

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

法人本部拠点区分

〒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

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式

(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				
	経常経費寄附金収入	9,200,000	9,392,465	△ 192,465	
	受取利息配当金収入	10,000	13,393	△ 3,393	
	その他の収入	1,392,000	2,027,822	△ 635,822	
	利用者等外給食費収入		2,084	△ 2,084	
	雑収入	1,392,000	2,025,738	△ 633,738	
	事業活動収入計 (1)	10,602,000	11,433,680	△ 831,680	
	支出				
	人件費支出	13,369,850	16,044,521	△ 2,674,671	
	職員給料支出	8,800,000	10,148,492	△ 1,348,492	
	職員賞与支出	2,146,350	2,146,350	0	
	退職給付支出	223,500	250,186	△ 26,686	
	法定福利費支出	2,200,000	3,499,493	△ 1,299,493	
	事務費支出	12,065,900	11,941,719	124,181	
	福利厚生費支出	169,000	168,938	62	
	職員被服費支出	16,500	16,416	84	
	旅費交通費支出	404,000	403,610	390	
	研修研究費支出	20,000	2,660	17,340	
	事務消耗品費支出	414,000	413,664	336	
	印刷製本費支出	226,300	226,285	15	
	通信運搬費支出	1,094,000	1,093,371	629	
	通信運搬費支出 (内部取引) (事業区分間)	171,300	171,290	10	
施設整備等による収支	支出				
	会議費支出	150,000	133,452	16,548	
	広報費支出	1,997,510	1,997,504	6	
	業務委託費支出	738,000	737,042	958	
	その他の委託費支出	738,000	737,042	958	
	手数料支出	2,857,800	2,857,799	1	
	保険料支出	351,600	351,583	17	
	賃借料支出	1,683,000	1,668,132	14,868	
	租税公課支出	30,000	21,850	8,150	
	保守料支出	109,400	108,442	958	
	渉外費支出	449,410	449,401	9	
	渉外費支出 (事務) (内部取引事業区分間)	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	248,380	240,435	7,945	
	車両費	515,000	459,174	55,826	
	雑支出	419,700	419,671	29	
	事業活動支出計 (2)	25,435,750	27,986,240	△ 2,550,490	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,833,750	△ 16,552,560	1,718,810	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	518,400	33,600	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	552,000	518,400	33,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 552,000	△ 518,400	△ 33,600	
	収入				
	積立資産取崩収入	51,000,000	20,027,686	30,972,314	
	退職給付引当資産取崩収入		27,686	△ 27,686	
	修繕積立資産取崩収入 (措置)	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
	建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	5,190,000	5,000,000	190,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	67,190,000	36,027,686	31,162,314	
	支出				
	積立資産支出	600,500	705,740	△ 105,240	
	退職給付引当資産支出	600,500	695,513	△ 95,013	
	修繕積立資産支出 (措置)		10,000	△ 10,000	
	事業積立資産支出		227	△ 227	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	259,416,385	229,416,885	29,999,500	
	その他の活動支出計 (8)	261,016,885	231,122,625	29,894,260	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 193,826,885	△ 195,094,939	1,268,054	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 209,212,635	△ 212,165,899	2,953,264	
前期末支払資金残高 (12)		241,944,881	241,944,881	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,732,246	29,778,982	2,953,264	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益		485,200	△ 485,200
	その他の事業収益		485,200	△ 485,200
収益	補助金事業収益 (公費)		485,200	△ 485,200
	経常経費寄附金収益	9,392,465	9,795,298	△ 402,833
サービス活動収益計 (1)		9,392,465	10,280,498	△ 888,033
サービス活動増減の部	人件費	16,911,048	15,617,620	1,293,428
	職員給料	10,148,492	9,385,850	762,642
	職員賞与	1,643,060	1,298,310	344,740
	賞与引当金繰入	702,000	503,300	198,700
	非常勤職員給与		116,552	△ 116,552
	退職給付費用	918,013	790,092	127,921
	法定福利費	3,499,493	3,523,516	△ 24,023
	事務費	11,959,785	12,805,080	△ 845,295
	福利厚生費	168,938	133,076	35,862
	職員被服費	16,416	99,360	△ 82,944
	旅費交通費	403,610	565,820	△ 162,210
	研修研究費	2,660	3,900	△ 1,240
	事務消耗品費	413,664	366,684	46,980
	印刷製本費	226,285	70,524	155,761
	通信運搬費	1,093,371	905,127	188,244
	通信運搬費 (事務) (内部取引) (事業区分間)	171,290		171,290
	会議費	133,452	89,861	43,591
	広報費	1,997,504	2,487,848	△ 490,344
	業務委託費	737,042	459,000	278,042
	その他の委託費	737,042	459,000	278,042
	手数料	2,857,799	2,682,016	175,783
	保険料	351,583	410,520	△ 58,937
	賃借料	1,668,132	1,978,711	△ 310,579
	租税公課	21,850	68,450	△ 46,600
	保守料	108,442	124,200	△ 15,758
	渉外費	449,401	1,101,515	△ 652,114
	諸会費	240,435	415,067	△ 174,632
	車両費	459,174	562,523	△ 103,349
	渉外費 (事務) (内部) (事業区分間)	1,000		1,000
	雑費	437,737	280,878	156,859
	減価償却費	695,668	717,028	△ 21,360
サービス活動費用計 (2)		29,566,501	29,139,728	426,773
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 20,174,036	△ 18,859,230	△ 1,314,806
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,393	27,893	△ 14,500
	その他のサービス活動外収益	2,045,888	1,715,616	330,272
	利用者等外給食収益	2,084		2,084
	雑収益	2,043,804	1,715,616	328,188
	サービス活動外収益計 (4)	2,059,281	1,743,509	315,772
サービス活動外増減の部	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)	2,059,281	1,743,509	315,772
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,114,755	△ 17,115,721	△ 999,034
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	9,000,000	2,000,000
	特別収益計 (8)	16,000,000	9,000,000	7,000,000
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	27,251,974	△ 26,251,974
	拠点区分間繰入金費用	229,416,885	80,000,000	149,416,885
	事業区分間固定資産移管費用		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
特別増減の部	特別費用計 (9)	230,416,885	124,235,974	106,180,911
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 214,416,885	△ 115,235,974	△ 99,180,911
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 232,531,640	△ 132,351,695	△ 100,179,945

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	242,437,494	74,800,416	167,637,078
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,905,854	△ 57,551,279	67,457,133
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	300,000,000	△ 280,000,000
	修繕積立金取崩額 (措置)	10,000,000		10,000,000
	建設積立金取崩額	10,000,000	80,000,000	△ 70,000,000
	事業積立金取崩額		220,000,000	△ 220,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,227	11,227	△ 1,000
	修繕積立金積立額 (措置)	10,000	10,000	0
	退職共済積立金積立額		1,000	△ 1,000
	事業積立金積立額	227	227	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,895,627	242,437,494	△ 212,541,867

(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
流動資産	41,785,557	248,433,195	△ 206,646,628	流動負債	13,227,986	7,510,014	5,717,971
現金預金	7,280,724	16,645,499	△ 9,364,775	事業未払金	350,292	6,323,482	△ 5,973,190
有価証券	30,500	30,500	0	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
事業未収金	4,700		4,700	預り金	30,000	30,000	0
前払費用	94,758	77,906	16,852	職員預り金	1,673,290	130,832	1,542,458
事業区分間貸付金	578,228	2,547,499	△ 1,969,270	前受収益	10,000		10,000
拠点区分間貸付金	33,797,656	229,130,295	△ 195,332,639	事業区分間借入金	7,961	4,000	3,961
仮払金	0	1,496	△ 1,496	拠点区分間借入金	9,936,042		9,936,042
				賞与引当金	702,000	503,300	198,700
固定資産	124,970,966	145,431,310	△ 20,460,344	固定負債	17,838,119	18,131,422	△ 293,303
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	1,468,800	1,987,300	△ 518,499
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	16,369,319	16,144,222	225,097
その他の固定資産	114,970,966	135,431,310	△ 20,460,344	負債の部合計	31,066,104	25,641,436	5,424,668
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	514,648	691,916	△ 177,268	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	1,987,200	2,505,600	△ 518,400	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	303,994	303,994	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	16,369,319	16,144,222	225,097	その他の積立金	95,795,892	115,785,575	△ 19,989,773
修繕積立資産(借置)	90,020,000	100,010,000	△ 9,990,000	修繕積立金(借置)	90,020,000	100,010,000	△ 9,990,000
建設積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	建設積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業積立資産	2,275,802	2,275,575	227	事業積立金	2,275,892	2,275,575	227
事業・自立大賞積立資産	3,500,000	3,500,000	0	事業・自立大賞積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,895,627	242,437,494	△ 212,541,867
				うち当期活動増減差額	△ 232,531,640	△ 132,351,696	△ 100,179,945
資産の部合計	166,757,533	393,864,505	△ 227,106,972	純資産の部合計	135,691,429	368,223,069	△ 232,531,640
				負債及び純資産の部合計	166,757,533	393,864,505	△ 227,106,972

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 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
- ・車輛運搬具並びに、器具及び備品、有形リース資産、及び権利
一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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- イ 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(Ⅹ))
当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙四(Ⅺ))
当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

5. 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,261,635	5,261,632	3
器具及び備品	1,171,610	656,962	514,648
有形リース資産	3,628,800	1,641,600	1,987,200
小計	10,062,045	7,560,194	2,501,851
合計	10,062,045	7,560,194	2,501,851

9. 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	4,700	0	4,700
合計	4,700	0	4,700

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

10. 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。
11. 重要な後発事象
該当なし。
12. 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
亘理ありのまま舎建物が平成31年3月に竣工し同3月に開所した。
それに伴う建設費用の残額について拠点区分間支出229,416,885円を行った。
亘理ありのまま舎建設に伴い建設積立金の取崩し10,000,000円を行った。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ③

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ありのきま会
施設区分 法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期初取得価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （B=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価 （G=B+E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,261,632	0	5,261,632	0	
器具及び備品	601,916	0	0	0	177,268	0	0	0	514,648	0	666,962	0	1,171,610	0	
有形リース資産	2,565,666	0	0	0	518,460	0	0	0	1,937,206	0	1,641,600	0	3,628,806	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,197,519	0	0	0	695,668	0	0	0	2,491,851	0	7,560,194	0	10,662,045	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
償却加入権	303,994	0	0	0	0	0	0	0	303,994	0	0	0	303,994	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	303,994	0	0	0	0	0	0	0	303,994	0	420,000	0	723,994	0	
その他の固定資産計	3,501,513	0	0	0	695,668	0	0	0	2,795,845	0	7,980,194	0	10,786,039	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,501,513	0	0	0	695,668	0	0	0	2,795,845	0	7,980,194	0	10,786,039	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,501,513	0	0	0	695,668	0	0	0	2,795,845	0					

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」項では、「償還補助額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」額の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確保できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	503,300	(702,000)	503,300	()	702,000	
退職給付引当金	16,144,222	(695,513)	45,752	(424,664)	16,369,319	退職時特別加算金通帳
				(319,677)		の差額調整額
計	16,647,522	(1,397,513)	549,052	(424,664)	17,071,319	
				(319,677)		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金(措置)	100,010,000	10,000	10,000,000	90,020,000	
建設積立金	10,000,000		10,000,000	0	
事業積立金	2,275,575	227		2,275,802	
事業・自立大賞積立金	3,500,000			3,500,000	
計	115,785,575	10,227	20,000,000	95,795,802	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,144,222	695,513	470,416	16,369,319	退職給付引当金に対応して積み立てた。
修繕積立資産(措置)	100,010,000	10,000	10,000,000	90,020,000	
建設積立資産	10,000,000		10,000,000	0	
事業積立資産	2,275,575	227		2,275,802	
事業・自立大賞積立資産	3,500,000			3,500,000	
計	131,929,797	705,740	20,470,416	112,165,121	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 法人本部

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 法人本部

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2020/03/31

(9:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまき舎
拠点区分 法人本部(杜福)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
【車両及び運搬具】																
0000000001 三菱ekワゴン	平16. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	990,150	0 0	1 0	0 0	0 0	990,149	0 0	1 0	0 0	
0000000002 トヨタ クラウン	平16. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	2,801,485	0 0	1 0	0 0	0 0	2,801,484	0 0	1 0	0 0	
0000000003 トヨタライトエース	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,470,000	0 0	1 0	0 0	0 0	1,469,999	0 0	1 0	0 0	
計							5,261,635	0 0	3 0	0 0	0 0	5,261,632	0 0	3 0	0 0	
【器具及び備品】																
0000000004 ノートパソコン	平26. 5. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	108,000	0 0	1 0	0 0	0 0	107,999	0 0	1 0	0 0	
0000000005 ノートパソコン	平26.10. 2	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	134,770	0 0	1 0	0 0	0 0	134,769	0 0	1 0	0 0	
0000000006 ノートパソコン	平28.12.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	143,640	0 0	59,850 0	36,910 0	0 0	119,700	0 0	23,940 0	0 0	
0000000007 電話及びネットワーク設備	平30. 3.12	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	475,200	0 0	389,229 0	79,368 0	0 0	165,329	0 0	309,871 0	0 0	
0000000008 幼児用カート (ひなん車)	平30. 3.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	198,000	0 0	155,101 0	39,600 0	0 0	82,499	0 0	115,501 0	0 0	
0000000009 デジタルピアノ	平30. 3.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	112,000	0 0	87,734 0	22,400 0	0 0	46,666	0 0	65,334 0	0 0	
計							1,171,610	0 0	691,916 0	177,268 0	0 0	666,962	0 0	514,648 0	0 0	
【有形リース資産】																
0000000013 事務所電話設備一式		1.00	リース定額	7年		12/84	3,628,800	0 0	2,505,600 0	618,400 0	0 0	1,641,600	0 0	1,987,200 0	0 0	
計							3,628,800	0 0	2,505,600 0	618,400 0	0 0	1,641,600	0 0	1,987,200 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2020/03/31

(9:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 法人本部(社福)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
有形固定資産計							10,062,045	0	3,197,519	0	695,668	0	7,560,194	0	2,501,851	0	
								0		0		0		0		0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000017 会計システム	平25. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	420,000	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	
								0		0		0		0		0	
計							420,000	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	
								0		0		0		0		0	
【電話加入権】																	
0000000015 電話加入権	平12. 1. 1	1.00					160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	
								0		0		0		0		0	
0000000016 携帯電話加入権	平12. 1. 1	1.00					143,994	0	143,994	0	0	0	0	0	143,994	0	
								0		0		0		0		0	
計							303,994	0	303,994	0	0	0	0	0	303,994	0	
								0		0		0		0		0	
無形固定資産計							723,994	0	303,994	0	0	0	420,000	0	303,994	0	
								0		0		0		0		0	
その他の固定資産合計							10,786,039	0	3,501,513	0	695,668	0	7,980,194	0	2,805,845	0	
								0		0		0		0		0	
固定資産合計							10,786,039	0	3,501,513	0	695,668	0	7,980,194	0	2,805,845	0	
								0		0		0		0		0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

ホームケア仙台拠点区分

〒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

ホームケア仙台拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	17,300,700	17,282,196	18,504	
	自立支援給付費収入	15,392,700	15,374,196	18,504	
	訓練等給付費収入	15,392,700	15,374,196	18,504	
	利用者負担金収入	1,068,000	1,068,000	0	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	100	122	△ 22	
	その他の収入	50,000	18,729	31,271	
	雑収入	50,000	18,729	31,271	
	事業活動収入計 (1)	17,350,800	17,301,047	49,753	
	支出				
	人件費支出	11,088,944	10,657,812	431,132	
	職員給料支出	5,262,000	5,060,972	201,028	
	職員賞与支出	1,091,064	1,091,064	0	
	非常勤職員給与支出	3,707,500	3,707,392	108	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	983,880	753,884	229,996	
	事業費支出	1,262,000	1,103,304	158,696	
	教養娯楽費支出	20,000	15,997	4,003	
	水道光熱費支出	938,200	807,582	130,618	
	燃料費支出	136,900	136,848	52	
	車輛費支出	142,900	142,877	23	
	雑支出	24,000		24,000	
	事務費支出	1,945,492	1,824,718	120,774	
	福利厚生費支出	30,000	24,484	5,516	
	職員被服費支出	75,000	74,736	264	
	旅費交通費支出	2,100	2,100	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	71,000	70,975	25	
	修繕費支出	459,200	459,200	0	
	通信運搬費支出	55,690	37,069	18,621	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	219,010	219,007	3	
	その他の委託費支出	219,010	219,007	3	
	手数料支出	20,000	13,022	6,978	
	保険料支出	846,792	846,792	0	
	租税公課支出	7,700	7,700	0	
	保守料支出	53,000	52,873	127	
	渉外費支出	30,000	5,160	24,840	
	諸会費支出	4,000	3,600	400	
	雑支出	4,000		4,000	
	事業活動支出計 (2)	14,296,436	13,585,834	710,602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,054,364	3,715,213	△ 660,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	201,440	201,440	0	
	建物附属設備取得支出	201,440	201,440	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	201,440	201,440	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 201,440	△ 201,440	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 647,076	13,773	△ 660,849	
	前期末支払資金残高 (12)	6,317,927	6,317,927	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,670,851	6,331,700	△ 660,849	

ホームケア仙台拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	17,282,196	17,005,861	276,335
	自立支援給付費収益	15,374,196	15,097,861	276,335
	訓練等給付費収益	15,374,196	15,097,861	276,335
	利用者負担金収益	1,068,000	1,068,000	0
	補足給付費収益	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	サービス活動収益計 (1)	17,282,196	17,005,861	276,335
	費用			
	人件費	10,646,912	11,278,368	△ 631,456
	職員給料	5,060,972	5,022,610	38,362
	職員賞与	731,664	1,262,724	△ 531,060
	賞与引当金繰入	348,500	359,400	△ 10,900
	非常勤職員給与	3,707,392	3,602,643	104,749
	退職給付費用	44,500	75,990	△ 31,490
	法定福利費	753,884	955,001	△ 201,117
	事業費	1,103,304	1,085,284	18,020
	保健衛生費		35,467	△ 35,467
	教養娯楽費	15,997	17,438	△ 1,441
	水道光熱費	807,582	781,821	25,761
	燃料費	136,848	123,067	13,781
	消耗器具備品費		17,434	△ 17,434
	車輦費	142,877	110,057	32,820
	事務費	1,824,718	1,329,816	494,902
	福利厚生費	24,484	60,770	△ 36,286
	職員被服費	74,736		74,736
	旅費交通費	2,100	300	1,800
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	70,975	33,349	37,626
	印刷製本費		3,000	△ 3,000
	修繕費	459,200	348,840	110,360
	通信運搬費	37,069	984	36,085
	業務委託費	219,007	43,200	175,807
	その他の委託費	219,007	43,200	175,807
	手数料	13,022	20,412	△ 7,390
	保険料	846,792	747,200	99,592
	租税公課	7,700		7,700
	保守料	52,873	48,600	4,273
	渉外費	5,160	5,322	△ 162
	諸会費	3,600	3,600	0
	車両費		14,239	△ 14,239
	減価償却費	5,756,806	5,747,809	8,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,201,250	△ 1,201,250	0
	サービス活動費用計 (2)	18,130,490	18,240,027	△ 109,537
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 848,294	△ 1,234,166	385,872
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122	71	51
	その他のサービス活動外収益	18,729	17,322	1,407
	雑収益	18,729	17,322	1,407
	サービス活動外収益計 (4)	18,851	17,393	1,458
	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)	18,851	17,393	1,458
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 829,443	△ 1,216,773	387,330
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
	特別費用計 (9)	3,500,000	3,500,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,329,443	△ 4,716,773	387,330
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		78,221,198	82,937,971	△ 4,716,773
繰越当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		73,891,755	78,221,198	△ 4,329,443

ホームケア仙台拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
活動増減差額の部	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)	73,891,755	78,221,198	△ 4,329,443

(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
流動資産	8,494,276	13,122,240	△ 4,627,964	流動負債	2,511,076	7,163,713	△ 4,652,637
現金預金	5,780,715	10,464,488	△ 4,673,773	事業未払金	144,753	0	144,753
事業未収金	2,676,908	2,631,339	45,569	預り金	24,057	0	24,057
前払費用	36,653	36,413	240	前受金	89,000	63,000	26,000
				拠点区分間借入金	1,904,766	6,741,313	△ 4,836,547
				賞与引当金	348,500	359,400	△ 10,900
固定資産	70,711,472	76,266,838	△ 5,555,366	固定負債			
基本財産	64,564,885	67,907,789	△ 3,352,904	負債の部合計	2,511,076	7,163,713	△ 4,652,637
建物	64,564,885	67,907,789	△ 3,352,904	純資産の部			
その他の固定資産	6,166,587	8,359,049	△ 2,202,462	基本金			
建物	536,277	586,934	△ 50,657	国庫補助金等特別積立金	2,802,917	4,004,167	△ 1,201,250
構築物	1	1	0	その他の積立金			
機械及び装置	1,447,506	1,810,561	△ 363,055	次期繰越活動増減差額	73,891,755	78,221,198	△ 4,329,443
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,329,443	△ 4,716,773	387,330
器具及び備品	4,173,801	5,962,551	△ 1,788,750	純資産の部合計	76,694,672	82,225,365	△ 5,530,693
資産の部合計	79,205,748	89,389,078	△ 10,183,330	負債及び純資産の部合計	79,205,748	89,389,078	△ 10,183,330

計算書類に対する注記（ホームケア仙台拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 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、及び器具及び備品

一定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

一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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

イ ホームケア仙台拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(Ⅹ))

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙四(Ⅺ))

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

イ 共同生活援助

5. 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	67,907,789	0	3,352,904	64,554,885
合計	67,907,789	0	3,352,904	64,554,885

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	169,338,640	104,783,755	64,554,885
小計	169,338,640	104,783,755	64,554,885
その他の固定資産			
建物	1,901,440	1,366,163	535,277
構築物	347,025	347,024	1
機械及び装置	10,315,000	8,867,494	1,447,506
車輛運搬具	6,385,000	6,384,998	2
器具及び備品	25,331,907	21,158,106	4,173,801
小計	44,280,372	38,123,785	6,156,587
合計	213,619,012	142,907,540	70,711,472

9. 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	2,676,908	0	2,676,908
合計	2,676,908	0	2,676,908

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(百) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありの未来舎
拠点区分 ホームケア館舎

(単位：円)

資産の種類及び名称	開首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	67,997,789	0	0	0	3,352,904	0	0	0	64,644,885	0	164,783,255	0	169,338,140	0	
基本財産合計	67,997,789	0	0	0	3,352,904	0	0	0	64,644,885	0	164,783,255	0	169,338,140	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	535,934	0	291,449	0	252,997	0	0	0	535,277	0	1,366,169	0	1,901,440	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347,024	0	347,025	0	
機械及び装置	1,810,561	0	0	0	353,955	0	0	0	1,447,506	0	8,887,494	0	10,335,000	0	
車両及び船舶	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,384,998	0	6,385,000	0	
器具及び備品	5,562,551	4,004,167	0	0	1,238,250	1,201,250	0	0	4,173,801	2,802,917	21,158,106	9,897,083	25,391,907	9,819,009	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,259,649	4,004,167	291,449	0	2,493,992	1,201,250	0	0	6,156,587	2,802,917	38,122,785	9,897,083	44,280,372	9,819,009	
その他の固定資産合計	8,259,649	4,004,167	291,449	0	2,493,992	1,201,250	0	0	6,156,587	2,802,917	38,122,785	9,897,083	44,280,372	9,819,009	
基本財産及びその他の固定資産計	76,257,438	4,004,167	291,449	0	5,756,896	1,201,250	0	0	70,711,472	2,802,917	142,907,040	9,897,083	213,619,012	9,819,009	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
計	76,257,438	4,004,167	291,449	0	5,756,896	1,201,250	0	0	70,711,472	2,802,917					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「開首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することを確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 ホームケア仙台

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	359,400	348,500 ()	359,400 ()	()	348,500	
計	359,400	348,500 (0)	359,400 (0)	0 (0)	348,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 ホームケア仙台

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 ホームケア仙台

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 ホームケア仙台

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△
固定資産管理台帳

2020/04/10

(15:55)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 ホームケア仙台

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																
【建物】																
000000020 グループホームありのまま会建物本体	昭62. 3. 31	1.00	旧定額法	47年	0.022	12 12	115,956,690	0	42,486,186	0	2,295,922	0	75,765,426	0	40,190,264	0
000000021 仙台ありのまま会建物付帯(自立センター)	平 1. 6. 23	1.00	旧定額法	47年	0.022	12 12	26,990,000	0	11,091,541	0	534,402	0	16,432,861	0	10,557,139	0
000000022 仙台ありのまま会建物2階増築部	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	47年	0.022	12 12	26,392,950	0	14,330,062	0	522,580	0	12,585,468	0	13,807,482	0
計							169,338,640	0	67,907,789	0	3,352,904	0	104,783,755	0	64,554,885	0
基本財産合計							169,338,640	0	67,907,789	0	3,352,904	0	104,783,755	0	64,554,885	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
【建物】																
000000023 仙台ありのまま会建物付帯部屋外テント	平26. 9. 4	1.00	定額法	7年	0.143	12 12	1,700,000	0	585,934	0	243,100	0	1,387,166	0	342,834	0
計							1,700,000	0	585,934	0	243,100	0	1,387,166	0	342,834	0
【建物附属設備】																
120000000 利用者室内感知器	令 1. 8. 22	1.00	定額法	15年	0.067	8 12	201,440	0	0	0	8,997	0	8,997	0	192,443	0
計							201,440	0	0	0	8,997	0	8,997	0	192,443	0
【構築物】																
000000024 案内看板	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	12 12	347,026	0	1	0	0	0	347,024	0	1	0

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/04/10

(15:55)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 ホームケア仙台

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							347,025	0	1	0	0	0	347,024	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
【機械及び装置】																	
0000000025 車椅子用斜行型昇降機	平 3. 3. 28	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	6,600,000	0	1	0	0	0	5,699,999	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000026 足湯一式	平23. 3. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	4,715,000	0	1,810,560	0	363,065	0	3,267,495	0	1,447,506	0	
								0		0		0		0		0	
計							10,315,000	0	1,810,561	0	363,065	0	8,867,404	0	1,447,506	0	
								0		0		0		0		0	
【車両及び運搬具】																	
0000000027 日産ハండిキャブ	平 8. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	3,490,000	0	1	0	0	0	3,489,999	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000028 トヨタエスティマ	平13. 4. 19	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	2,895,000	0	1	0	0	0	2,894,999	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
計							6,385,000	0	2	0	0	0	6,384,998	0	2	0	
								0		0		0		0		0	
【器具及び備品】																	
0000000029 エアコン	平 7. 10. 11	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	154,000	0	1	0	0	0	153,999	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000030 サイドボード	平 8. 8. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	509,850	0	1	0	0	0	509,849	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000031 収納棚A	平 8. 8. 30	3.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	469,680	0	3	0	0	0	469,677	0	3	0	
								0		0		0		0		0	
0000000032 収納棚B	平 8. 8. 30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	152,852	0	1	0	0	0	152,851	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000033 収納棚C	平 8. 8. 30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	178,100	0	1	0	0	0	178,189	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000034 書棚	平 9. 1. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	793,100	0	1	0	0	0	793,099	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000035 スライド書棚	平 9. 1. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	618,000	0	1	0	0	0	617,999	0	1	0	
								0		0		0		0		0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/04/10

(15:55)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 ホームケア仙台

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 3

(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分	
0000000036 会議用テーブル	平 9. 1.31	6.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	247,200	0 0	6	0 0	0	0 0	247,194	0 0	6	0 0	
0000000037 会議用テーブル	平 9. 1.31	4.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	247,200	0 0	4	0 0	0	0 0	247,196	0 0	4	0 0	
0000000038 会議用テーブル	平 9. 1.31	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	152,440	0 0	2	0 0	0	0 0	152,438	0 0	2	0 0	
0000000039 2階カーテン	平 9. 2.28	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	401,700	0 0	1	0 0	0	0 0	401,699	0 0	1	0 0	
0000000040 冷蔵庫	平 9. 2.28	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	130,000	0 0	1	0 0	0	0 0	129,999	0 0	1	0 0	
0000000041 FF式石油クリーンヒーター	平11. 3. 2	3.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	194,460	0 0	3	0 0	0	0 0	194,457	0 0	3	0 0	
0000000042 FF式石油クリーンヒーター	平11. 3. 2	17.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,142,740	0 0	17	0 0	0	0 0	1,142,723	0 0	17	0 0	
0000000043 FF式石油クリーンヒーター	平11. 3. 2	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	108,010	0 0	1	0 0	0	0 0	108,009	0 0	1	0 0	
0000000044 FF式石油クリーンヒーター	平11. 3. 2	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	135,040	0 0	1	0 0	0	0 0	135,039	0 0	1	0 0	
0000000045 FF式石油クリーンヒーター	平11. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	137,445	0 0	1	0 0	0	0 0	137,444	0 0	1	0 0	
0000000046 ナースコール電話設備一式	平15. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	5,250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	5,249,999	0 0	1	0 0	
0000000047 スプリンクラー設備一式	平26. 8.11	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	14,310,000	9,610,000 0	5,962,504	4,004,167 0	1,788,750	1,201,250 0	10,136,246	6,807,083 0	4,173,754	2,802,917 0	
計							25,331,907	9,610,000 0	5,962,561	4,004,167 0	1,788,760	1,201,250 0	21,158,106	6,807,083 0	4,173,801	2,802,917 0	
有形固定資産計							44,280,372	9,610,000 0	8,359,049	4,004,167 0	2,403,902	1,201,250 0	38,123,785	6,807,083 0	6,158,587	2,802,917 0	
その他の固定資産合計							44,280,372	9,610,000 0	8,359,049	4,004,167 0	2,403,902	1,201,250 0	38,123,785	6,807,083 0	6,158,587	2,802,917 0	
固定資産合計							213,619,012	9,610,000 0	76,266,838	4,004,167 0	5,756,808	1,201,250 0	142,907,540	6,807,083 0	70,711,472	2,802,917 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

太白ありのまま拠点区分

〒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

太白ありのまま舎拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	370,077,000	368,730,939	1,346,061	
	自立支援給付費収入	321,630,000	320,512,225	1,117,775	
	介護給付費収入	321,630,000	320,512,225	1,117,775	
	利用者負担金収入	910,000	910,584	△ 584	
	補足給付費収入	8,200,000	8,133,348	66,652	
	特定障害者特別給付費収入	8,200,000	8,133,348	66,652	
	特定費用収入	27,300,000	27,119,518	180,482	
	その他の事業収入	12,037,000	12,055,264	△ 18,264	
	補助金事業収入	11,429,000	11,441,400	△ 12,400	
	その他の事業収入	608,000	613,864	△ 5,864	
	医療事業収入	10,391,000	10,677,579	△ 286,579	
	外来診療収入	10,032,000	10,322,807	△ 290,807	
	保険窓口収入	2,000,000	2,255,110	△ 255,110	
	保険請求収入	8,032,000	8,067,697	△ 35,697	
	保健予防活動収入	306,000	297,500	8,500	
	その他の医療事業収入	53,000	71,920	△ 18,920	
	受託事業収入	43,000	39,280	3,720	
	その他の医療事業収入	10,000	32,640	△ 22,640	
	(保険等査定減)		△ 14,648	14,648	
	経常経費寄附金収入	96,000	178,800	△ 82,800	
	受取利息配当金収入	1,000	837	163	
	その他の収入	13,604,301	13,451,153	153,148	
	受入研修費収入	34,000	25,800	8,200	
	利用者等外給食費収入	3,060,000	2,926,072	133,928	
	雑収入	10,510,301	10,499,281	11,020	
事業活動収入計 (1)		394,169,301	393,039,308	1,129,993	
事業活動による収支	人件費支出	278,182,760	269,112,703	9,070,057	
	職員給料支出	173,298,000	170,498,928	2,799,072	
	職員賞与支出	37,349,760	37,349,760	0	
	非常勤職員給与支出	28,600,000	25,727,567	2,872,433	
	退職給付支出	4,863,000	4,209,270	653,730	
	法定福利費支出	34,072,000	31,327,178	2,744,822	
	事業費支出	65,105,000	62,245,634	2,859,366	
	給食費支出	17,400,000	15,854,263	1,545,737	
	介護用品費支出	4,909,000	4,549,690	359,310	
	保健衛生費支出	7,694,000	7,204,092	489,908	
	教養娯楽費支出	725,000	670,370	54,630	
	日用品費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	19,741,000	19,740,400	600	
	消耗器具備品費支出	3,925,000	3,869,262	55,738	
	保険料支出	2,985,000	2,717,297	267,703	
	賃借料支出	6,051,000	6,043,902	7,098	
	車輛費支出	1,102,000	1,091,741	10,259	
	雑支出	570,000	504,617	65,383	
	事務費支出	18,611,000	17,485,457	1,125,543	
	福利厚生費支出	1,788,000	1,643,678	144,322	
	職員被服費支出	2,194,000	2,079,888	114,112	
	旅費交通費支出	440,000	430,914	9,086	
	研修研究費支出	734,000	715,481	18,519	
	事務消耗品費支出	1,507,000	1,486,514	20,486	
	印刷製本費支出	108,000	83,475	24,525	
	修繕費支出	858,000	849,818	8,182	
	通信運搬費支出	1,168,000	1,163,707	4,293	
	通信運搬費支出 (内部取引) (事業区分間)	10,000	8,400	1,600	
	会議費支出	78,000	16,219	61,781	
	広報費支出	75,000	6,540	68,460	
	業務委託費支出	3,170,000	2,735,315	434,685	
	検査委託費支出	30,000	29,861	139	
	寝具委託費支出	355,000	245,468	109,532	
	清掃委託費支出	495,000	417,880	77,120	
	保守委託費支出	250,000	245,300	4,700	
	その他の委託費支出	2,040,000	1,796,806	243,194	
	手数料支出	1,430,000	1,423,225	6,775	
	賃借料支出	298,000	253,630	44,370	
	土地・建物賃借料支出	777,000	776,160	840	
	租税公課支出	138,000	56,150	81,850	
	保守料支出	3,403,000	3,393,288	9,712	
	渉外費支出	165,000	121,198	43,802	
	諸会費支出	242,000	216,500	25,500	

太白ありのまま舎拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	車両費	2,000		2,000	
	雑支出	26,000	25,357	643	
	支払利息支出	79,000	78,897	103	
	その他の支出	2,710,000	2,612,204	97,796	
	利用者等外給食費支出	2,710,000	2,612,204	97,796	
	事業活動支出計 (2)	364,687,760	351,534,895	13,152,865	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,481,541	41,504,413	△ 12,022,872	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	6,462,720	6,462,720	0	
	建物附属設備取得支出	4,752,000	4,752,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,710,720	1,710,720	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,093,983	17	
	施設整備等支出計 (5)	7,556,720	7,556,703	17	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,556,720	△ 7,556,703	△ 17	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,501,000	515,770	985,230	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,501,000	515,770	985,230	
	その他の活動収入計 (7)	1,501,000	515,770	985,230	
	支出				
	積立資産支出	2,161,000	1,824,956	336,044	
	退職給付引当資産支出	2,161,000	1,824,956	336,044	
	その他の活動支出計 (8)	2,161,000	1,824,956	336,044	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 660,000	△ 1,309,186	649,186	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,264,821	32,638,524	△ 11,373,703	
前期末支払資金残高 (12)		132,822,048	132,822,048	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		154,086,869	165,460,572	△ 11,373,703	

太白ありのまま会拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援)	障害者支援施設 (生活介護)	障害者福祉サービス 事業 (短期入所)	太白ありのまま会 医務室事業			
障害福祉サービス等事業収入	145,665,936	208,951,157	14,113,846		368,730,939		368,730,939
自立支援給付費収入	108,974,156	208,332,947	3,205,122		320,612,225		320,612,225
介護給付費収入	108,974,156	208,332,947	3,205,122		320,612,225		320,612,225
利用者負担金収入	409,762	482,611	18,211		910,584		910,584
補正給付費収入	8,133,348	0	0		8,133,348		8,133,348
特定障害者特別給付費収入	8,133,348	0	0		8,133,348		8,133,348
特定費用収入	26,848,322	135,599	135,597		27,119,518		27,119,518
その他の事業収入	1,300,348	0	10,754,916		12,055,264		12,055,264
補助金事業収入	686,484	0	10,754,916		11,441,400		11,441,400
その他の事業収入	613,864	0	0		613,864		613,864
医療事業収入	0	0	0	10,677,579	10,677,579		10,677,579
外来診療収入	0	0	0	10,322,807	10,322,807		10,322,807
保険窓口収入	0	0	0	2,255,110	2,255,110		2,255,110
保険請求収入	0	0	0	8,067,697	8,067,697		8,067,697
保健予防活動収入	0	0	0	297,500	297,500		297,500
その他の医療事業収入	0	0	0	71,920	71,920		71,920
受託事業収入	0	0	0	39,280	39,280		39,280
その他の医療事業収入	0	0	0	32,640	32,640		32,640
(保険等査定減)	0	0	0	△ 14,548	△ 14,548		△ 14,548
経常経費寄附金収入	178,800	0	0	0	178,800		178,800
受取利息配当金収入	0	837	0	0	837		837
その他の収入	0	13,451,153	25,800	0	13,451,153		13,451,153
受入研修費収入	0	25,800	0	0	25,800		25,800
利用者等外給食費収入	0	2,925,072	0	0	2,925,072		2,925,072
雑収入	0	10,499,281	0	0	10,499,281		10,499,281
事業活動収入計 (1)	145,844,736	222,403,147	14,113,846	10,677,579	393,039,308		393,039,308
人件費支出	104,953,952	148,011,993	9,418,942	6,727,816	269,112,703		269,112,703
職員給料支出	66,494,581	93,774,412	5,967,462	4,262,473	170,498,928		170,498,928
職員賞与支出	14,566,406	20,542,369	1,307,241	933,744	37,349,760		37,349,760
非常勤職員給与支出	10,033,751	14,150,163	909,464	643,189	25,727,567		25,727,567
退職給付支出	1,641,615	2,316,100	147,324	106,231	4,209,270		4,209,270
法定福利費支出	12,217,599	17,229,949	1,096,451	783,179	31,327,178		31,327,178
事業費支出	24,260,250	34,253,044	2,177,199	1,555,141	62,245,634		62,245,634
給食費支出	6,183,162	8,719,846	554,899	396,356	15,854,263		15,854,263
介護用品費支出	1,774,379	2,502,330	159,239	113,742	4,449,689		4,449,689
保健衛生費支出	2,809,595	3,962,252	252,143	180,102	7,204,092		7,204,092
教養娯楽費支出	261,444	368,705	23,462	16,759	670,370		670,370
水道光熱費支出	7,698,756	10,867,220	690,914	493,510	19,740,400		19,740,400
消耗器具備品費支出	1,509,012	2,128,095	135,424	96,731	3,869,262		3,869,262
保険料支出	1,059,745	1,494,515	95,106	67,932	2,717,297		2,717,297
賃借料支出	2,357,121	3,324,148	211,536	161,097	6,043,902		6,043,902
車輛費支出	410,236	618,392	36,816	26,297	1,091,741		1,091,741
雑支出	196,800	277,541	17,661	12,616	504,617		504,617
事務費支出	6,817,990	9,618,569	611,869	437,039	17,485,457		17,485,457
福利厚生費支出	641,034	904,025	57,528	41,091	1,643,678		1,643,678
職員被服費支出	811,156	1,143,939	72,796	51,997	2,079,888		2,079,888
旅費交通費支出	165,056	237,006	15,081	10,772	430,914		430,914
研修研究費支出	279,037	393,516	25,041	17,887	715,481		715,481
事務消耗品費支出	579,740	817,585	52,027	37,162	1,486,514		1,486,514
印刷製本費支出	32,555	45,913	2,921	2,086	83,475		83,475
修繕費支出	331,429	467,401	29,743	21,245	849,818		849,818
通信運搬費支出	452,515	641,574	40,810	29,007	1,163,707		1,163,707
通信運搬費支出 (内部取引) (事業区分間)	3,275	4,620	294	210	8,400		8,400
会議費支出	6,325	8,922	567	405	16,219		16,219
広報費支出	2,550	3,569	228	163	6,540		6,540
業務委託費支出	1,066,771	1,504,429	95,734	68,381	2,735,315		2,735,315
検査委託費支出	11,645	16,426	1,045	746	29,861		29,861
寝具委託費支出	95,732	135,009	8,591	6,136	245,468		245,468
清掃委託費支出	162,973	229,835	14,526	417,880	417,880		417,880
保守委託費支出	95,667	134,916	8,585	6,132	245,300		245,300
その他の委託費支出	700,764	986,244	62,888	44,920	1,796,806		1,796,806
手数料支出	555,057	782,776	49,812	35,580	1,423,225		1,423,225
賃借料支出	95,915	139,498	8,877	6,340	253,630		253,630
土地・建物賃借料支出	302,702	426,889	27,165	19,404	776,160		776,160
租税公課支出	21,898	30,884	1,965	1,403	55,150		55,150
保守料支出	1,323,382	1,866,309	118,765	84,832	3,393,288		3,393,288
渉外費支出	47,267	65,661	4,241	3,029	121,198		121,198
諸会費支出	84,435	119,076	7,577	5,412	216,500		216,500
雑支出	9,889	13,948	887	633	25,357		25,357
支払利息支出	0	78,897	0	78,897	78,897		78,897
その他の支出	1,018,759	1,436,713	91,427	65,305	2,612,204		2,612,204
利用者等外給食費支出	1,018,759	1,436,713	91,427	65,305	2,612,204		2,612,204
事業活動支出計 (2)	137,050,951	193,399,216	12,299,427	8,785,301	351,534,895		351,534,895
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,793,785	29,003,931	1,814,419	1,892,278	41,504,413		41,504,413
施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)							
固定資産取得支出		6,462,720			6,462,720		6,462,720
建物附属設備取得支出		4,752,000			4,752,000		4,752,000
器具及び備品取得支出		1,710,720			1,710,720		1,710,720
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,093,983			1,093,983		1,093,983
施設整備等支出計 (5)		7,556,703			7,556,703		7,556,703
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,556,703			△ 7,556,703		△ 7,556,703
その他の収入							
積立資産取崩収入		515,770			515,770		515,770
退職給付引当資産取崩収入		515,770			515,770		515,770
その他の活動収入計 (7)		515,770			515,770		515,770
その他の活動支出							
積立資産支出		1,824,956			1,824,956		1,824,956
退職給付引当資産支出		1,824,956			1,824,956		1,824,956
その他の活動支出計 (8)		1,824,956			1,824,956		1,824,956
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,309,186			△ 1,309,186		△ 1,309,186
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		8,793,785	20,138,042	1,814,419	1,892,278		32,638,524
前期末支払資金残高 (11)		41,159,820	△ 18,572,211	107,623,273	2,561,166		132,822,048
当期末支払資金残高 (10) + (11)		49,953,605	1,565,831	109,437,692	4,453,444		165,460,672

太白ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	368,730,939	382,553,785	△ 13,822,846
	自立支援給付費収益	320,512,225	334,486,323	△ 13,974,098
	介護給付費収益	320,512,225	334,486,323	△ 13,974,098
	利用者負担金収益	910,584	932,465	△ 21,881
	補足給付費収益	8,133,348	8,028,549	104,799
	特定障害者特別給付費収益	8,133,348	8,028,549	104,799
	特定費用収益	27,119,518	27,708,110	△ 588,592
	その他の事業収益	12,055,264	11,398,338	656,926
	補助金事業収益	11,441,400	10,793,760	647,640
	その他の事業収益	613,864	604,578	9,286
	医療事業収益	10,677,579	11,188,639	△ 511,060
	外来診療収益	10,322,807	10,823,969	△ 501,162
	保険窓口収益	2,255,110	2,039,720	215,390
	保険請求収益	8,067,697	8,784,249	△ 716,552
	保健予防活動収益	297,500	316,000	△ 18,500
	その他の医療事業収益	71,920	55,080	16,840
	受託事業収益	39,280	35,640	3,640
	その他の医業収益	32,640	19,440	13,200
	(保険等査定減)	△ 14,648	△ 6,410	△ 8,238
	経常経費寄附金収益	178,800	146,000	32,800
	サービス活動収益計 (1)	379,587,318	393,888,424	△ 14,301,106
サービス活動増減の部	人件費	270,914,172	295,262,152	△ 24,347,980
	職員給料	170,498,928	179,161,296	△ 8,662,368
	職員賞与	25,320,043	38,153,420	△ 12,833,377
	賞与引当金繰入	12,522,000	12,029,717	492,283
	非常勤職員給与	25,727,567	26,311,815	△ 584,248
	退職給付費用	5,518,456	4,707,708	810,748
	法定福利費	31,327,178	34,898,196	△ 3,571,018
	事業費	62,347,990	61,522,711	825,279
	給食費	15,956,619	15,043,038	913,581
	介護用品費	4,549,690	4,948,996	△ 399,306
	保健衛生費	7,204,092	7,756,301	△ 552,209
	教養娯楽費	670,370	648,766	21,604
	水道光熱費	19,740,400	19,151,430	588,970
	消耗器具備品費	3,869,262	3,539,996	329,266
	保険料	2,717,297	3,280,151	△ 562,854
	賃借料	6,043,902	5,696,148	347,754
	車両費	1,091,741	1,002,872	88,869
	雑費	504,617	455,013	49,604
	事務費	17,485,457	21,047,364	△ 3,561,907
	福利厚生費	1,643,678	1,973,527	△ 329,849
	職員被服費	2,079,888	2,105,304	△ 25,416
	旅費交通費	430,914	362,560	68,354
	研修研究費	715,481	966,790	△ 251,309
	事務消耗品費	1,486,514	1,810,616	△ 324,102
	印刷製本費	83,475	117,330	△ 33,855
	修繕費	849,818	2,490,445	△ 1,640,627
	通信運搬費	1,163,707	733,081	430,626
	通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間)	8,400		8,400
	会議費	16,219	64,030	△ 47,811
	広報費	6,540	130,032	△ 123,492
	業務委託費	2,735,315	2,321,077	414,238
	検査委託費	29,861	11,232	18,629
	寝具委託費	245,468	265,019	△ 19,551
	清掃委託費	417,880	373,680	44,200
	保守委託費	245,300	55,890	189,410
	その他の委託費	1,796,806	1,615,256	181,550
	手数料	1,423,225	3,354,720	△ 1,931,495
	賃借料	253,630	524,016	△ 270,386
	土地・建物賃借料	776,160	776,160	0
	租税公課	56,150	117,750	△ 61,600
	保守料	3,393,288	2,825,504	567,784
	渉外費	121,198	164,650	△ 43,452
	諸会費	216,500	209,100	7,400
	雑費	25,357	672	24,685
	減価償却費	28,127,731	28,642,232	△ 514,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,869,831	△ 12,869,831	0
	サービス活動費用計 (2)	366,005,519	393,604,628	△ 27,599,109
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,581,799	283,796	13,298,003

太白ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	837	636	201
	その他のサービス活動外収益	13,451,153	3,460,790	9,990,363
	受入研修費収益	25,800	34,400	△ 8,600
	利用者等外給食収益	2,926,072	3,006,721	△ 80,649
	雑収益	10,499,281	419,669	10,079,612
	サービス活動外収益計 (4)	13,451,990	3,461,426	9,990,564
	費用			
	支払利息	78,897	101,064	△ 22,167
	その他のサービス活動外費用	2,612,204	2,587,766	24,438
	利用者等外給食費	2,612,204	2,587,766	24,438
	サービス活動外費用計 (5)	2,691,101	2,688,830	2,271
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,760,889	772,596	9,988,293
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,342,688	1,056,392	23,286,296
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,342,688	1,056,392	23,286,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	374,643,848	373,587,456	1,056,392
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	398,986,536	374,643,848	24,342,688
	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)		398,986,536	374,643,848	24,342,688

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設 (施設収入等)	障害者支援施設 (生活介護)	障害福祉サービス 事業(居宅入所)	太白ありのまま 医療事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	145,605,936	208,951,167	14,113,846		368,730,939		368,730,939
	自立支援給付費収益	108,974,156	208,332,947	3,205,122		320,512,225		320,512,225
	介護給付費収益	108,974,156	208,332,947	3,205,122		320,512,225		320,512,225
	利用者負担金収益	409,762	482,611	18,211		910,584		910,584
	補正給付費収益	8,133,348	0	0		8,133,348		8,133,348
	特定障害者特別給付費収益	8,133,348	0	0		8,133,348		8,133,348
	特定費用収益	26,848,322	135,599	135,597		27,119,518		27,119,518
	その他の事業収益	1,300,348	0	10,754,916		12,055,264		12,055,264
	補助金事業収益	686,484	0	10,754,916		11,441,400		11,441,400
	その他の事業収益	613,864	0	0		613,864		613,864
	医療事業収益	0	0	0	10,677,579	10,677,579		10,677,579
	外果診療収益	0	0	0	10,322,807	10,322,807		10,322,807
	療養給付収益	0	0	0	2,255,110	2,255,110		2,255,110
	療養請求収益	0	0	0	8,067,697	8,067,697		8,067,697
	保健下活動収益	0	0	0	297,500	297,500		297,500
	その他の医療事業収益	0	0	0	71,920	71,920		71,920
	受託事業収益	0	0	0	39,280	39,280		39,280
	その他の医療収益	0	0	0	32,640	32,640		32,640
	(保険等査定減)	0	0	0	△ 14,648	△ 14,648		△ 14,648
	経常経費寄附金収益	175,800	0	0	0	175,800		175,800
サービス活動収益計(Ⅰ)		145,644,736	208,951,167	14,113,846	10,677,579	379,587,318		379,587,318
サービス活動増減の部	人件費	104,953,952	149,813,462	9,418,942	6,727,816	270,914,172		270,914,172
	職員給料	66,494,581	93,774,412	5,967,462	4,262,473	170,498,928		170,498,928
	職員賃与	14,566,406	8,512,652	1,307,241	933,744	25,320,043		25,320,043
	賞与引当金繰入		12,523,000			12,522,000		12,522,000
	非常勤職員給与	10,033,751	14,150,163	900,464	643,189	25,727,567		25,727,567
	退職給付費用	1,641,615	3,624,286	147,324	105,231	5,518,456		5,518,456
	法定福利費	12,217,599	17,229,949	1,096,451	783,179	31,327,178		31,327,178
	事業費	24,260,250	34,355,400	2,177,199	1,555,141	62,347,990		62,347,990
	給食費	6,183,162	8,822,202	554,899	306,356	15,956,619		15,956,619
	介護用品費	1,774,379	2,502,330	169,239	113,742	4,549,690		4,549,690
	保健衛生費	2,809,596	3,962,252	282,143	180,102	7,204,092		7,204,092
	療養費	281,444	368,705	23,462	16,769	670,370		670,370
	医薬品費	7,098,755	10,867,220	690,914	493,510	19,740,400		19,740,400
	保険料	1,509,612	2,128,096	135,424	96,731	3,869,262		3,869,262
	消耗品費	1,059,745	1,494,515	95,105	67,532	2,717,297		2,717,297
	賃借料	2,357,121	3,324,146	211,536	151,097	6,043,902		6,043,902
	車輦費	410,236	618,392	36,816	20,297	1,091,741		1,091,741
	雑費	196,800	277,541	17,661	12,615	504,617		504,617
	事務費	6,817,960	9,618,569	611,859	437,039	17,485,457		17,485,457
	福利厚生費	641,034	904,025	57,528	41,091	1,643,678		1,643,678
	職員被服費	811,156	1,143,939	72,796	51,997	2,079,888		2,079,888
	旅費交通費	168,056	237,005	15,081	10,772	430,914		430,914
	研修研究費	279,037	393,516	25,041	17,687	715,481		715,481
	事務消耗品費	579,740	817,586	52,027	37,162	1,486,514		1,486,514
	印刷製本費	32,555	45,913	2,921	2,086	83,476		83,476
	修繕費	331,429	467,401	29,743	21,245	849,818		849,818
	通信運搬費	452,516	641,574	40,610	29,007	1,163,707		1,163,707
	通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間)	3,276	4,620	294	210	8,400		8,400
	会議費	6,325	8,922	567	405	16,219		16,219
	広報費	2,550	3,599	228	163	6,540		6,540
	業務委託費	1,066,771	1,504,429	95,734	68,381	2,735,315		2,735,315
	検査委託費	11,645	16,425	1,045	746	29,861		29,861
	寝具委託費	95,732	135,009	8,591	6,130	245,468		245,468
	清掃委託費	162,973	229,835	14,625	10,447	417,880		417,880
	保守委託費	95,667	134,516	8,585	5,132	245,300		245,300
	その他の委託費	700,754	988,244	62,888	44,920	1,796,806		1,796,806
	手数料	555,067	782,776	49,812	35,560	1,423,225		1,423,225
	賃借料	96,915	139,498	8,877	6,340	253,630		253,630
	土地・建物賃借料	302,702	426,889	27,165	19,404	776,160		776,160
	租税公課	21,888	30,884	1,965	1,403	56,150		56,150
	保守料	1,323,382	1,866,309	118,765	84,832	3,393,288		3,393,288
	渉外費	47,267	65,661	4,241	3,029	121,198		121,198
	贈金費	84,435	119,076	7,577	5,412	216,500		216,500
	雑費	9,869	13,948	887	633	25,357		25,357
	減価償却費		28,127,731			28,127,731		28,127,731
	国庫補助金等特別独立金取崩額		△ 12,869,831			△ 12,869,831		△ 12,869,831
	サービス活動増減差額(Ⅱ) = (Ⅰ) - (Ⅱ)	136,032,192	205,045,331	12,309,000	8,719,995	366,005,519		366,005,519
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,612,544	△ 94,174	1,505,846	1,867,583	13,681,799		13,581,799
	その他のサービス活動外収益		837			837		837
	受入研修費収益		13,451,153			13,451,153		13,451,153
	利用者等外給食収益		25,800			25,800		25,800
	雑収益		2,926,072			2,926,072		2,926,072
	サービス活動外収益計(Ⅲ)		10,429,281			10,429,281		10,429,281
	サービス活動外増減差額(Ⅳ) = (Ⅲ) - (Ⅳ)		13,451,990			13,451,990		13,451,990
サービス活動外増減の部	支払利息		78,897			78,897		78,897
	その他のサービス活動外費用	1,018,759	1,436,713	91,427	65,305	2,612,204		2,612,204
	利用者等外給食費	1,018,759	1,436,713	91,427	65,305	2,612,204		2,612,204
	サービス活動外費用計(Ⅴ)	1,018,759	1,515,610	91,427	65,305	2,691,101		2,691,101
サービス活動増減差額(Ⅵ) = (Ⅳ) - (Ⅴ)		△ 1,018,759	11,935,380	△ 91,427	△ 65,305	10,760,889		10,760,889
経常増減差額(Ⅶ) = (Ⅱ) + (Ⅵ)		8,793,735	11,842,206	1,814,419	1,892,278	24,342,688		24,342,688

(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
流動資産	172,300,851	142,450,836	29,850,215	流動負債	19,830,415	22,404,239	△ 2,573,824
現金預金	104,939,349	81,414,234	23,525,115	事業未払金	5,855,266	5,910,913	△ 54,363
事業未収金	56,056,891	60,005,532	△ 3,948,641	1年以内返済予定リース債務	716,216	1,095,370	△ 380,154
未収補助金	43,000	12,760	30,240	職員預り金	0	1,016,489	△ 1,016,489
貯蔵品	757,675	407,354	350,321	事業区分間借入金	194,481	96,422	98,059
給食用材料	245,080	350,436	△ 102,356	拠点区分間借入金	432,452	2,254,328	△ 1,821,876
前払費用	319,814	240,276	79,538	貸与引当金	12,522,000	12,029,717	492,283
拠点区分間貸付金	9,956,042	20,044	9,915,998				
固定資産	445,645,231	468,111,010	△ 22,465,779	固定負債	14,361,017	15,875,614	△ 1,514,597
基本財産	405,558,655	427,511,011	△ 21,941,346	リース債務	1,683,003	2,396,832	△ 713,829
建物	405,558,655	427,511,011	△ 21,941,346	退職給付引当金	12,678,014	13,478,782	△ 800,768
その他の固定資産	40,075,566	40,599,999	△ 524,433	負債の部合計	34,191,432	38,279,858	△ 4,088,421
建物	6,815,862	2,555,910	4,259,952	純資産の部			
構築物	66	66	0	基本金			
機械及び装置	11,803,195	13,086,268	△ 1,283,073	国庫補助金等特別積立金	184,768,114	197,637,945	△ 12,869,831
車両運搬具	1,560,166	2,625,364	△ 1,065,198	その他の積立金			
器具及び備品	5,076,943	5,502,689	△ 425,746	次期繰越活動増減差額	393,986,536	374,643,848	24,342,688
有形リース資産	2,122,200	3,331,800	△ 1,209,600	(うち当期活動増減差額)	24,342,688	1,056,392	23,286,296
退職給付引当資産	12,678,014	13,478,782	△ 800,768				
その他の固定資産	19,120	19,120	0	純資産の部合計	583,754,650	572,281,793	11,472,857
資産の部合計	617,946,082	610,561,646	7,384,436	負債及び純資産の部合計	617,946,082	610,561,646	7,384,436

計算書類に対する注記（太白ありのまま舎拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 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、及び有形リース資産
一定額法を採用している。

(2) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- イ 太白ありのまま舎拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(㊦))
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙四(㊦))

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

- イ 障害者支援施設(施設入所支援)「太白ありのまま舎」
- ロ 障害者支援施設(生活介護)「太白ありのまま舎」
- ハ 障害福祉サービス事業(短期入所)「太白ありのまま舎」
- ニ 太白ありのまま舎医務室事業

5. 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	427,511,011	0	21,941,346	405,569,665
合計	427,511,011	0	21,941,346	405,569,665

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	952,332,125	546,762,460	405,569,665
小計	952,332,125	546,762,460	405,569,665
その他の固定資産			
建物	8,532,000	1,716,138	6,815,862
構築物	64,419,610	64,419,544	66
機械及び装置	30,306,584	18,503,389	11,803,195
車輛運搬具	17,601,179	16,041,013	1,560,166
器具及び備品	66,552,231	61,475,288	5,076,943
有形リース資産	6,048,000	3,925,800	2,122,200
その他の固定資産	19,120	0	19,120
小計	193,478,724	166,081,172	27,397,552
合計	1,145,810,849	712,843,632	432,967,217

計算書類に対する注記（太白ありのまま含拠点区分用）

9. 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	56,056,891	0	56,056,891
未収補助金	43,000	0	43,000
合計	56,099,891	0	56,099,891

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

別紙 9 (③)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのたま会
拠点区分 本泊ありのたま会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	437,511,011		196,500,777	0	21,941,846	12,535,332	0	0	405,569,935	183,964,945	546,762,460	360,521,261	952,332,126	544,486,206	
基本財産合計	437,511,011		196,500,777	0	21,941,846	12,535,332	0	0	405,569,935	183,964,945	546,762,460	360,521,261	952,332,126	544,486,206	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,555,010		4,752,000	0	492,943	0	0	0	6,815,067	0	1,710,133	0	3,532,000	0	
構築物	60		0	0	0	0	0	0	60	0	64,419,544	0	64,419,610	0	
機械及び装置	13,036,283		0	0	1,238,073	0	0	0	11,803,196	0	18,603,389	0	30,206,584	0	
車両及び運搬具	2,025,354		1,137,163	0	1,065,198	333,999	0	0	1,560,166	303,169	15,041,013	1,196,331	17,601,179	2,000,000	
器具及び備品	5,502,530		1,710,720	0	2,136,465	0	0	0	5,076,943	0	31,475,333	5,600,000	66,552,231	5,000,000	
有形リース資産	3,331,000		0	0	1,205,600	0	0	0	2,125,400	0	3,925,399	0	5,048,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,102,097		1,137,163	6,462,720	6,106,386	333,999	0	0	27,373,432	803,169	155,931,172	6,196,331	153,455,664	7,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4,057,410	0	4,057,410	0	
権利	19,120		0	0	0	0	0	0	19,120	0	0	0	19,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,120		0	0	0	0	0	0	19,120	0	4,057,410	0	4,076,530	0	
基本財産及びその他の固定資産計	454,632,228		197,637,945	6,462,720	28,137,731	12,869,331	0	0	432,967,217	184,768,114	716,901,042	366,710,092	1,149,568,259	551,486,206	
貸入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	454,632,228		197,637,945	6,462,720	28,137,731	12,869,331	0	0	432,967,217	184,768,114	716,901,042	366,710,092	1,149,568,259	551,486,206	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、総務資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「料外入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金額と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当別減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 太白ありのまま会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,029,717	12,522,000	12,029,717	()	12,522,000	
退職給付引当金	13,478,782	1,850,772	2,661,540	(2,109,954)	12,678,014	
計	25,508,499	14,372,772	14,681,257	(2,109,954)	25,200,014	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 太白ありのまま会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,478,782	1,850,772	2,651,540	12,678,014	退職給付引当金に対応して積み立てた。
計	13,478,782	1,850,772	2,651,540	12,678,014	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 太白ありのまま舎

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 太田ありのまま舎

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△
固定資産管理台帳

2020/03/30

(14:13)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 太白ありのまま会

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

【金登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000000 障害者支援施設	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	39年	0.026	12 12	793,865,325	487,501,877 0	327,906,088	170,836,928 0	18,576,448	11,407,543 0	484,535,685	328,072,492 0	309,329,640	189,429,385 0	
0000000001 職員宿舎	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	47年	0.022	12 12	92,795,300	56,984,329 0	46,709,538	25,663,849 0	1,837,346	1,128,289 0	47,924,108	32,448,769 0	44,871,192	24,535,560 0	
0000000002 1F屋上防水改修工事	平25. 9. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	6,919,500	0	1	0	0	0	6,919,499	0	1	0	
0000000003 太白ありのまま会増築工事	平27. 6. 30	1.00	定額法	39年	0.025	12 12	58,752,000	0	52,896,384	0	1,527,552	0	7,383,168	0	51,368,832	0	
計							952,332,125	544,486,206 0	427,511,011	196,500,777 0	21,941,346	12,535,832 0	546,782,460	360,521,261 0	405,569,665	183,964,945 0	
基本財産合計							952,332,125	544,486,206 0	427,511,011	196,500,777 0	21,941,346	12,535,832 0	546,782,460	360,521,261 0	405,569,665	183,964,945 0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000004 エアコン設備	平25. 6. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	3,780,000	0	2,555,910	0	253,260	0	1,477,350	0	2,302,650	0	
計							3,780,000	0	2,555,910	0	253,260	0	1,477,350	0	2,302,650	0	
【建物附属設備】																	
1301214001 医務室エアコン回収工事代	令 1. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	9 12	4,752,000	0	0	0	238,788	0	238,788	0	4,513,212	0	
計							4,752,000	0	0	0	238,788	0	238,788	0	4,513,212	0	
【構築物】																	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/03/30

(14:13)

社会福祉法人 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 太田ありのまま会

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

【全登録資産】

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	
0000000055 植栽	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	18,540,000	0	1	0	0	18,539,999	0	1	0	
0000000056 ガス乾燥機排気管	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	7,197,000	0	1	0	0	7,196,999	0	1	0	
0000000057 マイホール(集会室)音響設備	平 6. 6. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	721,000	0	1	0	0	720,999	0	1	0	
0000000058 居室用カーテン・ロールスクリーン50組	平 6. 7. 1	50.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	1,445,600	0	50	0	0	1,445,550	0	50	0	
0000000059 ロールスクリーン・カーテン	平 6. 8. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	529,510	0	1	0	0	529,509	0	1	0	
0000000060 居住用カーテン9組	平 7. 3. 31	9.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	225,570	0	9	0	0	225,561	0	9	0	
0000000061 彫刻3点	平 7. 3. 31	3.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	35,760,930	0	3	0	0	35,760,927	0	3	0	
計							64,419,610	0	66	0	0	64,419,544	0	66	0	
【機械及び装置】																
0000000062 ガスレンジ	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	281,951	0	1	0	0	281,950	0	1	0	
0000000063 食器消毒保管庫	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	399,081	0	1	0	0	399,080	0	1	0	
0000000064 冷凍冷蔵庫	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	675,172	0	1	0	0	675,171	0	1	0	
0000000065 自動食器洗浄機	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	779,380	0	1	0	0	779,379	0	1	0	
0000000066 昇降浴槽	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	4,284,800	0	1	0	0	4,284,799	0	1	0	
0000000067 オーバーヘッドフレーム	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	370,800	0	1	0	0	370,799	0	1	0	
0000000068 順送式浴槽搬入取付料	平 6. 5. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	206,000	0	1	0	0	205,999	0	1	0	
0000000069 CS設備装置	平12. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	724,500	0	1	0	0	724,499	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 太白ありのまま会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/03/30

(14:13)

P- 3

(単位: 円)

【全登録資産】

(単位:円)																	
資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分	
0000000070 汚物室シャワー	平13. 2. 28	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	402,150	0	1	0	0	0	402,149	0	1	0	
0000000071 蒸し器	平13. 2. 28	1.00	旧定額法	6年	0.200	12/12	435,750	0	1	0	0	0	435,749	0	1	0	
0000000072 ソーラーシステム	平24. 7. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	21,747,000	0	13,086,258	0	1,283,073	0	9,943,815	0	11,803,185	0	
計							30,306,584	0	13,086,268	0	1,283,073	0	18,503,389	0	11,803,195	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000073 いすゞ12年式チェアキャブ(宮城800さ70-68)	平12. 9. 29	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	2,894,950	0	1	0	0	0	2,894,949	0	1	0	
0000000074 日産ハンディキャブ(宮城800さ69-37)	平16. 9. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	3,179,430	0	1	0	0	0	3,179,429	0	1	0	
0000000075 トヨタレジアスエース(仙台800さ23-61)	平21. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	4,098,785	0	1	0	0	0	4,098,784	0	1	0	
0000000076 トヨタアクア(仙台500ほ21-09)	平25. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,877,390	0	1	0	0	0	1,877,389	0	1	0	
0000000077 スズキエブリイ(仙台880あ9-23)	平28. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,665,600	0	416,400	0	416,399	0	1,665,599	0	1	0	
0000000078 日産キャラバン(仙台800さ64-57)	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,885,024	2,000,000	2,208,960	1,137,168	648,799	333,999	2,324,863	1,196,831	1,550,161	803,169	
計							17,601,179	2,000,000	2,625,364	1,137,168	1,065,198	333,999	16,041,013	1,196,831	1,550,166	803,169	
【器具及び備品】																	
0000000079 ソイルドテーブル	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	104,340	0	1	0	0	0	104,339	0	1	0	
0000000080 ガス赤外線グリラー	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	165,800	0	1	0	0	0	165,799	0	1	0	
0000000081 食器戸棚	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	134,470	0	1	0	0	0	134,469	0	1	0	
0000000082 包丁まな板殺菌庫	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	131,360	0	1	0	0	0	131,349	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
拠点区分 太田ありのまま舎

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/03/30

(14:13)

P- 4

(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000083 移動式7f	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.166	12 12	683,920	0 0	1 0	0 0	0 0	683,919	0 0	1 0	
0000000084 スケールストレッチャー	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	309,000	0 0	1 0	0 0	0 0	308,999	0 0	1 0	
0000000085 アルミ製パイプストレッチャー	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	175,100	0 0	1 0	0 0	0 0	175,099	0 0	1 0	
0000000086 折りたたみストレッチャー	平 6. 3. 31	2.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	200,840	0 0	2 0	0 0	0 0	200,838	0 0	2 0	
0000000087 説教台	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	224,540	0 0	1 0	0 0	0 0	224,539	0 0	1 0	
0000000088 施設長室書棚	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	875,500	0 0	1 0	0 0	0 0	875,499	0 0	1 0	
0000000089 カーテン	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	12 12	2,060,000	0 0	1 0	0 0	0 0	2,059,999	0 0	1 0	
0000000090 会議用テーブル	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	628,300	0 0	1 0	0 0	0 0	628,299	0 0	1 0	
0000000091 机用テーブル	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	562,150	0 0	1 0	0 0	0 0	562,150	0 0	1 0	
0000000092 ソファ4点セット	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	1,102,400	0 0	1 0	0 0	0 0	1,102,399	0 0	1 0	
0000000093 担架	平 6. 3. 31	2.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,728,840	0 0	2 0	0 0	0 0	1,728,838	0 0	2 0	
0000000094 担架	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	940,900	0 0	1 0	0 0	0 0	940,899	0 0	1 0	
0000000095 電動高さ調節式ストレッチャー	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,881,810	0 0	1 0	0 0	0 0	1,881,809	0 0	1 0	
0000000096 ストレッチャー	平 6. 3. 31	2.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,297,800	0 0	2 0	0 0	0 0	1,297,798	0 0	2 0	
0000000097 マット訓練台	平 6. 3. 31	3.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	982,620	0 0	3 0	0 0	0 0	982,617	0 0	3 0	
0000000098 平行棒	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	259,560	0 0	1 0	0 0	0 0	259,559	0 0	1 0	
0000000099 入浴装置・洗浄台	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	629,840	0 0	1 0	0 0	0 0	629,839	0 0	1 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
拠点区分 太白ありのまま舎

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/03/30

(14:13)

P- 5

(単位: 円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
0000000100 起立訓練ベッド	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,112,400	0	1	0	0	0	1,112,399	0	1	0	
0000000101 鏡	平 6. 5. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	117,420	0	1	0	0	0	117,419	0	1	0	
0000000102 電子ピアノ	平 6. 6. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	339,900	0	1	0	0	0	339,899	0	1	0	
0000000103 絵「いのり」	平 6. 6. 15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
0000000104 救急カート	平 6. 6. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	234,840	0	1	0	0	0	234,839	0	1	0	
0000000105 ソファークッション(スティング)	平 6. 9. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	193,324	0	1	0	0	0	193,323	0	1	0	
0000000106 デイルーム用テーブル	平 6. 9. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	341,960	0	1	0	0	0	341,959	0	1	0	
0000000107 省エネルギー自動演奏ピアノ	平 7. 11. 28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	620,000	0	1	0	0	0	619,999	0	1	0	
0000000108 訓練用ブロック	平 8. 3. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	144,200	0	1	0	0	0	144,199	0	1	0	
0000000109 カワイグランドピアノ	平 8. 4. 4	1.00	旧定額法	6年	0.200	12/12	890,500	0	1	0	0	0	890,499	0	1	0	
0000000110 応接セット	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	385,764	0	1	0	0	0	385,763	0	1	0	
0000000111 コピー黒板	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	128,950	0	1	0	0	0	128,949	0	1	0	
0000000112 ホール用棚	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	175,100	0	1	0	0	0	175,099	0	1	0	
0000000113 ソニー拡声装置	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	126,072	0	1	0	0	0	126,071	0	1	0	
0000000114 ソニー液晶カメラ	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	137,669	0	1	0	0	0	137,668	0	1	0	
0000000115 ゼネラル冷暖房エアコン	平 9. 9. 30	10.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,296,750	0	10	0	0	0	1,296,740	0	10	0	
0000000116 コクヨテーブル椅子セット一式	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	534,460	0	1	0	0	0	534,449	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
拠点区分 太白ありのまま舎自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/03/30

(14:13)

P- 6

(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000117 バラウント電動ベッド	平10.11.30	3.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	1,325,000	0 0	3 0	0 0	0 0	1,324,997	0 0	3 0	0 0	
0000000118 フードプロセッサー	平11.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.200	12 12	110,250	0 0	1 0	0 0	0 0	110,249	0 0	1 0	0 0	
0000000119 ヒムプレイヤー	平11.7.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	144,000	0 0	1 0	0 0	0 0	143,999	0 0	1 0	0 0	
0000000120 ストレッチャー	平11.10.4	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	229,845	0 0	1 0	0 0	0 0	229,844	0 0	1 0	0 0	
0000000121 モネータ電動ベッド(3モーター)	平12.3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	210,000	0 0	1 0	0 0	0 0	209,999	0 0	1 0	0 0	
0000000122 スクリーンパネル	平13.3.30	1.00	旧定額法	6年	0.200	12 12	304,500	0 0	1 0	0 0	0 0	304,499	0 0	1 0	0 0	
0000000123 DVRレコーダー	平13.3.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	299,251	0 0	1 0	0 0	0 0	299,250	0 0	1 0	0 0	
0000000124 カール碧III	平13.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	267,200	0 0	1 0	0 0	0 0	267,199	0 0	1 0	0 0	
0000000125 液晶ビジョン	平13.3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	212,100	0 0	1 0	0 0	0 0	212,099	0 0	1 0	0 0	
0000000126 除細動機一式	平13.6.29	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	483,000	0 0	1 0	0 0	0 0	482,999	0 0	1 0	0 0	
0000000127 車椅子体重計タニタPWC-200	平13.9.28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	165,925	0 0	1 0	0 0	0 0	165,924	0 0	1 0	0 0	
0000000128 冷蔵庫	平14.3.31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	176,400	0 0	1 0	0 0	0 0	176,399	0 0	1 0	0 0	
0000000129 半自動除細動機一式	平14.7.31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	472,600	0 0	1 0	0 0	0 0	472,499	0 0	1 0	0 0	
0000000130 人工呼吸器PLV-102	平15.11.28	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,799,700	0 0	1 0	0 0	0 0	1,799,699	0 0	1 0	0 0	
0000000131 ナースコール設備一式	平19.3.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	7,500,000	0 0	1 0	0 0	0 0	7,499,999	0 0	1 0	0 0	
0000000132 スチームコンベクション	平21.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,176,000	0 0	1 0	0 0	0 0	1,175,999	0 0	1 0	0 0	
0000000133 ノート型PC	平22.3.31	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	231,000	0 0	2 0	0 0	0 0	230,998	0 0	2 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 太白ありのまま会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/03/30

(14:13)

P- 7

(単位: 円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000134 ノート型PC	平22. 7. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	133,350	0 0	1 0	0 0	0 0	133,349	0 0	1 0	0 0	
0000000135 ノート型PC	平22. 7. 30	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	99,640	0 0	2 0	0 0	0 0	99,538	0 0	2 0	0 0	
0000000136 1F特浴	平23.10.14	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	9,631,660	5,000,000 0	1 0	0 0	0 0	9,631,649	5,000,000 0	1 0	0 0	
0000000137 2F浴室外	平24. 1. 31	1.00	定額法	8年	0.167	12 12	1,921,500	0 0	1 0	0 0	0 0	1,921,499	0 0	1 0	0 0	
0000000138 物置	平24. 2. 28	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	641,967	0 0	2 0	0 0	0 0	641,966	0 0	2 0	0 0	
0000000139 発電機	平24. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	117,495	0 0	1 0	0 0	0 0	117,494	0 0	1 0	0 0	
0000000140 吸引シミュレーター Qちゃん	平24. 6. 1	3.00	定額法	5年	0.200	12 12	372,960	0 0	3 0	0 0	0 0	372,967	0 0	3 0	0 0	
0000000141 成人実習モデル さくら	平24. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	436,800	0 0	1 0	0 0	0 0	436,799	0 0	1 0	0 0	
0000000142 印刷機	平25. 5. 1	1.00	定額法	6年	0.200	12 12	2,005,500	0 0	1 0	0 0	0 0	2,005,499	0 0	1 0	0 0	
0000000143 厨房冷房設備	平26. 6. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,029,000	0 0	26,583 0	0 0	26,582 0	1,028,999	0 0	1 0	0 0	
0000000144 ベッド	平25. 6. 1	5.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,092,500	0 0	271,518 0	0 0	125,312 0	866,294	0 0	146,206 0	0 0	
0000000145 パソコン	平25.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	236,540	0 0	1 0	0 0	0 0	236,539	0 0	1 0	0 0	
0000000146 家庭用冷蔵庫	平26. 6. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	172,800	0 0	30,920 0	0 0	28,857 0	170,737	0 0	2,053 0	0 0	
0000000147 ビデオカメラシステム	平27. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,468,800	0 0	342,720 0	0 0	293,760 0	1,419,840	0 0	48,960 0	0 0	
0000000148 電話機増設	平27. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	276,804	0 0	107,309 0	0 0	46,225 0	215,721	0 0	61,083 0	0 0	
0000000149 冷蔵庫	平27. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	129,600	0 0	50,243 0	0 0	21,643 0	101,000	0 0	28,600 0	0 0	
0000000150 ノートパソコン	平27. 9.10	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	118,800	0 0	12,375 0	0 0	12,374 0	118,799	0 0	1 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 太白ありのまま会自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/03/30

(14:13)

P-- 8

(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000151 ノートパソコン(PC-NS100D2P)	平28. 4. 4	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	105,840	0	26,460	0	26,459	0	105,839	0	1	0	
0000000152 カプアシスト(E70)	平28. 4.14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	864,000	0	345,600	0	172,800	0	691,200	0	172,800	0	
0000000153 リクライニングモーターベッド	平28. 4.16	9.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,804,500	0	1,127,822	0	225,562	0	902,240	0	902,260	0	
0000000154 SP02モニター送信機(ZS-G11F)	平28. 4.22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	249,750	0	62,439	0	62,437	0	249,748	0	2	0	
0000000155 SP02モニター送信機(ZS-G11F)	平28. 4.22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	249,750	0	62,439	0	62,437	0	249,748	0	2	0	
0000000156 厨房室内給湯器(ノーリツガス)	平28. 7.13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	270,000	0	146,003	0	45,090	0	169,087	0	100,913	0	
0000000157 点字プリンター(D05-Multi SuperV2)	平28. 9.21	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,636,200	0	790,830	0	327,240	0	1,172,610	0	463,590	0	
0000000158 厨房用電気消毒保管庫	平29. 5.29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	445,493	0	338,781	0	55,686	0	162,418	0	283,075	0	
0000000159 厨房用殺菌庫	平29. 5.29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	178,012	0	135,364	0	22,251	0	64,899	0	113,113	0	
0000000160 ベッド・サイドレール	平28. 7.27	5.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,166,400	0	911,250	0	145,800	0	400,950	0	765,450	0	
1301233001 ストレッチャー用デジタル体重計検定付	平30. 7.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	399,600	0	339,600	0	79,920	0	139,860	0	259,740	0	
1301233002 電動3モーターベッド'3台 83cm	平30. 8.31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	421,200	0	374,307	0	70,340	0	117,233	0	303,967	0	
1301233003 電動3モーターベッド11台	平31. 4.30	11.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,710,720	0	0	0	285,690	0	285,690	0	1,425,030	0	
計							66,552,231	5,000,000	5,502,689	0	2,136,466	0	61,475,288	5,000,000	5,076,943	0	
【有形リース資産】																	
0000000161 医事一体型電子カルテシステム		1.00	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	2,916,000	0	826,200	0	583,200	0	2,873,000	0	243,000	0	
0000000167 バリタッキングセンター式	平30. 4. 1	1.00	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	3,132,000	0	2,505,600	0	626,400	0	1,252,800	0	1,879,200	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
拠点区分 太白ありのまま舎

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/03/30
(14:13)
P- 9
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	
計							6,048,000	0	3,331,500	0	1,209,600	0	3,925,800	0	2,122,200	0	
有形固定資産計							193,459,604	7,000,000	27,102,097	1,137,168	6,186,385	333,999	166,081,172	6,196,831	27,378,432	803,169	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
000000162 会計ソフト	平22. 7. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	999,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000000163 福祉見聞録ソフト	平25. 7. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	4,057,410	0	0	0	0	4,057,410	0	0	0	0	
計							5,057,010	0	0	0	0	4,057,410	0	0	0	0	
【権利】																	
000000165 スズキエブリイ(仙台880あ9-23)材料	平28. 4. 30	1.00	定額法	0年	0.000	12/12	8,400	0	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	
000000166 目録キャラクター(仙台800さ04-57)材料	平28. 9. 30	1.00	定額法	0年	0.000	12/12	10,720	0	10,720	0	0	0	0	0	10,720	0	
計							19,120	0	19,120	0	0	0	0	0	19,120	0	
無形固定資産計							5,076,130	0	19,120	0	0	4,057,410	0	0	19,120	0	
その他の固定資産合計							198,536,734	7,000,000	27,121,217	1,137,168	6,186,385	333,999	170,138,582	6,196,831	27,397,552	803,169	
固定資産合計							1,150,867,859	551,486,206	454,632,228	197,637,945	28,127,731	12,869,831	716,901,042	366,718,092	432,967,217	184,768,114	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

サポートケア県南拠点区分

〒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

サポートケア県南拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	28,600,000	29,871,298	△ 1,271,298	
	自立支援給付費収入	5,000,000	5,249,350	△ 249,350	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,249,350	△ 249,350	
	障害児施設給付費収入	1,000,000	1,800,790	△ 800,790	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,800,790	△ 800,790	
	その他の事業収入	22,600,000	22,821,158	△ 221,158	
	受託事業収入	22,600,000	22,821,158	△ 221,158	
	受取利息配当金収入	100	131	△ 31	
	その他の収入		△ 2,084	2,084	
	利用者等外給食費収入		△ 2,084	2,084	
	事業活動収入計 (1)	28,600,100	29,869,345	△ 1,269,245	
	支出				
	人件費支出	19,513,340	18,975,689	537,651	
	職員給料支出	13,245,000	13,232,683	12,317	
	職員賞与支出	2,864,000	2,864,000	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,137,340	2,612,006	525,334	
	事務費支出	3,362,200	3,232,118	130,082	
	福利厚生費支出	45,000	27,130	17,870	
	職員被服費支出	4,000	3,564	436	
	旅費交通費支出	50,000	49,320	680	
	研修研究費支出	25,000	16,800	8,200	
	事務消耗品費支出	267,000	259,234	7,766	
	水道光熱費支出	257,000	247,969	9,031	
	燃料費支出	40,000	28,702	11,298	
	通信運搬費支出	733,000	729,374	3,626	
	通信運搬費支出 (内部取引) (事業区分間)	10,000	5,240	4,760	
	業務委託費支出	2,700	2,620	80	
	その他の委託費支出	2,700	2,620	80	
	手数料支出	35,000	11,910	23,090	
	保険料支出	126,000	125,597	403	
	賃借料支出	351,500	351,094	406	
	土地・建物賃借料支出	696,000	696,000	0	
	租税公課支出	20,000	15,600	4,400	
	保守料支出	265,000	250,672	14,328	
	車両費	405,000	401,197	3,803	
	雑支出	30,000	10,095	19,905	
	事業活動支出計 (2)	22,875,540	22,207,807	667,733	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,724,560	7,661,538	△ 1,936,978	
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)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,775,440	161,538	△ 1,936,978	
前期末支払資金残高 (12)		15,607,084	15,607,084	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,831,644	15,768,622	△ 1,936,978	

サポートケア県南拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのたま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	岩沼市障害者相談支援事業	亶理町障害者相談支援事業			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	29,871,298				29,871,298		29,871,298
自立支援給付費収入	5,249,350				5,249,350		5,249,350
計画相談支援給付費収入	5,249,350				5,249,350		5,249,350
障害児施設給付費収入	1,800,790				1,800,790		1,800,790
障害児相談支援給付費収入	1,800,790				1,800,790		1,800,790
その他の事業収入	22,821,158				22,821,158		22,821,158
受託事業収入	22,821,158				22,821,158		22,821,158
受取利息配当金収入	131				131		131
その他の収入	△ 2,084				△ 2,084		△ 2,084
利用者等外給食費収入	△ 2,084				△ 2,084		△ 2,084
事業活動収入計 (1)	29,899,345				29,899,345		29,899,345
支出							
人件費支出	18,975,689				18,975,689		18,975,689
職員給料支出	13,232,683				13,232,683		13,232,683
職員賞与支出	2,864,000				2,864,000		2,864,000
退職給付支出	267,000				267,000		267,000
法定福利費支出	2,612,005				2,612,005		2,612,005
事務費支出	3,232,118				3,232,118		3,232,118
福利厚生費支出	27,130				27,130		27,130
職員被服費支出	3,564				3,564		3,564
旅費交通費支出	49,320				49,320		49,320
研修研究費支出	16,800				16,800		16,800
事務消耗品費支出	259,234				259,234		259,234
水道光熱費支出	247,969				247,969		247,969
燃料費支出	28,702				28,702		28,702
通信運搬費支出	729,374				729,374		729,374
通信運搬費支出(内部取引)(事業区分間)	5,240				5,240		5,240
業務委託費支出	2,620				2,620		2,620
その他の委託費支出	2,620				2,620		2,620
手数料支出	11,910				11,910		11,910
保険料支出	126,597				126,597		126,597
貸借料支出	351,094				351,094		351,094
土地・建物賃借料支出	696,000				696,000		696,000
租税公課支出	15,600				15,600		15,600
保守料支出	250,672				250,672		250,672
車両費	401,197				401,197		401,197
雑支出	10,095				10,095		10,095
事業活動支出計 (2)	22,207,807				22,207,807		22,207,807
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,691,538				7,691,538		7,691,538
施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)							
施設整備等による支出							
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動収入							
その他の活動収入計 (7)							
拠点区分間繰入金支出	7,500,000				7,500,000		7,500,000
その他の活動支出	7,500,000				7,500,000		7,500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,500,000				△ 7,500,000		△ 7,500,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	161,538				161,538		161,538
前期末支払資金残高 (11)	15,607,084				15,607,084		15,607,084
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,768,622				15,768,622		15,768,622

サポートケア県南拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	29,871,298	30,809,020	△ 937,722
	自立支援給付費収益	5,249,350	6,321,690	△ 1,072,340
	計画相談支援給付費収益	5,249,350	6,321,690	△ 1,072,340
	障害児施設給付費収益	1,800,790	1,875,540	△ 74,750
	障害児相談支援給付費収益	1,800,790	1,875,540	△ 74,750
	その他の事業収益	22,821,158	22,611,790	209,368
	受託事業収益	22,821,158	22,611,790	209,368
	サービス活動収益計 (1)	29,871,298	30,809,020	△ 937,722
	費用			
	人件費	19,250,389	22,716,086	△ 3,465,697
	職員給料	13,232,683	15,413,647	△ 2,180,964
	職員賞与	2,107,200	3,382,500	△ 1,275,300
	賞与引当金繰入	1,031,500	756,800	274,700
	退職給付費用	267,000	268,200	△ 1,200
	法定福利費	2,612,006	2,894,939	△ 282,933
	事務費	3,232,118	2,906,929	325,189
	福利厚生費	27,130	79,876	△ 52,746
	職員被服費	3,564		3,564
	旅費交通費	49,320	74,300	△ 24,980
	研修研究費	16,800	38,607	△ 21,807
	事務消耗品費	259,234	258,254	980
サービス活動増減の部	印刷製本費		7,800	△ 7,800
	水道光熱費	247,969	266,526	△ 18,557
	燃料費	28,702	24,428	4,274
	修繕費		106,596	△ 106,596
	通信運搬費	729,374	515,044	214,330
	通信運搬費 (事務) (内部取引) (事業区分間)	5,240		5,240
	業務委託費	2,620		2,620
	その他の委託費	2,620		2,620
	手数料	11,910	43,616	△ 31,706
	保険料	125,597	139,143	△ 13,546
	賃借料	351,094	161,076	190,018
	土地・建物賃借料	696,000	678,000	18,000
	租税公課	15,600	12,400	3,200
	保守料	250,672	210,252	40,420
	車両費	401,197	282,722	118,475
	雑費	10,095	8,289	1,806
	減価償却費	231,349	290,640	△ 59,291
	サービス活動費用計 (2)	22,713,856	25,913,655	△ 3,199,799
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,157,442	4,895,365	2,262,077
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	143	△ 12
	その他のサービス活動外収益	△ 2,084		△ 2,084
	利用者等外給食収益	△ 2,084		△ 2,084
	サービス活動外収益計 (4)	△ 1,953	143	△ 2,096
	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)	△ 1,953	143	△ 2,096
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,155,489	4,895,508	2,259,981
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	5,500,000	2,000,000
	特別費用計 (9)	7,500,000	5,500,000	2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,500,000	△ 5,500,000	△ 2,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 344,511	△ 604,492	259,981

サポートケア県南拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額 (12)	18,904,887	19,509,379	△ 604,492
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,560,376	18,904,887	△ 344,511
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)	18,560,376	18,904,887	△ 344,511

サポートケア拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	岩沼市障害者相談支援事業	亘理町障害者相談支援事業			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	29,871,298				29,871,298		29,871,298
自立支援給付費収益	5,249,350				5,249,350		5,249,350
計画相談支援給付費収益	5,249,350				5,249,350		5,249,350
障害児施設給付費収益	1,800,790				1,800,790		1,800,790
障害児相談支援給付費収益	1,800,790				1,800,790		1,800,790
その他の事業収益	22,821,158				22,821,158		22,821,158
受託事業収益	22,821,158				22,821,158		22,821,158
サービス活動収益計 (1)	29,871,298				29,871,298		29,871,298
費用							
人件費	19,250,389				19,250,389		19,250,389
職員給料	13,232,683				13,232,683		13,232,683
職員賞与	2,107,200				2,107,200		2,107,200
賞与引当金繰入	1,031,500				1,031,500		1,031,500
退職給付費用	267,000				267,000		267,000
法定福利費	2,612,006				2,612,006		2,612,006
事務費	3,232,118				3,232,118		3,232,118
福利厚生費	27,130				27,130		27,130
職員被服費	3,564				3,564		3,564
旅費交通費	49,320				49,320		49,320
研修研究費	16,800				16,800		16,800
事務消耗品費	259,234				259,234		259,234
水道光熱費	247,969				247,969		247,969
燃料費	28,702				28,702		28,702
通信運搬費	729,374				729,374		729,374
通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間)	5,240				5,240		5,240
業務委託費	2,620				2,620		2,620
その他の委託費	11,910				11,910		11,910
手数料	125,597				125,597		125,597
保険料	351,094				351,094		351,094
貸借料	696,000				696,000		696,000
土地・建物賃借料	15,600				15,600		15,600
組借公費	250,672				250,672		250,672
保守料	401,197				401,197		401,197
車両費	10,095				10,095		10,095
雑費	231,349				231,349		231,349
減価償却費	22,713,856				22,713,856		22,713,856
サービス活動費用計 (2)	7,157,442				7,157,442		7,157,442
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,713,856				22,713,856		22,713,856
収益							
受取利息配当金収益	131				131		131
その他のサービス活動外収益	△ 2,084				△ 2,084		△ 2,084
利用者等外給食収益	△ 2,084				△ 2,084		△ 2,084
サービス活動外収益計 (4)	△ 1,953				△ 1,953		△ 1,953
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)	△ 1,953				△ 1,953		△ 1,953
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,155,489				7,155,489		7,155,489

サボートケア県南拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
流動資産	16,781,553	20,575,881	△ 3,794,328	流動負債	2,044,431	5,725,597	△ 3,681,166
現金預金	4,242,674	7,878,394	△ 3,635,720	事業未払金	13,104	30,100	△ 16,996
事業未収金	12,436,569	12,609,994	△ 173,435	拠点区分間借入金	999,827	4,938,697	△ 3,938,870
前払費用	87,466	87,493	△ 27	賞与引当金	1,031,500	756,800	274,700
拠点区分間貸付金	14,854		14,854				
固定資産	3,823,254	4,054,603	△ 231,349	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,044,431	5,725,597	△ 3,681,166
その他の固定資産	3,823,254	4,054,603	△ 231,349	純資産の部			
建物	3,743,260	3,953,750	△ 220,500	基本金			
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3	10,852	△ 10,849	その他の積立金			
権利	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	18,560,376	18,904,887	△ 344,511
				(うち当期活動増減差額)	△ 344,511	△ 604,492	259,981
				純資産の部合計	18,560,376	18,904,887	△ 344,511
資産の部合計	20,604,807	24,630,484	△ 4,025,677	負債及び純資産の部合計	20,604,807	24,630,484	△ 4,025,677

計算書類に対する注記（サポートケア県南拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに、車輛運搬具、器具及び備品、及び権利
一定額法を採用している。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
一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。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 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を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
イサポートケア県南拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
ロ拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(㊸))
ハ拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙四(㊹))
 - (2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。
イ 特定相談支援事業 「県南ありのまま舎」
ロ 障害児相談支援事業 「県南ありのまま舎」
ハ 岩沼市障害者相談支援事業
ニ 亘理町障害者相談支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 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。
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 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
その他の固定資産			
建物	5,250,000	1,506,750	3,743,250
車輛運搬具	1,007,580	1,007,579	1
器具及び備品	598,500	598,497	3
小計	6,856,080	3,112,826	3,743,254
合計	6,856,080	3,112,826	3,743,254
9. 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	12,436,559	0	12,436,559
合計	12,436,559	0	12,436,559
10. 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。
11. 重要な後発事象
該当なし。
12. 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
該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年 4月 1日 (迄) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありの里社会
拠点区分 サポートケア拠点

(単位：円)

(単位：円)															
資産の種類及び名称	開首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,983,750	0	0	0	220,500	0	0	0	3,743,250	0	1,500,750	0	5,250,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,007,675	0	1,007,680	0	
器具及び備品	10,859	0	0	0	10,849	0	0	0	3	0	598,497	0	598,500	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,120	0	3,039,120	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,974,609	0	0	0	231,349	0	0	0	3,743,254	0	5,151,946	0	9,095,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
その他の固定資産計	4,054,609	0	0	0	231,349	0	0	0	3,823,254	0	5,151,946	0	9,975,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,054,609	0	0	0	231,349	0	0	0	3,823,254	0	5,151,946	0	9,975,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
繰引	4,054,609	0	0	0	231,349	0	0	0	3,823,254	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「取得帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却経除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 サポートケア県南

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	756,800	1,031,500	756,800		1,031,500	
		()	()	()		
計	756,800	1,031,500	756,800	0	1,031,500	
		(0)	(0)	(0)		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 サポートケア県南

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 サポートケア県南

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 サポートケア県南

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△
固定資産管理台帳

2020/04/10

(14:03)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 県南ありのまま会

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000170 事務所開設初期費用（内装工事一式）	平25. 6. 26	1.00	定額法	24年	0.042	12 12	5,250,000	0 0	3,963,750	0 0	220,500	0 0	1,506,750	0 0	3,743,250	0 0	
計							5,250,000	0 0	3,963,750	0 0	220,500	0 0	1,506,750	0 0	3,743,250	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000171 三菱ミニキャブ	平16. 9. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,007,580	0 0	1	0 0	0	0 0	1,007,579	0 0	1	0 0	
計							1,007,580	0 0	1	0 0	0	0 0	1,007,579	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000172 事務所用電話設備一式	平25. 6. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	420,000	0 0	10,850	0 0	10,849	0 0	419,999	0 0	1	0 0	
0000000173 ノートパソコン	平25. 6. 26	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	178,500	0 0	2	0 0	0	0 0	178,498	0 0	2	0 0	
計							598,500	0 0	10,852	0 0	10,849	0 0	598,497	0 0	3	0 0	
【有形リース資産】																	
0000000174 ORPHIS X7200		1.00	リース定額	5年		12 60	3,039,120	0 0	0	0 0	0	0 0	3,039,120	0 0	0	0 0	
計							3,039,120	0 0	0	0 0	0	0 0	3,039,120	0 0	0	0 0	
有形固定資産計							9,895,200	0 0	3,974,603	0 0	231,349	0 0	6,151,946	0 0	3,743,254	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

サポートケア名取拠点区分

〒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

サポートケア名取拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	15,904,000	16,577,408	△ 673,408	
	自立支援給付費収入	2,889,000	3,364,413	△ 475,413	
	計画相談支援給付費収入	2,889,000	3,364,413	△ 475,413	
	障害児施設給付費収入	815,000	1,012,995	△ 197,995	
	障害児相談支援給付費収入	815,000	1,012,995	△ 197,995	
	その他の事業収入	12,200,000	12,200,000	0	
	受託事業収入	12,200,000	12,200,000	0	
	受取利息配当金収入	100	57	43	
	事業活動収入計 (1)	15,904,100	16,577,465	△ 673,365	
	支出				
	人件費支出	14,661,820	14,493,108	168,712	
	職員給料支出	10,358,000	10,351,975	6,025	
	職員賞与支出	2,074,500	2,074,500	0	
	退職給付支出	223,500	222,500	1,000	
	退職福利費支出	2,005,820	1,844,133	161,687	
	事務費支出	2,156,710	2,358,387	△ 201,677	
	福利厚生費支出	57,988	57,988	0	
	職員被服費支出	8,910	8,910	0	
	旅費交通費支出	29,750	29,750	0	
	研修研究費支出	73,360	73,360	0	
	事務消耗品費支出	112,072	112,072	0	
	修繕費支出	24,840	24,840	0	
	通信運搬費支出	382,119	583,796	△ 201,677	
	会議費支出	250	250	0	
	業務委託費支出	1,965	1,965	0	
	その他の委託費支出	1,965	1,965	0	
	手数料支出	12,846	12,846	0	
	保険料支出	101,167	101,167	0	
	賃借料支出	82,944	82,944	0	
	土地・建物賃借料支出	892,710	892,710	0	
	租税公課支出	10,800	10,800	0	
	保守料支出	184,888	184,888	0	
	車両費	131,600	131,600	0	
	雑支出	48,501	48,501	0	
	事業活動支出計 (2)	16,818,530	16,851,495	△ 32,965	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 914,430	△ 274,030	△ 640,400	
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				
	その他の活動収入計 (7)	0		0	
	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)	0		0	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 914,430	△ 274,030	△ 640,400	
前期末支払資金残高 (12)		2,836,700	2,836,700	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,922,270	2,562,670	△ 640,400	

サポートケア名取拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	名取市障害者 相談支援事業			
収入						
障害福祉サービス等事業収入	16,577,408			16,577,408		16,577,408
自立支援給付費収入	3,364,413			3,364,413		3,364,413
計画相談支援給付費収入	3,364,413			3,364,413		3,364,413
障害児施設給付費収入	1,012,995			1,012,995		1,012,995
障害児相談支援給付費収入	1,012,995			1,012,995		1,012,995
その他の事業収入	12,200,000			12,200,000		12,200,000
受託事業収入	12,200,000			12,200,000		12,200,000
受取利息配当金収入	57			57		57
事業活動収入計 (1)	16,577,466			16,577,466		16,577,466
支出						
人件費支出	14,493,108			14,493,108		14,493,108
職員給料支出	10,351,975			10,351,975		10,351,975
職員賞与支出	2,074,500			2,074,500		2,074,500
退職給付支出	222,500			222,500		222,500
法定福利費支出	1,844,133			1,844,133		1,844,133
事務費支出	2,358,387			2,358,387		2,358,387
福利厚生費支出	57,988			57,988		57,988
職員被服費支出	8,910			8,910		8,910
旅費交通費支出	29,750			29,750		29,750
研修研究費支出	73,360			73,360		73,360
事務消耗品費支出	112,072			112,072		112,072
修繕費支出	24,840			24,840		24,840
通信運搬費支出	583,796			583,796		583,796
会議費支出	250			250		250
業務委託費支出	1,965			1,965		1,965
その他の委託費支出	1,965			1,965		1,965
手数料支出	12,846			12,846		12,846
保険料支出	101,167			101,167		101,167
賃借料支出	82,944			82,944		82,944
土地・建物賃借料支出	892,710			892,710		892,710
租税公課支出	10,800			10,800		10,800
保守料支出	184,888			184,888		184,888
車両費	131,600			131,600		131,600
雑支出	48,501			48,501		48,501
事業活動支出計 (2)	16,851,495			16,851,495		16,851,495
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 274,030			△ 274,030		△ 274,030
施設整備等収入						
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)						
その他の活動収入						
その他の活動収入計 (7)						
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)						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 274,030			△ 274,030		△ 274,030
前期末支払資金残高 (11)	2,836,700			2,836,700		2,836,700
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,562,670			2,562,670		2,562,670

サポートケア名取拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	16,577,408	16,568,783	8,625
	自立支援給付費収益	3,364,413	3,367,582	△ 3,169
	計画相談支援給付費収益	3,364,413	3,367,582	△ 3,169
	障害児施設給付費収益	1,012,995	1,001,201	11,794
	障害児相談支援給付費収益	1,012,995	1,001,201	11,794
	その他の事業収益	12,200,000	12,200,000	0
	受託事業収益	12,200,000	12,200,000	0
	サービス活動収益計 (1)	16,577,408	16,568,783	8,625
	費用			
	人件費	14,505,108	14,439,206	65,902
	職員給料	10,351,975	9,265,292	1,086,683
	職員賞与	1,270,000	2,299,500	△ 1,029,500
	賞与引当金繰入	816,500	804,500	12,000
	退職給付費用	222,500	223,500	△ 1,000
	法定福利費	1,844,133	1,846,414	△ 2,281
	事務費	2,358,387	2,245,986	112,401
	福利厚生費	57,988	47,305	10,683
	職員被服費	8,910		8,910
	旅費交通費	29,750	86,870	△ 57,120
	研修研究費	73,360	0	73,360
	事務消耗品費	112,072	134,379	△ 22,307
サービス活動増減の部	水道光熱費		1,566	△ 1,566
	修繕費	24,840		24,840
	通信運搬費	583,796	435,607	148,189
	会議費	250		250
	業務委託費	1,965		1,965
	その他の委託費	1,965		1,965
	手数料	12,846	43,011	△ 30,165
	保険料	101,167	163,193	△ 62,026
	賃借料	82,944	55,296	27,648
	土地・建物賃借料	892,710	783,000	109,710
	租税公課	10,800	20,100	△ 9,300
	保守料	184,888	155,520	29,368
	車両費	131,600	286,193	△ 154,593
	雑費	48,501	33,946	14,555
	減価償却費	230,232	451,678	△ 221,446
	サービス活動費用計 (2)	17,093,727	17,136,870	△ 43,143
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 516,319	△ 568,087	51,768
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	53	4
	サービス活動外収益計 (4)	57	53	4
	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)	57	53	4
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 516,262	△ 568,034	51,772
	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 516,262	△ 568,034	51,772

サポートケア名取拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,163,485	3,731,519	△ 568,034
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,647,223	3,163,485	△ 516,262
	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)	2,647,223	3,163,485	△ 516,262

サポーター名取拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	名取市障害者相談支援事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,577,408		16,577,408		16,577,408
	自立支援給付費収益	3,364,413		3,364,413		3,364,413
	計画相談支援給付費収益	3,364,413		3,364,413		3,364,413
	障害児施設給付費収益	1,012,995		1,012,995		1,012,995
	障害児相談支援給付費収益	1,012,995		1,012,995		1,012,995
	その他の事業収益	12,200,000		12,200,000		12,200,000
	受託事業収益	12,200,000		12,200,000		12,200,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	16,577,408		16,577,408		16,577,408
	人件費	14,505,108		14,505,108		14,505,108
	職員給料	10,351,975		10,351,975		10,351,975
	職員賞与	1,270,000		1,270,000		1,270,000
	賞与引当金繰入	816,500		816,500		816,500
	退職給付費用	222,500		222,500		222,500
	法定福利費	1,844,133		1,844,133		1,844,133
	事務費	2,358,387		2,358,387		2,358,387
	福利厚生費	57,988		57,988		57,988
	職員被服費	8,910		8,910		8,910
	旅費交通費	29,750		29,750		29,750
	研修研究費	73,360		73,360		73,360
	事務消耗品費	112,072		112,072		112,072
	修繕費	24,840		24,840		24,840
	通信運搬費	583,796		583,796		583,796
	会議費	250		250		250
	業務委託費	1,965		1,965		1,965
	その他の委託費	1,965		1,965		1,965
	手数料	12,846		12,846		12,846
	保険料	101,167		101,167		101,167
	賃借料	82,944		82,944		82,944
	土地・建物賃借料	892,710		892,710		892,710
	租税公課	10,800		10,800		10,800
	保守料	184,888		184,888		184,888
	車両費	131,600		131,600		131,600
	雑費	48,501		48,501		48,501
	減価償却費	230,232		230,232		230,232
	サービス活動費用計 (2)	17,093,727		17,093,727		17,093,727
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 516,319		△ 516,319		△ 516,319
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	57		57		57
	サービス活動外収益計 (4)	57		57		57
	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)	57		57		57
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 516,262		△ 516,262		△ 516,262

(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
流動資産	3,342,761	6,028,103	△ 2,685,342	流動負債	1,596,591	3,995,903	△ 2,399,312
現金預金	2,269,660	5,253,109	△ 2,983,449	事業未払金	6,399	22,103	△ 15,704
事業未収金	965,068	677,854	287,214	拠点区分間借入金	773,692	3,169,300	△ 2,395,608
前払費用	108,033	97,140	10,893	賞与引当金	816,500	804,500	12,000
固定資産	901,053	1,131,285	△ 230,232	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,596,591	3,995,903	△ 2,399,312
その他の固定資産	901,053	1,131,285	△ 230,232	純資産の部			
建物	732,200	749,000	△ 16,800	基本金			
車両運搬具	139,601	279,201	△ 139,600	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2	73,834	△ 73,832	その他の積立金			
権利	28,250	29,250	0	次期繰越活動増減差額	2,647,223	3,163,485	△ 516,262
				(うち当期活動増減差額)	△ 516,262	△ 538,034	51,772
資産の部合計	4,243,814	7,159,388	△ 2,915,574	純資産の部合計	2,647,223	3,163,485	△ 516,262
				負債及び純資産の部合計	4,243,814	7,159,388	△ 2,915,574

計算書類に対する注記（サポートケア名取拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに、車輛運搬具、器具及び備品、及び権利
一定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

一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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 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を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- イ サポートケア名取拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(⑩))
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙四(⑪))

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

- イ 特定相談支援事業「名取ありのまま舎」
- ロ 障害児相談支援事業「名取ありのまま舎」
- ハ 名取市障害者相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
建物	840,000	107,800	732,200
車輛運搬具	1,904,990	1,765,389	139,601
器具及び備品	792,440	792,438	2
小計	3,537,430	2,665,627	871,803
合計	3,537,430	2,665,627	871,803

9. 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	965,068	0	965,068
合計	965,068	0	965,068

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑨)

(前) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ありのまき会
拠点区分 セサートケア支店

(単位：円)

(単位：円)															
資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	749,000	0	0	0	16,800	0	0	0	732,200	0	107,300	0	840,000	0	
車両及び船舶器具	279,301	0	0	0	139,600	0	0	0	139,601	0	1,765,389	0	1,904,990	0	
器具及び備品	73,334	0	0	0	73,332	0	0	0	2	0	792,438	0	792,440	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,102,035	0	0	0	230,232	0	0	0	371,803	0	2,665,027	0	3,537,430	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	20,250	0	0	0	0	0	0	0	20,250	0	750	0	30,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,250	0	0	0	0	0	0	0	20,250	0	750	0	30,000	0	
その他の固定資産計	1,121,285	0	0	0	230,232	0	0	0	391,053	0	2,666,377	0	3,567,430	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,121,285	0	0	0	230,232	0	0	0	391,053	0	2,666,377	0	3,567,430	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,121,285	0	0	0	230,232	0	0	0	391,053	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金完全償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
拠点区分 サポートケア名取

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	804,500	816,500	804,500	()	816,500	
計	804,500	816,500 (0)	804,500	0 (0)	816,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 サポートケア名取

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 サポートケア名取

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 サポートケア名取

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
拠点区分 名取ありのまま舎

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/04/10
(14:06)
P- 1
(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000180 事務所開設初期費用(内装一式)	平25.11.29	1.00	定額法	50年	0.020	12 12	840,000	0 0	749,000	0 0	16,800	0 0	107,800	0 0	732,200	0 0	
計							840,000	0 0	749,000	0 0	16,800	0 0	107,800	0 0	732,200	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000181 トヨタビクス	平25.11.29	1.00	定額法	6年	0.200	12 12	1,206,990	0 0	1	0 0	0	0 0	1,206,989	0 0	1	0 0	
0000000182 スズキアルト	平28.4.27	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	698,000	0 0	279,200	0 0	139,600	0 0	558,400	0 0	139,600	0 0	
計							1,904,990	0 0	279,201	0 0	139,600	0 0	1,765,389	0 0	139,601	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000183 事務所用電話設備一式	平25.11.29	1.00	定額法	8年	0.167	12 12	664,440	0 0	63,402	0 0	63,401	0 0	664,439	0 0	1	0 0	
0000000184 アドバンベンチレーションエアマット	平28.7.29	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	128,000	0 0	10,432	0 0	10,431	0 0	127,999	0 0	1	0 0	
計							792,440	0 0	73,834	0 0	73,832	0 0	792,438	0 0	2	0 0	
有形固定資産計							3,537,430	0 0	1,102,035	0 0	230,232	0 0	2,665,627	0 0	871,803	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【権利】																	
0000000185 駐車場賃貸敷金	平26.10.1	1.00	定額法	0年	0.000	12 12	13,500	0 0	13,500	0 0	0	0 0	0	0 0	13,500	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

【期末所有資產】

至 令和 2 年 3 月 31 日

(14:06)

(單位：円)

【期末所有資產】

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

サポートケア仙台拠点区分

〒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

サポートケア仙台拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,316,000	1,378,734	△ 62,734	
	自立支援給付費収入	1,300,000	1,348,256	△ 48,256	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,348,256	△ 48,256	
	障害児施設給付費収入	16,000	30,478	△ 14,478	
	障害児相談支援給付費収入	16,000	30,478	△ 14,478	
	受取利息配当金収入	50	35	15	
	事業活動収入計 (1)	1,316,050	1,378,769	△ 62,719	
	支出				
	人件費支出	2,175,412	2,205,037	△ 29,625	
	職員給料支出	1,519,383	1,519,383	0	
	職員賞与支出	340,952	340,952	0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	270,577	300,202	△ 29,625	
	事務費支出	74,200	57,454	16,746	
	福利厚生費支出	22,000	19,985	2,015	
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	12,000	11,374	626	
	通信運搬費支出 (内部取引) (事業区分間)	5,200	5,200	0	
	業務委託費支出	1,000	655	345	
	その他の委託費支出	1,000	655	345	
	手数料支出	11,000	8,016	2,984	
	保守料支出	10,000	9,224	776	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	645,886	645,886	0	
	雑支出	645,886	645,886	0	
	雑支出	645,886	645,886	0	
	事業活動支出計 (2)	2,895,498	2,908,377	△ 12,879	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,579,448	△ 1,529,608	△ 49,840	
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				
	その他の活動収入計 (7)				
	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)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,579,448	△ 1,529,608	△ 49,840	
前期末支払資金残高 (12)		3,195,425	3,195,425	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,615,977	1,665,817	△ 49,840	

サポートケア仙台拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特定相談支援事業	障害児相談支援事業			
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	1,378,734		1,378,734		1,378,734
	自立支援給付費収入	1,348,256		1,348,256		1,348,256
	計画相談支援給付費収入	1,348,256		1,348,256		1,348,256
	障害児施設給付費収入	30,478		30,478		30,478
	障害児相談支援給付費収入	30,478		30,478		30,478
	受取利息配当金収入	35		35		35
	事業活動収入計 (1)	1,378,769		1,378,769		1,378,769
	支出					
	人件費支出	2,205,037		2,205,037		2,205,037
	職員給料支出	1,519,383		1,519,383		1,519,383
	職員賞与支出	340,952		340,952		340,952
	退職給付支出	44,500		44,500		44,500
	法定福利費支出	300,202		300,202		300,202
	事務費支出	57,454		57,454		57,454
	福利厚生費支出	19,985		19,985		19,985
	事務消耗品費支出	3,000		3,000		3,000
	通信運搬費支出	11,374		11,374		11,374
	通信運搬費支出 (内部取引) (事業区分間)	5,200		5,200		5,200
	業務委託費支出	655		655		655
	その他の委託費支出	655		655		655
	手数料支出	8,016		8,016		8,016
	保守料支出	9,224		9,224		9,224
	その他の支出	645,886		645,886		645,886
	雑支出	645,886		645,886		645,886
	事業活動支出計 (2)	2,908,377		2,908,377		2,908,377
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,529,608		△ 1,529,608		△ 1,529,608
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					
	その他の活動収入計 (7)					
	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)					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 1,529,608		△ 1,529,608		△ 1,529,608
前期末支払資金残高 (11)		3,195,425		3,195,425		3,195,425
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,665,817		1,665,817		1,665,817

サポートケア仙台拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	1,378,734	3,315,994	△ 1,937,260
	自立支援給付費収益	1,348,256	3,315,994	△ 1,967,738
	計画相談支援給付費収益	1,348,256	3,315,994	△ 1,967,738
	障害児施設給付費収益	30,478		30,478
	障害児相談支援給付費収益	30,478		30,478
	サービス活動収益計 (1)	1,378,734	3,315,994	△ 1,937,260
	費用			
	人件費	2,183,237	2,490,849	△ 307,612
	職員給料	1,519,383	1,859,700	△ 340,317
	職員賞与	220,652	128,768	91,884
	賞与引当金繰入	98,500	120,300	△ 21,800
	退職給付費用	44,500	22,350	22,150
	法定福利費	300,202	359,731	△ 59,529
	事務費	57,454	147,544	△ 90,090
	福利厚生費	19,985	30,799	△ 10,814
	研修研究費		25,170	△ 25,170
	事務消耗品費	3,000	69,647	△ 66,647
	通信運搬費	11,374	17,400	△ 6,026
	通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間)	5,200		5,200
	業務委託費	655		655
	その他の委託費	655		655
	手数料	8,016	4,528	3,488
	保守料	9,224		9,224
	サービス活動費用計 (2)	2,240,691	2,638,393	△ 397,702
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 861,957	677,601	△ 1,539,558
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	29	6
	サービス活動外収益計 (4)	35	29	6
	費用			
	その他のサービス活動外費用	645,886		645,886
特別増減の部	収益			
	雑損失	645,886		645,886
	サービス活動外費用計 (5)	645,886		645,886
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 645,851	29	△ 645,880
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,507,808	677,630	△ 2,185,438
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,507,808	677,630	△ 2,185,438
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		3,075,125	2,397,495	677,630
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,567,317	3,075,125	△ 1,507,808
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)		1,567,317	3,075,125	△ 1,507,808

サポータケア仙台拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定相談支援事業	障害児相談支援事業			
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	1,378,734		1,378,734
		自立支援給付費収益	1,348,256		1,348,256
		計画相談支援給付費収益	1,348,256		1,348,256
		障害児施設給付費収益	30,478		30,478
		障害児相談支援給付費収益	30,478		30,478
		サービス活動収益計 (1)	1,378,734		1,378,734
	費用	人件費	2,183,237		2,183,237
		職員給料	1,519,383		1,519,383
		職員賞与	220,652		220,652
		賞与引当金繰入	98,500		98,500
		退職給付費用	44,500		44,500
		法定福利費	300,202		300,202
		事務費	57,454		57,454
		福利厚生費	19,985		19,985
		事務消耗品費	3,000		3,000
		通信運搬費	11,374		11,374
		通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間)	5,200		5,200
		業務委託費	655		655
		その他の委託費	655		655
		手数料	8,016		8,016
		保守料	9,224		9,224
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)		2,240,691		2,240,691
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 861,957		△ 861,957
	収益	受取利息配当金収益	35		35
		サービス活動外収益計 (4)	35		35
	費用	その他のサービス活動外費用	645,886		645,886
		雑損失	645,886		645,886
	サービス活動外費用計 (5)		645,886		645,886
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 645,851		△ 645,851
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,507,808		△ 1,507,808
			△ 1,507,808		△ 1,507,808

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
流動資産	2,473,123	5,608,053	△ 3,134,930	流動負債	905,806	2,532,928	△ 1,627,122
現金預金	1,380,529	4,617,559	△ 3,236,930	拠点区分間借入金	807,306	2,412,628	△ 1,605,322
事業未収金	231,067	990,494	△ 759,437	貸与引当金	98,500	120,300	△ 21,800
拠点区分間貸付金	861,437		861,437				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	905,806	2,532,928	△ 1,627,122
その他の固定資産							
				基本金			
				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	1,567,317	3,075,125	△ 1,507,808
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,507,808	577,630	△ 2,185,438
				純資産の部合計	1,567,317	3,075,125	△ 1,507,808
資産の部合計	2,473,123	5,608,053	△ 3,134,930	負債及び純資産の部合計	2,473,123	5,608,053	△ 3,134,930

計算書類に対する注記（サポートケア仙台拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・賞与引当金

一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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 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を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

イ サポートケア仙台拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(㊸))

ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙四(㊸))

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

イ 特定相談支援事業 「宮城ありのまま舎」

ロ 障害児相談支援事業 「宮城ありのまま舎」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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

該当なし。

9. 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	231,057	0	231,057
合計	231,057	0	231,057

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑥

(前) 平成31年 4月 1日 (翌) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありの未来会
拠点区分 サポートケアセンター
該当なし。

(単位：円)

資産の種類及び名称	開首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」項では、「開首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「括弧」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加分、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	120,300	98,500	120,300		98,500	
計	120,300	98,500	120,300	0	98,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 サポートケア仙台

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 サポートケア仙台

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 サポートケア仙台

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

ライフケア仙台拠点区分

〒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

ライフケア仙台拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	145,000	163,610	△ 18,610	
	自立支援給付費収入	145,000	163,610	△ 18,610	
	介護給付費収入	145,000	163,610	△ 18,610	
	受取利息配当金収入	100	4	96	
	事業活動収入計 (1)	145,100	163,614	△ 18,514	
	支出				
	事務費支出	5,000	3,499	1,501	
	雑支出	5,000	3,499	1,501	
	事業活動支出計 (2)	5,000	3,499	1,501	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		140,100	160,115	△ 20,015	
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				
	その他の活動収入計 (7)				
	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)					
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		140,100	160,115	△ 20,015	
前期末支払資金残高 (12)		230,229	230,229	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		370,329	390,344	△ 20,015	

ライフケア仙台拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	163,610	177,310	△ 13,700
	自立支援給付費収益	163,610	177,310	△ 13,700
	介護給付費収益	163,610	177,310	△ 13,700
	サービス活動収益計 (1)	163,610	177,310	△ 13,700
	費用			
	人件費		196,786	△ 196,786
	職員給料		166,500	△ 166,500
	法定福利費		30,286	△ 30,286
	事務費	3,499	40,387	△ 36,888
サービス活動外増減の部	手数料		358	△ 358
	雑費	3,499	40,029	△ 36,530
	サービス活動費用計 (2)	3,499	237,173	△ 233,674
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	160,111	△ 59,863	219,974
	収益			
	受取利息配当金収益	4	2	2
	その他のサービス活動外収益		11,661	△ 11,661
	雑収益		11,661	△ 11,661
	サービス活動外収益計 (4)	4	11,663	△ 11,659
	費用			
特別増減の部	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)	4	11,663	△ 11,659
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	160,115	△ 48,200	208,315
	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	160,115	△ 48,200	208,315
	繰越活動増減差額 (12)	230,229	278,429	△ 48,200
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	390,344	230,229	160,115
	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)	390,344	230,229	160,115

ライフケア仙台拠点拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
流動資産	390,344	427,373	△ 37,029	流動負債	0	197,144	△ 197,144
現金預金	390,344	427,373	△ 37,029	拠点区分間借入金	0	197,144	△ 197,144
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	197,144	△ 197,144
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	390,344	230,229	160,115
				(うち当期活動増減差額)	160,115	△ 48,200	208,315
				純資産の部合計	390,344	230,229	160,115
資産の部合計	390,344	427,373	△ 37,029	負債及び純資産の部合計	390,344	427,373	△ 37,029

計算書類に対する注記（ライフケア仙台拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 採用する退職給付制度
該当なし。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - イ ライフケア仙台拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙三(⑩))
当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。
 - ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙四(⑪))
当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。
 - イ 指定訪問介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 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。
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 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
該当なし。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。
10. 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。
11. 重要な後発事象
該当なし。
12. 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
該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (国)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまき会
拠点区分 ライフケア仙台拠点
該当なし。

《単位：円》															
資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の増量補助金の額															
繰引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金収支計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「償還補助総額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「繰引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期末減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 拠点区分 ライフケア仙台拠点
 該当なし。

(単位:円)

科目	期首残高	当増増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 ライフケア仙台拠点

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 ライフケア仙台拠点

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 ライフケア仙台拠点

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

亘理ありのまま舎拠点区分

〒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

互理ありのまま舎拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	47,179,000	49,796,010	△ 2,617,010	
	自立支援給付費収入	22,444,000	24,488,816	△ 2,044,816	
	介護給付費収入	22,444,000	24,488,816	△ 2,044,816	
	特定費用収入	3,155,000	3,727,194	△ 572,194	
	その他の事業収入	21,580,000	21,580,000	0	
	受託事業収入	21,580,000	21,580,000	0	
	医療事業収入	5,000	11,911	△ 6,911	
	外来診療収入	5,000	11,911	△ 6,911	
	保険窓口収入		4,330	△ 4,330	
	保険請求収入	5,000	7,581	△ 2,581	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	500	359	141	
	その他の収入	1,715,900	2,532,785	△ 816,885	
	利用者等外給食費収入	1,709,000	1,712,723	△ 3,723	
	雑収入	6,900	820,062	△ 813,162	
	事業活動収入計 (1)	48,900,400	52,351,065	△ 3,450,665	
事業活動による収支	人件費支出	122,347,050	120,806,373	1,540,677	
	職員給料支出	84,006,000	83,326,018	679,982	
	職員賞与支出	12,611,050	12,611,050	0	
	非常勤職員給与支出	5,019,000	5,018,370	630	
	退職給付支出	5,561,100	5,561,030	70	
	法定福利費支出	15,149,900	14,289,905	859,995	
	事業費支出	14,819,000	13,383,910	1,435,090	
	給食費支出	3,200,000	2,930,279	269,721	
	介護用品費支出	200,000	29,718	170,282	
	医薬品費支出	30,000	27,051	2,949	
	保健衛生費支出	870,000	750,646	119,354	
	教養娯楽費支出	60,000	18,109	41,891	
	水道光熱費支出	6,573,000	6,503,395	69,605	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,093,646	6,354	
	保険料支出	1,150,000	460,322	689,678	
	賃借料支出	1,033,000	997,206	35,794	
	車両費支出	400,000	399,266	734	
	雑支出	203,000	174,272	28,728	
	事務費支出	14,189,280	12,720,808	1,468,472	
	福利厚生費支出	1,193,000	521,139	671,861	
	職員被服費支出	1,421,000	1,404,510	16,490	
	旅費交通費支出	261,000	255,240	5,760	
	研修研究費支出	322,000	313,912	8,088	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,291,353	148,647	
	印刷製本費支出	130,000	116,274	13,726	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	1,147,000	1,052,479	94,521	
	通信運搬費支出 (内部取引) (事業区分間)	10,000	8,400	1,600	
	会議費支出	2,000	465	1,535	
	広報費支出	100,000	66,000	34,000	
	業務委託費支出	1,515,000	1,514,868	132	
	寝具委託費支出	391,240	391,232	8	
	清掃委託費支出	210,200	210,188	12	
	その他の委託費支出	913,560	913,448	112	
	手数料支出	1,428,800	1,318,238	110,562	
	保険料支出	136,000	135,680	320	
	賃借料支出	2,318,000	2,190,556	127,444	
	土地・建物賃借料支出	417,280	396,040	21,240	
	租税公課支出	365,000	364,100	900	
	保守料支出	1,521,000	1,519,383	1,617	
	渉外費支出	15,000	11,980	3,020	
	諸会費支出	97,000	90,000	7,000	
	雑支出	150,200	150,191	9	
	支払利息支出	925,000	806,568	118,432	
	その他の支出	1,709,000	779,754	929,246	
	利用者等外給食費支出	1,709,000	779,754	929,246	
	事業活動支出計 (2)	153,989,330	148,497,413	5,491,917	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 105,088,930	△ 96,146,348	△ 8,942,582	

互理ありのまま舎拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,106,400	12,106,400	0	
	施設整備等補助金収入	12,106,400	12,106,400	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,106,400	12,106,400	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,800	1,900,800	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,900,800	1,900,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,560	849,252	△ 4,692	
	施設整備等支出計 (5)	2,745,360	2,750,052	△ 4,692	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,361,040	9,356,348	4,692	
	収入				
	積立資産取崩収入	869,000	831,873	37,127	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	869,000	831,873	37,127	
	拠点区分間繰入金収入	259,416,885	229,416,885	30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	260,285,885	230,248,758	30,037,127	
	支出				
	積立資産支出	936,000	1,000,902	△ 64,902	
	退職給付引当資産支出	936,000	1,000,902	△ 64,902	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	936,000	1,000,902	△ 64,902	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	259,349,885	229,247,856	30,102,029	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	163,621,995	142,457,856	21,164,139	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 141,018,146	△ 141,018,146	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,603,849	1,439,710	21,164,139	

巨額ありの主な金拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ありの志ま会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援	生活介護 [ホスビスケア型]	介護介護 [アグティビティ型]	短期入所	指定訪問介護事業	基幹相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	一般相談支援事業	医療室事業(公設)			
収入													
障害福祉サービス事業収入	7,618,322	10,439,984	7,336,164	5,616,600		18,785,000					49,795,010		49,795,010
自立支援給付費収入	6,611,980	9,890,862	6,367,093	2,448,384							24,488,319		24,488,319
介護給付費収入	6,611,980	9,890,862	6,367,093	2,448,384							24,488,319		24,488,319
特定費用収入	1,006,342	1,379,062	569,671	372,719							3,727,794		3,727,794
その他の事業収入				2,795,000							21,580,000		21,580,000
委託事業収入				2,795,000							21,580,000		21,580,000
医療事業収入													
外来診療収入										11,911	11,911		11,911
保険窓口収入										11,911	11,911		11,911
保険請求収入										4,330	4,330		4,330
経常経費留金収入		10,000								7,681	7,681		7,681
受取利息配当金収入										10,000	10,000		10,000
その他の収入	462,436	1,459,770	446,309	171,272							3,632,785		2,532,785
利用料外給食費収入	462,436	633,708	446,309	171,272							1,712,723		1,712,723
雑収入		820,062									820,062		820,062
事業活動収入計(1)	8,080,757	11,904,653	7,781,472	5,787,872		18,785,000				11,911	52,351,065		52,351,065
支出													
人件費支出	28,171,714	38,605,657	27,128,318	8,347,173		18,466,679					2,085,792		120,806,373
職員給付支出	19,418,274	26,610,230	18,699,878	5,753,562		11,406,435					1,438,390		83,325,018
職員給与支出	2,720,533	3,728,139	2,619,773	806,084		2,535,000					201,521		12,611,050
非常勤職員給与支出	1,354,959	1,856,799	1,304,776	401,489							100,367		5,018,370
退職給付支出	1,392,857	1,908,732	1,341,269	412,608							103,174		5,661,030
法定福利費支出	3,286,092	4,581,797	3,163,422	973,300		402,300					243,340		14,389,905
事業費支出	3,544,799	4,838,083	3,413,510	1,050,307		212,384					262,211		13,383,910
給食費支出	791,175	1,084,205	761,873	234,422		255,000					58,305		2,930,279
介護用品費支出	5,024	10,998	7,705	2,377							594		29,718
医薬品費支出	7,303	10,010	7,033	2,164							541		27,051
保健衛生費支出	292,674	377,742	195,167	69,051							15,012		750,846
看護報酬費支出	4,889	7,004	4,708	1,448									18,109
水道光熱費支出	1,723,516	2,351,889	1,659,682	510,671		120,000					127,067		6,503,395
消耗器具備品費支出	296,294	404,652	284,347	87,491							21,572		1,093,546
保険料支出	104,036	142,572	100,183	30,825							7,706		460,322
賃借料支出	269,246	368,908	259,273	79,776							19,944		997,206
市町費支出	91,601	125,530	88,209	27,141							6,785		399,266
雑支出	47,053	64,483	46,310	13,941							3,485		174,272
事務費支出	3,287,788	4,404,387	3,137,180	956,357		655,000					241,306		12,720,808
福利厚生費支出	121,507	149,896	107,625	36,891							9,222		621,139
器具備品費支出	379,217	519,671	365,172	112,350							28,090		1,404,510
旅費交通費支出	44,614	61,141	42,962	13,219							3,304		256,240
研修費支出	68,156	88,549	60,817	18,712							4,978		313,912
事務消耗品費支出	321,665	440,802	309,761	95,308							23,827		1,291,363
印刷製本費支出	31,303	43,024	30,231	9,301							2,326		116,274
通信運搬費支出	242,669	333,919	234,644	72,198		150,000					18,049		1,052,479
通信運搬費支出(内部取引(事業区分間))	2,268	3,105	2,184	672							168		8,400
会議費支出	125	174	120	37							9		465
広報費支出	17,820	24,420	17,160	5,280							1,320		66,000
業務委託費支出	469,012	660,509	393,564	121,885							30,295		1,514,868
租税公課費支出	105,632	144,738	101,720	31,298							7,824		391,232
消耗材料費支出	56,750	77,772	54,048	16,815							4,203		210,188
その他の委託費支出	246,530	337,979	237,496	73,075							18,268		913,448
手数料支出	345,654	473,690	332,861	102,419		38,000					25,604		1,318,238
保険料支出	36,033	50,204	35,276	10,854							2,713		135,580
賃借料支出	559,050	765,107	538,344	155,644		120,000					41,411		2,190,566
土地・建物賃借料支出	106,930	146,537	102,970	31,683							7,920		396,040
租税公課支出	98,307	134,717	94,666	29,128							7,282		364,100
保管料支出	408,993	557,734	391,919	120,690							30,147		1,519,383
渉外費支出	3,234	4,435	3,114	958		12,000					239		11,980
雑費支出	24,305	33,300	23,400	7,200							1,800		90,000
雑支出	39,201	53,723	37,749	11,615							150,191		806,568
支払利息支出	217,773	298,452	209,707	64,525		5,000					16,131		806,568
その他の支出	219,533	288,510	202,736	62,380							15,595		779,754
利用料外給食費支出	219,533	288,510	202,736	62,380							15,595		779,754
事業活動支出計(2)	35,402,577	48,515,109	34,091,371	10,489,642		17,376,079					2,622,035		149,497,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,321,820	△ 36,610,456	△ 26,309,899	△ 4,701,770		1,408,921					△ 2,610,124		△ 96,146,348
施設整備等補助金収入		12,106,400											12,106,400
施設整備等補助金収入		12,106,400											12,106,400
施設整備等支出計(4)		12,106,400											12,106,400
固定資産取得支出		1,900,800											1,900,800
器具及び備品取得支出		1,900,800											1,900,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	229,298	314,224	220,805	67,940							16,985		849,252
施設整備等支出計(5)	229,298	3,215,024	220,805	67,940							16,985		2,750,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 229,298	9,891,379	△ 220,806	△ 67,940							△ 16,985		9,356,348
積立資産取崩収入		831,873											831,873
退職給付引当金取崩収入		831,873											831,873
拠点区分間繰入金収入	61,942,558	84,884,260	69,648,390	18,353,350							4,588,337		229,416,885
その他の活動収入計(7)	61,942,558	85,716,133	69,648,390	18,353,350							4,588,337		230,248,758
積立資産支出	270,243	390,353	260,234	80,072									1,000,902
退職給付引当金支出	270,243	390,353	260,234	80,072									1,000,902
その他の活動支出計(8)	270,243	390,353	260,234	80,072									1,000,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,672,315	85,325,779	69,388,156	18,273,278							4,588,337		229,247,856
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,121,197	58,006,090	32,867,492	13,503,568		1,408,921					1,961,228		142,457,856
前期繰上支払資金繰高(11)		△ 142,998,275		232,990									△ 141,018,140
当期繰上支払資金繰低(12)=(11)	34,121,197	△ 54,092,185	32,867,492	13,736,558							1,961,228		1,439,710

互理ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	49,796,010	7,526,788	42,269,222
	自立支援給付費収益	24,488,816	48,300	24,440,516
	介護給付費収益	24,488,816		24,488,816
	訓練等給付費収益		48,300	△ 48,300
	特定費用収益	3,727,194		3,727,194
	その他の事業収益	21,580,000	7,478,488	14,101,512
	補助金事業収益 (公費)		5,680,000	△ 5,680,000
	受託事業収益	21,580,000	1,798,488	19,781,512
	医療事業収益	11,911		11,911
	外来診療収益	11,911		11,911
	保険窓口収益	4,330		4,330
	保険請求収益	7,581		7,581
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計 (1)	49,817,921	7,526,788	42,291,133
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,090,752	12,786,496	108,304,256
	職員給料	83,326,018	4,636,428	78,689,590
	職員賞与	7,050,900		7,050,900
	賞与引当金繰入	5,675,500	7,439,150	△ 1,763,650
	非常勤職員給与	5,018,370	172,800	4,845,570
	退職給付費用	5,730,059		5,730,059
	法定福利費	14,289,905	538,118	13,751,787
	事業費	13,703,553	868,942	12,834,611
	給食費	2,798,862	31,798	2,767,064
	介護用品費	29,718		29,718
	医薬品費	27,051		27,051
	保健衛生費	750,646	140,612	610,034
	教養娯楽費	18,109	11,593	6,516
	水道光熱費	6,503,395	370,415	6,132,980
	消耗器具備品費	1,093,646	308,857	784,789
	保険料	911,382		911,382
	賃借料	997,206	355	996,851
	車輛費	399,266		399,266
	雑費	174,272	5,312	168,960
	事務費	12,801,636	11,768,418	1,033,218
	福利厚生費	521,139	40,044	481,095
	職員被服費	1,404,510		1,404,510
	旅費交通費	255,240	12,140	243,100
	研修研究費	313,912	8,600	305,312
	事務消耗品費	1,291,353	10,251,904	△ 8,960,551
	印刷製本費	116,274	6,965	109,309
	水道光熱費		734,142	△ 734,142
	通信運搬費	1,052,479	78,722	973,757
	通信運搬費 (事務) (内部取引) (事業区分間)	8,400		8,400
	会議費	465	643	△ 178
	広報費	66,000	194,400	△ 128,400
	業務委託費	1,514,868	111,780	1,403,088
	寝具委託費	391,232	26,784	364,448
	清掃委託費	210,188	14,904	195,284
	その他の委託費	913,448	70,092	843,356
	手数料	1,318,238	72,144	1,246,094
	保険料	135,680		135,680
	賃借料	2,190,556		2,190,556
	土地・建物賃借料	396,040		396,040
	租税公課	364,100	104,200	259,900
	保守料	1,519,383	150,464	1,368,919
	渉外費	11,980	2,270	9,710
	諸会費	90,000		90,000
	雑費	231,019		231,019
	減価償却費	23,478,302	1,880,603	21,597,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,345,499	△ 569,607	△ 6,775,892
	サービス活動費用計 (2)	163,728,744	26,734,852	136,993,892
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 113,910,823	△ 19,208,064	△ 94,702,759

巨理ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	359	2	357
	その他のサービス活動外収益	4,492,613		4,492,613
	利用者等外給食収益	1,712,723		1,712,723
	雑収益	2,779,890		2,779,890
	サービス活動外収益計 (4)	4,492,972	2	4,492,970
	費用			
	支払利息	806,568	67,945	738,623
	その他のサービス活動外費用	779,754		779,754
	利用者等外給食費	779,754		779,754
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,586,322	67,945	1,518,377
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,906,650	△ 67,943	2,974,593
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 111,004,173	△ 19,276,007	△ 91,728,166
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,106,400	290,200,000	△ 278,093,600
	施設整備等補助金収益	12,106,400	290,200,000	△ 278,093,600
	拠点区分間繰入金収益	229,416,885	80,000,000	149,416,885
	拠点区分間固定資産移管収益		14,404,000	△ 14,404,000
	特別収益計 (8)	241,523,285	384,604,000	△ 143,080,715
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,888,400	292,900,000	△ 279,011,600
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	13,888,400	292,900,000	△ 279,011,600
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	227,634,885	91,704,000	135,930,885
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	116,630,712	72,427,993	44,202,719
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	72,427,993		72,427,993
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	189,058,705	72,427,993	116,630,712
	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)	189,058,705	72,427,993	116,630,712

巨額ありのまま金拠点区分 事業活動明細書
(注)平成31年 4月 1日(注)令和 3年 3月31日

別紙3(四)

社会福祉法人 社会福祉法人 ありのま金

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合算
		施設入居支援	生活介護 「ホスピスケア」	居宅介護 「ケア・サービス」	短期入所	指定訪問介護事業	基幹相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	一般相談支援事業	医療事業(公益)			
収入	寄附金	7,818,322	10,439,924	7,336,164	5,616,600		18,785,000					49,796,010		49,796,010
	自立支援給付金	6,611,980	9,000,862	6,367,093	2,448,881							24,488,816		24,488,816
	介護給付金	6,611,980	9,000,862	6,367,093	2,448,881							24,488,816		24,488,816
	特定費用	1,006,642	1,379,562	969,071	372,719							3,727,194		3,727,194
	その他の事業収益				2,756,000		18,785,000					21,560,000		21,560,000
	受託事業収益				2,756,000		18,785,000					21,560,000		21,560,000
	医療事業収益										11,911	11,911		11,911
	外來診療収益										11,911	11,911		11,911
	保険適口収益										4,330	4,330		4,330
	保険請求収益										7,581	7,581		7,581
	経常経費寄附金収益		10,000								10,000	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	7,818,322	10,449,924	7,336,164	5,616,600		18,785,000				11,911	49,817,921		49,817,921
	人件費	28,171,714	38,899,076	27,128,318	8,347,173		16,466,679				2,086,792	121,090,762		121,090,762
	職員給料	19,418,273	26,610,230	18,699,078	5,753,652		11,406,485				83,326,018	83,326,018		83,326,018
	職員手当	2,720,533	△ 1,832,911	2,619,773	806,084		2,335,000				201,521	7,650,900		7,650,900
	賞与引当金繰入		5,875,500									5,875,500		5,875,500
	非常勤職員給与	1,354,959	1,866,739	1,304,776	491,469						100,267	5,918,370		5,918,370
	退職給付費用	1,392,857	2,077,761	1,341,269	412,698		402,300				103,174	5,730,059		5,730,059
	法定福利費	3,285,092	4,501,737	3,163,422	973,560		2,132,894				243,349	14,288,906		14,288,906
支出	事業費	3,544,799	5,177,726	3,413,610	1,050,307		256,600				262,211	13,703,653		13,703,653
	給食費	791,176	952,788	761,872	234,422						58,605	2,798,562		2,798,562
	介護用品費	8,023	10,938	7,720	2,377						894	23,718		23,718
	医薬品費	7,303	10,910	7,033	2,104						541	27,051		27,051
	保健衛生費	202,674	277,742	195,167	60,061						15,012	780,646		780,646
	検査検査費	4,899	7,064	4,708	1,448							18,109		18,109
	水道光熱費	1,723,516	2,361,859	1,656,082	616,671		120,000				127,567	5,503,395		5,503,395
	消耗品器具備品費	235,284	284,547	204,652	87,491						21,872	1,093,540		1,093,540
	保険料	104,036	593,632	100,183	30,825		75,000				7,798	511,382		511,382
	賃借料	259,245	368,968	259,273	79,776						19,944	987,206		987,206
	車検費	91,601	125,530	88,209	27,141		60,000				6,755	399,266		399,266
	雑費	47,053	64,483	45,310	13,941						3,455	174,272		174,272
	事務費	3,257,758	4,545,215	3,137,100	965,257		655,000				241,306	12,801,536		12,801,536
	福利厚生費	124,607	170,623	119,899	36,891		60,000				9,222	521,139		521,139
	職員旅費	379,217	519,671	365,172	112,360						28,000	1,404,510		1,404,510
	旅費交通費	44,614	61,141	42,562	13,219						3,304	255,240		255,240
	研修研究費	63,186	86,549	60,817	18,712		80,000				4,078	313,912		313,912
	事務用品費	321,985	440,802	309,751	96,308		100,000				23,827	1,291,353		1,291,353
	印刷製本費	11,392	43,024	30,281	9,304						3,325	116,274		116,274
	通信運搬費	243,869	333,919	234,544	72,198		150,000				18,049	1,052,479		1,052,479
	通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間)	2,268	3,108	2,184	672						188	8,400		8,400
	会議費	125	174	120	37						9	455		455
	旅費	17,820	24,420	17,160	5,280						1,320	66,000		66,000
	業務委託費	409,012	560,609	393,864	121,188						30,296	1,514,888		1,514,888
	器具委託費	105,632	144,768	101,720	31,238						7,824	391,232		391,232
	清掃委託費	98,750	77,772	54,648	16,816						4,203	210,188		210,188
	その他の委託費	248,630	337,579	237,436	73,075						18,268	913,448		913,448
	手数料	345,664	473,590	332,861	102,419		38,000				25,604	1,318,238		1,318,238
	賃借料	36,833	50,204	35,270	10,854						2,713	135,680		135,680
	賃借料	559,050	766,107	538,344	155,644		120,000				41,411	2,130,536		2,130,536
	土地・建物賃借料	106,030	146,537	102,970	31,683						7,920	336,040		336,040
	租税公課	98,307	134,717	94,006	29,128						7,282	354,100		354,100
	保管料	406,293	567,734	391,919	120,500		12,000				30,147	1,519,383		1,519,383
	渉外費	3,234	4,436	3,114	958						239	11,980		11,980
	諸会費	24,300	33,300	23,400	7,200						1,800	90,000		90,000
	雑費	39,201	134,551	37,749	11,615		5,000				2,903	231,019		231,019
	減価償却費		23,478,302									23,478,302		23,478,302
	国庫補助金等交付金積立金繰上		△ 7,345,499									△ 7,345,499		△ 7,345,499
	サービス活動費用計(2)	54,974,271	84,746,820	33,678,928	10,362,737		17,376,679				2,690,309	163,728,744		163,728,744
	サービス活動経費差額(3)=(1)-(2)	△ 47,155,949	△ 74,306,896	△ 26,342,764	△ 4,746,137		1,408,321				△ 2,678,399	△ 113,910,823		△ 113,910,823
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		369		369							369		369
	その他のサービス活動外収益	462,435	3,413,698	445,305	171,272							4,492,613		4,492,613
	利用者等外給食収益	462,435	633,708	445,305	171,272							1,712,723		1,712,723
	雑収益		2,779,890									2,779,890		2,779,890
	サービス活動外収益計(4)	462,435	3,413,697	445,305	171,272							4,492,613		4,492,613
	支払利息	217,773	398,432	209,707	64,525						10,131	805,568		805,568
	その他のサービス活動外費用	210,533	288,510	202,736	62,380						16,595	779,754		779,754
	利用者等外給食費	210,533	288,510	202,736	62,380						16,595	779,754		779,754
	サービス活動外費用計(5)	428,306	686,942	412,443	126,905						31,726	1,585,322		1,585,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,129	2,827,015	33,862	44,367						△ 31,726	2,906,650		2,906,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,121,820	△ 71,479,881	△ 26,308,902	△ 4,701,770		1,408,321				△ 2,810,124	△ 111,004,173		△ 111,004,173

(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
流動資産	32,842,465	75,521,189	△ 42,678,724	流動負債	44,875,478	223,978,485	△ 179,103,097
現金預金	9,843,525	73,573,368	△ 63,729,843	事業未払金	1,054,878	6,319,402	△ 5,264,524
事業未収金	21,583,383	1,846,788	19,736,595	1年以内返済予定設備資金借入金	6,895,400		6,895,400
給食用材料	131,417		131,417	1年以内返済予定リース債務	1,032,240		1,032,240
立替金	41,560		41,560	職員預り金	20,104	783,004	△ 762,900
前払費用	802,128	79,620	722,508	拠点区分間借入金	30,195,356	209,436,929	△ 179,240,573
拠点区分間貸付金	440,452		440,452	賞与引当金	5,675,500	7,439,150	△ 1,763,650
仮払金	0	21,413	△ 21,413				
固定資産	698,864,816	713,215,682	△ 14,350,866	固定負債	188,899,894	200,000,000	△ 1,100,195
基本財産	633,463,583		633,463,583	設備資金借入金	183,103,600	200,000,000	△ 6,895,400
建物	633,463,583		633,463,583	リース債務	3,268,760		3,268,760
その他の固定資産	65,401,233	713,215,682	△ 647,814,449	退職給付引当金	2,527,444		2,527,444
建物	15,024,150	863,849,587	△ 648,825,437	負債の部合計	243,775,362	423,978,485	△ 180,203,203
機械及び装置	11,171,219	11,875,325	△ 704,106	純資産の部			
車両運搬具	3,308,430	3,982,973	△ 674,543	基本金			
器具及び備品	28,001,845	32,025,733	△ 4,023,888	国庫補助金等特別積立金	298,873,294	292,330,393	6,542,901
有形リース資産	4,376,215		4,376,215	その他の積立金			
権利	540,870	579,944	△ 39,074	次期繰越活動増減差額	189,068,705	72,427,993	116,630,712
退職給付引当資産	2,527,444		2,527,444	(うち当期活動増減差額)	116,630,712	72,427,993	44,202,719
長期前払費用	451,060	902,120	△ 451,060	純資産の部合計	487,931,999	364,758,386	123,173,613
資産の部合計	731,707,281	788,736,871	△ 57,029,590	負債及び純資産の部合計	731,707,281	788,736,871	△ 57,029,590

計算書類に対する注記（巨理ありのまま含拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに、建物附属設備、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、有形リース資産、及び権利
- 一定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

- 一定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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- イ 巨理ありのまま含拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- ロ 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙三（⑩））
- ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙四（⑪））

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

- イ 施設入所支援
- ロ 生活介護 「ホスピスケア巨理」
- ハ 生活介護 「アクティビティケア巨理」
- ニ 短期入所
- ホ 指定訪問介護事業
- ヘ 基幹相談支援事業
- ト 特定相談支援事業
- チ 障害児相談支援事業
- リ 一般相談支援事業
- ヌ 医務室事業（公益）

5. 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	0	647,740,037	14,276,454	633,463,583
合計	0	647,740,037	14,276,454	633,463,583

6. 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。

7. 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（基本財産）	648,487,733円
計	648,487,733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	

8. 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	633,463,583	0	633,463,583
小計	633,463,583	0	633,463,583
その他の固定資産			
建物	31,666,158	16,642,008	15,024,150
機械及び装置	11,934,000	762,781	11,171,219
車輛運搬具	4,039,184	730,754	3,308,430
器具及び備品	34,408,840	6,406,995	28,001,845
有形リース資産	5,150,252	774,037	4,376,215
小計	87,198,434	25,316,575	61,881,859
合計	720,662,017	25,316,575	695,345,442

計算書類に対する注記（亙理ありのまま舎拠点区分用）

9. 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	21,583,383	0	21,583,383
合計	21,583,383	0	21,583,383

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

(1) 法人本部より建設費用の残額について拠点区分間繰入229,416,885円を受けた。

(2) 定款変更に伴いその他の固定資産建物633,463,583円について基本財産へ組み入れた。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (6)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまき会
拠点区分 重理ありのまき会

(単位:円)

資産の種類及び名称	開首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	647,740,037	289,667,967	0	0	3,726,400	14,276,464	6,576,339	0	633,463,633	291,817,967	15,465,158	7,168,412	648,929,741	298,926,499	
基本財産合計	647,740,037	289,667,967	0	0	3,726,400	14,276,464	6,576,339	0	633,463,633	291,817,967	15,465,158	7,168,412	648,929,741	298,926,499	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	16,169,550	0	0	0	1,095,400	0	0	0	15,074,150	0	1,175,350	0	16,200,000	0	
機械及び装置	11,375,335	0	0	0	3,380,000	794,100	199,420	0	11,171,315	3,180,580	762,731	199,420	11,934,000	3,380,000	
車両及び運搬具	5,982,973	5,822,420	0	0	0	674,548	466,899	0	5,308,430	2,211,527	730,754	488,473	4,029,184	2,700,000	
器具及び備品	52,025,788	0	1,980,300	1,782,080	5,924,633	118,200	0	38,001,345	1,603,200	6,406,996	118,329	34,403,340	1,782,000		
有形リース資産	0	0	5,150,252	0	774,837	0	0	0	4,375,215	0	774,837	0	5,150,252	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	65,093,681	2,662,420	7,651,052	5,102,000	9,182,774	769,119	0	61,031,859	7,055,367	9,350,417	808,993	71,732,270	7,862,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	679,944	0	0	0	33,074	0	0	0	646,870	0	42,330	0	583,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	679,944	0	0	0	33,074	0	0	0	646,870	0	42,330	0	583,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	712,818,662	292,330,387	7,651,052	13,898,400	25,478,302	7,345,499	0	695,886,312	298,873,294	25,358,605	7,915,166	721,245,217	298,738,400		
繰入金予定の償還補助金の額		0		0											
繰引	712,818,662	292,330,387	7,651,052	13,898,400	25,478,302	7,345,499	0	695,886,312	298,873,294						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「繰入金予定の償還補助金の額」欄では、「開首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「繰引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の取得補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却総額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 亘理ありのまま会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,439,150	5,675,500	5,560,150	1,879,000	5,675,500	前期過計上による取崩額
退職給付引当金		3,440,145	912,701		2,527,444	
		2,429,631				
計	7,439,150	9,115,645	6,472,851	1,879,000	8,202,944	
		2,429,631		0		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 互理ありのまま会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		3,440,145	912,701	2,527,444	退職給付引当金に対応して積み立てた。
計	0	3,440,145	912,701	2,527,444	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 亘理ありのまま舎

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 互理ありのまま舎

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△
固定資産管理台帳

2020/05/14

(12:51)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 亘理ありのまま会

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位: 円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
1800000000 亘理ありのまま会拠点建物	平31. 3. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	648,929,741	298,926,400 0	647,740,037	289,667,967 0	14,276,454	6,576,380 0	15,466,168	7,108,413 0	633,463,583	291,817,987 0	
計							648,929,741	298,926,400 0	647,740,037	289,667,967 0	14,276,454	6,576,380 0	15,466,168	7,108,413 0	633,463,583	291,817,987 0	
基本財産合計							648,929,741	298,926,400 0	647,740,037	289,667,967 0	14,276,454	6,576,380 0	15,466,168	7,108,413 0	633,463,583	291,817,987 0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
1800000001 中央配管設備	平31. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	16,200,000	0 0	16,109,660	0 0	1,085,400	0 0	1,175,850	0 0	15,024,150	0 0	
計							16,200,000	0 0	16,109,660	0 0	1,085,400	0 0	1,175,850	0 0	15,024,150	0 0	
【機械及び設備】																	
1800000002 太陽光発電システム	平31. 3. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	11,934,000	3,380,000 0	11,875,325	0 0	704,106	199,420 0	762,781	199,420 0	11,171,219	3,180,580 0	
計							11,934,000	3,380,000 0	11,875,325	0 0	704,106	199,420 0	762,781	199,420 0	11,171,219	3,180,580 0	
【車両及び運搬具】																	
1800000010 亘理 日産キャラバン	平30. 8. 7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	4,039,164	2,700,000 0	3,982,973	2,662,426 0	674,543	450,899 0	730,764	488,473 0	3,308,430	2,211,527 0	
計							4,039,164	2,700,000 0	3,982,973	2,662,426 0	674,543	450,899 0	730,764	488,473 0	3,308,430	2,211,527 0	
【器具及び備品】																	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/14

(12:51)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 巨理ありのまま会

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
1800000003 電動ベッド	平31. 3. 1	39.00	定額法	6年	0.167	12/12	6,594,480	0	6,502,707	0	1,101,278	0	1,193,061	0	5,401,429	0
1800000004 介護用浴槽機器	平31. 3. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	13,169,600	0	12,986,324	0	2,199,323	0	2,382,699	0	10,787,001	0
1800000005 厨房設備機器	平31. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	11,664,000	0	11,460,600	0	2,332,800	0	2,627,200	0	9,136,800	0
1800000006 スタッフルーム冷蔵庫3台	平31. 3. 1	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	346,580	0	340,771	0	57,711	0	62,520	0	283,060	0
1800000007 デイルーム冷蔵庫 3台	平31. 3. 1	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	346,580	0	340,771	0	57,711	0	62,520	0	283,060	0
1800000008 ネットワーク設備	平31. 3. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	358,800	0	385,560	0	38,880	0	42,120	0	346,080	0
1800000012 基幹電話増設工事	令 1. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	11/12	118,800	0	0	0	18,185	0	18,185	0	100,615	0
1800000013 HAL膜タイプ HAL-DB0	令 1.12. 2	1.00	定額法	5年	0.200	4/12	1,782,000	1,782,000	0	118,800	118,800	118,800	118,800	1,663,200	1,663,200	0
計							34,408,840	1,782,000	32,025,733	0	5,924,688	118,800	6,406,995	118,800	28,001,845	1,663,200
【有形リース資産】																
1800000011 カーテンリース	令 1. 7. 1	1.00	リース定額	5年		9/00	5,150,252	0	0	0	774,037	0	774,037	0	4,376,215	0
計							5,150,252	0	0	0	774,037	0	774,037	0	4,376,215	0
有形固定資産計							71,732,276	7,862,000	63,993,581	2,662,426	9,162,774	769,119	9,850,417	806,693	61,881,859	7,055,307
その他の固定資産（無形固定資産）																
【権利】																
1800000009 水道加入権	平31. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	683,200	0	679,944	0	39,074	0	42,330	0	640,870	0

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

I A **rate** **low** **high** **mid** **B**

至 令和 2 年 3 月 31 日

(單位：円)

(單位：円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

法人本部 (公益) 拠点区分

〒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

法人本部 (公益) 拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	公益事業収入	1,125,000	1,285,000	△ 160,000	
	公益事業収入	1,125,000	1,285,000	△ 160,000	
	公益事業収入	1,125,000	1,285,000	△ 160,000	
	経常経費寄附金収入	75,351	75,351	0	
	受取利息配当金収入	11	23	△ 12	
	事業活動収入計 (1)	1,200,362	1,360,374	△ 160,012	
	支出				
	事務費支出	1,621,572	1,586,614	34,958	
	旅費交通費支出	211,100	211,100	0	
	事務消耗品費支出	67,529	66,499	1,030	
	印刷製本費支出	7,722	7,722	0	
	通信運搬費支出	151,098	122,586	28,512	
	会議費支出	56,092	56,092	0	
	手数料支出	8,452	8,112	340	
	保険料支出	35,750	35,750	0	
	渉外費支出	45,413	45,413	0	
	渉外費支出 (事務) (内部取引事業区分間)	4,500	4,500	0	
	車両費	5,000		5,000	
	雑支出	1,028,916	1,028,840	76	
	事業活動支出計 (2)	1,621,572	1,586,614	34,958	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 421,210	△ 226,240	△ 194,970	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	190,000		190,000	
	その他の活動支出計 (8)	190,000		190,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	810,000	1,000,000	△ 190,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		388,790	773,760	△ 384,970	
前期末支払資金残高 (12)		1,753,470	1,753,470	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,142,260	2,527,230	△ 384,970	

法人本部 (公益) 拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部 (公益)	ありのまま 生活福祉講座事業	ありのまま 自立大賞事業	喀痰吸引等研修事業			
事業活動による収支	収入	公益事業収入	1,105,000		180,000	1,285,000		1,285,000
		公益事業収入	1,105,000		180,000	1,285,000		1,285,000
		公益事業収入	1,105,000		180,000	1,285,000		1,285,000
		経常経費寄附金収入		75,351		75,351		75,351
		受取利息配当金収入	15	2	6	23		23
		事業活動収入計 (1)	1,105,015	75,353	180,006	1,360,374		1,360,374
	支出	事務費支出	631,902	785,968	168,744	1,586,614		1,586,614
		旅費交通費支出	61,440	149,660		211,100		211,100
		事務消耗品費支出	26,174	26,355	13,970	66,499		66,499
		印刷製本費支出	7,722			7,722		7,722
		通信運搬費支出	7,386	115,200		122,586		122,586
		会議費支出		56,092		56,092		56,092
		手数料支出	4,872	3,240		8,112		8,112
		保険料支出			35,750	35,750		35,750
		渉外費支出	13,325	32,088		45,413		45,413
		渉外費支出 (事務) (内部取引事業区分間)		4,500		4,500		4,500
		雑支出	510,983	398,833	119,024	1,028,840		1,028,840
		事業活動支出計 (2)	631,902	785,968	168,744	1,586,614		1,586,614
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	473,113	△ 710,615	11,262	△ 226,240		△ 226,240
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	0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	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)	0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	473,113	289,385	11,262	773,760		773,760
前期末支払資金残高 (11)		1,830,602	426,264	△ 467,142	△ 36,254	1,753,470		1,753,470
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,830,602	899,377	△ 177,757	△ 24,992	2,527,230		2,527,230

法人本部 (公益) 拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(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			
	公益事業収益	1,285,000	1,292,000	△ 7,000
	公益事業収益	1,285,000	1,292,000	△ 7,000
	公益事業収益	1,285,000	1,292,000	△ 7,000
	経常経費寄附金収益	75,351	98,000	△ 22,649
	サービス活動収益計 (1)	1,360,351	1,390,000	△ 29,649
	費用			
	事務費	1,586,614	1,967,149	△ 380,535
	旅費交通費	211,100	336,794	△ 125,694
	事務消耗品費	66,499	53,654	12,845
	印刷製本費	7,722	19,142	△ 11,420
	通信運搬費	122,586	130,800	△ 8,214
	会議費	56,092	30,240	25,852
	手数料	8,112	6,696	1,416
	保険料	35,750	17,160	18,590
	渉外費	45,413	35,059	10,354
サービス活動外増減の部	車両費		5,000	△ 5,000
	渉外費 (事務) (内部) (事業区分間)	4,500		4,500
	雑費	1,028,840	1,332,604	△ 303,764
	サービス活動費用計 (2)	1,586,614	1,967,149	△ 380,535
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 226,263	△ 577,149	350,886
	収益			
	受取利息配当金収益	23	17	6
	サービス活動外収益計 (4)	23	17	6
	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)	23	17	6
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 226,240	△ 577,132	350,892
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	500,000	500,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	500,000	500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	773,760	△ 77,132	850,892
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,753,470	1,830,602	△ 77,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,527,230	1,753,470	773,760
	基本金取崩額 (14)			
活動増減差額の部	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)	2,527,230	1,753,470	773,760

法人本部 (公益) 拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部 (公益)	ありのまま 生活福祉講座事業	ありのまま 自立大賞事業	喀痰吸引等研修事業			
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	1,105,000		180,000	1,285,000		1,285,000
		公益事業収益	1,105,000		180,000	1,285,000		1,285,000
		公益事業収益	1,105,000		180,000	1,285,000		1,285,000
		経常経費寄附金収益		75,351		75,351		75,351
		サービス活動収益計 (1)	1,105,000	75,351	180,000	1,360,351		1,360,351
	費用	事務費	631,902	785,968	168,744	1,586,614		1,586,614
		旅費交通費	61,440	149,660		211,100		211,100
		事務消耗品費	26,174	26,355	13,970	66,499		66,499
		印刷製本費	7,722			7,722		7,722
		通信運搬費	7,386	115,200		122,586		122,586
		会議費		56,092		56,092		56,092
		手数料	4,872	3,240		8,112		8,112
		保険料			35,750	35,750		35,750
		渉外費	13,325	32,088		45,413		45,413
		渉外費 (事務) (内部) (事業区分間)		4,500		4,500		4,500
		雑費	510,983	398,833	119,024	1,028,840		1,028,840
		サービス活動費用計 (2)	631,902	785,968	168,744	1,586,614		1,586,614
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	473,098	△ 710,617	11,256	△ 226,263		△ 226,263
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	2	6	23		23
		サービス活動外収益計 (4)	15	2	6	23		23
	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)	15	2	6	23		23
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	473,113	△ 710,615	11,262	△ 226,240		△ 226,240

(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
流動資産	2,599,230	1,813,470	785,760	流動負債	72,000	60,000	12,000
現金預金	2,586,989	1,809,470	777,519	前受収益	72,000	60,000	12,000
前払費用	4,280	0	4,280				
事業区分間貸付金	7,961	4,000	3,961				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	72,000	60,000	12,000
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	2,527,230	1,753,470	773,760
				(うち当期活動増減差額)	773,760	△ 77,132	850,892
				純資産の部合計	2,527,230	1,753,470	773,760
資産の部合計	2,599,230	1,813,470	785,760	負債及び純資産の部合計	2,599,230	1,813,470	785,760

計算書類に対する注記（法人本部（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 採用する退職給付制度
該当なし。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
 - イ 法人本部（公益）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - ロ 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙三（⑩））
 - ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙四（⑪））
 - (2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。
 - イ ありのまま生活福祉講座事業
 - ロ ありのまま自立大賞事業
 - ハ 喀痰吸引等研修事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 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。
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 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
該当なし。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。
10. 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。
11. 重要な後発事象
該当なし。
12. 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
該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ありの会
拠点区分 法人本部 (公営)
該当なし。

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末取得価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の前還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金前還補助金がある場合には、前還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の前還補助金の額」欄では、「前期取得価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末取得価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

拠点区分 法人本部 (公益)

該当なし。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 法人本部 (公益)

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 法人本部(公益)

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 法人本部(公益)

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

仙台ありのまま舎保育園拠点区分

〒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

仙台ありのまま舎保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	27,218,000	30,993,727	△ 3,775,727	
	私的契約利用料収入	2,618,000	2,571,565	46,435	
収入	その他の事業収入	24,600,000	28,422,162	△ 3,822,162	
	補助金事業収入	24,600,000	21,651,186	2,948,814	
収入	補助金事業収入 (公費)		6,770,976	△ 6,770,976	
	受取利息配当金収入		154	△ 154	
事業活動収入計 (1)		27,218,000	30,993,881	△ 3,775,881	
支出	人件費支出	19,490,887	19,690,460	△ 199,573	
	職員給料支出	12,902,769	12,902,769	0	
支出	職員賞与支出	2,791,887	2,791,887	0	
	非常勤職員給与支出	734,770	734,770	0	
支出	退職給付支出	467,927	667,500	△ 199,573	
	法定福利費支出	2,593,534	2,593,534	0	
支出	事業費支出	2,020,000	1,736,825	283,175	
	給食費支出	841,000	779,575	61,425	
支出	保健衛生費支出	40,000	24,000	16,000	
	保育材料費支出	250,000	176,964	73,036	
支出	水道光熱費支出	430,000	407,789	22,211	
	消耗器具備品費支出	410,000	339,381	70,619	
支出	車輦費支出	44,000	9,116	34,884	
	雑支出	5,000		5,000	
支出	事務費支出	6,967,800	6,993,994	△ 26,194	
	福利厚生費支出	113,392	113,392	0	
支出	職員被服費支出	2,862	2,862	0	
	旅費交通費支出	8,210	8,210	0	
支出	研修研究費支出	44,023	44,023	0	
	事務消耗品費支出	286,288	286,288	0	
支出	修繕費支出	5,400	5,400	0	
	通信運搬費支出	337,978	337,978	0	
支出	業務委託費支出	298,409	298,409	0	
	その他の委託費支出	298,409	298,409	0	
支出	手数料支出	22,514	22,514	0	
	保険料支出	200,152	200,152	0	
支出	土地・建物賃借料支出	5,615,800	5,615,800	0	
	保守料支出	29,172	55,366	△ 26,194	
支出	諸会費支出	3,600	3,600	0	
	事業活動支出計 (2)	28,478,687	28,421,279	57,408	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,260,687	2,572,602	△ 3,833,289	
収入	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	固定資産取得支出	451,550	451,550	0	
	構築物取得支出	451,550	451,550	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	451,550	451,550	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 451,550	△ 451,550	0	
収入	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)				
支出	その他の活動支出				
	その他の活動支出計 (8)				
支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,712,237	2,121,052	△ 3,833,289	
前期末支払資金残高 (12)		21,501,179	21,501,179	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,788,942	23,622,231	△ 3,833,289	

仙台ありのまま舎保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収益	保育事業収益	30,993,727	20,589,561	10,404,166
	私的契約利用料収益	2,571,565	1,518,341	1,053,224
収益	その他の事業収益	28,422,162	19,071,220	9,350,942
	補助金事業収益	21,651,186	19,071,220	2,579,966
収益	補助金事業収益 (公費)	6,770,976		6,770,976
	サービス活動収益計 (1)	30,993,727	20,589,561	10,404,166
費用	人件費	19,459,460	18,746,879	712,581
	職員給料	12,902,769	10,182,141	2,720,628
費用	職員賞与	1,659,887	1,403,434	256,453
	賞与引当金繰入	901,000	1,132,000	△ 231,000
費用	非常勤職員給与	734,770	3,450,800	△ 2,716,030
	退職給付費用	667,500	447,000	220,500
費用	法定福利費	2,593,534	2,131,504	462,030
	事業費	1,736,825	1,987,581	△ 250,756
費用	給食費	779,575	598,080	181,495
	保健衛生費	24,000	10,069	13,931
費用	保育材料費	176,964	369,917	△ 192,953
	水道光熱費	407,789	394,057	13,732
費用	消耗器具備品費	339,381	593,858	△ 254,477
	保険料	0	21,600	△ 21,600
費用	車輦費	9,116		9,116
	事務費	6,993,994	6,238,102	755,892
費用	福利厚生費	113,392	199,130	△ 85,738
	職員被服費	2,862		2,862
費用	旅費交通費	8,210	6,440	1,770
	研修研究費	44,023	87,842	△ 43,819
費用	事務消耗品費	286,288	218,245	68,043
	印刷製本費		6,600	△ 6,600
費用	修繕費	5,400		5,400
	通信運搬費	337,978	187,580	150,398
費用	業務委託費	298,409	198,930	99,479
	その他の委託費	298,409	198,930	99,479
費用	手数料	22,514	43,968	△ 21,454
	保険料	200,152	177,707	22,445
費用	土地・建物賃借料	5,615,800	5,108,400	507,400
	保守料	55,366		55,366
費用	諸会費	3,600		3,600
	雑費		3,260	△ 3,260
費用	減価償却費	18,814		18,814
	サービス活動費用計 (2)	28,209,093	26,972,562	1,236,531
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,784,634	△ 6,383,001	9,167,635
	受取利息配当金収益	154	206	△ 52
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	154	206	△ 52
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	154	206	△ 52
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,784,788	△ 6,382,795	9,167,583
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		26,751,974	△ 26,751,974
	事業区分間固定資産移管収益		2,580,000	△ 2,580,000
特別増減の部	特別収益計 (8)		29,331,974	△ 29,331,974
	特別費用計 (9)			
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,331,974	△ 29,331,974
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,784,788	22,949,179	△ 20,164,391

仙台ありのまま舎保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,949,179		22,949,179
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,733,967	22,949,179	2,784,788
	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)		25,733,967	22,949,179	2,784,788

仙台ありのまま舎保育園拠点区分 貸借対照表
 令和 2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
流動資産	24,182,633	24,127,490	55,143	流動負債	1,461,402	3,758,311	△ 2,296,909
現金預金	18,743,992	19,787,915	△ 1,043,923	事業未払金	17,573	78,812	△ 61,239
事業未収金	4,755,694	3,763,580	992,114	事業区分間借入金	542,829	2,547,499	△ 2,004,670
前払金	473,000	464,400	8,600	賞与引当金	901,000	1,132,000	△ 231,000
前払費用	15,466	15,173	293				
事業区分間貸付金	194,481	96,422	98,059				
固定資産	3,012,736	2,580,000	432,736	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,461,402	3,758,311	△ 2,296,909
その他の固定資産	3,012,736	2,580,000	432,736	純資産の部			
構築物	432,736		432,736	基本金			
権利	2,580,000	2,580,000	0	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	25,733,967	22,949,179	2,784,788
				(うち当期活動増減差額)	2,784,788	22,949,179	△ 20,164,391
				純資産の部合計	25,733,967	22,949,179	2,784,788
資産の部合計	27,195,369	26,707,490	487,879	負債及び純資産の部合計	27,195,369	26,707,490	487,879

計算書類に対する注記（仙台ありのまま舎保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・構築物 一定額法を採用している。

(2) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

イ 仙台ありのまま舎保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

ロ 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙三（⑩））

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙四（⑪））

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。

イ 保育園事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
構築物	451,550	18,814	432,736
小計	451,550	18,814	432,736
合計	451,550	18,814	432,736

9. 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	4,755,694	0	4,755,694
合計	4,755,694	0	4,755,694

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ありのまき会
拠点区分 仙台ありのまき会保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	0	451,550	0	18,814	0	0	0	432,736	0	18,814	0	451,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	451,550	0	18,814	0	0	0	432,736	0	18,814	0	451,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	0	0	0	2,580,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	0	0	0	2,580,000	0	
その他の固定資産計	2,580,000	0	451,550	0	18,814	0	0	0	3,012,736	0	18,814	0	3,031,550	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,580,000	0	451,550	0	18,814	0	0	0	3,012,736	0	18,814	0	3,031,550	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
繰引	2,580,000	0	451,550	0	18,814	0	0	0	3,012,736	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「繰引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却開始時の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 仙台ありのまま会保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,132,000	901,000	1,132,000	()	901,000	
計	1,132,000	901,000	1,132,000	0	901,000	
		(0)	()	0		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 仙台ありのまま舎保育園

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せず*に積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 仙台ありのまま舎保育園

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 ⑭

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 仙台ありのまま舎保育園

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△

(單位：円)

185

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

法人本部 (収益) 拠点区分

〒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

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式

(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				
	収益事業収入	3,199,300	2,915,551	283,749	
	収益事業収入	3,199,300	2,915,551	283,749	
	収益事業収入	3,119,650	2,711,521	408,129	
	収益事業収益 (内部取引) (事業区分間)	79,650	204,030	△ 124,380	
	経常経費寄附金収入	3,159,300	2,673,941	485,359	
	受取利息配当金収入	7	27	△ 20	
	その他の収入	205,000	160,185	44,815	
	雑収入	205,000	160,185	44,815	
	事業活動収入計 (1)	6,563,607	5,749,704	813,903	
	支出				
	事務費支出	4,308,502	3,274,250	1,034,252	
	職員被服費支出	702	702	0	
	事務消耗品費支出	8,000	4,991	3,009	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	204,000	204,000	0	
	燃料費支出	40,000	36,626	3,374	
	通信運搬費支出	61,000	11,000	50,000	
	手数料支出	29,500	14,070	15,430	
	雑支出	3,959,300	3,002,861	956,439	
	事業活動支出計 (2)	4,308,502	3,274,250	1,034,252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,255,105	2,475,454	△ 220,349	
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				
	その他の活動収入計 (7)	0		0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,744,895	△ 2,524,546	△ 220,349	
前期末支払資金残高 (12)		13,335,575	13,335,575	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,590,680	10,811,029	△ 220,349	

法人本部 (収益) 拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部 (収益)	福祉図書事業	福祉映画事業	自立センター事業				
事業活動による収支	収入	収益事業収入		40,751		2,874,800	2,915,551		2,915,551
		収益事業収入		40,751		2,874,800	2,915,551		2,915,551
		収益事業収入		40,751		2,670,770	2,711,521		2,711,521
		収益事業収益 (内部取引) (事業区分間)				204,030	204,030		204,030
		経常経費寄附金収入				2,673,941	2,673,941		2,673,941
		受取利息配当金収入		2		23	27		27
		その他の収入				160,185	160,185		160,185
		雑収入				160,185	160,185		160,185
		事業活動収入計 (1)		40,753	2	5,708,949	5,749,704		5,749,704
	支出	事務費支出		11,000		3,263,250	3,274,250		3,274,250
		職員被服費支出				702	702		702
		事務消耗品費支出				4,991	4,991		4,991
		水道光熱費支出				204,000	204,000		204,000
		燃料費支出				36,626	36,626		36,626
通信運搬費支出			11,000		11,000	11,000		11,000	
手数料支出					14,070	14,070		14,070	
雑支出				3,002,861	3,002,861		3,002,861		
事業活動支出計 (2)		11,000		3,263,250	3,274,250		3,274,250		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,753	2	2,445,699	2,475,454		2,475,454		
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								
		その他の活動収入計 (7)							
	支出	事業区分間繰入金支出				5,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計 (8)				5,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△ 5,000,000	△ 5,000,000		△ 5,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		29,753	2	△ 2,554,301	△ 2,524,546		△ 2,524,546		
前期末支払資金残高 (11)		11,374,904	△ 463,562	2	2,424,231	13,335,575		13,335,575	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,374,904	△ 433,809	4	△ 130,070	10,811,029		10,811,029	

法人本部(収益)拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	収益事業収益	2,915,551	2,880,460	35,091
	収益事業収益	2,915,551	2,880,460	35,091
	収益事業収益	2,711,521	2,880,460	△ 168,939
	収益事業収益(内部取引)(事業区分間)	204,030		204,030
	経常経費寄附金収益	2,673,941	2,351,766	322,175
	サービス活動収益計(1)	5,589,492	5,232,226	357,266
	費用			
	事務費	3,274,250	3,466,107	△ 191,857
	職員被服費	702		702
	事務消耗品費	4,991		4,991
	印刷製本費		58,291	△ 58,291
	水道光熱費	204,000	204,000	0
	燃料費	36,626	39,760	△ 3,134
サービス活動外増減の部	通信運搬費	11,000		11,000
	手数料	14,070	5,400	8,670
	雑費	3,002,861	3,158,656	△ 155,795
	サービス活動費用計(2)	3,274,250	3,466,107	△ 191,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,315,242	1,766,119	549,123
	収益			
	受取利息配当金収益	27	19	8
	その他のサービス活動外収益	160,185	194,533	△ 34,348
	雑収益	160,185	194,533	△ 34,348
	サービス活動外収益計(4)	160,212	194,552	△ 34,340
	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)	160,212	194,552	△ 34,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,475,454	1,960,671	514,783
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	5,000,000		5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000		△ 5,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,524,546	1,960,671	△ 4,485,217
	前期繰越活動増減差額(12)	13,335,575	11,374,904	1,960,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,811,029	13,335,575	△ 2,524,546
	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)	10,811,029	13,335,575	△ 2,524,546

法人本部 (収益) 拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部 (収益)	福祉図書事業	福祉映画事業	自立センター事業			
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益			2,874,800	2,915,551		2,915,551
		収益事業収益	40,751		2,874,800	2,915,551		2,915,551
		収益事業収益	40,751		2,670,770	2,711,521		2,711,521
		収益事業収益 (内部取引) (事業区分間)			204,030	204,030		204,030
		経常経費寄附金収益			2,673,941	2,673,941		2,673,941
		サービス活動収益計 (1)	40,751		5,548,741	5,589,492		5,589,492
	費用	事務費	11,000		3,263,250	3,274,250		3,274,250
		職員被服費			702	702		702
		事務消耗品費			4,991	4,991		4,991
		水道光熱費			204,000	204,000		204,000
		燃料費			36,626	36,626		36,626
		通信運搬費	11,000		11,000	11,000		11,000
		手数料			14,070	14,070		14,070
		雑費			3,002,861	3,002,861		3,002,861
		サービス活動費用計 (2)	11,000		3,263,250	3,274,250		3,274,250
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,751		2,285,491	2,315,242		2,315,242
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	23	27		27
		その他のサービス活動外収益			160,185	160,185		160,185
		雑収益			160,185	160,185		160,185
		サービス活動外収益計 (4)	2	2	160,208	160,212		160,212
	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)	2	2	160,208	160,212		160,212
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,753	2	2,445,699	2,475,454		2,475,454

法人本部(収益)拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
流動資産	10,871,245	13,335,575	△ 2,464,330	流動負債	60,216	0	60,216
現金預金	1,123,246	3,587,576	△ 2,464,330	事業未払金	24,816	0	24,816
貯蔵品	9,747,999	9,747,999	0	事業区分間借入金	35,400		35,400
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	60,216	0	60,216
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	10,811,029	13,335,575	△ 2,524,546
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,524,546	1,950,671	△ 4,485,217
				純資産の部合計	10,811,029	13,335,575	△ 2,524,546
資産の部合計	10,871,245	13,335,575	△ 2,464,330	負債及び純資産の部合計	10,871,245	13,335,575	△ 2,464,330

計算書類に対する注記（法人本部（収益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 採用する退職給付制度
該当なし。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
 - イ 法人本部（収益）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - ロ 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙三（⑩））
 - ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙四（⑪））
 - (2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。
 - イ 福祉図書事業
 - ロ 福祉映画事業
 - ハ 自立センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 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。
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 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
該当なし。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。
10. 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。
11. 重要な後発事象
該当なし。
12. 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
該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 ⑧

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人名、社会福祉法人 ありの里社会
拠点区分 法人本部(収給)
除当なし。

資産の種類及び名称	開首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「開首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会
拠点区分 法人本部(収益)
該当なし。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 法人本部 (収益)

該当なし。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 法人本部 (収益)

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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

拠点区分 法人本部 (収益)

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

監査報告書

令和2年 6 月 12 日

社会福祉法人ありのまま舎

理事長 高橋 治 殿

監事

栗田 啓二



監事

清水 六郎



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（2019年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告書等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上