

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

法人全体

〒982-0034

仙台市太白区西多賀4丁目19-1

社会福祉法人 ありのまま舎  
(法人番号：1370005001451)  
理事長 高橋 治

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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					
	保育事業収入	20,589,561	20,589,561	0		
	障害福祉サービス等事業収入	459,283,812	458,442,741	841,071		
	医療事業収入	11,147,000	11,188,639	41,639		
	公益事業収入	1,270,000	1,292,000	22,000		
	収益事業収入	2,853,084	2,880,460	27,376		
	経常経費寄附金収入	12,764,298	12,391,064	373,234		
	受取利息配当金収入	29,133	29,071	62		
	その他の収入	5,382,597	5,399,922	17,325		
	事業活動収入計(1)	513,319,485	512,213,458	1,106,027		
支出	人件費支出	379,047,120	370,928,692	8,118,428		
	事業費支出	68,550,442	65,518,191	3,032,251		
	事務費支出	67,083,704	63,962,882	3,120,822		
	支払利息支出	169,945	169,009	936		
	その他の支出	2,760,000	2,587,766	172,234		
事業活動支出計(2)	517,611,211	503,166,540	14,444,671			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,291,726	9,046,918	13,338,644			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	290,200,000	290,200,000	0		
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	490,200,000	490,200,000	0		
	支出	固定資産取得支出	700,629,165	700,619,965	9,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,593,400	1,590,216	3,184		
施設整備等支出計(5)	702,222,565	702,210,181	12,384			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	212,022,565	212,010,181	12,384			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	302,921,000	302,921,706	706		
	その他の活動による収入	189,000	189,000	0		
	その他の活動収入計(7)	303,110,000	303,110,706	706		
	支出	積立資産支出	2,884,985	2,393,516	491,469	
		その他の活動による支出	902,120	902,120	0	
	その他の活動支出計(8)	3,787,105	3,295,636	491,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,322,895	299,815,070	492,175			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,008,604	96,851,807	13,843,203			
前期末支払資金残高(12)	165,960,130	201,674,565	35,714,435			
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,968,734	298,526,372	49,557,638			

資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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						
	保育事業収入		20,589,561		20,589,561		20,589,561
	障害福祉サービス等事業収入	458,442,741			458,442,741		458,442,741
	医療事業収入	11,188,639			11,188,639		11,188,639
	公益事業収入	0	1,292,000		1,292,000		1,292,000
	収益事業収入			2,880,460	2,880,460		2,880,460
	経常経費寄附金収入	9,941,298	98,000	2,351,766	12,391,064		12,391,064
	受取利息配当金収入	28,829	223	19	29,071		29,071
	その他の収入	5,205,389		194,533	5,399,922		5,399,922
	事業活動収入計(1)	484,806,896	21,979,784	5,426,778	512,213,458		512,213,458
支出							
人件費支出	353,313,813	17,614,879		370,928,692		370,928,692	
事業費支出	63,530,610	1,987,581	0	65,518,191		65,518,191	
事務費支出	52,291,524	8,205,251	3,466,107	63,962,882		63,962,882	
支払利息支出	169,009			169,009		169,009	
その他の支出	2,587,766			2,587,766		2,587,766	
事業活動支出計(2)	471,892,722	27,807,711	3,466,107	503,166,540		503,166,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,914,174	5,827,927	1,960,671	9,046,918		9,046,918	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	290,200,000			290,200,000		290,200,000
	設備資金借入金収入	200,000,000			200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計(4)	490,200,000			490,200,000		490,200,000
	支出						
固定資産取得支出	700,619,965			700,619,965		700,619,965	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,590,216			1,590,216		1,590,216	
施設整備等支出計(5)	702,210,181			702,210,181		702,210,181	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	212,010,181			212,010,181		212,010,181	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	302,921,706			302,921,706		302,921,706
	事業区分間繰入金収入		27,251,974		27,251,974	27,251,974	0
	その他の活動による収入	189,000			189,000		189,000
	その他の活動収入計(7)	303,110,706	27,251,974		330,362,680	27,251,974	303,110,706
支出							
積立資産支出	2,393,516			2,393,516		2,393,516	
事業区分間繰入金支出	27,251,974			27,251,974	27,251,974	0	
その他の活動による支出	902,120			902,120		902,120	
その他の活動支出計(8)	30,547,610			30,547,610	27,251,974	3,295,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,563,096	27,251,974		299,815,070	0	299,815,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,467,089	21,424,047	1,960,671	96,851,807	0	96,851,807	
前期末支払資金残高(11)	188,469,059	1,830,602	11,374,904	201,674,565		201,674,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)	261,936,148	23,254,649	13,335,575	298,526,372	0	298,526,372	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台拠点	亘理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	485,200	17,005,861	382,553,785	30,809,020	16,568,783	3,315,994	177,310	7,526,788		458,442,741
	医療事業収入			11,188,639					11,188,639		11,188,639
	経常経費寄附金収入	9,795,298		146,000					9,941,298		9,941,298
	受取利息配当金収入	27,893	71	636	143	53	29		28,829		28,829
	その他の収入	1,715,616	17,322	3,460,790				11,661	5,205,389		5,205,389
	事業活動収入計(1)	12,024,007	17,023,254	397,349,850	30,809,163	16,568,836	3,316,023	188,973	7,526,790		484,806,896
	人件費支出	14,404,562	10,918,968	284,481,610	21,959,286	13,634,706	2,370,549	196,786	5,347,346		353,313,813
	事業費支出		1,085,284	61,576,384					868,942		63,530,610
	事務費支出	12,805,080	1,329,816	21,047,364	2,906,929	2,245,986	147,544	40,387	11,768,418		52,291,524
	支払利息支出			101,064					67,945		169,009
その他の支出			2,587,766					2,587,766		2,587,766	
事業活動支出計(2)	27,209,642	13,334,068	369,794,188	24,866,215	15,880,692	2,518,093	237,173	18,052,651		471,892,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,185,635	3,689,186	27,555,662	5,942,948	688,144	797,930	48,200	10,525,861		12,914,174	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入								290,200,000		290,200,000
	設備資金借入金収入								200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計(4)								490,200,000		490,200,000
	固定資産取得支出	0		820,800		9,000			699,790,165		700,619,965
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400		1,071,816					1,590,216		1,590,216
施設整備等支出計(5)	518,400		1,892,616		9,000			699,790,165		702,210,181	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	518,400		1,892,616		9,000			209,590,165		212,010,181	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	300,000,000		2,921,706					302,921,706		302,921,706
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000						89,000,000	89,000,000		0
	その他の活動による収入			189,000					189,000		189,000
	その他の活動収入計(7)	309,000,000		3,110,706				80,000,000	392,110,706	89,000,000	303,110,706
	積立資産支出	720,985		1,672,531					2,393,516		2,393,516
	事業区分間繰入金支出	27,251,974							27,251,974		27,251,974
	拠点区分間繰入金支出	80,000,000	3,500,000		5,500,000				89,000,000	89,000,000	0
	その他の活動による支出							902,120	902,120		902,120
	その他の活動支出計(8)	107,972,959	3,500,000	1,672,531	5,500,000				902,120	89,000,000	30,547,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,027,041	3,500,000	1,438,175	5,500,000				79,097,880		272,563,096
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	185,323,006	189,186	27,101,221	442,948	679,144	797,930	48,200	141,018,146		73,467,089	
前期末支払資金残高(11)	56,621,875	6,128,741	105,720,827	15,164,136	2,157,556	2,397,495	278,429		188,469,059		188,469,059
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,944,881	6,317,927	132,822,048	15,607,084	2,836,700	3,195,425	230,229	141,018,146	261,936,148	0	261,936,148

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	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					
	保育事業収益		20,589,561	20,589,561		20,589,561
	公益事業収益	1,292,000		1,292,000		1,292,000
	経常経費寄附金収益	98,000		98,000		98,000
	サービス活動収益計(1)	1,390,000	20,589,561	21,979,561		21,979,561
サービス活動増減の部	費用					
	人件費		18,746,879	18,746,879		18,746,879
	事業費		1,987,581	1,987,581		1,987,581
	事務費	1,967,149	6,238,102	8,205,251		8,205,251
	サービス活動費用計(2)	1,967,149	26,972,562	28,939,711		28,939,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	577,149	6,383,001	6,960,150		6,960,150
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17	206	223		223
	サービス活動外収益計(4)	17	206	223		223
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	206	223		223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	577,132	6,382,795	6,959,927		6,959,927
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	500,000	26,751,974	27,251,974		27,251,974
	事業区分間固定資産移管収益		2,580,000	2,580,000		2,580,000
	特別収益計(8)	500,000	29,331,974	29,831,974		29,831,974
特別増減の部	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	29,331,974	29,831,974		29,831,974
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,132	22,949,179	22,872,047		22,872,047

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	1,830,602		1,830,602		1,830,602
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,753,470	22,949,179	24,702,649		24,702,649
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,753,470	22,949,179	24,702,649		24,702,649

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	保育事業収益	20,589,561		20,589,561
	障害福祉サービス等事業収益	458,442,741	412,835,508	45,607,233
	医療事業収益	11,188,639	10,915,638	273,001
	公益事業収益	1,292,000	1,255,000	37,000
	収益事業収益	2,880,460	3,379,624	499,164
	経常経費寄附金収益	12,391,064	26,999,942	14,608,878
	サービス活動収益計(1)	506,784,465	455,385,712	51,398,753
	費用			
	人件費	393,534,442	341,138,717	52,395,725
事業費	65,464,518	61,133,929	4,330,589	
事務費	63,962,882	45,546,376	18,416,506	
減価償却費	37,729,990	37,954,909	224,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,640,688	14,670,203	29,515	
その他の費用		566,258	566,258	
サービス活動費用計(2)	546,051,144	471,669,986	74,381,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,266,679	16,284,274	22,982,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,071	63,717	34,646
	その他のサービス活動外収益	5,399,922	5,879,792	479,870
	サービス活動外収益計(4)	5,428,993	5,943,509	514,516
費用				
支払利息	169,009	22,682	146,327	
その他のサービス活動外費用	2,587,766	2,628,861	41,095	
サービス活動外費用計(5)	2,756,775	2,651,543	105,232	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,672,218	3,291,966	619,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,594,461	12,992,308	23,602,153	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,200,000		290,200,000
	特別収益計(8)	290,200,000	0	290,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	292,900,000	1,201,250	294,101,250
特別費用計(9)	292,900,000	1,201,250	294,101,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	1,201,250	3,901,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,294,461	11,791,058	27,503,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,448,171	557,739,229	12,708,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,153,710	545,948,171	14,794,461
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000	233,075,348	66,924,652
	その他の積立金積立額(16)	11,227	208,575,348	208,564,121
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,142,483	570,448,171	260,694,312

事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	収益						
	保育事業収益		20,589,561		20,589,561		20,589,561
	障害福祉サービス等事業収益	458,442,741			458,442,741		458,442,741
	医療事業収益	11,188,639			11,188,639		11,188,639
	公益事業収益	0	1,292,000		1,292,000		1,292,000
	収益事業収益			2,880,460	2,880,460		2,880,460
	経常経費寄附金収益	9,941,298	98,000	2,351,766	12,391,064		12,391,064
	サービス活動収益計(1)	479,572,678	21,979,561	5,232,226	506,784,465		506,784,465
	費用						
	人件費	374,787,563	18,746,879		393,534,442		393,534,442
事業費	63,476,937	1,987,581	0	65,464,518		65,464,518	
事務費	52,291,524	8,205,251	3,466,107	63,962,882		63,962,882	
減価償却費	37,729,990			37,729,990		37,729,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,640,688			14,640,688		14,640,688	
サービス活動費用計(2)	513,645,326	28,939,711	3,466,107	546,051,144		546,051,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,072,648	6,960,150	1,766,119	39,266,679		39,266,679	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	28,829	223	19	29,071		29,071
	その他のサービス活動外収益	5,205,389		194,533	5,399,922		5,399,922
サービス活動外収益計(4)	5,234,218	223	194,552	5,428,993		5,428,993	
費用							
支払利息	169,009			169,009		169,009	
その他のサービス活動外費用	2,587,766			2,587,766		2,587,766	
サービス活動外費用計(5)	2,756,775			2,756,775		2,756,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,477,443	223	194,552	2,672,218		2,672,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,595,205	6,959,927	1,960,671	36,594,461		36,594,461	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	290,200,000			290,200,000		290,200,000
	事業区分間繰入金収益		27,251,974		27,251,974	27,251,974	0
	事業区分間固定資産移管収益		2,580,000		2,580,000	2,580,000	0
	特別収益計(8)	290,200,000	29,831,974		320,031,974	29,831,974	290,200,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	292,900,000			292,900,000		292,900,000	
事業区分間繰入金費用	27,251,974			27,251,974	27,251,974	0	
事業区分間固定資産移管費用	2,580,000			2,580,000	2,580,000	0	
特別費用計(9)	322,731,974			322,731,974	29,831,974	292,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,531,974	29,831,974		2,700,000	0	2,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,127,179	22,872,047	1,960,671	39,294,461	0	39,294,461	



事業活動内訳表  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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
繰越前期繰越活動増減差額(12)	557,242,665	1,830,602	11,374,904	570,448,171		570,448,171
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,115,486	24,702,649	13,335,575	531,153,710	0	531,153,710
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	300,000,000			300,000,000		300,000,000
その他の積立金積立額(16)	11,227			11,227		11,227
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	793,104,259	24,702,649	13,335,575	831,142,483	0	831,142,483

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台拠点	亘理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	485,200	17,005,861	382,553,785	30,809,020	16,568,783	3,315,994	177,310	7,526,788		458,442,741	
	医療事業収益			11,188,639					11,188,639		11,188,639	
	経常経費寄附金収益	9,795,298		146,000					9,941,298		9,941,298	
	サービス活動収益計(1)	10,280,498	17,005,861	393,888,424	30,809,020	16,568,783	3,315,994	177,310	7,526,788		479,572,678	
	人件費	15,617,620	11,278,368	295,262,152	22,716,086	14,439,206	2,490,849	196,786	12,786,496		374,787,563	
	事業費		1,085,284	61,522,711					868,942		63,476,937	
	事務費	12,805,080	1,329,816	21,047,364	2,906,929	2,245,986	147,544	40,387	11,768,418		52,291,524	
	減価償却費	717,028	5,747,809	28,642,232	290,640	451,678			1,880,603		37,729,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,201,250	12,869,831					569,607		14,640,688	
	サービス活動費用計(2)	29,139,728	18,240,027	393,604,628	25,913,655	17,136,870	2,638,393	237,173	26,734,852		513,645,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,859,230	1,234,166	283,796	4,895,365	568,087	677,601	59,863	19,208,064		34,072,648		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,893	71	636	143	53	29	2	28,829		28,829	
	その他のサービス活動外収益	1,715,616	17,322	3,460,790			11,661		5,205,389		5,205,389	
	サービス活動外収益計(4)	1,743,509	17,393	3,461,426	143	53	29	2	5,234,218		5,234,218	
	支払利息			101,064					67,945		169,009	
	その他のサービス活動外費用			2,587,766					2,587,766		2,587,766	
	サービス活動外費用計(5)			2,688,830					67,945		2,756,775	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,743,509	17,393	772,596	143	53	29	11,663	67,943		2,477,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,115,721	1,216,773	1,056,392	4,895,508	568,034	677,630	48,200	19,276,007		31,595,205	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益							290,200,000	290,200,000		290,200,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000						80,000,000	89,000,000	89,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益								14,404,000	14,404,000	14,404,000	0	
特別収益計(8)		9,000,000						384,604,000	393,604,000	103,404,000	290,200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額								292,900,000	292,900,000		292,900,000	
事業区分間繰入金費用		27,251,974						27,251,974	27,251,974		27,251,974	
拠点区分間繰入金費用		80,000,000	3,500,000		5,500,000			89,000,000	89,000,000	89,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		2,580,000						2,580,000	2,580,000		2,580,000	
拠点区分間固定資産移管費用		14,404,000						14,404,000	14,404,000	14,404,000	0	
特別費用計(9)		124,235,974	3,500,000		5,500,000				292,900,000	426,135,974	103,404,000	322,731,974
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,235,974	3,500,000		5,500,000				91,704,000	32,531,974	0	32,531,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,351,695	4,716,773	1,056,392	604,492	568,034	677,630	48,200	72,427,993	64,127,179	0	64,127,179	
前期繰越活動増減差額(12)	74,800,416	82,937,971	373,587,456	19,509,379	3,731,519	2,397,495	278,429	557,242,665	557,242,665	0	557,242,665	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,551,279	78,221,198	374,643,848	18,904,887	3,163,485	3,075,125	230,229	72,427,993	493,115,486	0	493,115,486	
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)	300,000,000								300,000,000		300,000,000	
その他の積立金積立額(16)	11,227								11,227		11,227	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,437,494	78,221,198	374,643,848	18,904,887	3,163,485	3,075,125	230,229	72,427,993	793,104,259	0	793,104,259	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	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					
	保育事業収入		20,589,561	20,589,561		20,589,561
	公益事業収入	1,292,000		1,292,000		1,292,000
	経常経費寄附金収入	98,000		98,000		98,000
	受取利息配当金収入	17	206	223		223
	事業活動収入計(1)	1,390,017	20,589,767	21,979,784		21,979,784
支出	人件費支出		17,614,879	17,614,879		17,614,879
	事業費支出		1,987,581	1,987,581		1,987,581
	事務費支出	1,967,149	6,238,102	8,205,251		8,205,251
	事業活動支出計(2)	1,967,149	25,840,562	27,807,711		27,807,711
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	577,132	5,250,795	5,827,927		5,827,927
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	500,000	26,751,974	27,251,974		27,251,974
	その他の活動収入計(7)	500,000	26,751,974	27,251,974		27,251,974
支出	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	26,751,974	27,251,974		27,251,974
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,132	21,501,179	21,424,047		21,424,047
	前期末支払資金残高(11)	1,830,602		1,830,602		1,830,602
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,753,470	21,501,179	23,254,649		23,254,649

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	319,644,945	222,177,525	97,467,420	<b>流動負債</b>	45,528,074	21,312,126	24,215,948
現金預金	225,448,985	149,092,661	76,356,324	事業未払金	18,684,812	15,001,908	3,682,904
有価証券	30,500	7,000	23,500	1年以内返済予定リース債務	1,614,770	1,105,929	508,841
事業未収金	82,525,581	56,625,445	25,900,136	預り金	30,000	1,200,000	1,170,000
未収金	0	1,221,139	1,221,139	職員預り金	1,930,325	3,864,289	1,933,964
未収補助金	12,760	13,920	1,160	前受金	63,000	63,000	0
貯蔵品	10,155,353	10,765,523	610,170	前受収益	60,000	77,000	17,000
給食用材料	350,436	296,763	53,673	賞与引当金	23,145,167		23,145,167
立替金	0	480,039	480,039				
前払金	464,400	63,811	400,589				
前払費用	634,021	3,611,224	2,977,203				
仮払金	22,909		22,909				
<b>固定資産</b>	1,410,790,728	1,044,297,894	366,492,834	<b>固定負債</b>	234,007,036	33,226,581	200,780,455
<b>基本財産</b>	505,418,800	531,289,674	25,870,874	設備資金借入金	200,000,000		200,000,000
建物	495,418,800	521,289,674	25,870,874	リース債務	4,384,032	3,351,089	1,032,943
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	29,623,004	29,875,492	252,488
<b>その他の固定資産</b>	905,371,928	513,008,220	392,363,708	<b>負債の部合計</b>	279,535,110	54,538,707	224,996,403
建物	671,704,181	8,588,254	663,115,927	<b>純資産の部</b>			
構築物	67	67	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	26,772,154	16,542,957	10,229,197	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	6,887,544	4,559,954	2,327,590	国庫補助金等特別積立金	493,972,505	215,713,193	278,259,312
器具及び備品	44,267,575	15,635,634	28,631,941	その他の積立金	115,785,575	415,775,348	299,989,773
建設仮勘定	0	14,404,000	14,404,000	修繕積立金(措置)	100,010,000	100,000,000	10,000
有形リース資産	5,837,400	4,433,400	1,404,000	建設積立金	10,000,000	310,000,000	300,000,000
権利	3,573,188	2,977,494	595,694	事業積立金	2,275,575	2,275,348	227
退職給付引当資産	29,623,004	29,875,492	252,488	事業・自立大賞積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産(措置)	100,010,000	100,000,000	10,000	次期繰越活動増減差額	831,142,483	570,448,171	260,694,312
建設積立資産	10,000,000	310,000,000	300,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,294,461	11,791,058	27,503,403
事業積立資産	2,275,575	2,275,348	227				
事業・自立大賞積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	902,120	189,000	713,120				
その他の固定資産	19,120	26,620	7,500	<b>純資産の部合計</b>	1,450,900,563	1,211,936,712	238,963,851
<b>資産の部合計</b>	1,730,435,673	1,266,475,419	463,960,254	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,730,435,673	1,266,475,419	463,960,254

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	283,016,331	25,940,960	13,335,575	322,292,866	2,647,921	319,644,945
現金預金	200,264,024	21,597,385	3,587,576	225,448,985		225,448,985
有価証券	30,500			30,500		30,500
事業未収金	78,762,001	3,763,580		82,525,581		82,525,581
未収補助金	12,760			12,760		12,760
貯蔵品	407,354		9,747,999	10,155,353		10,155,353
給食用材料	350,436			350,436		350,436
前払金	0	464,400		464,400		464,400
前払費用	618,848	15,173		634,021		634,021
事業区分間貸付金	2,547,499	100,422		2,647,921	2,647,921	0
仮払金	22,909	0	0	22,909		22,909
<b>固定資産</b>	1,408,210,728	2,580,000		1,410,790,728		1,410,790,728
<b>基本財産</b>	505,418,800			505,418,800		505,418,800
建物	495,418,800			495,418,800		495,418,800
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	902,791,928	2,580,000		905,371,928		905,371,928
建物	671,704,181			671,704,181		671,704,181
構築物	67			67		67
機械及び装置	26,772,154			26,772,154		26,772,154
車輛運搬具	6,887,544			6,887,544		6,887,544
器具及び備品	44,267,575			44,267,575		44,267,575
有形リース資産	5,837,400			5,837,400		5,837,400
権利	993,188	2,580,000		3,573,188		3,573,188
退職給付引当資産	29,623,004			29,623,004		29,623,004
修繕積立資産(措置)	100,010,000			100,010,000		100,010,000
建設積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業積立資産	2,275,575			2,275,575		2,275,575
事業・自立大賞積立資産	3,500,000			3,500,000		3,500,000
長期前払費用	902,120			902,120		902,120
その他の固定資産	19,120			19,120		19,120
<b>資産の部合計</b>	1,691,227,059	28,520,960	13,335,575	1,733,083,594	2,647,921	1,730,435,673
<b>流動負債</b>	44,357,684	3,818,311	0	48,175,995	2,647,921	45,528,074
事業未払金	18,606,000	78,812	0	18,684,812		18,684,812
1年以内返済予定リース債務	1,614,770			1,614,770		1,614,770
預り金	30,000	0		30,000		30,000
職員預り金	1,930,325	0		1,930,325		1,930,325
前受金	63,000			63,000		63,000
前受収益		60,000		60,000		60,000
事業区分間借入金	100,422	2,547,499		2,647,921	2,647,921	0
賞与引当金	22,013,167	1,132,000		23,145,167		23,145,167
<b>固定負債</b>	234,007,036			234,007,036		234,007,036
設備資金借入金	200,000,000			200,000,000		200,000,000
リース債務	4,384,032			4,384,032		4,384,032
退職給付引当金	29,623,004			29,623,004		29,623,004
<b>負債の部合計</b>	278,364,720	3,818,311	0	282,183,031	2,647,921	279,535,110
<b>基本金</b>	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第3号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	493,972,505			493,972,505		493,972,505
その他の積立金	115,785,575			115,785,575		115,785,575
修繕積立金(措置)	100,010,000			100,010,000		100,010,000
建設積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業積立金	2,275,575			2,275,575		2,275,575
事業・自立大賞積立金	3,500,000			3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額	793,104,259	24,702,649	13,335,575	831,142,483	0	831,142,483
(うち当期活動増減差額)	64,127,179	22,872,047	1,960,671	39,294,461	0	39,294,461
<b>純資産の部合計</b>	1,412,862,339	24,702,649	13,335,575	1,450,900,563	0	1,450,900,563
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,691,227,059	28,520,960	13,335,575	1,733,083,594	2,647,921	1,730,435,673

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台拠点	巨理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	248,433,195	13,122,240	142,450,636	20,575,881	6,028,103	5,608,053	427,373	75,521,189	512,166,670	229,150,339	283,016,331
現金預金	16,645,499	10,454,488	81,414,234	7,878,394	5,253,109	4,617,559	427,373	73,573,368	200,264,024		200,264,024
有価証券	30,500								30,500		30,500
事業未収金		2,631,339	60,005,532	12,609,994	677,854	990,494	0	1,846,788	78,762,001		78,762,001
未収補助金			12,760						12,760		12,760
貯蔵品			407,354						407,354		407,354
給食用材料			350,436						350,436		350,436
前払費用	77,906	36,413	240,276	87,493	97,140			79,620	618,848		618,848
事業区分間貸付金	2,547,499								2,547,499		2,547,499
拠点区分間貸付金	229,130,295		20,044						229,150,339	229,150,339	0
仮払金	1,496	0	0		0	0		21,413	22,909		22,909
<b>固定資産</b>	145,431,310	76,266,838	468,111,010	4,054,603	1,131,285			713,215,682	1,408,210,728		1,408,210,728
<b>基本財産</b>	10,000,000	67,907,789	427,511,011						505,418,800		505,418,800
建物		67,907,789	427,511,011						495,418,800		495,418,800
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	135,431,310	8,359,049	40,599,999	4,054,603	1,131,285			713,215,682	902,791,928		902,791,928
建物		585,934	2,555,910	3,963,750	749,000			663,849,587	671,704,181		671,704,181
構築物		1	66						67		67
機械及び装置		1,810,561	13,086,268					11,875,325	26,772,154		26,772,154
車両運搬具	3	2	2,625,364	1	279,201			3,982,973	6,887,544		6,887,544
器具及び備品	691,916	5,962,551	5,502,689	10,852	73,834			32,025,733	44,267,575		44,267,575
有形リース資産	2,505,600		3,331,800						5,837,400		5,837,400
権利	303,994			80,000	29,250			579,944	993,188		993,188
退職給付引当資産	16,144,222		13,478,782						29,623,004		29,623,004
修繕積立資産(措置)	100,010,000								100,010,000		100,010,000
建設積立資産	10,000,000								10,000,000		10,000,000
事業積立資産	2,275,575								2,275,575		2,275,575
事業・自立大賞積立資産	3,500,000								3,500,000		3,500,000
長期前払費用			0					902,120	902,120		902,120
その他の固定資産			19,120		0				19,120		19,120
<b>資産の部合計</b>	393,864,505	89,389,078	610,561,646	24,630,484	7,159,388	5,608,053	427,373	788,736,871	1,920,377,398	229,150,339	1,691,227,059
<b>流動負債</b>	7,510,014	7,163,713	22,404,239	5,725,597	3,995,903	2,532,928	197,144	223,978,485	273,508,023	229,150,339	44,357,684
事業未払金	6,323,482	0	5,910,913	30,100	22,103	0	0	6,319,402	18,606,000		18,606,000
1年以内返済予定リース債務	518,400		1,096,370						1,614,770		1,614,770
預り金	30,000	0	0						30,000		30,000
職員預り金	130,832		1,016,489					783,004	1,930,325		1,930,325
前受金		63,000							63,000		63,000
事業区分間借入金	4,000		96,422						100,422		100,422
拠点区分間借入金		6,741,313	2,254,328	4,938,697	3,169,300	2,412,628	197,144	209,436,929	229,150,339	229,150,339	0
賞与引当金	503,300	359,400	12,029,717	756,800	804,500	120,300		7,439,150	22,013,167		22,013,167
<b>固定負債</b>	18,131,422		15,875,614					200,000,000	234,007,036		234,007,036
設備資金借入金								200,000,000	200,000,000		200,000,000
リース債務	1,987,200		2,396,832						4,384,032		4,384,032
退職給付引当金	16,144,222		13,478,782						29,623,004		29,623,004
<b>負債の部合計</b>	25,641,436	7,163,713	38,279,853	5,725,597	3,995,903	2,532,928	197,144	423,978,485	507,515,059	229,150,339	278,364,720
<b>基本金</b>	10,000,000								10,000,000		10,000,000
第3号基本金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		4,004,167	197,637,945					292,330,393	493,972,505		493,972,505
その他の積立金	115,785,575								115,785,575		115,785,575
修繕積立金(措置)	100,010,000								100,010,000		100,010,000
建設積立金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
事業積立金	2,275,575								2,275,575		2,275,575
事業・自立大賞積立金	3,500,000								3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額	242,437,494	78,221,198	374,643,848	18,904,887	3,163,485	3,075,125	230,229	72,427,993	793,104,259	0	793,104,259
(うち当期活動増減差額)	132,351,695	4,716,773	1,056,392	604,492	568,034	677,630	48,200	72,427,993	64,127,179	0	64,127,179
<b>純資産の部合計</b>	368,223,069	82,225,365	572,281,793	18,904,887	3,163,485	3,075,125	230,229	364,758,386	1,412,862,339	0	1,412,862,339
<b>負債及び純資産の部合計</b>	393,864,505	89,389,078	610,561,646	24,630,484	7,159,388	5,608,053	427,373	788,736,871	1,920,377,398	229,150,339	1,691,227,059

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1,813,470	24,127,490	25,940,960		25,940,960
現金預金	1,809,470	19,787,915	21,597,385		21,597,385
事業未収金		3,763,580	3,763,580		3,763,580
前払金		464,400	464,400		464,400
前払費用	0	15,173	15,173		15,173
事業区分間貸付金	4,000	96,422	100,422		100,422
<b>固定資産</b>		2,580,000	2,580,000		2,580,000
基本財産					
その他の固定資産		2,580,000	2,580,000		2,580,000
権利		2,580,000	2,580,000		2,580,000
資産の部合計	1,813,470	26,707,490	28,520,960		28,520,960
<b>流動負債</b>	60,000	3,758,311	3,818,311		3,818,311
事業未払金	0	78,812	78,812		78,812
前受収益	60,000		60,000		60,000
事業区分間借入金	0	2,547,499	2,547,499		2,547,499
賞与引当金		1,132,000	1,132,000		1,132,000
<b>固定負債</b>					
負債の部合計	60,000	3,758,311	3,818,311		3,818,311
<b>基本金</b>					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,753,470	22,949,179	24,702,649		24,702,649
(うち当期活動増減差額)	77,132	22,949,179	22,872,047		22,872,047
純資産の部合計	1,753,470	22,949,179	24,702,649		24,702,649
負債及び純資産の部合計	1,813,470	26,707,490	28,520,960		28,520,960

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・総平均法に基づく原価法を採用している。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、有形リース資産、権利  
- 定額法を採用している。

## (3) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

- 職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会の運営する宮城県民間社会福祉施設等従業員共済制度の事業主負担分掛金累計額を退職給付引当金として計上している。

## ・賞与引当金

- 常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当年度より賞与引当金を計上することとした。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類と、拠点区分、サービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、拠点区分が1つにつき作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業区分)
  - イ ホームケア仙台拠点区分(社会福祉事業)



- 共同生活援助「仙台ありのまま舎」
- ウ 太白ありのまま舎拠点区分(社会福祉事業)
  - 障害者支援施設(施設入所支援)「太白ありのまま舎」
  - 障害者支援施設(生活介護)「太白ありのまま舎」
  - 障害福祉サービス事業(短期入所)「太白ありのまま舎」
  - 医務室事業(公益)「太白ありのまま舎」
- エ サポートケア県南拠点区分(社会福祉事業)
  - 特定相談支援事業「県南ありのまま舎」
  - 障害児相談支援事業「県南ありのまま舎」
  - 岩沼市障害者相談支援事業
  - 亘理町障害者相談支援事業
- オ サポートケア名取拠点区分(社会福祉事業)
  - 特定相談支援事業「名取ありのまま舎」
  - 障害児相談支援事業「名取ありのまま舎」
  - 名取市障害者相談支援事業
- カ サポートケア仙台拠点区分(社会福祉事業)
  - 特定相談支援事業「宮城ありのまま舎」
  - 障害児相談支援事業「宮城ありのまま舎」
- キ ライフケア仙台拠点区分(社会福祉事業)
  - 指定訪問介護事業
- ク 亘理ありのまま舎拠点区分(社会福祉事業)
  - 施設入所支援「亘理ありのまま舎」
  - 生活介護(ホスピスケア亘理)「亘理ありのまま舎」
  - 生活介護(アクティビティケア亘理)「亘理ありのまま舎」
  - 短期入所「亘理ありのまま舎」
  - 指定訪問介護事業「亘理ありのまま舎」
  - 基幹相談支援事業「亘理ありのまま舎」
  - 特定相談支援事業「亘理ありのまま舎」
  - 障害児相談支援事業「亘理ありのまま舎」
  - 一般相談支援事業「亘理ありのまま舎」
  - 医務室事業(公益)「亘理ありのまま舎」
- ケ 法人本部(公益)拠点区分(公益事業区分)
  - ありのまま生活福祉講座事業
  - ありのまま自立大賞事業
  - ありのまま嗜痰吸引等研修事業
- コ 仙台ありのまま舎保育園拠点区分(公益事業区分)
  - 保育園事業
- サ 法人本部(収益)拠点区分(収益事業区分)
  - 福祉図書事業

福祉映画事業  
自立センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	521,289,674	0	25,870,874	495,418,800
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	531,289,674	0	25,870,874	505,418,800

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	663,849,587円
計	663,849,587円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備投資借入金(1年以内返済予定額を含む)	200,000,000円
計	200,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,121,670,765	626,251,965	495,418,800
小計	1,121,670,765	626,251,965	495,418,800
その他の固定資産			
建物	676,699,741	4,995,560	671,704,181
構築物	64,766,635	64,766,568	67
機械及び装置	43,996,010	17,223,856	26,772,154
車輛運搬具	36,199,568	29,312,024	6,887,544
器具及び備品	125,244,008	80,976,433	44,267,575
有形リース資産	12,715,920	6,878,520	5,837,400
その他の固定資産	19,120	0	19,120
小計	959,641,002	204,152,961	755,488,041

合計	2,081,311,767	830,404,926	1,250,906,841
----	---------------	-------------	---------------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,525,581	0	82,525,581
未収補助金	12,760	0	12,760
合計	82,538,341	0	82,538,341

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
13. 重要な偶発債務  
該当なし。
14. 重要な後発事象  
該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
巨理ありのまま舎建物が平成31年3月に竣工し同月に開所した。  
これに伴い七十七銀行より200,000,000円の借入を行った。  
固定資産取得支出 699,790,167円があった。

借入金明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま查

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	七十七銀行	巨理ありのまま舎拠点区分	0	200,000,000		200,000,000 ( )		0.40	67,945		令和31年 3月25日	巨理ありのまま舎建設資金	建物	宮城県巨理郡巨理町旧 線6 1 - 7	647,740,037
						( )									
						( )									
		計		0	200,000,000	0	200,000,000 0 )	0		67,945	0				
	合計		0	200,000,000	0	200,000,000 0 )	0		67,945	0					647,740,037

## 寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部拠点	太白ありのまま舎 拠点区分	法人本部(公益) 拠点区分	法人本部(収益) 拠点区分
法人の役職員	経常	9	52,000		47,000		5,000	
利用者本人		10	47,502		44,502	3,000		
利用者の家族		10	130,000			120,000	10,000	
取引業者		13	374,201		344,201		30,000	
その他		594	11,787,361		9,359,595	23,000	53,000	2,351,766
区分小計		636	12,391,064	0	9,795,298	146,000	98,000	2,351,766
合計		636	12,391,064	0	9,795,298	146,000	98,000	2,351,766

補助金事業等収益明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部拠点	太白ありのまま舎 拠点区分	巨理ありのまま舎 拠点区分	仙台ありのまま舎 保育園拠点区分
財団法人児童育成協会	保育事業	19,071,220		19,071,220					19,071,220
区分小計		19,071,220	0	19,071,220	0	0	0	0	19,071,220
【補助金事業収益】									
仙台市	障害事業	10,761,760		10,761,760			10,761,760		
東京都		32,000		32,000			32,000		
【補助金事業収益(公費)】									
清水基金		2,700,000		2,700,000	2,700,000			2,700,000	
TKC		485,200		485,200		485,200			
(社福)丸紅基金		1,980,000		1,980,000				1,980,000	
宮城県障害福祉課	1,000,000		1,000,000				1,000,000		
区分小計		16,958,960	0	16,958,960	2,700,000	485,200	10,793,760	5,680,000	0
宮城県障害福祉課	施設	290,200,000		290,200,000	290,200,000			290,200,000	
区分小計		290,200,000	0	290,200,000	290,200,000	0	0	290,200,000	0
合計		326,230,180	0	326,230,180	292,900,000	485,200	10,793,760	295,880,000	19,071,220

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分	公益事業区分	寄付金収入	500,000	運営費
社会福祉事業区分	公益事業区分	前期末支払資金残高	26,751,974	仙台ありのまま舎保育園開所資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点	亶理ありのまま舎拠点	前期末支払資金残高	80,000,000	亶理ありのまま舎拠点開所資金
ホームケア仙台拠点区分	法人本部(社福)拠点	障害福祉サービス等事業収益	3,500,000	運営費
サポートケア県南拠点区分	法人本部(社福)拠点	障害福祉サービス等事業収益	5,500,000	運営費

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分	公益事業	2,547,499	運営費
	公益事業区分	社会福祉事業	4,000	運営費
	公益事業区分	社会福祉事業	96,422	運営費
	小計		2,647,921	
長期				
	小計		0	
	合計		2,647,921	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	仙台ありのまま舎拠点	6,741,313	運営費
	法人本部拠点	太白ありのまま舎拠点	2,254,328	運営費
	法人本部拠点	県南ありのまま舎拠点	4,938,697	運営費
	法人本部拠点	名取ありのまま舎拠点	3,169,300	運営費
	法人本部拠点	宮城ありのまま舎拠点	2,412,628	運営費
	法人本部拠点	ありのまま舎ケアセンター	197,144	運営費
	法人本部拠点	亘理ありのまま舎拠点	209,416,885	開所資金の貸付、運営費
	太白ありのまま舎拠点区分	亘理ありのまま舎拠点	20,044	運営費
	小計		229,150,339	
長期				
	小計		0	
	合計		229,150,339	



## 基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部拠点	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
第一号 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ホームケア仙台 拠点区分	太白ありのまま舎 拠点区分	亘理ありのまま舎 拠点区分
前期繰越額					215,713,193	5,205,417	210,507,776	0
当期積立額	建物	290,200,000	0	0	290,200,000	0	0	290,200,000
	車両及び運搬具	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	290,200,000	0	2,700,000	292,900,000	0	0	292,900,000
	その他の固定資産計	290,200,000	0	2,700,000	292,900,000	0	0	292,900,000
	当期積立額合計	290,200,000	0	2,700,000	292,900,000	0	0	292,900,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				14,640,688	1,201,250	12,869,831	569,607
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				14,640,688	1,201,250	12,869,831	569,607
当期末残高					493,972,505	4,004,167	197,637,945	292,330,393

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。