,949,264	15,736	
職員賞与支出	5,370,000	5,365,633	4,367	
非常勤職員給与支出	15,400,000	15,334,676	65,324	
退職給付支出	632,000	631,897	103	
法定福利費支出	5,025,000	5,004,388	20,612	
事業費支出	5,732,000	5,207,729	524,271	
給食費支出	2,950,000	2,876,633	73,367	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100,000	122,977	△ 22,977	
教養娯楽費支出	30,000	14,871	15,129	
日用品費支出	450,000	316,308	133,692	
水道光熱費支出	942,000	799,829	142,171	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	220,000	190,990	29,010	
賃借料支出	100,000	0	100,000	
教育指導費支出	40,000	2,376	37,624	
車輛費支出	750,000	744,749	5,251	
雑支出	150,000	138,996	11,004	
事務費支出	2,073,000	1,875,738	197,262	
福利厚生費支出	200,000	196,988	3,012	
旅費交通費支出	10,000	3,300	6,700	
研修研究費支出	24,000	19,860	4,140	
事務消耗品費支出	210,000	198,840	11,160	
印刷製本費支出	6,000	5,998	2	
水道光熱費支出	50,000	41,418	8,582	
燃料費支出	250,000	204,160	45,840	
修繕費支出	260,000	209,070	50,930	
通信運搬費支出	130,000	126,057	3,943	
広報費支出	8,000	0	8,000	
手数料支出	70,000	33,267	36,733	
保険料支出	270,000	262,248	7,752	
賃借料支出	100,000	115,545	△ 15,545	
租税公課支出	5,000	35,900	△ 30,900	
保守料支出	430,000	406,828	23,172	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	16,259	33,741	
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	750,000	738,157	11,843	
利用者等外給食費支出	750,000	738,157	11,843	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	50,947,000	50,107,482	839,518	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,575,000	12,710,861	△ 135,861	
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	150,000	0	150,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	0	△ 150,000	
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	
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	8,897	1,103	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	8,897	1,103	
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	8,897	1,103	
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	435,000	433,127	1,873	
退職給付引当資産支出	435,000	433,127	1,873	
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	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)	11,435,000	11,433,127	1,873	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,425,000	△ 11,424,230	△ 770	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,286,631	△ 1,286,631	
前期末支払資金残高(12)	0	17,792,001	△ 17,792,001	
当期末支払資金残高(11+12)	0	19,078,632	△ 19,078,632	

拠点区分 資金収支計算書

第1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

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	79,421,000	79,220,518	200,482	
自立支援給付費収入	67,991,000	67,807,460	183,540	
訓練等給付費収入	67,991,000	67,807,460	183,540	
利用者負担金収入	6,110,000	6,093,058	16,942	
補足給付費収入	5,320,000	5,320,000	0	
特定障害者特別給付費収入	5,320,000	5,320,000	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	153,000	78,486	74,514	
雑収入	153,000	78,486	74,514	
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)	79,574,000	79,299,004	274,996	
支出				
人件費支出	80,999,000	81,176,853	△ 177,853	
職員給料支出	33,847,000	33,845,744	1,256	
職員賞与支出	12,717,000	12,716,064	936	
非常勤職員給与支出	23,142,000	23,131,588	10,412	
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出	10,225,000	10,415,457	△ 190,457	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	15,404,000	15,270,545	133,455	
福利厚生費支出	285,000	284,519	481	
旅費交通費支出	36,000	90,260	△ 54,260	
研修研究費支出	129,000	72,220	56,780	
事務消耗品費支出	261,000	464,898	△ 203,898	
印刷製本費支出	20,000	9,747	10,253	
燃料費支出	185,000	187,363	△ 2,363	
修繕費支出	64,000	44,272	19,728	
通信運搬費支出	554,000	620,186	△ 66,186	
広報費支出	21,000	0	21,000	
手数料支出	72,000	76,691	△ 4,691	
保険料支出	36,000	25,497	10,503	
賃借料支出	181,000	204,618	△ 23,618	
土地・建物賃借料支出	11,218,000	11,089,524	128,476	
租税公課支出	10,000	900	9,100	
保守料支出	114,000	202,004	△ 88,004	
諸会費支出	51,000	51,000	0	
雑支出	2,167,000	1,846,846	320,154	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	96,403,000	96,447,398	△ 44,398	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,829,000	△ 17,148,394	319,394	
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	400,000	111,000	289,000	
器具及び備品取得支出	400,000	111,000	289,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	400,000	111,000	289,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 400,000	△ 111,000	△ 289,000	
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	
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	18,600,000	18,600,000	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)	18,600,000	18,600,000	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	871,000	870,492	508	
退職給付引当資産支出	871,000	870,492	508	
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)	871,000	870,492	508	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,729,000	17,729,508	△ 508	
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	470,114	△ 470,114	
前期末支払資金残高(12)	0	2,013,028	△ 2,013,028	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,483,142	△ 2,483,142	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	11,495,000	11,430,720	64,280	
自立支援給付費収入	9,690,000	9,620,720	69,280	
訓練等給付費収入	9,690,000	9,620,720	69,280	
利用者負担金収入	1,085,000	1,090,000	△ 5,000	
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	15,000	13,457	1,543	
雑収入	15,000	13,457	1,543	
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)	11,510,000	11,444,177	65,823	
支出				
人件費支出	10,785,000	10,686,706	98,294	
職員給料支出	2,945,000	2,921,040	23,960	
職員賞与支出	1,180,000	1,168,584	11,416	
非常勤職員給与支出	5,470,000	5,387,128	82,872	
退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出	1,100,000	1,120,954	△ 20,954	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,035,000	2,033,407	1,593	
福利厚生費支出	50,000	49,409	591	
事務消耗品費支出	50,000	26,339	23,661	
印刷製本費支出	2,000	1,437	563	
修繕費支出	10,000	92,232	△ 82,232	
通信運搬費支出	55,000	43,983	11,017	
広報費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	20,000	11,729	8,271	
保険料支出	5,000	3,758	1,242	
賃借料支出	10,000	7,224	2,776	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
保守料支出	20,000	15,081	4,919	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	80,000	54,215	25,785	
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)	12,820,000	12,720,113	99,887	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,310,000	△ 1,275,936	△ 34,064	
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	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				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	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	90,000	88,824	1,176	
退職給付引当資産支出	90,000	88,824	1,176	
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)	90,000	88,824	1,176	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,810,000	1,811,176	△ 1,176	
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	535,240	△ 535,240	
前期末支払資金残高(12)				
	0	1,935,929	△ 1,935,929	
当期末支払資金残高(11+12)				
	0	2,471,169	△ 2,471,169	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	6,928,000	7,864,760	△ 936,760	
自立支援給付費収入	6,246,000	6,959,870	△ 713,870	
地域相談支援給付費収入	0	13,880	△ 13,880	
計画相談支援給付費収入	6,246,000	6,945,990	△ 699,990	
障害児施設給付費収入	676,000	898,490	△ 222,490	
障害児相談支援給付費収入	676,000	898,490	△ 222,490	
利用者負担金収入	6,000	6,400	△ 400	
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	19,000	18,552	448	
雑収入	19,000	18,552	448	
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)	6,947,000	7,883,312	△ 936,312	
支出				
人件費支出	18,331,000	18,228,894	102,106	
職員給料支出	11,122,000	11,121,845	155	
職員賞与支出	4,334,000	4,333,158	842	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	2,474,000	2,373,391	100,609	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	328,000	309,235	18,765	
福利厚生費支出	67,000	66,402	598	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	7,000	5,400	1,600	
事務消耗品費支出	89,000	67,871	21,129	
印刷製本費支出	2,000	437	1,563	
燃料費支出	12,000	10,537	1,463	
通信運搬費支出	1,000	114	886	
手数料支出	2,000	1,939	61	
保険料支出	4,000	1,144	2,856	
賃借料支出	141,000	153,181	△ 12,181	
租税公課支出	0	1,200	△ 1,200	
保守料支出	2,000	945	1,055	
雑支出	1,000	65	935	
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)	18,659,000	18,538,129	120,871	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,712,000	△ 10,654,817	△ 1,057,183	
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	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				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	12,400,000	12,400,000	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)	12,400,000	12,400,000	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	188,000	187,248	752	
退職給付引当資産支出	188,000	187,248	752	
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)	188,000	187,248	752	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,212,000	12,212,752	△ 752	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,557,935	△ 1,557,935	
前期末支払資金残高(12)	0	2,464,835	△ 2,464,835	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,022,770	△ 4,022,770	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	14,485,000	13,585,931	899,069	
その他の事業収入	14,485,000	13,585,931	899,069	
受託事業収入	14,485,000	13,585,931	899,069	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	13,000	9,811	3,189	
雑収入	13,000	9,811	3,189	
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)	14,498,000	13,595,742	902,258	
支出				
人件費支出	10,745,000	10,666,847	78,153	
職員給料支出	6,768,000	6,767,232	768	
職員賞与支出	2,205,000	2,204,422	578	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	1,505,000	1,428,193	76,807	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,641,000	2,360,505	1,280,495	
福利厚生費支出	47,000	46,083	917	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	240,000	241,180	△ 1,180	
事務消耗品費支出	209,000	154,923	54,077	
印刷製本費支出	135,000	94,704	40,296	
水道光熱費支出	42,000	47,314	△ 5,314	
燃料費支出	196,000	204,988	△ 8,988	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	258,000	280,840	△ 22,840	
手数料支出	2,000	1,601	399	
保険料支出	92,000	90,317	1,683	
賃借料支出	616,000	615,186	814	
土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0	
租税公課支出	1,081,000	450	1,080,550	
保守料支出	75,000	66,305	8,695	
諸会費支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	129,000	2,614	126,386	
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)	14,386,000	13,027,352	1,358,648	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	112,000	568,390	△ 456,390	
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	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	111,336	664	
退職給付引当資産支出	112,000	111,336	664	
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	111,336	664	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	388,000	388,664	△ 664	
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	957,054	△ 957,054	
前期末支払資金残高(12)				
	0	4,050,794	△ 4,050,794	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,007,848	△ 5,007,848	

拠点区分 資金収支計算書

第1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

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	
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	897,000	867,084	29,916	
雑収入	897,000	867,084	29,916	
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)	28,908,000	28,878,084	29,916	
支出				
人件費支出	27,635,000	27,502,995	132,005	
職員給料支出	15,153,000	15,152,647	353	
職員賞与支出	5,822,000	5,821,071	929	
非常勤職員給与支出	2,281,000	2,160,200	120,800	
退職給付支出	691,000	714,378	△ 23,378	
法定福利費支出	3,688,000	3,654,699	33,301	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,488,000	6,316,042	171,958	
福利厚生費支出	113,000	97,550	15,450	
旅費交通費支出	5,000	57,720	△ 52,720	
研修研究費支出	531,000	427,566	103,434	
事務消耗品費支出	414,000	393,006	20,994	
印刷製本費支出	81,000	749	80,251	
水道光熱費支出	103,000	115,129	△ 12,129	
燃料費支出	218,000	197,027	20,973	
修繕費支出	3,000	2,292	708	
通信運搬費支出	425,000	447,651	△ 22,651	
業務委託費支出	1,167,000	1,166,400	600	
手数料支出	9,000	5,482	3,518	
保険料支出	113,000	112,991	9	
賃借料支出	1,579,000	1,577,669	1,331	
土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
保守料支出	263,000	263,558	△ 558	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	411,000	400,252	10,748	
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)	34,123,000	33,819,037	303,963	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,215,000	△ 4,940,953	△ 274,047	
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7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				
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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	285,000	237,606	47,394	
退職給付引当資産支出	285,000	237,606	47,394	
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)	285,000	237,606	47,394	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,715,000	5,762,394	△ 47,394	
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	821,441	△ 821,441	
前期末支払資金残高(12)	0	1,817,727	△ 1,817,727	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,639,168	△ 2,639,168	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	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	13,389,000	13,388,600	400	
その他の事業収入	13,389,000	13,388,600	400	
受託事業収入	13,389,000	13,388,600	400	
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	60,000	7,547	52,453	
雑収入	60,000	7,547	52,453	
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)	13,449,000	13,396,147	52,853	
支出				
人件費支出	13,426,000	13,286,192	139,808	
職員給料支出	6,334,000	6,333,514	486	
職員賞与支出	2,376,000	2,375,672	328	
非常勤職員給与支出	2,599,000	2,486,607	112,393	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	1,716,000	1,689,899	26,101	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,085,000	3,094,655	△ 9,655	
福利厚生費支出	49,000	48,001	999	
旅費交通費支出	6,000	20,445	△ 14,445	
研修研究費支出	330,000	415,422	△ 85,422	
事務消耗品費支出	8,000	3,449	4,551	
印刷製本費支出	161,000	91,157	69,843	
水道光熱費支出	62,000	67,804	△ 5,804	
燃料費支出	125,000	124,558	442	
修繕費支出	82,000	76,377	5,623	
通信運搬費支出	246,000	242,927	3,073	
業務委託費支出	450,000	450,000	0	
手数料支出	5,000	9,899	△ 4,899	
保険料支出	41,000	39,734	1,266	
賃借料支出	743,000	743,181	△ 181	
土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
租税公課支出	40,000	34,950	5,050	
保守料支出	76,000	66,577	9,423	
諸会費支出	77,000	77,000	0	
雑支出	8,000	7,174	826	
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)	16,511,000	16,380,847	130,153	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,062,000	△ 2,984,700	△ 77,300	
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
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	3,700,000	3,700,000	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)	3,700,000	3,700,000	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	138,000	137,784	216	
退職給付引当資産支出	138,000	137,784	216	
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)	138,000	137,784	216	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,562,000	3,562,216	△ 216	
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	577,516	△ 577,516	
前期末支払資金残高(12)	0	5,217,982	△ 5,217,982	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,795,498	△ 5,795,498	

拠点区分 資金収支計算書

第1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

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	
受託事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	55	55△	
雑収入	0	55	55△	
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)	0	55	55△	
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	
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	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	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	
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)	0	55	55△	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	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	212,000	211,735	265	
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)	212,000	211,735	265	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 212,000	△ 211,735	△ 265	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 212,000	△ 211,680	△ 320	
前期末支払資金残高(12)	200,000	211,680	△ 11,680	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 12,000	0	△ 12,000	