

事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の2様式

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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	397,405,054	0	0	397,405,054	0	397,405,054
	医療事業収益	0	0	11,323,086	11,323,086	0	11,323,086
	公益事業収益	0	1,120,600	0	1,120,600	0	1,120,600
	収益事業収益	0	0	3,732,510	3,732,510	0	3,732,510
	経常経費寄附金収益	12,134,317	103,000	3,598,782	15,836,099	0	15,836,099
	その他のサービス活動外収益	10,318,666	0	269,361	10,588,027	0	10,588,027
	サービス活動収益計(1)	419,858,037	1,223,600	18,923,739	440,005,376	0	440,005,376
	人件費	316,707,377	0	0	316,707,377	0	316,707,377
	事業費	60,163,880	0	2,495,184	62,659,064	0	62,659,064
	事務費	35,893,265	2,317,783	4,573,703	42,784,751	0	42,784,751
減価償却費	37,503,885	0	0	37,503,885	0	37,503,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,964,953	0	0	-15,964,953	0	-15,964,953	
徴収不能額	6,398	0	0	6,398	0	6,398	
その他の費用	2,442,350	0	0	2,442,350	0	2,442,350	
サービス活動費用計(2)	436,752,202	2,317,783	7,068,887	446,138,872	0	446,138,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,894,165	-1,094,183	11,854,852	-6,133,496	0	-6,133,496	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,972	281	1,305	44,558	0	44,558
	サービス活動外収益計(4)	42,972	281	1,305	44,558	0	44,558
	支払利息	21,002	0	0	21,002	0	21,002
	その他のサービス活動外費用	2,897,037	0	0	2,897,037	0	2,897,037
	サービス活動外費用計(5)	2,918,039	0	0	2,918,039	0	2,918,039
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,875,067	281	1,305	-2,873,481	0	-2,873,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,769,232	-1,093,902	11,856,157	-9,006,977	0	-9,006,977	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	15,570,000	1,600,000	0	17,170,000	17,170,000	0
	その他の特別収益	30,411,019	0	0	30,411,019	0	30,411,019
	特別収益計(8)	45,981,019	1,600,000	0	47,581,019	17,170,000	30,411,019
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,600,000	500,000	15,070,000	17,170,000	17,170,000	0
	その他の特別損失	1,807,708	0	0	1,807,708	0	1,807,708
	特別費用計(9)	3,407,710	500,000	15,070,000	18,977,710	17,170,000	1,807,710
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,573,309	1,100,000	-15,070,000	28,603,309	0	28,603,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,804,077	6,098	-3,213,843	19,596,332	0	19,596,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,196,434	930,572	8,541,567	530,668,573	0	530,668,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,000,511	936,670	5,327,724	550,264,905	0	550,264,905
	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)	14,217,000	0	0	14,217,000	0	14,217,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,783,511	936,670	5,327,724	536,047,905	0	536,047,905	

社会福祉事業事業区分 事業区分事業活動内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2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
サービス活動増減の部	収益									
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,618,182	353,929,255	18,586,077	11,962,862	1,308,678	397,405,054	0	397,405,054
	経常経費寄附金収益	11,610,817	12,500	511,000	0	0	0	12,134,317	0	12,134,317
	その他のサービス活動外収益	6,683,205	281,293	3,309,168	0	45,000	0	10,318,666	0	10,318,666
	サービス活動増減差額(1)	18,294,022	11,911,975	357,749,423	18,586,077	12,007,862	1,308,678	419,858,037	0	419,858,037
	費用									
	人件費	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	0	1,071,784	59,092,096	0	0	0	60,163,880	0	60,163,880
	事務費	9,311,277	1,426,525	21,021,983	2,268,006	1,777,320	88,154	35,893,265	0	35,893,265
	減価償却費	717,572	5,747,809	30,334,080	335,265	369,159	0	37,503,885	0	37,503,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,201,250	-14,763,703	0	0	0	-15,964,953	0	-15,964,953	
徴収不能額	0	0	6,398	0	0	0	6,398	0	6,398	
その他の費用	450,807	0	1,991,543	0	0	0	2,442,350	0	2,442,350	
サービス活動費用計(2)	21,658,739	18,500,053	361,372,334	18,061,747	12,668,697	4,490,632	436,752,202	0	436,752,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,364,717	-6,588,078	-3,622,911	524,330	-660,835	-3,181,954	-16,894,165	0	-16,894,165	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	23,004	1,117	17,215	768	668	200	42,972	0	42,972
	サービス活動外収益計(4)	23,004	1,117	17,215	768	668	200	42,972	0	42,972
	費用									
	支払利息	0	0	21,002	0	0	0	21,002	0	21,002
その他のサービス活動外費用	0	0	2,897,037	0	0	0	2,897,037	0	2,897,037	
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,918,039	0	0	0	2,918,039	0	2,918,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,004	1,117	-2,900,824	768	668	200	-2,875,067	0	-2,875,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,341,713	-6,586,961	-6,523,735	525,098	-660,167	-3,181,754	-19,769,232	0	-19,769,232	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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益	14,217,000	0	0	0	1,873,000	3,680,000	19,770,000	19,770,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	30,411,019	0	0	0	30,411,019	0	30,411,019
	特別収益計(8)	26,037,000	0	34,161,019	0	1,873,000	3,680,000	65,751,019	19,770,000	45,981,019
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
拠点区分間繰入金費用	5,553,000	0	14,217,000	0	0	0	19,770,000	19,770,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	1,749,007	27,939	30,762	0	1,807,708	0	1,807,708	
特別費用計(9)	7,153,000	0	15,966,009	27,939	30,762	0	23,177,710	19,770,000	3,407,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,884,000	0	18,195,010	-27,939	1,842,238	3,680,000	42,573,309	0	42,573,309	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,542,287	-6,586,961	11,671,275	497,159	1,182,071	498,246	22,804,077	0	22,804,077
	前期繰越活動増減差額(12)	19,715,201	94,041,412	395,166,582	7,462,094	4,040,767	770,378	521,196,434	0	521,196,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,257,488	87,454,451	406,837,857	7,959,253	5,222,838	1,268,624	544,000,511	0	544,000,511
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,217,000	0	0	0	0	0	14,217,000	0	14,217,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,040,488	87,454,451	406,837,857	7,959,253	5,222,838	1,268,624	529,783,511	0	529,783,511

公益事業事業区分 事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の3様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 ありのまま舎
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	
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	1,120,600	1,120,600	0	1,120,600
		経常経費寄附金収益	103,000	103,000	0	103,000
		サービス活動収益計(1)	1,223,600	1,223,600	0	1,223,600
	費用	事務費	2,317,783	2,317,783	0	2,317,783
		サービス活動費用計(2)	2,317,783	2,317,783	0	2,317,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,094,183	-1,094,183	0	-1,094,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281	281	0	281
		サービス活動外収益計(4)	281	281	0	281
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281	281	0	281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,093,902	-1,093,902	0	-1,093,902	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		特別収益計(8)	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	費用	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	500,000	0	500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,098	6,098	0	6,098	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	930,572	930,572	0	930,572
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,670	936,670	0	936,670
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,670	936,670	0	936,670	

収益事業事業区分 事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の3様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 ありのまま舎
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	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	0	11,323,086	11,323,086	0	11,323,086
		収益事業収益	3,732,510	0	3,732,510	0	3,732,510
		経常経費寄附金収益	3,598,782	0	3,598,782	0	3,598,782
		その他のサービス活動外収益	269,361	0	269,361	0	269,361
		サービス活動収益計(1)	7,600,653	11,323,086	18,923,739	0	18,923,739
	費用	事業費	0	2,495,184	2,495,184	0	2,495,184
事務費		4,285,271	288,432	4,573,703	0	4,573,703	
サービス活動費用計(2)		4,285,271	2,783,616	7,068,887	0	7,068,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,315,382	8,539,470	11,854,852	0	11,854,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	659	646	1,305	0	1,305
		サービス活動外収益計(4)	659	646	1,305	0	1,305
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	659	646	1,305	0	1,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,316,041	8,540,116	11,856,157	0	11,856,157	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,976,000	11,094,000	15,070,000	0	15,070,000
		特別費用計(9)	3,976,000	11,094,000	15,070,000	0	15,070,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,976,000	-11,094,000	-15,070,000	0	-15,070,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-659,959	-2,553,884	-3,213,843	0	-3,213,843	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,713,673	4,827,894	8,541,567	0	8,541,567
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,053,714	2,274,010	5,327,724	0	5,327,724
		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)	3,053,714	2,274,010	5,327,724	0	5,327,724