

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	397,405,054	0	0	397,405,054	0	397,405,054
	医療事業収入	0	0	11,323,086	11,323,086	0	11,323,086
	公益事業収入	0	1,120,600	0	1,120,600	0	1,120,600
	収益事業収入	0	0	3,732,510	3,732,510	0	3,732,510
	経常経費寄附金収入	12,134,317	103,000	3,598,782	15,836,099	0	15,836,099
	受取利息配当金収入	42,972	281	1,305	44,558	0	44,558
	その他の収入	10,318,666	0	269,361	10,588,027	0	10,588,027
	事業活動収入計(1)	419,901,009	1,223,881	18,925,044	440,049,934	0	440,049,934
	支出						
人件費支出	316,707,377	0	0	316,707,377	0	316,707,377	
事業費支出	60,163,880	0	2,495,184	62,659,064	0	62,659,064	
事務費支出	35,893,265	2,317,783	4,573,703	42,784,751	0	42,784,751	
支払利息支出	21,002	0	0	21,002	0	21,002	
その他の支出	2,897,037	0	0	2,897,037	0	2,897,037	
流動資産評価損等による資金減少額	6,398	0	0	6,398	0	6,398	
事業活動支出計(2)	415,688,959	2,317,783	7,068,887	425,075,629	0	425,075,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,212,050	-1,093,902	11,856,157	14,974,305	0	14,974,305	
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
	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						
固定資産取得支出	44,610,804	0	0	44,610,804	0	44,610,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,388,938	0	0	1,388,938	0	1,388,938	
施設整備等支出計(5)	45,999,742	0	0	45,999,742	0	45,999,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,999,742	0	0	-45,999,742	0	-45,999,742	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	15,570,000	1,600,000	0	17,170,000	17,170,000	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)	15,570,000	1,600,000	0	17,170,000	17,170,000	0
	支出						
	積立資産支出	16,659,350	0	0	16,659,350	0	16,659,350
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	500,000	15,070,000	17,170,000	17,170,000	0
その他の活動支出計(8)	18,259,350	500,000	15,070,000	33,829,350	17,170,000	16,659,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,689,350	1,100,000	-15,070,000	-16,659,350	0	-16,659,350	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,477,042	6,098	-3,213,843	-47,684,787	0	-47,684,787	
前期末支払資金残高(12)	192,542,645	930,572	6,630,544	200,103,761	0	200,103,761	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	148,065,603	936,670	3,416,701	152,418,974	0	152,418,974	

社会福祉事業事業区分 事業区分資金収支内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	仙台ありのまま舎拠点区分	太白ありのまま舎拠点区分	県南ありのまま舎拠点区分	名取ありのまま舎拠点区分	宮城ありのまま舎拠点区分	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									
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,618,182	353,929,255	18,586,077	11,962,862	1,308,678	397,405,054	0	397,405,054
	経常経費寄附金収入	11,610,817	12,500	511,000	0	0	0	12,134,317	0	12,134,317
	受取利息配当金収入	23,004	1,117	17,215	768	668	200	42,972	0	42,972
	その他の収入	6,683,205	281,293	3,309,168	0	45,000	0	10,318,666	0	10,318,666
	事業活動収入計(1)	18,317,026	11,913,092	357,766,638	18,586,845	12,008,530	1,308,878	419,901,009	0	419,901,009
	支出									
	人件費支出	11,179,083	11,455,185	263,689,937	15,458,476	10,522,218	4,402,478	316,707,377	0	316,707,377
	事業費支出	0	1,071,784	59,092,096	0	0	0	60,163,880	0	60,163,880
	事務費支出	9,311,277	1,426,525	21,021,983	2,268,006	1,777,320	88,154	35,893,265	0	35,893,265
支払利息支出	0	0	21,002	0	0	0	21,002	0	21,002	
その他の支出	0	0	2,897,037	0	0	0	2,897,037	0	2,897,037	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	6,398	0	0	0	6,398	0	6,398	
事業活動支出計(2)	20,490,360	13,953,494	346,728,453	17,726,482	12,299,538	4,490,632	415,688,959	0	415,688,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,173,334	-2,040,402	11,038,185	860,363	-291,008	-3,181,754	4,212,050	0	4,212,050	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	0	0	44,610,804	0	0	0	44,610,804	0	44,610,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出	551,880	0	837,058	0	0	0	1,388,938	0	1,388,938	
施設整備等支出計(5)	551,880	0	45,447,862	0	0	0	45,999,742	0	45,999,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-551,880	0	-45,447,862	0	0	0	-45,999,742	0	-45,999,742	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,820,000	0	3,750,000	0	0	0	15,570,000	0	15,570,000
	拠点区分間繰入金収入	14,217,000	0	0	0	1,873,000	3,680,000	19,770,000	19,770,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	26,037,000	0	3,750,000	0	1,873,000	3,680,000	35,340,000	19,770,000	15,570,000
	支出									
	積立資産支出	14,667,807	0	1,991,543	0	0	0	16,659,350	0	16,659,350
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金支出	5,553,000	0	14,217,000	0	0	0	19,770,000	19,770,000	0
その他の活動支出計(8)	21,820,807	0	16,208,543	0	0	0	38,029,350	19,770,000	18,259,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,216,193	0	-12,458,543	0	1,873,000	3,680,000	-2,689,350	0	-2,689,350	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,490,979	-2,040,402	-46,868,220	860,363	1,581,992	498,246	-44,477,042	0	-44,477,042	
前期末支払資金残高(12)	18,890,016	3,592,505	165,361,391	2,120,306	1,808,049	770,378	192,542,645	0	192,542,645	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,380,995	1,552,103	118,493,171	2,980,669	3,390,041	1,268,624	148,065,603	0	148,065,603	

公益事業事業区分 事業区分資金収支内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	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	公益事業収入	1,120,600	1,120,600	0	1,120,600
		経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0	103,000
		受取利息配当金収入	281	281	0	281
		事業活動収入計(1)	1,223,881	1,223,881	0	1,223,881
	支出	事務費支出	2,317,783	2,317,783	0	2,317,783
		事業活動支出計(2)	2,317,783	2,317,783	0	2,317,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,093,902	-1,093,902	0	-1,093,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	予備費(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,098	6,098	0	6,098	
	前期末支払資金残高(12)	930,572	930,572	0	930,572	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	936,670	936,670	0	936,670	

収益事業事業区分 事業区分資金収支内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	太白ありのまま舎拠点区分	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	医療事業収入	0	11,323,086	11,323,086	0	11,323,086
		収益事業収入	3,732,510	0	3,732,510	0	3,732,510
		経常経費寄附金収入	3,598,782	0	3,598,782	0	3,598,782
		受取利息配当金収入	659	646	1,305	0	1,305
		その他の収入	269,361	0	269,361	0	269,361
		事業活動収入計(1)	7,601,312	11,323,732	18,925,044	0	18,925,044
	支出	事業費支出	0	2,495,184	2,495,184	0	2,495,184
事務費支出		4,285,271	288,432	4,573,703	0	4,573,703	
事業活動支出計(2)		4,285,271	2,783,616	7,068,887	0	7,068,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,316,041	8,540,116	11,856,157	0	11,856,157	
施設整備による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,976,000	11,094,000	15,070,000	0	15,070,000
		その他の活動支出計(8)	3,976,000	11,094,000	15,070,000	0	15,070,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,976,000	-11,094,000	-15,070,000	0	-15,070,000		
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-659,959	-2,553,884	-3,213,843	0	-3,213,843	
前期末支払資金残高(12)		1,802,653	4,827,891	6,630,544	0	6,630,544	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,142,694	2,274,007	3,416,701	0	3,416,701	