

令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 白江 浩

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                              | 經常経費寄附金収入              | 10,000,000  | 8,912,161   | 1,087,839 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 200         | 1,566       | △ 1,366   |    |
| 収入                              | その他の収入                 | 1,392,000   | 1,512,320   | △ 120,320 |    |
|                                 | 雑収入                    | 1,392,000   | 1,512,320   | △ 120,320 |    |
| 事業活動収入計(1)                      |                        | 11,392,200  | 10,426,047  | 966,153   |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                  | 8,982,675   | 8,736,573   | 246,102   |    |
|                                 | 職員給料支出                 | 4,500,000   | 4,295,201   | 204,799   |    |
|                                 | 職員賞与支出                 | 823,675     | 823,675     | 0         |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出              | 2,625,000   | 2,593,318   | 31,682    |    |
|                                 | 退職給付支出                 | 89,000      | 89,000      | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出                | 945,000     | 935,379     | 9,621     |    |
|                                 | 事務費支出                  | 6,665,000   | 6,217,117   | 447,883   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 96,000      | 84,926      | 11,074    |    |
|                                 | 職員被服費支出                | 10,000      | 9,130       | 870       |    |
|                                 | 旅費交通費支出                | 313,000     | 281,800     | 31,200    |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 20,000      | 1,325       | 18,675    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 272,000     | 271,923     | 77        |    |
|                                 | 印刷製本費支出                | 70,000      | 66,625      | 3,375     |    |
|                                 | 修繕費支出                  | 53,000      | 52,250      | 750       |    |
|                                 | 通信運搬費支出                | 774,000     | 759,136     | 14,864    |    |
|                                 | 会議費支出                  | 192,000     | 191,510     | 490       |    |
|                                 | 広報費支出                  | 250,000     | 160,385     | 89,615    |    |
|                                 | 業務委託費支出                | 718,000     | 690,398     | 27,602    |    |
|                                 | その他の委託費支出              | 718,000     | 690,398     | 27,602    |    |
|                                 | 手数料支出                  | 800,000     | 760,715     | 39,285    |    |
|                                 | 保険料支出                  | 350,000     | 349,050     | 950       |    |
|                                 | 賃借料支出                  | 1,200,000   | 1,121,304   | 78,696    |    |
|                                 | 租税公課支出                 | 80,000      | 69,300      | 10,700    |    |
|                                 | 保守料支出                  | 100,000     | 99,228      | 772       |    |
|                                 | 渉外費支出                  | 440,000     | 355,677     | 84,323    |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 130,000     | 103,271     | 26,729    |    |
|                                 | 車両費                    | 497,000     | 491,944     | 5,056     |    |
|                                 | 雑支出                    | 300,000     | 297,220     | 2,780     |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 15,647,675  | 14,953,690  | 693,985   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | △ 4,255,475 | △ 4,527,643 | 272,168   |    |
| 施設整備等による収支                      | 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    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 552,000     | 518,400     | 33,600    |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 552,000   | △ 518,400   | △ 33,600  |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 1,000,000   |             | 1,000,000 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 5,000,000   | 3,000,000   | 2,000,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 6,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000 |    |
| その他の活動による収支                     | 積立資産支出                 | 600,000     | 591,855     | 8,145     |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 600,000     | 590,610     | 9,390     |    |
|                                 | 修繕積立資産支出(措置)           |             | 1,200       | △ 1,200   |    |
|                                 | 事業積立資産支出               |             | 45          | △ 45      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 2,057,540   | 2,057,540   | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 2,657,540   | 2,649,395   | 8,145     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 3,342,460   | 350,605     | 2,991,855 |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |             | —           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 1,465,015 | △ 4,695,438 | 3,230,423 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 30,125,204  | 30,125,204  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 28,660,189  | 25,429,766  | 3,230,423 |    |

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                    | 経常経費寄附金収益              | 8,912,161   | 13,577,273   | △ 4,665,112  |
|                       | サービス活動収益計(1)           | 8,912,161   | 13,577,273   | △ 4,665,112  |
| サービス活動増減の部            | 人件費                    | 9,332,809   | 9,638,324    | △ 305,515    |
|                       | 職員給料                   | 4,295,201   | 6,428,151    | △ 2,132,950  |
|                       | 職員賞与                   | 460,928     | 781,300      | △ 320,372    |
|                       | 賞与引当金繰入                | 368,807     | 362,747      | 6,060        |
|                       | 非常勤職員給与                | 2,593,318   | 342,430      | 2,250,888    |
|                       | 退職給付費用                 | 679,176     | 729,266      | △ 50,090     |
|                       | 法定福利費                  | 935,379     | 994,430      | △ 59,051     |
|                       | 事務費                    | 6,263,653   | 7,283,845    | △ 1,020,192  |
|                       | 福利厚生費                  | 84,926      | 119,612      | △ 34,686     |
|                       | 職員被服費                  | 9,130       | 13,035       | △ 3,905      |
|                       | 旅費交通費                  | 281,800     | 210,200      | 71,600       |
|                       | 研修研究費                  | 1,325       |              | 1,325        |
|                       | 事務消耗品費                 | 271,923     | 385,041      | △ 113,118    |
|                       | 印刷製本費                  | 66,625      | 85,100       | △ 18,475     |
|                       | 修繕費                    | 52,250      | 8,250        | 44,000       |
|                       | 通信運搬費                  | 759,136     | 641,347      | 117,789      |
|                       | 通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間) |             | 45,800       | △ 45,800     |
|                       | 会議費                    | 191,510     | 111,828      | 79,682       |
|                       | 広報費                    | 160,385     | 497,722      | △ 337,337    |
|                       | 業務委託費                  | 690,398     | 692,376      | △ 1,978      |
|                       | その他の委託費                | 690,398     | 692,376      | △ 1,978      |
|                       | 手数料                    | 760,715     | 1,317,820    | △ 557,105    |
|                       | 保険料                    | 349,050     | 396,277      | △ 47,227     |
|                       | 賃借料                    | 1,121,304   | 1,191,521    | △ 70,217     |
|                       | 租税公課                   | 69,300      | 77,700       | △ 8,400      |
|                       | 保守料                    | 99,228      | 99,543       | △ 315        |
|                       | 渉外費                    | 355,677     | 427,268      | △ 71,591     |
|                       | 諸会費                    | 103,271     | 133,763      | △ 30,492     |
|                       | 車両費                    | 491,944     | 406,279      | 85,665       |
|                       | 雑費                     | 343,756     | 423,363      | △ 79,607     |
|                       | 減価償却費                  | 659,758     | 683,697      | △ 23,939     |
|                       | サービス活動費用計(2)           | 16,256,220  | 17,605,866   | △ 1,349,646  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 7,344,059 | △ 4,028,593  | △ 3,315,466  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |             |              |              |
|                       | 受取利息配当金収益              | 1,566       | 5,728        | △ 4,162      |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 1,558,422   | 1,613,643    | △ 55,221     |
|                       | 雑収益                    | 1,558,422   | 1,613,643    | △ 55,221     |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 1,559,988   | 1,619,371    | △ 59,383     |
| サービス活動外増減の部           | 費用                     |             |              |              |
|                       | サービス活動外費用計(5)          |             |              |              |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,559,988   | 1,619,371    | △ 59,383     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | △ 5,784,071 | △ 2,409,222  | △ 3,374,849  |
| 特別増減の部                | 収益                     |             |              |              |
|                       | 事業区分間繰入金収益             |             | 2,930,500    | △ 2,930,500  |
|                       | 拠点区分間繰入金収益             | 3,000,000   |              | 3,000,000    |
|                       | 特別収益計(8)               | 3,000,000   | 2,930,500    | 69,500       |
|                       | 費用                     |             |              |              |
| 特別増減の部                | 拠点区分間繰入金費用             | 2,057,540   | 30,000,000   | △ 27,942,460 |
|                       | 特別費用計(9)               | 2,057,540   | 30,000,000   | △ 27,942,460 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 942,460     | △ 27,069,500 | 28,011,960   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | △ 4,841,611 | △ 29,478,722 | 24,637,111   |

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)    |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 30,415,805 | 29,895,627 | 520,178      |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 25,574,194 | 416,905    | 25,157,289   |
| 基本金取崩額(14)                         |            |            |              |
| その他の積立金取崩額(15)                     |            | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 修繕積立金取崩額(措置)                       |            | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| その他の積立金積立額(16)                     | 1,245      | 1,100      | 145          |
| 修繕積立金積立額(措置)                       | 1,200      | 872        | 328          |
| 事業積立金積立額                           | 45         | 228        | △ 183        |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 25,572,949 | 30,415,805 | △ 4,842,856  |

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 4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        | 47,057,952  | 46,463,033  | 594,919     | 流動負債          | 21,996,993  | 17,218,976   | 4,778,017   |
| 現金預金        | 2,398,206   | 7,700,028   | △ 5,301,822 | 事業未払金         | 0           | 8,106        | △ 8,106     |
| 有価証券        | 36,500      | 31,500      | 5,000       | 1年以内返済予定リース債務 | 0           | 518,400      | △ 518,400   |
| 事業未収金       | 25,433      | 15,390      | 10,043      | 預り金           | 36,000      | 43,000       | △ 7,000     |
| 前払費用        | 73,106      | 74,506      | △ 1,400     | 職員預り金         | 1,789,655   | 1,800,995    | △ 11,340    |
| 拠点区分間貸付金    | 44,524,707  | 38,641,609  | 5,883,098   | 事業区分間借入金      | 2,845,817   | 1,138,312    | 1,707,505   |
|             |             |             |             | 拠点区分間借入金      | 16,956,714  | 13,347,416   | 3,609,298   |
|             |             |             |             | 賞与引当金         | 368,807     | 362,747      | 6,060       |
| 固定資産        | 93,621,824  | 93,728,449  | △ 106,625   | 固定負債          | 17,311,687  | 16,759,799   | 551,888     |
| 基本財産        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | リース債務         | 950,400     | 950,400      | 0           |
| 定期預金        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 退職給付引当金       | 16,361,287  | 15,809,399   | 551,888     |
| その他の固定資産    | 83,621,824  | 83,728,449  | △ 106,625   | 負債の部合計        | 39,308,680  | 33,978,775   | 5,329,905   |
| 車輛運搬具       | 3           | 3           | 0           | 純資産の部         |             |              |             |
| 器具及び備品      | 207,993     | 349,351     | △ 141,358   | 基本金           | 10,000,000  | 10,000,000   | 0           |
| 有形リース資産     | 950,400     | 1,468,800   | △ 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    | 16,361,287  | 15,809,399  | 551,888     | その他の積立金       | 66,798,147  | 66,796,902   | 1,245       |
| 修繕積立資産(措置)  | 60,022,072  | 60,020,872  | 1,200       | 修繕積立金(措置)     | 60,022,072  | 60,020,872   | 1,200       |
| 事業積立資産      | 2,276,075   | 2,276,030   | 45          | 事業積立金         | 2,276,075   | 2,276,030    | 45          |
| 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    | 25,572,949  | 30,415,805   | △ 4,842,856 |
|             |             |             |             | (うち当期活動増減差額)  | △ 4,841,611 | △ 29,478,722 | 24,637,111  |
| 資産の部合計      | 140,679,776 | 140,191,482 | 488,294     | 純資産の部合計       | 101,371,096 | 106,212,707  | △ 4,841,611 |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計   | 140,679,776 | 140,191,482  | 488,294     |

## 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、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

一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

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

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3(㊸))

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3(㊹))

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  | 963,617   | 207,993   |
| 有形リース資産  | 3,628,800  | 2,678,400 | 950,400   |
| 小計       | 10,062,045 | 8,903,649 | 1,158,396 |
| 合計       | 10,062,045 | 8,903,649 | 1,158,396 |

## 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 | 25,433 | 0             | 25,433   |
| 合計    | 25,433 | 0             | 25,433   |

## 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  
ホームケア仙台拠点区分から拠点区分間繰入金収入3,000,000円を受け、互理ありのまま舎拠点区分へ拠点区分間繰入支出2,057,540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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのま基金  
拠点区分 法人本部

| 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<br>(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<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額 |         | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額                |   | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>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 | 5,261,635          | 0 |    |
| 器具及び備品              | 349,361        | 0 | 0              | 141,368 | 0              | 0 | 0              | 0 | 207,993                       | 0 | 963,617        | 0 | 1,171,610          | 0 |    |
| 有形リース資産             | 1,468,800      | 0 | 0              | 518,400 | 0              | 0 | 0              | 0 | 950,400                       | 0 | 2,618,400      | 0 | 3,628,800          | 0 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 1,818,154      | 0 | 0              | 658,758 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1,158,396                     | 0 | 8,903,649      | 0 | 10,062,045         | 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 |    |
| 電話加入権               | 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           | 2,122,148      | 0 | 0              | 658,758 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1,462,390                     | 0 | 9,323,649      | 0 | 10,786,039         | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 2,122,148      | 0 | 0              | 658,758 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1,462,390                     | 0 | 9,323,649      | 0 | 10,786,039         | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 0              | 0 | 0              | 0       | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                             | 0 |                |   |                    |   |    |
| 差                   | 2,122,148      | 0 | 0              | 658,758 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1,462,390                     | 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。



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

(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

(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 |            |    |
| 貸与引当金   | 362,747    | 368,807 )          | 362,747 | ( ) | 368,807    |    |
| 退職給付引当金 | 15,809,399 | 597,990<br>7,814 ) | 46,102  | ( ) | 16,361,287 |    |
| 計       | 16,172,146 | 966,797<br>7,814 ) | 408,849 | 0 ) | 16,730,094 |    |

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

| 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)  | 60,020,872 | 1,200 |       | 60,022,072 |    |
| 事業積立金      | 2,276,030  | 45    |       | 2,276,075  |    |
| 事業・自立大賞積立金 | 3,500,000  |       |       | 3,500,000  |    |
| 計          | 65,796,902 | 1,245 | 0     | 65,798,147 |    |

(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    | 15,809,399 | 598,424 | 46,536 | 16,361,287 | 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産 |
| 修繕積立資産(措置)  | 60,020,872 | 1,200   |        | 60,022,072 |                      |
| 事業積立資産      | 2,276,030  | 45      |        | 2,276,075  |                      |
| 事業・自立大賞積立資産 | 3,500,000  |         |        | 3,500,000  |                      |
| 計           | 81,606,301 | 599,669 | 46,536 | 82,159,434 |                      |

(単位:円)

(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。

別紙 3 (⑬)

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日(至) 令和 4 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 (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。

別紙 3 (⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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。

令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 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 1 9 - 1

社会福祉法人 ありのまま舎

(法人番号：1370005001451)

理事長 白江 浩

ホームケア仙台拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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          | 15,080,700 | 14,964,309 | 116,391   |    |
|             | 自立支援給付費収入              | 13,337,600 | 13,251,177 | 86,423    |    |
|             | 訓練等給付費収入               | 13,337,600 | 13,251,177 | 86,423    |    |
|             | 利用者負担金収入               | 948,000    | 924,199    | 23,801    |    |
|             | 補足給付費収入                | 730,000    | 723,833    | 6,167     |    |
|             | 特定障害者特別給付費収入           | 730,000    | 723,833    | 6,167     |    |
|             | その他の事業収入               | 65,100     | 65,100     | 0         |    |
|             | 補助金事業収入(公費)            | 65,100     | 65,100     | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入              | 200        | 79         | 121       |    |
|             | その他の収入                 | 45,000     | 45,015     | △ 15      |    |
|             | 雑収入                    | 45,000     | 45,015     | △ 15      |    |
|             | 事業活動収入計(1)             | 15,125,900 | 15,009,403 | 116,497   |    |
|             | 支出                     |            |            |           |    |
|             | 人件費支出                  | 11,223,421 | 10,682,625 | 540,796   |    |
| 事業活動による収支   | 職員給料支出                 | 5,039,784  | 5,039,341  | 443       |    |
|             | 職員賞与支出                 | 930,193    | 930,193    | 0         |    |
|             | 非常勤職員給与支出              | 4,184,616  | 3,771,830  | 412,786   |    |
|             | 退職給付支出                 | 71,520     | 44,500     | 27,020    |    |
|             | 法定福利費支出                | 997,308    | 896,761    | 100,547   |    |
|             | 事業費支出                  | 1,254,000  | 1,181,524  | 72,476    |    |
|             | 教養娯楽費支出                | 20,000     | 10,046     | 9,954     |    |
|             | 水道光熱費支出                | 848,000    | 837,888    | 10,112    |    |
|             | 燃料費支出                  | 126,000    | 117,210    | 8,790     |    |
|             | 車両費支出                  | 236,000    | 216,380    | 19,620    |    |
|             | 雑支出                    | 24,000     |            | 24,000    |    |
|             | 事務費支出                  | 2,506,600  | 2,358,250  | 148,350   |    |
|             | 福利厚生費支出                | 23,000     | 22,717     | 283       |    |
|             | 職員被服費支出                | 32,000     | 31,680     | 320       |    |
|             | 旅費交通費支出                | 10,000     | 4,800      | 5,200     |    |
|             | 研修研究費支出                | 17,000     | 13,365     | 3,635     |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 150,000    | 147,623    | 2,377     |    |
|             | 印刷製本費支出                | 4,000      | 1,500      | 2,500     |    |
|             | 修繕費支出                  | 690,000    | 688,950    | 1,050     |    |
|             | 通信運搬費支出                | 60,000     | 51,757     | 8,243     |    |
|             | 広報費支出                  | 82,000     | 81,115     | 885       |    |
|             | 業務委託費支出                | 401,600    | 401,500    | 100       |    |
|             | その他の委託費支出              | 401,600    | 401,500    | 100       |    |
|             | 手数料支出                  | 80,000     | 78,353     | 1,647     |    |
|             | 保険料支出                  | 770,000    | 767,740    | 2,260     |    |
|             | 賃借料支出                  | 110,000    |            | 110,000   |    |
|             | 租税公課支出                 | 2,000      |            | 2,000     |    |
|             | 保守料支出                  | 56,000     | 55,404     | 596       |    |
|             | 渉外費支出                  | 3,000      |            | 3,000     |    |
|             | 諸会費支出                  | 12,000     | 11,746     | 254       |    |
|             | 雑支出                    | 4,000      |            | 4,000     |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 14,984,021 | 14,222,399 | 761,622   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 141,879    | 787,004    | △ 645,125 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |            |            |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)            |            |            |           |    |
| 施設整備等による収支  | 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)           |            |            |           |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
|             | その他の活動支出計(8)           | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |

ホームケア仙台拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)        | △ 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |             | —           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,858,121 | △ 2,212,996 | △ 645,125 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,923,934   | 9,923,934   | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,065,813   | 7,710,938   | △ 645,125 |    |

ホームケア仙台拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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          | 14,964,309  | 17,503,089  | △ 2,538,780 |
|             | 自立支援給付費収益              | 13,251,177  | 15,214,447  | △ 1,963,270 |
|             | 訓練等給付費収益               | 13,251,177  | 15,214,447  | △ 1,963,270 |
|             | 利用者負担金収益               | 924,199     | 1,055,000   | △ 130,801   |
|             | 補足給付費収益                | 723,833     | 821,642     | △ 97,809    |
|             | 特定障害者特別給付費収益           | 723,833     | 821,642     | △ 97,809    |
|             | その他の事業収益               | 65,100      | 412,000     | △ 346,900   |
|             | 補助金事業収益                |             | 412,000     | △ 412,000   |
|             | 補助金事業収益(公費)            | 65,100      |             | 65,100      |
|             | サービス活動収益計(1)           | 14,964,309  | 17,503,089  | △ 2,538,780 |
|             | 費用                     |             |             |             |
|             | 人件費                    | 10,662,658  | 10,647,270  | 15,388      |
|             | 職員給料                   | 5,039,341   | 5,309,072   | △ 269,731   |
|             | 職員賞与                   | 538,473     | 618,750     | △ 80,277    |
|             | 賞与引当金繰入                | 371,753     | 391,720     | △ 19,967    |
|             | 非常勤職員給与                | 3,771,830   | 3,347,369   | 424,461     |
|             | 退職給付費用                 | 44,500      | 89,000      | △ 44,500    |
|             | 法定福利費                  | 896,761     | 891,359     | 5,402       |
|             | 事業費                    | 1,181,524   | 1,133,252   | 48,272      |
|             | 教養娯楽費                  | 10,046      | 16,447      | △ 6,401     |
|             | 水道光熱費                  | 837,888     | 722,640     | 115,248     |
|             | 燃料費                    | 117,210     | 71,277      | 45,933      |
|             | 消耗器具備品費                |             | 65,546      | △ 65,546    |
|             | 車輦費                    | 216,380     | 257,342     | △ 40,962    |
|             | 事務費                    | 2,358,250   | 2,003,460   | 354,790     |
|             | 福利厚生費                  | 22,717      | 28,442      | △ 5,725     |
|             | 職員被服費                  | 31,680      | 44,888      | △ 13,208    |
|             | 旅費交通費                  | 4,800       |             | 4,800       |
|             | 研修研究費                  | 13,365      |             | 13,365      |
|             | 事務消耗品費                 | 147,623     | 421,355     | △ 273,732   |
|             | 印刷製本費                  | 1,500       |             | 1,500       |
|             | 修繕費                    | 688,950     | 55,110      | 633,840     |
|             | 通信運搬費                  | 51,757      | 53,863      | △ 2,106     |
|             | 広報費                    | 81,115      | 46,920      | 34,195      |
|             | 業務委託費                  | 401,500     | 346,500     | 55,000      |
|             | その他の委託費                | 401,500     | 346,500     | 55,000      |
|             | 手数料                    | 78,353      | 71,764      | 6,589       |
|             | 保険料                    | 767,740     | 731,930     | 35,810      |
|             | 賃借料                    |             | 139,925     | △ 139,925   |
|             | 保守料                    | 55,404      | 53,867      | 1,537       |
|             | 諸会費                    | 11,746      | 8,896       | 2,850       |
|             | 減価償却費                  | 5,648,463   | 5,784,198   | △ 135,735   |
|             | 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)           | 18,649,645  | 18,366,930  | 282,715     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 3,685,336 | △ 863,841   | △ 2,821,495 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益              | 79          | 70          | 9           |
|             | その他のサービス活動外収益          | 45,015      | 74,037      | △ 29,022    |
|             | 雑収益                    | 45,015      | 74,037      | △ 29,022    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 45,094      | 74,107      | △ 29,013    |
|             | 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) | 45,094      | 74,107      | △ 29,013    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 3,640,242 | △ 789,734   | △ 2,850,508 |
|             |                        |             |             |             |
| 特別増減の部      | 収益                     |             |             |             |
|             | 特別収益計(8)               |             |             |             |
| 費用          | 拠点区分間繰入金費用             | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|             |                        |             |             |             |



ホームケア仙台拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)   |
|------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|      | 特別費用計(9)                           | 3,000,000   |            | 3,000,000   |
|      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 3,000,000 |            | △ 3,000,000 |
| 当    | 期活動増減差額(11)=(7)+(10)               | △ 6,640,242 | △ 789,734  | △ 5,850,508 |
| 繰    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 73,102,021  | 73,891,755 | △ 789,734   |
| 越    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 66,461,779  | 73,102,021 | △ 6,640,242 |
| 活    | 基本金取崩額(14)                         |             |            |             |
| 動    | その他の積立金取崩額(15)                     |             |            |             |
| 増    | その他の積立金積立額(16)                     |             |            |             |
| 減    |                                    |             |            |             |
| 差    |                                    |             |            |             |
| 額    |                                    |             |            |             |
| の    |                                    |             |            |             |
| 部    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 66,461,779  | 73,102,021 | △ 6,640,242 |

ホームケア仙台拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 11,033,959 | 12,243,985 | △ 1,210,026 | 流動負債         | 3,694,774   | 2,711,771  | 983,003     |
| 現金預金     | 8,386,415  | 9,824,867  | △ 1,438,452 | 預り金          | 3,231       | 8,099      | △ 4,868     |
| 事業未収金    | 2,611,651  | 2,362,975  | 248,676     | 前受金          | 89,000      | 76,000     | 13,000      |
| 前払費用     | 35,893     | 56,143     | △ 20,250    | 拠点区分間借入金     | 3,230,790   | 2,235,952  | 994,838     |
|          |            |            |             | 賞与引当金        | 371,753     | 391,720    | △ 19,967    |
| 固定資産     | 59,523,011 | 65,171,474 | △ 5,648,463 | 固定負債         |             |            |             |
| 基本財産     | 57,849,077 | 61,201,981 | △ 3,352,904 | 負債の部合計       | 3,694,774   | 2,711,771  | 983,003     |
| 建物       | 57,849,077 | 61,201,981 | △ 3,352,904 | 純資産の部        |             |            |             |
| その他の固定資産 | 1,673,934  | 3,969,493  | △ 2,295,559 | 基本金          | 400,417     | 1,601,667  | △ 1,201,250 |
| 建物       | 356,234    | 499,988    | △ 143,754   | 国庫補助金等特別積立金  |             |            |             |
| 構築物      | 1          | 1          | 0           | その他の積立金      | 66,461,779  | 73,102,021 | △ 6,640,242 |
| 機械及び装置   | 721,396    | 1,084,451  | △ 363,055   | (うち当期活動増減差額) | △ 6,640,242 | △ 789,734  | △ 5,850,508 |
| 車両運搬具    | 2          | 2          | 0           | 純資産の部合計      | 66,862,196  | 74,703,688 | △ 7,841,492 |
| 器具及び備品   | 596,301    | 2,385,051  | △ 1,788,750 | 負債及び純資産の部合計  | 70,556,970  | 77,415,459 | △ 6,858,489 |
| 資産の部合計   | 70,556,970 | 77,415,459 | △ 6,858,489 |              |             |            |             |

## 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、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

ー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3(㊸))

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3(㊸))

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      | 61,201,981 | 0     | 3,352,904 | 57,849,077 |
| 合計      | 61,201,981 | 0     | 3,352,904 | 57,849,077 |

## 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 | 111,489,563 | 57,849,077 |
| 小計       | 169,338,640 | 111,489,563 | 57,849,077 |
| その他の固定資産 |             |             |            |
| 建物       | 2,145,640   | 1,789,406   | 356,234    |
| 構築物      | 347,025     | 347,024     | 1          |
| 機械及び装置   | 10,315,000  | 9,593,604   | 721,396    |
| 車輛運搬具    | 6,385,000   | 6,384,998   | 2          |
| 器具及び備品   | 25,331,907  | 24,735,606  | 596,301    |
| 小計       | 44,524,572  | 42,850,638  | 1,673,934  |
| 合計       | 213,863,212 | 154,340,201 | 59,523,011 |

## 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 | 2,611,651 | 0             | 2,611,651 |
| 合計    | 2,611,651 | 0             | 2,611,651 |

## 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。

## 計算書類に対する注記（ホームケア仙台拠点区分用）

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 ホームケア仙台  
拠点区分

| (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         |           |    |
| 基本財産 (有形固定資産)       |            |           |            |   |             |           |            |   |                            |         |             |           |                    |           |    |
| 建物                  | 61,201,981 | 0         | 0          | 0 | 3,352,904   | 0         | 0          | 0 | 57,849,077                 | 0       | 111,489,583 | 0         | 169,338,640        | 0         |    |
| 基本財産合計              | 61,201,981 | 0         | 0          | 0 | 3,352,904   | 0         | 0          | 0 | 57,849,077                 | 0       | 111,489,583 | 0         | 169,338,640        | 0         |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |            |           |            |   |             |           |            |   |                            |         |             |           |                    |           |    |
| 建物                  | 499,988    | 0         | 0          | 0 | 143,754     | 0         | 0          | 0 | 356,234                    | 0       | 1,789,406   | 0         | 2,145,640          | 0         |    |
| 構築物                 | 1          | 0         | 0          | 0 | 0           | 0         | 0          | 0 | 1                          | 0       | 347,024     | 0         | 347,025            | 0         |    |
| 機械及び運搬具             | 1,084,451  | 0         | 0          | 0 | 363,055     | 0         | 0          | 0 | 721,396                    | 0       | 9,593,604   | 0         | 10,315,000         | 0         |    |
| 車両及び運搬具             | 2          | 0         | 0          | 0 | 0           | 0         | 0          | 0 | 2                          | 0       | 6,384,998   | 0         | 6,385,000          | 0         |    |
| 器具及び備品              | 2,385,051  | 1,601,667 | 0          | 0 | 1,789,750   | 1,201,250 | 0          | 0 | 995,301                    | 400,417 | 24,735,606  | 9,209,583 | 25,331,907         | 9,610,000 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 3,969,493  | 1,601,667 | 0          | 0 | 2,285,559   | 1,201,250 | 0          | 0 | 1,673,934                  | 400,417 | 42,850,638  | 9,209,583 | 44,524,572         | 9,610,000 |    |
| その他の固定資産合計          | 3,969,493  | 1,601,667 | 0          | 0 | 2,285,559   | 1,201,250 | 0          | 0 | 1,673,934                  | 400,417 | 42,850,638  | 9,209,583 | 44,524,572         | 9,610,000 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 65,171,474 | 1,601,667 | 0          | 0 | 5,648,463   | 1,201,250 | 0          | 0 | 59,523,011                 | 400,417 | 154,340,201 | 9,209,583 | 213,863,212        | 9,610,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |            | 0         |            | 0 |             |           |            | 0 |                            |         |             |           |                    |           |    |
| 差                   | 65,171,474 | 1,601,667 | 0          | 0 | 5,648,463   | 1,201,250 | 0          | 0 | 59,523,011                 | 400,417 |             |           |                    |           |    |

(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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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 |         |    |
| 貸与引当金 | 391,720 | 371,753 )   | 391,720 ( | )   | 371,753 |    |
| 計     | 391,720 | 371,753 0 ) | 391,720 ( | 0 ) | 371,753 |    |

(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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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)

| 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    |    |

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    |    |

(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。

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。  
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 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま倉

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。

令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月 31日

太白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 白江 浩

太白ありのまま舎拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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        | 322,926,300 | 323,327,460 | △ 401,160   |    |
|            | 自立支援給付費収入            | 282,172,000 | 281,753,762 | 418,238     |    |
|            | 介護給付費収入              | 282,172,000 | 281,753,762 | 418,238     |    |
|            | 利用者負担金収入             | 1,030,000   | 1,136,339   | △ 106,339   |    |
|            | 補足給付費収入              | 5,098,000   | 4,725,870   | 372,130     |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入         | 5,098,000   | 4,725,870   | 372,130     |    |
|            | 特定費用収入               | 22,417,000  | 22,493,767  | △ 76,767    |    |
|            | その他の事業収入             | 12,209,300  | 13,217,722  | △ 1,008,422 |    |
|            | 補助金事業収入(公費)          | 11,601,300  | 12,618,792  | △ 1,017,492 |    |
|            | その他の事業収入             | 608,000     | 598,930     | 9,070       |    |
|            | 医療事業収入               | 8,585,000   | 8,194,724   | 390,276     |    |
|            | 外来診療収入               | 8,208,000   | 7,921,388   | 286,612     |    |
|            | 保険窓口収入               | 1,641,000   | 1,701,980   | △ 60,980    |    |
|            | 保険請求収入               | 6,567,000   | 6,219,408   | 347,592     |    |
|            | 保健予防活動収入             | 286,000     | 212,000     | 74,000      |    |
|            | その他の医療事業収入           | 91,000      | 62,700      | 28,300      |    |
|            | 受託事業収入               | 66,000      | 46,200      | 19,800      |    |
|            | その他の医療事業収入           | 25,000      | 16,500      | 8,500       |    |
|            | (保険等査定減)             |             | △ 1,364     | 1,364       |    |
|            | 経常経費寄附金収入            | 55,000      | 55,000      | 0           |    |
|            | 受取利息配当金収入            | 1,000       | 1,047       | △ 47        |    |
|            | その他の収入               | 3,304,000   | 3,113,194   | 190,806     |    |
|            | 利用者等外給食費収入           | 3,000,000   | 2,767,678   | 232,322     |    |
|            | 雑収入                  | 304,000     | 345,516     | △ 41,516    |    |
| 事業活動収入計(1) |                      | 334,871,300 | 334,691,425 | 179,875     |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                | 267,000,612 | 260,539,067 | 6,461,545   |    |
|            | 職員給料支出               | 167,983,000 | 164,176,309 | 3,806,691   |    |
|            | 職員賞与支出               | 35,457,612  | 35,457,612  | 0           |    |
|            | 非常勤職員給与支出            | 25,690,000  | 24,044,093  | 1,645,907   |    |
|            | 退職給付支出               | 4,463,000   | 4,462,682   | 318         |    |
|            | 法定福利費支出              | 33,407,000  | 32,398,371  | 1,008,629   |    |
|            | 事業費支出                | 56,909,000  | 55,051,232  | 1,857,768   |    |
|            | 給食費支出                | 13,900,000  | 13,058,131  | 841,869     |    |
|            | 介護用品費支出              | 4,523,000   | 4,522,200   | 800         |    |
|            | 保健衛生費支出              | 5,851,000   | 5,711,098   | 139,902     |    |
|            | 教養娯楽費支出              | 676,000     | 222,716     | 453,284     |    |
|            | 水道光熱費支出              | 18,126,000  | 18,125,390  | 610         |    |
|            | 消耗器具備品費支出            | 3,109,000   | 3,108,002   | 998         |    |
|            | 消耗器具備品費支出(内部)(事業区分間) | 85,000      | 64,440      | 20,560      |    |
|            | 保険料支出                | 3,174,000   | 3,031,013   | 142,987     |    |
|            | 賃借料支出                | 5,675,000   | 5,657,468   | 17,532      |    |
|            | 車輛費支出                | 980,000     | 919,877     | 60,123      |    |
|            | 雑支出                  | 810,000     | 630,897     | 179,103     |    |
|            | 事務費支出                | 19,840,000  | 17,946,025  | 1,893,975   |    |
|            | 福利厚生費支出              | 1,615,000   | 1,451,197   | 163,803     |    |
|            | 職員被服費支出              | 1,640,000   | 1,563,793   | 76,207      |    |
|            | 旅費交通費支出              | 245,000     | 179,500     | 65,500      |    |
|            | 研修研究費支出              | 272,000     | 164,996     | 107,004     |    |
|            | 事務消耗品費支出             | 1,156,000   | 814,077     | 341,923     |    |
|            | 印刷製本費支出              | 70,000      | 32,925      | 37,075      |    |
|            | 修繕費支出                | 1,495,000   | 1,447,241   | 47,759      |    |
|            | 通信運搬費支出              | 1,562,000   | 1,423,867   | 138,133     |    |
|            | 会議費支出                | 28,000      | 6,855       | 21,145      |    |
|            | 広報費支出                | 796,000     | 693,093     | 102,907     |    |
|            | 業務委託費支出              | 3,386,000   | 2,983,544   | 402,456     |    |
|            | 検査委託費支出              | 62,000      |             | 62,000      |    |
|            | 寝具委託費支出              | 228,000     | 177,870     | 50,130      |    |
|            | 清掃委託費支出              | 250,000     | 173,800     | 76,200      |    |
|            | 保守委託費支出              | 246,000     | 88,000      | 158,000     |    |
|            | その他の委託費支出            | 2,600,000   | 2,543,874   | 56,126      |    |
|            | 手数料支出                | 768,000     | 706,010     | 61,990      |    |
|            | 賃借料支出                | 360,000     | 298,764     | 61,236      |    |
|            | 土地・建物賃借料支出           | 780,000     | 776,160     | 3,840       |    |
|            | 租税公課支出               | 138,000     | 49,850      | 88,150      |    |
|            | 保守料支出                | 4,966,000   | 4,808,991   | 157,009     |    |
|            | 渉外費支出                | 197,000     | 196,749     | 251         |    |
|            | 諸会費支出                | 346,000     | 345,413     | 587         |    |

|             |                                 |              |             |              |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|             | 雑支出                             | 20,000       | 3,000       | 17,000       |
|             | 支払利息支出                          | 186,000      | 185,833     | 167          |
|             | その他の支出                          | 2,640,000    | 2,541,843   | 98,157       |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 2,640,000    | 2,541,843   | 98,157       |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 346,575,612  | 336,264,000 | 10,311,612   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 11,704,312 | △ 1,572,575 | △ 10,131,737 |
| 施設整備等による収支  | 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               | 1,154,000    | 1,153,967   | 33           |
|             | 支出                              |              |             |              |
|             | 施設整備等支出計(6)                     | 1,154,000    | 1,153,967   | 33           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)          | △ 1,154,000  | △ 1,153,967 | △ 33         |
|             | その他の活動収入                        |              |             |              |
|             | 積立資産取崩収入                        | 1,000,000    | 991,682     | 8,318        |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 1,000,000    | 991,682     | 8,318        |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,000,000    | 991,682     | 8,318        |
| その他の活動による収支 | 支出                              |              |             |              |
|             | 積立資産支出                          | 1,817,000    | 1,648,094   | 168,906      |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,817,000    | 1,648,094   | 168,906      |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,817,000    | 1,648,094   | 168,906      |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 817,000    | △ 656,412   | △ 160,588    |
|             | 予備費支出(10)                       |              | —           |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,875,312 | △ 3,382,954 | △ 10,292,358 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 166,173,657  | 166,173,657 | 0            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 152,498,345  | 162,790,703 | △ 10,292,358 |

太白ありのまま会拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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<br>(施設入所支援) | 障害者支援施設<br>(生活介護) | 障害者支援施設<br>事業(短期入所) | 太白ありのまま会<br>医療事業 |             |            |             |
| 収入                         |                     |                   |                     |                  |             |            |             |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 129,555,792         | 181,677,655       | 11,844,013          | 250,000          | 323,327,460 |            | 323,327,460 |
| 自立支援給付費収入                  | 100,697,878         | 180,060,561       | 995,323             |                  | 281,753,762 |            | 281,753,762 |
| 介護給付費収入                    | 100,697,878         | 180,060,561       | 995,323             |                  | 281,753,762 |            | 281,753,762 |
| 利用者負担金収入                   | 563,714             | 524,444           | 48,181              |                  | 1,136,339   |            | 1,136,339   |
| 補正給付費収入                    | 4,725,870           | 0                 |                     |                  | 4,725,870   |            | 4,725,870   |
| 特定障害者特別給付費収入               | 4,725,870           | 0                 |                     |                  | 4,725,870   |            | 4,725,870   |
| 特定費用収入                     | 22,414,608          | 27,650            | 51,509              |                  | 22,493,767  |            | 22,493,767  |
| その他の事業収入                   | 1,153,722           | 1,065,000         | 10,749,000          | 250,000          | 13,217,722  |            | 13,217,722  |
| 補助金事業収入(公費)                | 554,792             | 1,065,000         | 10,749,000          | 250,000          | 12,618,792  |            | 12,618,792  |
| その他の事業収入                   | 598,930             | 0                 |                     |                  | 598,930     |            | 598,930     |
| 医療事業収入                     | 0                   | 0                 |                     | 8,194,724        | 8,194,724   |            | 8,194,724   |
| 外来診療収入                     | 0                   | 0                 |                     | 7,921,388        | 7,921,388   |            | 7,921,388   |
| 保険窓口収入                     | 0                   | 0                 |                     | 1,701,980        | 1,701,980   |            | 1,701,980   |
| 保険請求収入                     | 0                   | 0                 |                     | 6,219,408        | 6,219,408   |            | 6,219,408   |
| 保健予防活動収入                   | 0                   | 0                 |                     | 212,000          | 212,000     |            | 212,000     |
| その他の医療事業収入                 | 0                   | 0                 |                     | 62,700           | 62,700      |            | 62,700      |
| 受託事業収入                     | 0                   | 0                 |                     | 46,200           | 46,200      |            | 46,200      |
| その他の医療事業収入                 | 0                   | 0                 |                     | 16,500           | 16,500      |            | 16,500      |
| (保険審査定減)                   | 0                   | 0                 |                     | △1,364           | △1,364      |            | △1,364      |
| 経常経費寄附金収入                  | 55,000              | 0                 |                     |                  | 55,000      |            | 55,000      |
| 受取利息配当金収入                  | 0                   | 1,047             |                     |                  | 1,047       |            | 1,047       |
| その他の収入                     | 1,079,394           | 1,867,741         | 96,868              | 69,191           | 3,113,194   |            | 3,113,194   |
| 利用者等外給食費収入                 | 1,079,394           | 1,522,225         | 96,868              | 69,191           | 2,767,678   |            | 2,767,678   |
| 雑収入                        | 345,516             | 345,516           |                     |                  | 345,516     |            | 345,516     |
| 事業活動収入計(1)                 | 130,690,186         | 183,546,443       | 11,940,881          | 8,513,915        | 334,691,425 |            | 334,691,425 |
| 支出                         |                     |                   |                     |                  |             |            |             |
| 人件費支出                      | 101,610,233         | 143,296,495       | 9,118,864           | 6,513,475        | 260,539,067 |            | 260,539,067 |
| 職員給料支出                     | 64,028,760          | 90,296,972        | 5,746,170           | 4,104,407        | 164,176,309 |            | 164,176,309 |
| 職員賞与支出                     | 13,828,468          | 19,501,688        | 1,241,016           | 886,440          | 35,457,612  |            | 35,457,612  |
| 非常勤職員給与支出                  | 9,377,196           | 13,224,252        | 841,543             | 601,102          | 24,044,093  |            | 24,044,093  |
| 退職給付支出                     | 1,740,445           | 2,454,477         | 156,193             | 111,567          | 4,462,682   |            | 4,462,682   |
| 法定福利費支出                    | 12,635,364          | 17,819,106        | 1,133,942           | 809,959          | 32,398,371  |            | 32,398,371  |
| 事業費支出                      | 21,469,977          | 30,278,190        | 2,064,451           | 1,238,614        | 55,051,232  |            | 55,051,232  |
| 給食費支出                      | 5,092,671           | 7,181,973         | 457,034             | 326,453          | 13,068,131  |            | 13,068,131  |
| 介護用品費支出                    | 1,763,658           | 2,487,210         | 271,332             |                  | 4,522,200   |            | 4,522,200   |
| 保健衛生費支出                    | 2,227,328           | 3,141,105         | 199,888             | 142,777          | 5,711,098   |            | 5,711,098   |
| 教養娯楽費支出                    | 86,859              | 122,495           | 7,795               | 5,567            | 222,716     |            | 222,716     |
| 水道光熱費支出                    | 7,068,902           | 9,968,966         | 634,388             | 453,134          | 18,126,390  |            | 18,126,390  |
| 消耗器具備品費支出                  | 1,212,120           | 1,709,402         | 108,780             | 77,700           | 3,108,002   |            | 3,108,002   |
| 消耗器具備品費支出(内部)(事業区分間)       | 25,131              | 35,443            | 3,886               |                  | 64,440      |            | 64,440      |
| 保険料支出                      | 1,182,095           | 1,667,058         | 106,085             | 75,775           | 3,031,013   |            | 3,031,013   |
| 賃借料支出                      | 2,206,412           | 3,111,609         | 198,011             | 141,436          | 5,657,468   |            | 5,657,468   |
| 車輦費支出                      | 358,752             | 505,934           | 55,191              |                  | 919,877     |            | 919,877     |
| 雑支出                        | 246,049             | 346,995           | 22,081              | 15,772           | 630,897     |            | 630,897     |
| 事務費支出                      | 6,998,941           | 9,870,343         | 628,100             | 448,641          | 17,946,025  |            | 17,946,025  |
| 福利厚生費支出                    | 565,966             | 798,161           | 50,791              | 36,279           | 1,451,197   |            | 1,451,197   |
| 職員被服費支出                    | 609,879             | 860,088           | 54,732              | 39,094           | 1,563,793   |            | 1,563,793   |
| 旅費交通費支出                    | 70,005              | 98,726            | 6,282               | 4,487            | 179,500     |            | 179,500     |
| 研修研究費支出                    | 64,348              | 90,750            | 5,774               | 4,124            | 164,996     |            | 164,996     |
| 事務消耗品費支出                   | 317,490             | 447,744           | 28,492              | 20,351           | 814,077     |            | 814,077     |
| 印刷製本費支出                    | 12,840              | 18,110            | 1,162               | 823              | 32,925      |            | 32,925      |
| 修繕費支出                      | 564,423             | 795,984           | 50,653              | 36,181           | 1,447,241   |            | 1,447,241   |
| 通信運搬費支出                    | 555,308             | 783,128           | 49,835              | 35,596           | 1,423,867   |            | 1,423,867   |
| 会議費支出                      | 2,673               | 3,772             | 239                 | 171              | 6,855       |            | 6,855       |
| 広報費支出                      | 270,306             | 381,202           | 24,258              | 17,327           | 693,093     |            | 693,093     |
| 業務委託費支出                    | 1,163,581           | 1,640,953         | 104,423             | 74,587           | 2,983,544   |            | 2,983,544   |
| 賃金委託費支出                    | 69,369              | 97,830            | 6,225               | 4,446            | 177,870     |            | 177,870     |
| 清掃委託費支出                    | 67,782              | 95,590            | 6,983               | 4,345            | 173,800     |            | 173,800     |
| 保守委託費支出                    | 34,320              | 48,400            | 3,080               | 2,200            | 88,000      |            | 88,000      |
| その他の委託費支出                  | 992,110             | 1,399,133         | 89,035              | 63,596           | 2,543,874   |            | 2,543,874   |
| 手数料支出                      | 275,343             | 388,307           | 24,710              | 17,650           | 706,010     |            | 706,010     |
| 賃借料支出                      | 116,517             | 164,322           | 10,456              | 7,469            | 298,764     |            | 298,764     |
| 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                     | 19,441              | 27,419            | 1,744               | 1,246            | 49,850      |            | 49,850      |
| 保守料支出                      | 1,875,506           | 2,644,947         | 168,314             | 120,224          | 4,808,991   |            | 4,808,991   |
| 渉外費支出                      | 76,732              | 108,213           | 6,886               | 4,913            | 196,749     |            | 196,749     |
| 諸会費支出                      | 134,711             | 189,978           | 12,089              | 8,635            | 345,413     |            | 345,413     |
| 雑支出                        | 1,170               | 1,650             | 105                 | 75               | 3,000       |            | 3,000       |
| 支払利息支出                     | 72,474              | 102,210           | 6,504               | 4,645            | 185,833     |            | 185,833     |
| その他の支出                     | 991,318             | 1,398,015         | 88,964              | 63,546           | 2,541,843   |            | 2,541,843   |
| 利用者等外給食費支出                 | 991,318             | 1,398,015         | 88,964              | 63,546           | 2,541,843   |            | 2,541,843   |
| 事業活動資金収支差額(2)              | 131,142,943         | 184,945,253       | 11,906,883          | 8,268,921        | 336,264,000 |            | 336,264,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △452,757            | △1,398,810        | 33,998              | 244,994          | △1,572,575  |            | △1,572,575  |
| 施設整備等による収入                 |                     |                   |                     |                  |             |            |             |
| 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          |                     | 1,153,967         |                     |                  | 1,153,967   |            | 1,153,967   |
| 施設整備等支出計(5)                |                     | 1,153,967         |                     |                  | 1,153,967   |            | 1,153,967   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                     | △1,153,967        |                     |                  | △1,153,967  |            | △1,153,967  |
| その他の活動収入計(7)               |                     | 991,682           |                     |                  | 991,682     |            | 991,682     |
| 積立資産取崩収入                   |                     | 991,682           |                     |                  | 991,682     |            | 991,682     |
| 退職給付引当資産取崩収入               |                     | 991,682           |                     |                  | 991,682     |            | 991,682     |
| その他の活動支出計(8)               |                     | 1,648,094         |                     |                  | 1,648,094   |            | 1,648,094   |
| 積立資産支出                     |                     | 1,648,094         |                     |                  | 1,648,094   |            | 1,648,094   |
| 退職給付引当資産支出                 |                     | 1,648,094         |                     |                  | 1,648,094   |            | 1,648,094   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                     | △656,412          |                     |                  | △656,412    |            | △656,412    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                     | △452,757          | △3,209,189          | 33,998           | 244,994     | △3,382,954 | △3,382,954  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 50,875,550          | 1,492,541         | 108,758,430         | 5,047,136        | 166,173,657 |            | 166,173,657 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 50,422,793          | △1,716,648        | 108,792,428         | 5,292,130        | 162,790,703 |            | 162,790,703 |

太白ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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      | 323,327,460 | 361,542,169 | △ 38,214,709 |
|                  | 自立支援給付費収益          | 281,753,762 | 305,290,886 | △ 23,537,124 |
|                  | 介護給付費収益            | 281,753,762 | 305,290,886 | △ 23,537,124 |
|                  | 利用者負担金収益           | 1,136,339   | 912,818     | 223,521      |
|                  | 補足給付費収益            | 4,725,870   | 6,097,026   | △ 1,371,156  |
|                  | 特定障害者特別給付費収益       | 4,725,870   | 6,097,026   | △ 1,371,156  |
|                  | 特定費用収益             | 22,493,767  | 24,617,789  | △ 2,124,022  |
|                  | その他の事業収益           | 13,217,722  | 24,623,650  | △ 11,405,928 |
|                  | 補助金事業収益            | 0           | 24,021,810  | △ 24,021,810 |
|                  | 補助金事業収益(公費)        | 12,618,792  |             | 12,618,792   |
|                  | その他の事業収益           | 598,930     | 601,840     | △ 2,910      |
|                  | 医療事業収益             | 8,194,724   | 9,368,228   | △ 1,173,504  |
|                  | 外来診療収益             | 7,921,388   | 9,013,511   | △ 1,092,123  |
|                  | 保険窓口収益             | 1,701,980   | 1,982,960   | △ 280,980    |
|                  | 保険請求収益             | 6,219,408   | 7,030,551   | △ 811,143    |
|                  | 保健予防活動収益           | 212,000     | 280,000     | △ 68,000     |
|                  | その他の医療事業収益         | 62,700      | 75,900      | △ 13,200     |
|                  | 受託事業収益             | 46,200      | 75,900      | △ 29,700     |
|                  | その他の医業収益           | 16,500      |             | 16,500       |
|                  | (保険等査定減)           | △ 1,364     | △ 1,183     | △ 181        |
|                  | 経常経費寄附金収益          | 55,000      | 20,000      | 35,000       |
|                  | サービス活動収益計(1)       | 331,577,184 | 370,930,397 | △ 39,353,213 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費                | 261,617,479 | 272,008,323 | △ 10,390,844 |
|                  | 職員給料               | 164,176,309 | 170,368,734 | △ 6,192,425  |
|                  | 職員賞与               | 22,901,612  | 24,671,140  | △ 1,769,528  |
|                  | 賞与引当金繰入            | 12,978,000  | 12,556,000  | 422,000      |
|                  | 非常勤職員給与            | 24,044,093  | 24,705,044  | △ 660,951    |
|                  | 退職給付費用             | 5,119,094   | 5,641,058   | △ 521,964    |
|                  | 法定福利費              | 32,398,371  | 34,066,347  | △ 1,667,976  |
|                  | 事業費                | 55,035,549  | 58,586,485  | △ 3,550,936  |
|                  | 給食費                | 13,042,448  | 14,164,902  | △ 1,122,454  |
|                  | 介護用品費              | 4,522,200   | 5,441,591   | △ 919,391    |
|                  | 保健衛生費              | 5,711,098   | 6,652,997   | △ 941,899    |
|                  | 教養娯楽費              | 222,716     | 539,342     | △ 316,626    |
|                  | 水道光熱費              | 18,125,390  | 18,439,670  | △ 314,280    |
|                  | 消耗器具備品費            | 3,108,002   | 3,392,634   | △ 284,632    |
|                  | 消耗器具備品費(内部)(事業区分間) | 64,440      |             | 64,440       |
|                  | 保険料                | 3,031,013   | 2,933,917   | 97,096       |
|                  | 賃借料                | 5,657,468   | 5,442,773   | 214,695      |
|                  | 車両費                | 919,877     | 850,425     | 69,452       |
|                  | 雑費                 | 630,897     | 728,234     | △ 97,337     |
|                  | 事務費                | 18,280,933  | 19,114,998  | △ 834,065    |
|                  | 福利厚生費              | 1,451,197   | 1,754,123   | △ 302,926    |
|                  | 職員被服費              | 1,563,793   | 1,692,977   | △ 129,184    |
|                  | 旅費交通費              | 179,500     | 175,556     | 3,944        |
|                  | 研修研究費              | 164,996     | 73,150      | 91,846       |
|                  | 事務消耗品費             | 814,077     | 1,304,586   | △ 490,509    |
|                  | 印刷製本費              | 32,925      | 25,425      | 7,500        |
|                  | 修繕費                | 1,447,241   | 405,408     | 1,041,833    |
|                  | 通信運搬費              | 1,423,867   | 1,477,826   | △ 53,959     |
|                  | 会議費                | 6,855       | 7,220       | △ 365        |
|                  | 広報費                | 693,093     | 814,700     | △ 121,607    |
|                  | 業務委託費              | 2,983,544   | 3,745,108   | △ 761,564    |
|                  | 検査委託費              |             | 49,500      | △ 49,500     |
|                  | 寝具委託費              | 177,870     | 211,750     | △ 33,880     |
|                  | 清掃委託費              | 173,800     | 181,500     | △ 7,700      |
|                  | 保守委託費              | 88,000      | 220,000     | △ 132,000    |
|                  | その他の委託費            | 2,543,874   | 3,082,358   | △ 538,484    |
|                  | 手数料                | 706,010     | 1,137,260   | △ 431,250    |
|                  | 賃借料                | 298,764     | 298,757     | 7            |
|                  | 土地・建物賃借料           | 776,160     | 776,160     | 0            |
|                  | 租税公課               | 49,850      | 116,700     | △ 66,850     |
|                  | 保守料                | 4,808,991   | 4,891,097   | △ 82,106     |
|                  | 渉外費                | 196,749     | 104,100     | 92,649       |
|                  | 諸会費                | 345,413     | 314,845     | 30,568       |

太白ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                        | 雑費                        | 337,908      |              | 337,908      |
|                                    | 減価償却費                     | 28,754,564   | 27,464,883   | 1,289,681    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 14,307,422 | △ 13,091,867 | △ 1,215,555  |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 349,381,103  | 364,082,822  | △ 14,701,719 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △ 17,803,919 | 6,847,575    | △ 24,651,494 |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,047        | 1,050        | △ 3          |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 3,113,194    | 3,357,076    | △ 243,882    |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 2,767,678    | 2,971,518    | △ 203,840    |
|                                    | 雑収益                       | 345,516      | 385,558      | △ 40,042     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,114,241    | 3,358,126    | △ 243,885    |
|                                    | 支払利息                      | 185,833      | 141,555      | 44,278       |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 2,541,843    | 2,717,223    | △ 175,380    |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 2,541,843    | 2,717,223    | △ 175,380    |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 2,727,676    | 2,858,778    | △ 131,102    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 386,565      | 499,348      | △ 112,783    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 17,417,354 | 7,346,923    | △ 24,764,277 |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 特別収益計(8)                  |              |              |              |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |              | 13,152,249   | △ 13,152,249 |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 特別費用計(9)                  |              | 13,152,249   | △ 13,152,249 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |              | △ 13,152,249 | 13,152,249   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 17,417,354 | △ 5,805,326  | △ 11,612,028 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 393,181,210  | 398,986,536  | △ 5,805,326  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 375,763,856  | 393,181,210  | △ 17,417,354 |
|                                    | 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) |                           | 375,763,856  | 393,181,210  | △ 17,417,354 |

太白ありのまま会拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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<br>(施設入所支援) | 障害者支援施設<br>(生活介護) | 障害福祉サ<br>ービス事業(短期入<br>所) | 太白ありのまま<br>会<br>医療事業 |             |        |             |
| 障害福祉サービス等事業収益         | 129,555,792         | 181,877,665       | 11,844,013               | 250,000              | 323,327,460 |        | 323,327,460 |
| 自立支援給付費収益             | 100,697,878         | 180,060,561       | 995,323                  |                      | 281,753,762 |        | 281,753,762 |
| 介護給付費収益               | 100,697,878         | 180,060,561       | 995,323                  |                      | 281,753,762 |        | 281,753,762 |
| 利用者負担金収益              | 563,714             | 524,444           | 48,181                   |                      | 1,136,339   |        | 1,136,339   |
| 補足給付費収益               | 4,725,870           | 0                 |                          |                      | 4,725,870   |        | 4,725,870   |
| 特定障害者特別給付費収益          | 4,725,870           | 0                 |                          |                      | 4,725,870   |        | 4,725,870   |
| 特定費用収益                | 22,414,608          | 27,650            | 51,509                   |                      | 22,493,767  |        | 22,493,767  |
| その他の事業収益              | 1,163,722           | 1,065,000         | 10,749,000               | 250,000              | 13,217,722  |        | 13,217,722  |
| 補助金事業収益(公費)           | 554,792             | 1,065,000         | 10,749,000               | 250,000              | 12,618,792  |        | 12,618,792  |
| その他の事業収益              | 598,930             | 0                 |                          |                      | 598,930     |        | 598,930     |
| 医療事業収益                | 0                   | 0                 |                          | 8,194,724            | 8,194,724   |        | 8,194,724   |
| 外来診療収益                | 0                   | 0                 |                          | 7,921,388            | 7,921,388   |        | 7,921,388   |
| 保険窓口収益                | 0                   | 0                 |                          | 1,701,980            | 1,701,980   |        | 1,701,980   |
| 保険請求収益                | 0                   | 0                 |                          | 6,219,408            | 6,219,408   |        | 6,219,408   |
| 保健予防活動収益              | 0                   | 0                 |                          | 212,000              | 212,000     |        | 212,000     |
| その他の医療事業収益            | 0                   | 0                 |                          | 62,700               | 62,700      |        | 62,700      |
| 受託事業収益                | 0                   | 0                 |                          | 46,200               | 46,200      |        | 46,200      |
| その他の医療収益              | 0                   | 0                 |                          | 16,500               | 16,500      |        | 16,500      |
| (保険等査定減)              | 0                   | 0                 |                          | △1,364               | △1,364      |        | △1,364      |
| 経常経費寄附金収益             | 55,000              | 0                 |                          |                      | 55,000      |        | 55,000      |
| サービス活動収益計(1)          | 129,610,792         | 181,877,665       | 11,844,013               | 8,444,724            | 331,577,184 |        | 331,577,184 |
| 人件費                   | 101,610,233         | 144,374,907       | 9,118,864                | 6,513,476            | 261,617,479 |        | 261,617,479 |
| 職員給料                  | 64,028,760          | 90,296,972        | 5,746,170                | 4,104,407            | 164,176,309 |        | 164,176,309 |
| 職員賞与                  | 13,828,468          | 6,945,688         | 1,241,016                | 886,440              | 22,901,612  |        | 22,901,612  |
| 賞与引当金繰入               |                     | 12,978,000        |                          |                      | 12,978,000  |        | 12,978,000  |
| 非常勤職員給与               | 9,377,196           | 13,224,252        | 841,543                  | 601,102              | 24,044,093  |        | 24,044,093  |
| 退職給付費用                | 1,740,445           | 3,110,889         | 156,193                  | 5,119,094            | 5,119,094   |        | 5,119,094   |
| 法定福利費                 | 12,635,364          | 17,819,106        | 1,133,942                | 809,959              | 32,398,371  |        | 32,398,371  |
| 事業費                   | 21,469,977          | 30,262,507        | 2,064,451                | 1,238,614            | 55,035,549  |        | 55,035,549  |
| 給食費                   | 5,092,671           | 7,166,280         | 457,034                  | 326,453              | 13,042,448  |        | 13,042,448  |
| 介護用品費                 | 1,763,658           | 2,487,210         | 271,332                  |                      | 4,522,200   |        | 4,522,200   |
| 保健衛生費                 | 2,227,328           | 3,141,105         | 199,888                  | 142,777              | 5,711,098   |        | 5,711,098   |
| 教養娯楽費                 | 86,859              | 122,495           | 7,795                    | 5,567                | 222,716     |        | 222,716     |
| 水道光熱費                 | 7,068,902           | 9,968,966         | 634,388                  | 453,134              | 18,125,390  |        | 18,125,390  |
| 消耗器具備品費               | 1,212,120           | 1,709,402         | 108,780                  | 77,700               | 3,108,002   |        | 3,108,002   |
| 消耗器具備品費(内部)(事業区分間)    | 25,131              | 35,443            | 3,866                    |                      | 64,440      |        | 64,440      |
| 保険料                   | 1,182,095           | 1,667,058         | 106,085                  | 75,775               | 3,031,013   |        | 3,031,013   |
| 賃借料                   | 2,206,412           | 3,111,609         | 198,011                  | 141,436              | 5,657,468   |        | 5,657,468   |
| 車輦費                   | 358,752             | 505,934           | 55,191                   |                      | 919,877     |        | 919,877     |
| 雑費                    | 246,049             | 346,995           | 22,081                   | 15,772               | 630,897     |        | 630,897     |
| 事務費                   | 6,998,941           | 10,205,251        | 628,100                  | 448,641              | 18,280,933  |        | 18,280,933  |
| 福利厚生費                 | 565,966             | 798,161           | 50,791                   | 36,279               | 1,451,197   |        | 1,451,197   |
| 職員被服費                 | 609,879             | 860,088           | 54,732                   | 39,094               | 1,563,793   |        | 1,563,793   |
| 旅費交通費                 | 70,005              | 98,726            | 6,282                    | 4,487                | 179,500     |        | 179,500     |
| 研修研究費                 | 64,348              | 90,750            | 5,774                    | 4,124                | 164,996     |        | 164,996     |
| 事務消耗品費                | 317,490             | 447,744           | 28,492                   | 20,351               | 814,077     |        | 814,077     |
| 印刷製本費                 | 12,840              | 18,110            | 1,152                    | 823                  | 32,925      |        | 32,925      |
| 修繕費                   | 564,423             | 795,984           | 50,653                   | 36,181               | 1,447,241   |        | 1,447,241   |
| 通信運搬費                 | 555,308             | 783,128           | 49,835                   | 35,596               | 1,423,867   |        | 1,423,867   |
| 会議費                   | 2,673               | 3,772             | 239                      | 171                  | 6,855       |        | 6,855       |
| 広報費                   | 270,306             | 381,202           | 24,258                   | 17,327               | 693,093     |        | 693,093     |
| 業務委託費                 | 1,163,581           | 1,640,953         | 104,423                  | 74,587               | 2,983,544   |        | 2,983,544   |
| 寝具委託費                 | 69,369              | 97,830            | 6,225                    | 4,446                | 177,870     |        | 177,870     |
| 清掃委託費                 | 67,782              | 95,590            | 6,083                    | 4,345                | 173,800     |        | 173,800     |
| 保守委託費                 | 34,320              | 48,400            | 3,080                    | 2,200                | 88,000      |        | 88,000      |
| その他の委託費               | 992,110             | 1,399,133         | 89,035                   | 63,596               | 2,543,874   |        | 2,543,874   |
| 手数料                   | 275,343             | 388,307           | 24,710                   | 17,650               | 706,010     |        | 706,010     |
| 賃借料                   | 116,517             | 164,322           | 10,456                   | 7,469                | 298,764     |        | 298,764     |
| 土地・建物賃借料              | 302,702             | 426,889           | 27,165                   | 19,404               | 776,160     |        | 776,160     |
| 租税公課                  | 19,441              | 27,419            | 1,744                    | 1,246                | 49,850      |        | 49,850      |
| 保守料                   | 1,875,506           | 2,644,947         | 168,314                  | 120,224              | 4,808,991   |        | 4,808,991   |
| 渉外費                   | 76,732              | 108,213           | 6,886                    | 4,918                | 196,749     |        | 196,749     |
| 諸会費                   | 134,711             | 189,978           | 12,089                   | 8,635                | 345,413     |        | 345,413     |
| 雑費                    | 1,170               | 336,558           | 105                      | 75                   | 337,908     |        | 337,908     |
| 減価償却費                 |                     | 28,754,564        |                          |                      | 28,754,564  |        | 28,754,564  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                     | △14,307,422       |                          |                      | △14,307,422 |        | △14,307,422 |
| サービス活動費用計(2)          | 130,079,151         | 199,289,807       | 11,811,415               | 8,200,730            | 349,381,103 |        | 349,381,103 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △468,359            | △17,612,152       | 32,598                   | 243,994              | △17,803,919 |        | △17,803,919 |
| 受取利息配当金収益             |                     | 1,047             |                          |                      | 1,047       |        | 1,047       |
| その他のサービス活動外収益         | 1,079,394           | 1,867,741         | 96,868                   | 69,191               | 3,113,194   |        | 3,113,194   |
| 利用者等外給食収益             | 1,079,394           | 1,522,225         | 96,868                   | 69,191               | 2,767,678   |        | 2,767,678   |
| 雑収益                   |                     | 345,516           |                          |                      | 345,516     |        | 345,516     |
| サービス活動外収益計(4)         | 1,079,394           | 1,868,788         | 96,868                   | 69,191               | 3,114,241   |        | 3,114,241   |
| 支払利息                  | 72,474              | 102,210           | 6,504                    | 4,645                | 185,833     |        | 185,833     |
| その他のサービス活動外費用         | 991,318             | 1,398,015         | 88,964                   | 63,546               | 2,541,843   |        | 2,541,843   |
| 利用者等外給食費              | 991,318             | 1,398,015         | 88,964                   | 63,546               | 2,541,843   |        | 2,541,843   |
| サービス活動外費用計(5)         | 1,063,792           | 1,500,225         | 95,468                   | 68,191               | 2,727,676   |        | 2,727,676   |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 15,602              | 368,563           | 1,400                    | 1,000                | 386,565     |        | 386,565     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △452,757            | △17,243,589       | 33,998                   | 244,994              | △17,417,354 |        | △17,417,354 |



太白ありのまき舎拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     |             |             |              | 流動負債          |              |             |              |
| 現金預金     | 168,669,058 | 180,370,601 | △ 11,701,543 | 事業未払金         | 19,945,452   | 27,015,126  | △ 7,069,674  |
| 事業未収金    | 106,002,098 | 108,484,417 | △ 2,482,319  | 1年以内返済予定リース債務 | 5,627,652    | 13,829,707  | △ 8,202,055  |
| 未収補助金    | 49,781,895  | 53,442,655  | △ 3,660,760  | 事業区分間借入金      | 1,339,800    | 497,202     | 842,598      |
| 貯蔵品      | 1,014,000   | 5,179,000   | △ 4,165,000  | 賞与引当金         | 0            | 132,217     | △ 132,217    |
| 給食用材料    | 518,137     | 489,884     | 28,253       |               | 12,978,000   | 12,556,000  | 422,000      |
| 前払費用     | 250,703     | 235,020     | 15,683       |               |              |             |              |
| 事業区分間貸付金 | 586,467     | 537,176     | 49,291       |               |              |             |              |
| 拠点区分間貸付金 | 68,212      |             | 68,212       |               |              |             |              |
|          | 10,447,546  | 12,002,449  | △ 1,554,903  |               |              |             |              |
| 固定資産     | 414,946,452 | 439,726,259 | △ 24,779,807 | 固定負債          | 17,385,128   | 15,072,028  | 2,313,100    |
| 基本財産     | 361,686,973 | 383,628,319 | △ 21,941,346 | リース債務         | 2,494,140    | 837,452     | 1,656,688    |
| 建物       | 361,686,973 | 383,628,319 | △ 21,941,346 | 退職給付引当金       | 14,890,988   | 14,234,576  | 656,412      |
| その他の固定資産 | 53,259,479  | 56,097,940  | △ 2,838,461  | 負債の部合計        | 37,330,580   | 42,087,154  | △ 4,756,574  |
| 建物       | 17,739,690  | 19,191,875  | △ 1,452,185  |               | 純資産の部        |             |              |
| 構築物      | 66          | 66          | 0            | 基本金           |              |             |              |
| 機械及び装置   | 9,237,049   | 10,520,122  | △ 1,283,073  | 国庫補助金等特別積立金   | 170,521,074  | 184,828,496 | △ 14,307,422 |
| 車両運搬具    | 262,568     | 911,367     | △ 648,799    | その他の積立金       | 375,763,856  | 393,181,210 | △ 17,417,354 |
| 器具及び備品   | 7,685,738   | 9,968,014   | △ 2,282,276  | 次期繰越活動増減差額    | △ 17,417,354 | △ 5,805,326 | △ 11,612,028 |
| 有形リース資産  | 3,424,260   | 1,252,800   | 2,171,460    | (うち当期活動増減差額)  |              |             |              |
| リースリース資産 | 19,120      | 19,120      | 0            |               |              |             |              |
| 退職給付引当資産 | 14,890,988  | 14,234,576  | 656,412      | 純資産の部合計       | 546,284,930  | 578,009,706 | △ 31,724,776 |
| 資産の部合計   | 583,615,510 | 620,096,860 | △ 36,481,350 | 負債及び純資産の部合計   | 583,615,510  | 620,096,860 | △ 36,481,350 |

## 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、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3(⑩))
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(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 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(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      | 383,628,319 | 0     | 21,941,346 | 361,686,973 |
| 合計      | 383,628,319 | 0     | 21,941,346 | 361,686,973 |

## 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   | 590,645,152 | 361,686,973 |
| 小計       | 952,332,125   | 590,645,152 | 361,686,973 |
| その他の固定資産 |               |             |             |
| 建物       | 21,732,800    | 3,993,110   | 17,739,690  |
| 構築物      | 64,419,610    | 64,419,544  | 66          |
| 機械及び装置   | 30,306,584    | 21,069,535  | 9,237,049   |
| 車輛運搬具    | 17,601,179    | 17,338,611  | 262,568     |
| 器具及び備品   | 73,340,780    | 65,655,042  | 7,685,738   |
| 有形リース資産  | 10,185,240    | 6,760,980   | 3,424,260   |
| 小計       | 217,586,193   | 179,236,822 | 38,349,371  |
| 合計       | 1,169,918,318 | 769,881,974 | 400,036,344 |

## 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 | 49,781,895 | 0             | 49,781,895 |

## 計算書類に対する注記（太白ありのまま舎拠点区分用）

|       |            |   |            |
|-------|------------|---|------------|
| 未収補助金 | 1,014,000  | 0 | 1,014,000  |
| 合計    | 50,795,895 | 0 | 50,795,895 |

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  
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 太白ありのまき会

(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     |             |    |
| 基本財産 (有形固定資産)       |             |             |            |   |             |            |            |   |                    |             |             |             |                |             |    |
| 建物                  | 383,628,319 | 171,429,113 | 0          | 0 | 21,941,346  | 12,535,832 | 0          | 0 | 361,686,973        | 158,893,281 | 590,645,152 | 385,592,925 | 952,332,125    | 544,486,206 |    |
| 基本財産合計              | 383,628,319 | 171,429,113 | 0          | 0 | 21,941,346  | 12,535,832 | 0          | 0 | 361,686,973        | 158,893,281 | 590,645,152 | 385,592,925 | 952,332,125    | 544,486,206 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |             |             |            |   |             |            |            |   |                    |             |             |             |                |             |    |
| 建物                  | 19,191,875  | 7,568,436   | 0          | 0 | 1,452,185   | 479,721    | 0          | 0 | 17,739,690         | 7,085,715   | 3,939,110   | 562,535     | 21,732,800     | 7,651,250   |    |
| 構築物                 | 66          | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 66                 | 0           | 64,419,544  | 0           | 64,419,510     | 0           |    |
| 機械及び装置              | 10,520,122  | 0           | 0          | 0 | 1,283,073   | 0          | 0          | 0 | 9,237,049          | 0           | 21,089,535  | 0           | 30,306,584     | 0           |    |
| 車両及び運搬具             | 911,967     | 469,170     | 0          | 0 | 646,799     | 338,999    | 0          | 0 | 262,568            | 135,171     | 17,386,611  | 1,864,829   | 17,601,179     | 2,000,000   |    |
| 器具及び備品              | 9,968,014   | 5,361,777   | 0          | 0 | 2,282,276   | 957,870    | 0          | 0 | 7,685,738          | 4,403,907   | 65,655,042  | 6,087,092   | 73,340,780     | 10,500,999  |    |
| 有形リース資産             | 4,571,145   | 0           | 0          | 0 | 1,146,885   | 0          | 0          | 0 | 3,424,260          | 0           | 6,780,980   | 0           | 10,185,240     | 0           |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 45,162,589  | 13,399,383  | 0          | 0 | 6,813,218   | 1,771,590  | 0          | 0 | 38,349,371         | 11,627,793  | 179,236,922 | 8,524,456   | 217,686,193    | 20,152,249  |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |             |            |   |             |            |            |   |                    |             |             |             |                |             |    |
| ソフトウエア              | 0           | 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          | 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          | 0 | 19,120             | 0           | 4,057,410   | 0           | 4,076,530      | 0           |    |
| その他の固定資産計           | 45,181,709  | 13,399,383  | 0          | 0 | 6,813,218   | 1,771,590  | 0          | 0 | 38,368,491         | 11,627,793  | 183,294,232 | 8,524,456   | 221,662,723    | 20,152,249  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 428,810,028 | 184,828,496 | 0          | 0 | 28,754,564  | 14,307,422 | 0          | 0 | 400,055,464        | 170,521,074 | 773,939,384 | 394,117,381 | 1,173,994,845  | 564,638,455 |    |
| 将来入金予定の資産補助金の額      | 0           | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 0                  | 0           |             |             |                |             |    |
| 差                   | 428,810,028 | 184,828,496 | 0          | 0 | 28,754,564  | 14,307,422 | 0          | 0 | 400,055,464        | 170,521,074 |             |             |                |             |    |

(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」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増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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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   | 12,556,000 | 12,978,000 )   | 12,556,000 | ( ) | 12,978,000 |    |
| 退職給付引当金 | 14,234,576 | 1,643,586 )    | 987,174    | ( ) | 14,890,988 |    |
| 計       | 26,790,576 | 14,621,586 0 ) | 13,543,174 | 0 ) | 27,868,988 |    |

(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。拠点間の異動により、
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、職員の転職または退職発生した場合は、当期増加額又は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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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  
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                   |
|----------|------------|-----------|---------|------------|----------------------|
| 退職給付引当資産 | 14,234,576 | 1,649,508 | 993,096 | 14,890,988 | 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産 |
| 計        | 14,234,576 | 1,649,508 | 993,096 | 14,890,988 |                      |

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

別紙 3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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、本明細書を作成すること。  
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 4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 太白ありのまま舎  
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。



令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 白江 浩

サポートケア県南拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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           | 26,068,524   | 25,731,815  | 336,709     |    |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 5,000,000    | 4,316,900   | 683,100     |    |
|                                 | 計画相談支援給付費収入             | 5,000,000    | 4,316,900   | 683,100     |    |
|                                 | 障害児施設給付費収入              | 1,000,000    | 1,346,390   | △ 346,390   |    |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入            | 1,000,000    | 1,346,390   | △ 346,390   |    |
|                                 | その他の事業収入                | 20,068,524   | 20,068,525  | △ 1         |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             | 12,000       | 12,000      | 0           |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)              | 20,056,524   | 20,056,525  | △ 1         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 100          | 102         | △ 2         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 26,068,624   | 25,731,917  | 336,707     |    |
|                                 | 支出                      |              |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 15,765,793   | 15,622,619  | 143,174     |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 10,829,564   | 10,813,991  | 15,573      |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 2,473,500    | 2,473,500   | 0           |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 356,000      | 356,000     | 0           |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 2,106,729    | 1,979,128   | 127,601     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 3,699,620    | 3,373,017   | 326,603     |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 70,000       | 51,094      | 18,906      |    |
|                                 | 職員被服費支出                 | 4,620        | 4,620       | 0           |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 30,000       | 10,630      | 19,370      |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 40,000       | 1,606       | 38,394      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 250,000      | 209,940     | 40,060      |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 285,000      | 246,467     | 38,533      |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 50,000       | 32,785      | 17,215      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 759,000      | 758,920     | 80          |    |
|                                 | 通信運搬費支出(内部取引)(事業区分間)    | 10,000       |             | 10,000      |    |
|                                 | 広報費支出                   | 55,000       | 47,738      | 7,262       |    |
|                                 | 手数料支出                   | 120,000      | 89,324      | 30,676      |    |
|                                 | 保険料支出                   | 125,000      | 119,643     | 5,357       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 550,000      | 547,264     | 2,736       |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 696,000      | 696,000     | 0           |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 35,000       | 15,400      | 19,600      |    |
|                                 | 保守料支出                   | 260,000      | 258,684     | 1,316       |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 10,000       | 9,583       | 417         |    |
|                                 | 車両費                     | 330,000      | 271,229     | 58,771      |    |
|                                 | 雑支出                     | 20,000       | 2,090       | 17,910      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 19,465,413   | 18,995,636  | 469,777     |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 6,603,211    | 6,736,281   | △ 133,070   |    |
| 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)            |              |             |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 10,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,000,000 | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |              |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 3,396,789  | 1,736,281   | △ 5,133,070 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 20,744,877   | 20,744,877  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 17,348,088   | 22,481,158  | △ 5,133,070 |    |

サポートケア県南拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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      |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|                            | 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              | 4,325,900   | 1,349,390 | 8,750,632    | 11,305,893   | 25,731,815  |        | 25,731,815  |
| 自立支援給付費収入                  | 4,316,900   |           |              |              | 4,316,900   |        | 4,316,900   |
| 計画相談支援給付費収入                | 4,316,900   |           |              |              | 4,316,900   |        | 4,316,900   |
| 障害児施設給付費収入                 | 0           | 1,346,390 |              |              | 1,346,390   |        | 1,346,390   |
| 障害児相談支援給付費収入               | 0           | 1,346,390 |              |              | 1,346,390   |        | 1,346,390   |
| その他の事業収入                   | 9,000       | 3,000     | 8,750,632    | 11,305,893   | 20,068,525  |        | 20,068,525  |
| 補助金事業収入(公費)                | 9,000       | 3,000     |              |              | 12,000      |        | 12,000      |
| 受託事業収入(公費)                 | 0           |           | 8,750,632    | 11,305,893   | 20,056,525  |        | 20,056,525  |
| 受取利息配当金収入                  | 17          | 5         | 35           | 45           | 102         |        | 102         |
| 事業活動収入計(1)                 | 4,325,917   | 1,349,395 | 8,750,667    | 11,305,938   | 25,731,917  |        | 25,731,917  |
| 支出                         |             |           |              |              |             |        |             |
| 人件費支出                      | 2,630,862   | 787,953   | 5,411,945    | 6,791,859    | 15,622,619  |        | 15,622,619  |
| 職員給料支出                     | 1,817,832   | 566,653   | 3,677,838    | 4,751,668    | 10,813,991  |        | 10,813,991  |
| 職員賞与支出                     | 420,494     | 98,940    | 939,930      | 1,014,136    | 2,473,500   |        | 2,473,500   |
| 退職給付支出                     | 59,844      | 18,654    | 121,076      | 156,426      | 356,000     |        | 356,000     |
| 法定福利費支出                    | 332,692     | 103,706   | 673,101      | 869,629      | 1,979,128   |        | 1,979,128   |
| 事務費支出                      | 567,004     | 176,745   | 1,147,163    | 1,482,105    | 3,373,017   |        | 3,373,017   |
| 福利厚生費支出                    | 8,589       | 2,677     | 17,377       | 22,451       | 51,094      |        | 51,094      |
| 職員被服費支出                    | 777         | 242       | 1,571        | 2,030        | 4,620       |        | 4,620       |
| 旅費交通費支出                    | 1,787       | 557       | 3,615        | 4,671        | 10,630      |        | 10,630      |
| 研修研究費支出                    | 270         | 84        | 546          | 706          | 1,606       |        | 1,606       |
| 事務消耗品費支出                   | 35,290      | 11,001    | 71,401       | 92,248       | 209,940     |        | 209,940     |
| 水道光熱費支出                    | 41,431      | 12,915    | 83,823       | 108,298      | 246,467     |        | 246,467     |
| 燃料費支出                      | 5,511       | 1,718     | 11,150       | 14,406       | 32,785      |        | 32,785      |
| 通信運搬費支出                    | 127,575     | 39,767    | 258,109      | 333,469      | 758,920     |        | 758,920     |
| 広報費支出                      | 8,025       | 2,501     | 16,236       | 20,976       | 47,738      |        | 47,738      |
| 手数料支出                      | 15,015      | 4,681     | 30,379       | 39,249       | 89,324      |        | 89,324      |
| 保険料支出                      | 20,112      | 6,269     | 40,691       | 52,571       | 119,643     |        | 119,643     |
| 賃借料支出                      | 91,995      | 28,677    | 186,124      | 240,468      | 547,264     |        | 547,264     |
| 土地・建物賃借料支出                 | 116,998     | 36,470    | 236,710      | 305,822      | 696,000     |        | 696,000     |
| 租税公課支出                     | 2,588       | 807       | 5,238        | 6,767        | 15,400      |        | 15,400      |
| 保守料支出                      | 43,485      | 13,555    | 87,978       | 113,666      | 258,684     |        | 258,684     |
| 諸会費支出                      | 1,611       | 502       | 3,259        | 4,211        | 9,583       |        | 9,583       |
| 車両費                        | 45,594      | 14,212    | 92,245       | 119,178      | 271,229     |        | 271,229     |
| 雑支出                        | 351         | 110       | 711          | 918          | 2,090       |        | 2,090       |
| 事業活動支出計(2)                 | 3,197,866   | 964,698   | 6,559,108    | 8,273,964    | 18,995,636  |        | 18,995,636  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 1,128,051   | 384,697   | 2,191,559    | 3,031,974    | 6,736,281   |        | 6,736,281   |
| 施設整備等収入                    |             |           |              |              |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)                |             |           |              |              |             |        |             |
| 施設整備等支出                    |             |           |              |              |             |        |             |
| 施設整備等支出計(5)                |             |           |              |              |             |        |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |             |           |              |              |             |        |             |
| その他の収入                     |             |           |              |              |             |        |             |
| その他の活動収入計(7)               |             |           |              |              |             |        |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 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) | △ 3,871,949 | 384,697   | 2,191,559    | 3,031,974    | 1,736,281   |        | 1,736,281   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 16,609,430  | 214,238   | 1,908,019    | 2,013,190    | 20,744,877  |        | 20,744,877  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 12,737,481  | 598,935   | 4,099,578    | 5,045,164    | 22,481,158  |        | 22,481,158  |

サポートケア県南拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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          | 25,731,815  | 27,946,197 | △ 2,214,382  |
|                       | 自立支援給付費収益              | 4,316,900   | 4,371,890  | △ 54,990     |
|                       | 計画相談支援給付費収益            | 4,316,900   | 4,371,890  | △ 54,990     |
|                       | 障害児施設給付費収益             | 1,346,390   | 1,203,150  | 143,240      |
|                       | 障害児相談支援給付費収益           | 1,346,390   | 1,203,150  | 143,240      |
|                       | その他の事業収益               | 20,068,525  | 22,371,157 | △ 2,302,632  |
|                       | 補助金事業収益                |             | 350,000    | △ 350,000    |
|                       | 補助金事業収益(公費)            | 12,000      |            | 12,000       |
|                       | 受託事業収益                 |             | 22,021,157 | △ 22,021,157 |
|                       | 受託事業収益(公費)             | 20,056,525  |            | 20,056,525   |
|                       | サービス活動収益計(1)           | 25,731,815  | 27,946,197 | △ 2,214,382  |
| サービス活動増減の部            | 人件費                    | 15,629,566  | 19,115,869 | △ 3,486,303  |
|                       | 職員給料                   | 10,813,991  | 13,318,468 | △ 2,504,477  |
|                       | 職員賞与                   | 1,644,947   | 1,917,000  | △ 272,053    |
|                       | 賞与引当金繰入                | 835,500     | 828,553    | 6,947        |
|                       | 退職給付費用                 | 356,000     | 267,000    | 89,000       |
|                       | 法定福利費                  | 1,979,128   | 2,784,848  | △ 805,720    |
|                       | 事務費                    | 3,373,017   | 3,651,221  | △ 278,204    |
|                       | 福利厚生費                  | 51,094      | 29,915     | 21,179       |
|                       | 職員被服費                  | 4,620       |            | 4,620        |
|                       | 旅費交通費                  | 10,630      | 19,870     | △ 9,240      |
|                       | 研修研究費                  | 1,606       | 14,000     | △ 12,394     |
|                       | 事務消耗品費                 | 209,940     | 565,614    | △ 355,674    |
|                       | 水道光熱費                  | 246,467     | 251,228    | △ 4,761      |
|                       | 燃料費                    | 32,785      | 35,368     | △ 2,583      |
|                       | 通信運搬費                  | 758,920     | 726,998    | 31,922       |
|                       | 通信運搬費(事務)(内部取引)(事業区分間) |             | 11,420     | △ 11,420     |
|                       | 広報費                    | 47,738      | 51,060     | △ 3,322      |
|                       | 手数料                    | 89,324      | 111,559    | △ 22,235     |
|                       | 保険料                    | 119,643     | 121,540    | △ 1,897      |
|                       | 賃借料                    | 547,264     | 416,804    | 130,460      |
|                       | 土地・建物賃借料               | 696,000     | 696,000    | 0            |
|                       | 租税公課                   | 15,400      | 13,300     | 2,100        |
|                       | 保守料                    | 258,684     | 256,769    | 1,915        |
|                       | 諸会費                    | 9,583       | 5,437      | 4,146        |
|                       | 車両費                    | 271,229     | 305,880    | △ 34,651     |
|                       | 渉外費(事務)(内部)(事業区分間)     |             | 1,500      | △ 1,500      |
|                       | 雑費                     | 2,090       | 16,959     | △ 14,869     |
|                       | 減価償却費                  | 220,500     | 220,500    | 0            |
|                       | サービス活動費用計(2)           | 19,223,083  | 22,987,590 | △ 3,764,507  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 6,508,732   | 4,958,607  | 1,550,125    |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益              | 102         | 95         | 7            |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 102         | 95         | 7            |
|                       | 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) | 102         | 95         | 7            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | 6,508,834   | 4,958,702  | 1,550,132    |
| 特別増減の部                | 特別収益計(8)               |             |            |              |
|                       | 拠点区分間繰入金費用             | 5,000,000   |            | 5,000,000    |
|                       | 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  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | 1,508,834   | 4,958,702  | △ 3,449,868  |

サポートケア県南拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)                     | 23,519,078 | 18,560,376 | 4,958,702 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 25,027,912 | 23,519,078 | 1,508,834 |
|            | 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) | 25,027,912 | 23,519,078 | 1,508,834 |

サポートケア県南拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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 | 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          | 4,325,900 | 1,349,390 | 8,750,632    | 11,305,893   | 25,731,815 |        | 25,731,815 |
| 自立支援給付費収益              | 4,316,900 |           |              |              | 4,316,900  |        | 4,316,900  |
| 計画相談支援給付費収益            | 4,316,900 |           |              |              | 4,316,900  |        | 4,316,900  |
| 障害児施設給付費収益             | 0         | 1,346,390 |              |              | 1,346,390  |        | 1,346,390  |
| 障害児相談支援給付費収益           | 0         | 1,346,390 |              |              | 1,346,390  |        | 1,346,390  |
| その他の事業収益               | 9,000     | 3,000     | 8,750,632    | 11,305,893   | 20,068,525 |        | 20,068,525 |
| 補助金事業収益(公費)            | 9,000     | 3,000     |              |              | 12,000     |        | 12,000     |
| 受託事業収益(公費)             | 0         |           | 8,750,632    | 11,305,893   | 20,056,525 |        | 20,056,525 |
| サービス活動収益計(1)           | 4,325,900 | 1,349,390 | 8,750,632    | 11,305,893   | 25,731,815 |        | 25,731,815 |
| 費用                     |           |           |              |              |            |        |            |
| 人件費                    | 2,631,314 | 796,062   | 5,378,411    | 6,823,779    | 15,629,566 |        | 15,629,566 |
| 職員給料                   | 1,817,832 | 566,653   | 3,677,838    | 4,751,668    | 10,813,991 |        | 10,813,991 |
| 職員賞与                   | 280,499   | 63,269    | 622,242      | 678,937      | 1,644,947  |        | 1,644,947  |
| 賞与引当金繰入                | 140,447   | 43,780    | 284,154      | 367,119      | 835,500    |        | 835,500    |
| 退職給付費用                 | 59,844    | 18,654    | 121,076      | 156,426      | 356,000    |        | 356,000    |
| 法定福利費                  | 332,692   | 103,706   | 673,101      | 869,629      | 1,979,128  |        | 1,979,128  |
| 事務費                    | 567,004   | 176,745   | 1,147,163    | 1,482,105    | 3,373,017  |        | 3,373,017  |
| 福利厚生費                  | 8,589     | 2,677     | 17,377       | 22,451       | 51,094     |        | 51,094     |
| 職員被服費                  | 777       | 242       | 1,571        | 2,030        | 4,620      |        | 4,620      |
| 旅費交通費                  | 1,787     | 557       | 3,615        | 4,671        | 10,630     |        | 10,630     |
| 研修研究費                  | 270       | 84        | 546          | 706          | 1,606      |        | 1,606      |
| 事務消耗品費                 | 35,290    | 11,001    | 71,401       | 92,248       | 209,940    |        | 209,940    |
| 水道光熱費                  | 41,431    | 12,915    | 83,823       | 108,298      | 246,467    |        | 246,467    |
| 燃料費                    | 5,511     | 1,718     | 11,150       | 14,406       | 32,785     |        | 32,785     |
| 通信運搬費                  | 127,575   | 39,767    | 258,109      | 333,469      | 758,920    |        | 758,920    |
| 広報費                    | 8,025     | 2,501     | 16,236       | 20,976       | 47,738     |        | 47,738     |
| 手数料                    | 15,015    | 4,681     | 30,379       | 39,249       | 89,324     |        | 89,324     |
| 保険料                    | 20,112    | 6,269     | 40,691       | 52,571       | 119,643    |        | 119,643    |
| 賃借料                    | 91,995    | 28,677    | 186,124      | 240,468      | 547,264    |        | 547,264    |
| 土地・建物賃借料               | 116,998   | 36,470    | 236,710      | 305,822      | 696,000    |        | 696,000    |
| 租税公課                   | 2,588     | 807       | 5,238        | 6,787        | 15,400     |        | 15,400     |
| 保守料                    | 43,485    | 13,555    | 87,978       | 113,666      | 258,684    |        | 258,684    |
| 諸会費                    | 1,611     | 502       | 3,259        | 4,211        | 9,583      |        | 9,583      |
| 車両費                    | 45,594    | 14,212    | 92,245       | 119,178      | 271,229    |        | 271,229    |
| 雑費                     | 351       | 110       | 711          | 918          | 2,090      |        | 2,090      |
| 減価償却費                  | 37,066    | 11,554    | 74,992       | 96,888       | 220,500    |        | 220,500    |
| サービス活動費用計(2)           | 3,235,384 | 984,361   | 6,600,566    | 8,402,772    | 19,223,083 |        | 19,223,083 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,090,516 | 365,029   | 2,150,066    | 2,903,121    | 6,508,732  |        | 6,508,732  |
| 収益                     |           |           |              |              |            |        |            |
| 受取利息配当金収益              | 17        | 5         | 35           | 45           | 102        |        | 102        |
| サービス活動外収益計(4)          | 17        | 5         | 35           | 45           | 102        |        | 102        |
| 費用                     |           |           |              |              |            |        |            |
| サービス活動外費用計(5)          |           |           |              |              |            |        |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 17        | 5         | 35           | 45           | 102        |        | 102        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,090,533 | 365,034   | 2,150,101    | 2,903,166    | 6,508,834  |        | 6,508,834  |

サボートケア県南拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 22,481,158 | 20,931,991 | 1,549,167 | 流動負債         | 835,500    | 1,015,667  | △180,167   |
| 現金預金     | 7,797,859  | 7,030,920  | 766,939   | 拠点区分間借入金     | 0          | 187,114    | △187,114   |
| 事業未収金    | 11,062,713 | 12,010,368 | △947,655  | 貸与引当金        | 835,500    | 828,553    | 6,947      |
| 前払費用     | 86,973     | 87,346     | △373      |              |            |            |            |
| 拠点区分間貸付金 | 3,533,613  | 1,803,357  | 1,730,256 | 固定負債         |            |            |            |
| 固定資産     | 3,382,254  | 3,602,754  | △220,500  | 負債の部合計       | 835,500    | 1,015,667  | △180,167   |
| 基本財産     |            |            |           | 純資産の部        |            |            |            |
| その他の固定資産 | 3,382,254  | 3,602,754  | △220,500  |              |            |            |            |
| 建物       | 3,302,250  | 3,522,750  | △220,500  | 基本金          |            |            |            |
| 車輛運搬具    | 1          | 1          | 0         | 国庫補助金等特別積立金  | 25,027,912 | 23,519,078 | 1,508,834  |
| 器具及び備品   | 3          | 3          | 0         | その他の積立金      | 1,508,834  | 4,958,702  | △3,449,868 |
| 権利       | 80,000     | 80,000     | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 25,027,912 | 23,519,078 | 1,508,834  |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) |            |            |            |
| 資産の部合計   | 25,863,412 | 24,534,745 | 1,328,667 | 純資産の部合計      | 25,863,412 | 24,534,745 | 1,328,667  |

## 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、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3(Ⅹ))

ハ拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

## (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 | 1,947,750 | 3,302,250 |
| 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 | 3,553,826 | 3,302,254 |
| 合計       | 6,856,080 | 3,553,826 | 3,302,254 |

## 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 | 11,062,713 | 0             | 11,062,713 |
| 合計    | 11,062,713 | 0             | 11,062,713 |

## 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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ありのまき会  
地区区分 サポートケア県南

| 資産の種類及び名称           | 期首繰越価額 (A) |            | 当期増加額 (B)  |            | 当期減価償却額 (C) |            | 当期減少額 (D)  |            | 期末繰越価額<br>(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 | 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                  | 3,522,750  | 0          | 0          | 0          | 220,500     | 0          | 0          | 0          | 3,302,250                     | 0          | 1,947,750   | 0          | 5,250,000          | 0 |    |
| 車両及び運搬具             | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 1                             | 0          | 1,007,579   | 0          | 1,007,580          | 0 |    |
| 器具及び備品              | 3          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 3                             | 0          | 588,497     | 0          | 588,500            | 0 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 3,522,754  | 0          | 0          | 0          | 220,500     | 0          | 0          | 0          | 3,302,254                     | 0          | 3,553,826   | 0          | 6,856,080          | 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           | 3,602,754  | 0          | 0          | 0          | 220,500     | 0          | 0          | 0          | 3,382,254                     | 0          | 3,553,826   | 0          | 6,936,080          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 3,602,754  | 0          | 0          | 0          | 220,500     | 0          | 0          | 0          | 3,382,254                     | 0          | 3,553,826   | 0          | 7,016,160          | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |            | 0          |            | 0          |             | 0          |            | 0          |                               | 0          |             |            |                    |   |    |
| 差                   | 引          | 3,602,754  | 0          | 0          | 220,500     | 0          | 0          | 0          | 3,382,254                     | 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、国庫補助金取崩計画を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」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「期末繰越価額」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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 サポーターケア県南

(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 | 828,553 | 835,500 | 828,553 | ( ) | 835,500 |    |
| 計     | 828,553 | 835,500 | 828,553 | 0   | 835,500 |    |

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

| 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    |    |

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    |    |

(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。

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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、本明細書を作成すること。  
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 (⑬)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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。

令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 1 9 - 1

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

サポートケア名取拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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           | 18,227,000 | 18,534,812 | △ 307,812 |    |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 5,200,000  | 5,525,792  | △ 325,792 |    |
|                                 | 計画相談支援給付費収入             | 5,200,000  | 5,525,792  | △ 325,792 |    |
|                                 | 障害児施設給付費収入              | 815,000    | 797,020    | 17,980    |    |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入            | 815,000    | 797,020    | 17,980    |    |
|                                 | その他の事業収入                | 12,212,000 | 12,212,000 | 0         |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             | 12,000     | 12,000     | 0         |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)              | 12,200,000 | 12,200,000 | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 100        | 14         | 86        |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 18,227,100 | 18,534,826 | △ 307,726 |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 15,368,026 | 14,964,903 | 403,123   |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 10,586,364 | 10,327,800 | 258,564   |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 2,461,500  | 2,461,500  | 0         |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 223,500    | 222,500    | 1,000     |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 2,096,662  | 1,953,103  | 143,559   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 2,775,500  | 2,558,898  | 216,602   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 60,000     | 43,271     | 16,729    |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 30,000     | 22,910     | 7,090     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 60,000     | 11,597     | 48,403    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 150,000    | 135,923    | 14,077    |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 3,000      |            | 3,000     |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 700,000    | 674,333    | 25,667    |    |
|                                 | 広報費支出                   | 50,000     | 42,967     | 7,033     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 67,000     | 60,564     | 6,436     |    |
|                                 | 保険料支出                   | 150,000    | 104,580    | 45,420    |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 160,000    | 159,504    | 496       |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 918,000    | 918,000    | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 26,500     | 10,800     | 15,700    |    |
|                                 | 保守料支出                   | 196,000    | 191,628    | 4,372     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 9,000      | 8,625      | 375       |    |
|                                 | 車両費                     | 156,000    | 152,206    | 3,794     |    |
|                                 | 雑支出                     | 40,000     | 21,990     | 18,010    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 18,143,526 | 17,523,801 | 619,725   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 83,574     | 1,011,025  | △ 927,451 |    |
| 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) |                         | 83,574     | 1,011,025  | △ 927,451 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,219,186  | 2,219,186  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 2,302,760  | 3,230,211  | △ 927,451 |    |

サポートケア名取拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 |            |        |            |
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |           |              |            |        |            |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 5,534,792   | 800,020   | 12,200,000   | 18,534,812 |        | 18,534,812 |
|                            | 自立支援給付費収入               | 5,525,792   |           |              | 5,525,792  |        | 5,525,792  |
|                            | 計画相談支援給付費収入             | 5,525,792   |           |              | 5,525,792  |        | 5,525,792  |
|                            | 障害児施設給付費収入              | 0           | 797,020   |              | 797,020    |        | 797,020    |
|                            | 障害児相談支援給付費収入            | 0           | 797,020   |              | 797,020    |        | 797,020    |
|                            | その他の事業収入                | 9,000       | 3,000     | 12,200,000   | 12,212,000 |        | 12,212,000 |
|                            | 補助金事業収入(公費)             | 9,000       | 3,000     |              | 12,000     |        | 12,000     |
|                            | 受託事業収入(公費)              | 0           |           | 12,200,000   | 12,200,000 |        | 12,200,000 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 8           | 1         | 5            | 14         |        | 14         |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 5,534,800   | 800,021   | 12,200,005   | 18,534,826 |        | 18,534,826 |
|                            | 支出                      |             |           |              |            |        |            |
|                            | 人件費支出                   | 8,186,577   | 778,253   | 6,000,073    | 14,964,903 |        | 14,964,903 |
| 施設整備等による収支                 | 職員給料支出                  | 6,274,138   | 541,177   | 3,512,485    | 10,327,800 |        | 10,327,800 |
|                            | 職員賞与支出                  | 590,760     | 123,074   | 1,747,666    | 2,461,500  |        | 2,461,500  |
|                            | 退職給付支出                  | 135,169     | 11,659    | 75,672       | 222,500    |        | 222,500    |
|                            | 法定福利費支出                 | 1,186,510   | 102,343   | 664,250      | 1,953,103  |        | 1,953,103  |
|                            | 事務費支出                   | 1,554,532   | 134,085   | 870,281      | 2,558,898  |        | 2,558,898  |
|                            | 福利厚生費支出                 | 26,288      | 2,267     | 14,716       | 43,271     |        | 43,271     |
|                            | 旅費交通費支出                 | 13,918      | 1,200     | 7,792        | 22,910     |        | 22,910     |
|                            | 研修研究費支出                 | 7,045       | 608       | 3,944        | 11,597     |        | 11,597     |
|                            | 事務消耗品費支出                | 82,574      | 7,122     | 46,227       | 135,923    |        | 135,923    |
|                            | 通信運搬費支出                 | 409,657     | 35,335    | 229,341      | 674,333    |        | 674,333    |
|                            | 広報費支出                   | 26,103      | 2,251     | 14,613       | 42,967     |        | 42,967     |
|                            | 手数料支出                   | 36,792      | 3,174     | 20,598       | 60,564     |        | 60,564     |
|                            | 保険料支出                   | 63,532      | 5,480     | 35,568       | 104,580    |        | 104,580    |
|                            | 賃借料支出                   | 96,899      | 8,358     | 54,247       | 159,504    |        | 159,504    |
|                            | 土地・建物賃借料支出              | 557,685     | 48,103    | 312,212      | 918,000    |        | 918,000    |
|                            | 租税公課支出                  | 6,561       | 566       | 3,673        | 10,800     |        | 10,800     |
|                            | 保守料支出                   | 116,414     | 10,041    | 65,173       | 191,628    |        | 191,628    |
|                            | 諸会費支出                   | 5,240       | 452       | 2,933        | 8,625      |        | 8,625      |
|                            | 車両費                     | 92,465      | 7,976     | 51,765       | 152,206    |        | 152,206    |
|                            | 雑支出                     | 13,359      | 1,152     | 7,479        | 21,990     |        | 21,990     |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 9,741,109   | 912,338   | 6,870,354    | 17,523,801 |        | 17,523,801 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 4,206,309 | △ 112,317 | 5,329,651    | 1,011,025  |        | 1,011,025  |
| その他の活動による収支                | 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) |                         | △ 4,206,309 | △ 112,317 | 5,329,651    | 1,011,025  |        | 1,011,025  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 2,480,454   | △ 17,217  | △ 244,051    | 2,219,186  |        | 2,219,186  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | △ 1,725,855 | △ 129,534 | 5,085,600    | 3,230,211  |        | 3,230,211  |



サポートケア名取拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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         | 18,534,812 | 17,170,592 | 1,364,220    |
|                           | 自立支援給付費収益             | 5,525,792  | 3,849,997  | 1,675,795    |
|                           | 計画相談支援給付費収益           | 5,525,792  | 3,849,997  | 1,675,795    |
|                           | 障害児施設給付費収益            | 797,020    | 860,595    | △ 63,575     |
|                           | 障害児相談支援給付費収益          | 797,020    | 860,595    | △ 63,575     |
|                           | その他の事業収益              | 12,212,000 | 12,460,000 | △ 248,000    |
|                           | 補助金事業収益               |            | 260,000    | △ 260,000    |
|                           | 補助金事業収益(公費)           | 12,000     |            | 12,000       |
|                           | 受託事業収益                |            | 12,200,000 | △ 12,200,000 |
|                           | 受託事業収益(公費)            | 12,200,000 |            | 12,200,000   |
|                           | サービス活動収益計(1)          | 18,534,812 | 17,170,592 | 1,364,220    |
|                           | 費用                    |            |            |              |
|                           | 人件費                   | 14,963,696 | 14,756,886 | 206,810      |
|                           | 職員給料                  | 10,327,800 | 10,058,033 | 269,767      |
|                           | 職員賞与                  | 1,630,293  | 1,436,000  | 194,293      |
|                           | 賞与引当金繰入               | 830,000    | 831,207    | △ 1,207      |
|                           | 退職給付費用                | 222,500    | 311,500    | △ 89,000     |
|                           | 法定福利費                 | 1,953,103  | 2,120,146  | △ 167,043    |
|                           | 事務費                   | 2,558,898  | 2,774,921  | △ 216,023    |
|                           | 福利厚生費                 | 43,271     | 36,253     | 7,018        |
|                           | 旅費交通費                 | 22,910     | 17,610     | 5,300        |
|                           | 研修研究費                 | 11,597     |            | 11,597       |
|                           | 事務消耗品費                | 135,923    | 333,206    | △ 197,283    |
|                           | 通信運搬費                 | 674,333    | 551,648    | 122,685      |
|                           | 会議費                   |            | 300        | △ 300        |
|                           | 広報費                   | 42,967     | 38,640     | 4,327        |
|                           | 手数料                   | 60,564     | 79,253     | △ 18,689     |
|                           | 保険料                   | 104,580    | 147,980    | △ 43,400     |
|                           | 賃借料                   | 159,504    | 127,604    | 31,900       |
|                           | 土地・建物賃借料              | 918,000    | 918,000    | 0            |
|                           | 租税公課                  | 10,800     | 26,200     | △ 15,400     |
|                           | 保守料                   | 191,628    | 190,190    | 1,438        |
|                           | 諸会費                   | 8,625      | 4,114      | 4,511        |
|                           | 車両費                   | 152,206    | 280,005    | △ 127,799    |
|                           | 雑費                    | 21,990     | 23,918     | △ 1,928      |
|                           | 減価償却費                 | 16,800     | 156,399    | △ 139,599    |
|                           | サービス活動費用計(2)          | 17,539,394 | 17,688,206 | △ 148,812    |
|                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 995,418    | △ 517,614  | 1,513,032    |
| サービス活動外増減の部               | 収益                    |            |            |              |
|                           | 受取利息配当金収益             | 14         | 24         | △ 10         |
|                           | その他のサービス活動外収益         | 0          | 3,750      | △ 3,750      |
|                           | 雑収益                   |            | 3,750      | △ 3,750      |
|                           | サービス活動外収益計(4)         | 14         | 3,774      | △ 3,760      |
|                           | 費用                    |            |            |              |
| 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)     |                       | 995,432    | △ 513,840  | 1,509,272    |
| 繰前期繰越活動増減差額(12)           |                       | 2,133,383  | 2,647,223  | △ 513,840    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                       | 3,128,815  | 2,133,383  | 995,432      |
| 基本金取崩額(14)                |                       |            |            |              |
| その他の積立金取崩額(15)            |                       |            |            |              |

サポートケア名取拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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) |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 増減差額の部 | 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) | 3,128,815 | 2,133,383 | 995,432   |

サポートケア名取拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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     |
|--------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------|------------|
|              |                        | 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          | 5,534,792   | 800,020   | 12,200,000   | 18,534,812 |        | 18,534,812 |
|              | 自立支援給付費収益              | 5,525,792   |           |              | 5,525,792  |        | 5,525,792  |
|              | 計画相談支援給付費収益            | 5,525,792   |           |              | 5,525,792  |        | 5,525,792  |
|              | 障害児施設給付費収益             | 0           | 797,020   |              | 797,020    |        | 797,020    |
|              | 障害児相談支援給付費収益           | 0           | 797,020   |              | 797,020    |        | 797,020    |
|              | その他の事業収益               | 9,000       | 3,000     | 12,200,000   | 12,212,000 |        | 12,212,000 |
|              | 補助金事業収益(公費)            | 9,000       | 3,000     |              | 12,000     |        | 12,000     |
|              | 受託事業収益(公費)             | 0           |           | 12,200,000   | 12,200,000 |        | 12,200,000 |
| サービス活動収益計(1) |                        | 5,534,792   | 800,020   | 12,200,000   | 18,534,812 |        | 18,534,812 |
| サービス活動増減の部   | 人件費                    | 8,491,842   | 780,085   | 5,691,769    | 14,963,696 |        | 14,963,696 |
|              | 職員給料                   | 6,274,138   | 541,177   | 3,512,485    | 10,327,800 |        | 10,327,800 |
|              | 職員賞与                   | 391,800     | 81,414    | 1,157,079    | 1,630,293  |        | 1,630,293  |
|              | 賞与引当金繰入                | 504,225     | 43,492    | 282,283      | 830,000    |        | 830,000    |
|              | 退職給付費用                 | 135,169     | 11,659    | 75,672       | 222,500    |        | 222,500    |
|              | 法定福利費                  | 1,186,510   | 102,343   | 664,250      | 1,953,103  |        | 1,953,103  |
|              | 事務費                    | 1,554,532   | 134,085   | 870,281      | 2,558,898  |        | 2,558,898  |
|              | 福利厚生費                  | 26,288      | 2,267     | 14,716       | 43,271     |        | 43,271     |
|              | 旅費交通費                  | 13,918      | 1,200     | 7,792        | 22,910     |        | 22,910     |
|              | 研修研究費                  | 7,045       | 608       | 3,944        | 11,597     |        | 11,597     |
|              | 事務消耗品費                 | 82,574      | 7,122     | 46,227       | 135,923    |        | 135,923    |
|              | 通信運搬費                  | 409,657     | 35,335    | 229,341      | 674,333    |        | 674,333    |
|              | 広報費                    | 26,103      | 2,251     | 14,613       | 42,967     |        | 42,967     |
|              | 手数料                    | 36,792      | 3,174     | 20,598       | 60,564     |        | 60,564     |
|              | 保険料                    | 63,532      | 5,480     | 35,568       | 104,580    |        | 104,580    |
|              | 賃借料                    | 96,899      | 8,358     | 54,247       | 159,504    |        | 159,504    |
|              | 土地・建物賃借料               | 557,685     | 48,103    | 312,212      | 918,000    |        | 918,000    |
|              | 租税公課                   | 6,561       | 566       | 3,673        | 10,800     |        | 10,800     |
|              | 保守料                    | 116,414     | 10,041    | 65,173       | 191,628    |        | 191,628    |
|              | 諸会費                    | 5,240       | 452       | 2,933        | 8,625      |        | 8,625      |
|              | 車両費                    | 92,465      | 7,976     | 51,765       | 152,206    |        | 152,206    |
|              | 雑費                     | 13,359      | 1,152     | 7,479        | 21,990     |        | 21,990     |
|              | 減価償却費                  | 10,206      | 880       | 5,714        | 16,800     |        | 16,800     |
|              | サービス活動費用計(2)           | 10,056,580  | 915,050   | 6,567,764    | 17,539,394 |        | 17,539,394 |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 4,521,788 | △ 115,030 | 5,632,236    | 995,418    |        | 995,418    |
| サービス活動外増減の部  | 受取利息配当金収益              | 8           | 1         | 5            | 14         |        | 14         |
|              | サービス活動外収益計(4)          | 8           | 1         | 5            | 14         |        | 14         |
|              | 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) | 8           | 1         | 5            | 14         |        | 14         |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 4,521,780 | △ 115,029 | 5,632,241    | 995,432    |        | 995,432    |

サボートケア名取拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 3,230,211 | 2,378,463 | 851,748  | 流動負債         | 830,000   | 990,484   | △ 160,484 |
| 現金預金     | 616,773   | 336,058   | 280,715  | 拠点区分間借入金     | 0         | 159,277   | △ 159,277 |
| 事業未収金    | 1,038,590 | 835,192   | 203,398  | 貸与引当金        | 830,000   | 831,207   | △ 1,207   |
| 前払費用     | 107,393   | 107,633   | △ 240    |              |           |           |           |
| 拠点区分間貸付金 | 1,467,455 | 1,099,580 | 367,875  |              |           |           |           |
| 固定資産     | 728,604   | 745,404   | △ 16,800 | 固定負債         |           |           |           |
| 基本財産     |           |           |          | 負債の部合計       | 830,000   | 990,484   | △ 160,484 |
| その他の固定資産 | 728,604   | 745,404   | △ 16,800 | 純資産の部        |           |           |           |
| 建物       | 698,600   | 715,400   | △ 16,800 | 基本金          |           |           |           |
| 車輛運搬具    | 2         | 2         | 0        | 国庫補助金等特別積立金  |           |           |           |
| 器具及び備品   | 2         | 2         | 0        | その他の積立金      | 3,128,815 | 2,133,383 | 995,432   |
| 権利       | 22,500    | 22,500    | 0        | 次期繰越活動増減差額   | 995,432   | △ 513,840 | 1,509,272 |
| リサイクル預託金 | 7,500     | 7,500     | 0        | (うち当期活動増減差額) |           |           |           |
|          |           |           |          | 純資産の部合計      | 3,128,815 | 2,133,383 | 995,432   |
| 資産の部合計   | 3,958,815 | 3,123,867 | 834,948  | 負債及び純資産の部合計  | 3,958,815 | 3,123,867 | 834,948   |

## 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、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3(㊸))
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(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「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   | 141,400   | 698,600 |
| 車輛運搬具    | 1,904,990 | 1,904,988 | 2       |
| 器具及び備品   | 792,440   | 792,438   | 2       |
| 小計       | 3,537,430 | 2,838,826 | 698,604 |
| 合計       | 3,537,430 | 2,838,826 | 698,604 |

## 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 | 1,038,590 | 0             | 1,038,590 |
| 合計    | 1,038,590 | 0             | 1,038,590 |

## 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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 サポートケア名阪

(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）  |            |         |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| 建物                |            | 715,400 | 0          | 0 | 16,800      | 0 | 0          | 0 | 698,600                    | 0 | 141,400     | 0 | 840,000            | 0 |    |
| 車両及び運搬具           | 2          | 0       | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 2                          | 0 | 1,904,988   | 0 | 1,904,990          | 0 |    |
| 器具及び備品            | 2          | 0       | 0          | 0 | 0           | 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 |            | 715,404 | 0          | 0 | 16,800      | 0 | 0          | 0 | 698,604                    | 0 | 2,888,826   | 0 | 3,537,430          | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |         |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| 権利                |            | 30,000  | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 30,000                     | 0 | 0           | 0 | 30,000             | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 |            | 30,000  | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 30,000                     | 0 | 0           | 0 | 30,000             | 0 |    |
| その他の固定資産計         |            | 745,404 | 0          | 0 | 16,800      | 0 | 0          | 0 | 728,604                    | 0 | 2,888,826   | 0 | 3,567,430          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   |            | 745,404 | 0          | 0 | 16,800      | 0 | 0          | 0 | 728,604                    | 0 | 2,888,826   | 0 | 3,567,430          | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0       | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 |                            | 0 |             |   |                    |   |    |
| 差                 | 引          | 745,404 | 0          | 0 | 16,800      | 0 | 0          | 0 | 728,604                    | 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 |         |    |
| 貸与引当金 | 831,207 | 830,000 ) | 831,207 ( | )   | 830,000 |    |
| 計     | 831,207 | 830,000 ) | 831,207 ( | 0 ) | 830,000 |    |

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 サポーターケア名取

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    |    |

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    |    |

(注)

1. 積立金を計上せずには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。



別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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。

別紙 3 (⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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。

令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 白江 浩

サポートケア仙台ありのまま舎拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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           | 1,602,000   | 1,368,020   | 233,980    |    |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 1,550,000   | 1,320,942   | 229,058    |    |
|                                 | 計画相談支援給付費収入             | 1,550,000   | 1,320,942   | 229,058    |    |
|                                 | 障害児施設給付費収入              | 40,000      | 35,078      | 4,922      |    |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入            | 40,000      | 35,078      | 4,922      |    |
|                                 | その他の事業収入                | 12,000      | 12,000      | 0          |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             | 12,000      | 12,000      | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 100         | 3           | 97         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,602,100   | 1,368,023   | 234,077    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 4,985,792   | 4,724,101   | 261,691    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 3,553,008   | 3,334,570   | 218,438    |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 703,969     | 703,969     | 0          |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 44,700      | 44,500      | 200        |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 684,115     | 641,062     | 43,053     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 192,000     | 115,094     | 76,906     |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 20,000      | 16,939      | 3,061      |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 5,000       |             | 5,000      |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 20,000      | 10,201      | 9,799      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 17,000      | 16,011      | 989        |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 10,000      | 1,500       | 8,500      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 35,000      | 33,301      | 1,699      |    |
|                                 | 広報費支出                   | 6,500       | 5,971       | 529        |    |
|                                 | 手数料支出                   | 17,000      | 16,807      | 193        |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 28,000      |             | 28,000     |    |
|                                 | 保守料支出                   | 12,000      | 11,076      | 924        |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 1,500       | 1,198       | 302        |    |
|                                 | 雑支出                     | 20,000      | 2,090       | 17,910     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 5,177,792   | 4,839,195   | 338,597    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 3,575,692 | △ 3,471,172 | △ 104,520  |    |
| 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                      |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 3,000,000   |             | 3,000,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,000,000   |             | 3,000,000  |    |
|                                 | 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) | 3,000,000   |             | 3,000,000  |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 575,692   | △ 3,471,172 | 2,895,480  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,018,386   | 2,018,386   | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,442,694   | △ 1,452,786 | 2,895,480  |    |

## サポートケア仙台ありのまま舎拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
|                            |                         | 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           | 1,329,942   | 38,078    | 1,368,020   |        | 1,368,020   |
|                            | 自立支援給付費収入               | 1,320,942   |           | 1,320,942   |        | 1,320,942   |
|                            | 計画相談支援給付費収入             | 1,320,942   |           | 1,320,942   |        | 1,320,942   |
|                            | 障害児施設給付費収入              | 0           | 35,078    | 35,078      |        | 35,078      |
|                            | 障害児相談支援給付費収入            | 0           | 35,078    | 35,078      |        | 35,078      |
|                            | その他の事業収入                | 9,000       | 3,000     | 12,000      |        | 12,000      |
|                            | 補助金事業収入(公費)             | 9,000       | 3,000     | 12,000      |        | 12,000      |
|                            | 受取利息配当金収入               | 3           |           | 3           |        | 3           |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,329,945   | 38,078    | 1,368,023   |        | 1,368,023   |
|                            | 支出                      |             |           |             |        |             |
|                            | 人件費支出                   | 4,605,302   | 118,799   | 4,724,101   |        | 4,724,101   |
|                            | 職員給料支出                  | 3,241,869   | 92,701    | 3,334,570   |        | 3,334,570   |
|                            | 職員賞与支出                  | 696,929     | 7,040     | 703,969     |        | 703,969     |
|                            | 退職給付支出                  | 43,263      | 1,237     | 44,500      |        | 44,500      |
|                            | 法定福利費支出                 | 623,241     | 17,821    | 641,062     |        | 641,062     |
|                            | 事務費支出                   | 111,894     | 3,200     | 115,094     |        | 115,094     |
|                            | 福利厚生費支出                 | 16,468      | 471       | 16,939      |        | 16,939      |
|                            | 研修研究費支出                 | 9,917       | 284       | 10,201      |        | 10,201      |
|                            | 事務消耗品費支出                | 15,566      | 445       | 16,011      |        | 16,011      |
|                            | 印刷製本費支出                 | 1,458       | 42        | 1,500       |        | 1,500       |
|                            | 通信運搬費支出                 | 32,375      | 926       | 33,301      |        | 33,301      |
|                            | 広報費支出                   | 5,805       | 166       | 5,971       |        | 5,971       |
|                            | 手数料支出                   | 16,340      | 467       | 16,807      |        | 16,807      |
|                            | 保守料支出                   | 10,768      | 308       | 11,076      |        | 11,076      |
|                            | 諸会費支出                   | 1,165       | 33        | 1,198       |        | 1,198       |
|                            | 雑支出                     | 2,032       | 58        | 2,090       |        | 2,090       |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 4,717,196   | 121,999   | 4,839,195   |        | 4,839,195   |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 3,387,251 | △ 83,921  | △ 3,471,172 |        | △ 3,471,172 |
| 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) |                         | △ 3,387,251 | △ 83,921  | △ 3,471,172 |        | △ 3,471,172 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 2,013,423   | 4,963     | 2,018,386   |        | 2,018,386   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | △ 1,373,828 | △ 78,958  | △ 1,452,786 |        | △ 1,452,786 |

サポートケア仙台ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                      | 1,368,020   | 2,168,617 | △ 800,597   |
|             | 自立支援給付費収益                          | 1,320,942   | 1,878,087 | △ 557,145   |
|             | 計画相談支援給付費収益                        | 1,320,942   | 1,878,087 | △ 557,145   |
|             | 障害児施設給付費収益                         | 35,078      | 30,530    | 4,548       |
|             | 障害児相談支援給付費収益                       | 35,078      | 30,530    | 4,548       |
|             | その他の事業収益                           | 12,000      | 260,000   | △ 248,000   |
|             | 補助金事業収益                            |             | 260,000   | △ 260,000   |
|             | 補助金事業収益(公費)                        | 12,000      |           | 12,000      |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,368,020   | 2,168,617 | △ 800,597   |
|             | 費用                                 |             |           |             |
|             | 人件費                                | 4,703,060   | 1,663,297 | 3,039,763   |
|             | 職員給料                               | 3,334,570   | 965,921   | 2,368,649   |
|             | 職員賞与                               | 413,928     | 90,950    | 322,978     |
|             | 賞与引当金繰入                            | 269,000     | 291,087   | △ 22,087    |
|             | 退職給付費用                             | 44,500      | 44,500    | 0           |
|             | 法定福利費                              | 641,062     | 270,839   | 370,223     |
|             | 事務費                                | 115,094     | 345,344   | △ 230,250   |
|             | 福利厚生費                              | 16,939      | 17,169    | △ 230       |
|             | 研修研究費                              | 10,201      |           | 10,201      |
|             | 事務消耗品費                             | 16,011      | 266,282   | △ 250,271   |
|             | 印刷製本費                              | 1,500       |           | 1,500       |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |           |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 3           | 6         | △ 3         |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,046       |           | 1,046       |
|             | 雑収益                                | 1,046       |           | 1,046       |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,049       | 6         | 1,043       |
|             | 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)             | 1,049       | 6         | 1,043       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 3,449,085 | 159,982   | △ 3,609,067 |
| 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)              | △ 3,449,085 | 159,982   | △ 3,609,067 |
|             | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 1,727,299   | 1,567,317 | 159,982     |
|             | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △ 1,721,786 | 1,727,299 | △ 3,449,085 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |           |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |             |           |             |
| 活動増減差額の部    | 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) | △ 1,721,786 | 1,727,299 | △ 3,449,085 |

## サポートケア仙台ありのまま舎拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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      |
|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
|             |                        | 特定相談支援事業    | 障害児相談支援事業 |             |        |             |
| 収益          | 障害福祉サービス等事業収益          | 1,329,942   | 38,078    | 1,368,020   |        | 1,368,020   |
|             | 自立支援給付費収益              | 1,320,942   |           | 1,320,942   |        | 1,320,942   |
|             | 計画相談支援給付費収益            | 1,320,942   |           | 1,320,942   |        | 1,320,942   |
|             | 障害児施設給付費収益             | 0           | 35,078    | 35,078      |        | 35,078      |
|             | 障害児相談支援給付費収益           | 0           | 35,078    | 35,078      |        | 35,078      |
|             | その他の事業収益               | 9,000       | 3,000     | 12,000      |        | 12,000      |
|             | 補助金事業収益(公費)            | 9,000       | 3,000     | 12,000      |        | 12,000      |
|             | サービス活動収益計(1)           | 1,329,942   | 38,078    | 1,368,020   |        | 1,368,020   |
| サービス活動増減の部  | 人件費                    | 4,579,835   | 123,225   | 4,703,060   |        | 4,703,060   |
|             | 職員給料                   | 3,241,869   | 92,701    | 3,334,570   |        | 3,334,570   |
|             | 職員賞与                   | 409,940     | 3,988     | 413,928     |        | 413,928     |
|             | 賞与引当金繰入                | 261,522     | 7,478     | 269,000     |        | 269,000     |
|             | 退職給付費用                 | 43,263      | 1,237     | 44,500      |        | 44,500      |
|             | 法定福利費                  | 623,241     | 17,821    | 641,062     |        | 641,062     |
|             | 事務費                    | 111,894     | 3,200     | 115,094     |        | 115,094     |
|             | 福利厚生費                  | 16,468      | 471       | 16,939      |        | 16,939      |
|             | 研修研究費                  | 9,917       | 284       | 10,201      |        | 10,201      |
|             | 事務消耗品費                 | 15,566      | 445       | 16,011      |        | 16,011      |
|             | 印刷製本費                  | 1,458       | 42        | 1,500       |        | 1,500       |
|             | 通信運搬費                  | 32,375      | 926       | 33,301      |        | 33,301      |
|             | 広報費                    | 5,805       | 166       | 5,971       |        | 5,971       |
|             | 手数料                    | 16,340      | 467       | 16,807      |        | 16,807      |
|             | 保守料                    | 10,768      | 308       | 11,076      |        | 11,076      |
|             | 諸会費                    | 1,165       | 33        | 1,198       |        | 1,198       |
|             | 雑費                     | 2,032       | 58        | 2,090       |        | 2,090       |
|             | サービス活動費用計(2)           | 4,691,729   | 126,425   | 4,818,154   |        | 4,818,154   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 3,361,787 | △ 88,347  | △ 3,450,134 |        | △ 3,450,134 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 3           |           | 3           |        | 3           |
|             | その他のサービス活動外収益          |             | 1,046     | 1,046       |        | 1,046       |
|             | 雑収益                    |             | 1,046     | 1,046       |        | 1,046       |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 3           | 1,046     | 1,049       |        | 1,049       |
|             | 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) | 3           | 1,046     | 1,049       |        | 1,049       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 3,361,784 | △ 87,301  | △ 3,449,085 |        | △ 3,449,085 |

サボートケア仙台ありのまま舎拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 2,826,612 | 3,137,186 | △ 310,574   | 流動負債         | 4,548,398   | 1,409,887 | 3,138,511   |
| 現金預金     | 105,942   | 1,146,599 | △ 1,040,657 | 拠点区分間借入金     | 4,279,398   | 1,118,800 | 3,160,598   |
| 事業未収金    | 180,545   | 303,150   | △ 122,605   | 貸与引当金        | 269,000     | 291,087   | △ 22,087    |
| 拠点区分間貸付金 | 2,540,125 | 1,687,437 | 862,688     |              |             |           |             |
| 固定資産     |           |           |             | 固定負債         |             |           |             |
| 基本財産     |           |           |             | 負債の部合計       | 4,548,398   | 1,409,887 | 3,138,511   |
| 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   | △ 1,721,786 | 1,727,299 | △ 3,449,085 |
|          |           |           |             | (うち当期活動増減差額) | △ 3,449,085 | 159,982   | △ 3,609,067 |
|          |           |           |             | 純資産の部合計      | △ 1,721,786 | 1,727,299 | △ 3,449,085 |
| 資産の部合計   | 2,826,612 | 3,137,186 | △ 310,574   | 負債及び純資産の部合計  | 2,826,612   | 3,137,186 | △ 310,574   |



## 計算書類に対する注記（サポートケア仙台ありのまま舎拠点区分用）

## 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3(㊾))

ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

## (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 「サポートケア仙台」

ロ 障害児相談支援事業 「サポートケア仙台」

## 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 | 180,545 | 0             | 180,545  |
| 合計    | 180,545 | 0             | 180,545  |

## 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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまき倉  
拠点区分 サポートケア仙台ありのまき倉  
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<br>(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              |  |    |
| 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              |  |    |
| その他の固定資産計          | 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              |  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            |  |            |  |             |  |            |  |                       |  |             |  |                |  |    |
| 差 引                | 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 サポーターケア仙台ありのまま会

(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 | 291,087 | 269,000 )   | 291,087 ( | )   | 269,000 |    |
| 計     | 291,087 | 269,000 0 ) | 291,087 ( | 0 ) | 269,000 |    |

(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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 サポートケア仙台ありのまま舎  
 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    |    |

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    |    |

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

別紙 3 (⑬)

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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。

別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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 サボートケア仙台ありのまま舎

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。

令和3年度

# 計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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 白江 浩

ライフケア仙台拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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           | 1,173,000   | 1,090,032   | 82,968    |    |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 1,120,000   | 1,045,182   | 74,818    |    |
|                                 | 介護給付費収入                 | 1,120,000   | 1,045,182   | 74,818    |    |
|                                 | 利用者負担金収入                | 47,000      | 38,850      | 8,150     |    |
|                                 | その他の事業収入                | 6,000       | 6,000       | 0         |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             | 6,000       | 6,000       | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 50          | 16          | 34        |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,173,050   | 1,090,048   | 83,002    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 2,476,650   | 2,394,607   | 82,043    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 1,750,000   | 1,706,632   | 43,368    |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 326,650     | 326,650     | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 400,000     | 361,325     | 38,675    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 430,000     | 207,407     | 222,593   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 50,000      | 12,669      | 37,331    |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 30,000      |             | 30,000    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 27,000      | 14,300      | 12,700    |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 3,000       | 1,500       | 1,500     |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 30,000      |             | 30,000    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 10,000      |             | 10,000    |    |
|                                 | 広報費支出                   | 170,000     | 152,673     | 17,327    |    |
|                                 | 手数料支出                   | 60,000      | 18,620      | 41,380    |    |
|                                 | 車両費                     | 30,000      |             | 30,000    |    |
|                                 | 雑支出                     | 20,000      | 7,645       | 12,355    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,906,650   | 2,602,014   | 304,636   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,733,600 | △ 1,511,966 | △ 221,634 |    |
| 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                      |             |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 5,000,000   | 5,000,000   | 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) | 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) |                         | 3,266,400   | 3,488,034   | △ 221,634 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 401,667     | 401,667     | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,668,067   | 3,889,701   | △ 221,634 |    |



ライフケア仙台拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                      | 1,090,032   | 22,190    | 1,067,842   |
|             | 自立支援給付費収益                          | 1,045,182   | 22,190    | 1,022,992   |
|             | 介護給付費収益                            | 1,045,182   | 22,190    | 1,022,992   |
|             | 利用者負担金収益                           | 38,850      |           | 38,850      |
|             | その他の事業収益                           | 6,000       |           | 6,000       |
|             | 補助金事業収益(公費)                        | 6,000       |           | 6,000       |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,090,032   | 22,190    | 1,067,842   |
|             | 費用                                 |             |           |             |
|             | 人件費                                | 2,610,520   | 141,507   | 2,469,013   |
|             | 職員給料                               | 1,706,632   |           | 1,706,632   |
|             | 職員賞与                               | 185,143     |           | 185,143     |
|             | 賞与引当金繰入                            | 357,420     | 141,507   | 215,913     |
|             | 法定福利費                              | 361,325     |           | 361,325     |
|             | 事務費                                | 207,407     | 10,870    | 196,537     |
|             | 福利厚生費                              | 12,669      |           | 12,669      |
|             | 事務消耗品費                             | 14,300      | 3,980     | 10,320      |
|             | 印刷製本費                              | 1,500       |           | 1,500       |
|             | 広報費                                | 152,673     |           | 152,673     |
|             | 手数料                                | 18,620      |           | 18,620      |
|             | 雑費                                 | 7,645       | 6,890     | 755         |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 2,817,927   | 152,377   | 2,665,550   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 1,727,895 | △ 130,187 | △ 1,597,708 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |           |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 16          | 3         | 13          |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 16          | 3         | 13          |
|             | 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)             | 16          | 3         | 13          |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 1,727,879 | △ 130,184 | △ 1,597,695 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |           |             |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 5,000,000   |           | 5,000,000   |
|             | 特別収益計(8)                           | 5,000,000   |           | 5,000,000   |
|             | 費用                                 |             |           |             |
|             | 特別費用計(9)                           |             |           |             |
|             | 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)              | 3,272,121   | △ 130,184 | 3,402,305   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 260,160     | 390,344   | △ 130,184   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 3,532,281   | 260,160   | 3,272,121   |
|             | 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) | 3,532,281   | 260,160   | 3,272,121   |

ライオンケア仙台拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 3,889,701 | 401,667 | 3,488,034 | 流動負債         | 357,420   | 141,507  | 215,913   |
| 現金預金     | 2,075,163 | 401,667 | 1,673,496 | 貸与引当金        | 357,420   | 141,507  | 215,913   |
| 事業未収金    | 267,395   | 0       | 267,395   |              |           |          |           |
| 拠点区分間貸付金 | 1,547,143 |         | 1,547,143 |              |           |          |           |
| 固定資産     |           |         |           | 固定負債         |           |          |           |
| 基本財産     |           |         |           | 負債の部合計       | 357,420   | 141,507  | 215,913   |
| 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      | 3,532,281 | 260,160  | 3,272,121 |
|          |           |         |           | 次期繰越活動増減差額   | 3,272,121 | △130,184 | 3,402,305 |
|          |           |         |           | (うち当期活動増減差額) |           | 260,160  | 3,272,121 |
|          |           |         |           | 純資産の部合計      | 3,532,281 |          |           |
| 資産の部合計   | 3,889,701 | 401,667 | 3,488,034 | 負債及び純資産の部合計  | 3,889,701 | 401,667  | 3,488,034 |

## 計算書類に対する注記（ライフケア仙台拠点区分用）

## 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3(㊾))

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3(㊿))

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

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 | 267,395 | 0             | 267,395  |
| 合計    | 267,395 | 0             | 267,395  |

## 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

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまき倉  
拠点区分 ライオンゲア仙台拠点  
該当なし。

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額 (A) |  | 当期増加額 (B)  |  | 当期減価却額 (C) |  | 当期減少額 (D)  |  | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |  | 減価償却累計額 (F) |  | 期末取得原価<br>(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                 |    |
| 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                 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                     |  | 0           |  | 0                 |    |
| その他の固定資産計         | 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                 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                     |  |             |  |                   |    |
| 差引                | 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

(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 | 141,507 | 357,420 )   | 141,507 | ( )   | 357,420 |    |
| 計     | 141,507 | 357,420 0 ) | 141,507 | ( 0 ) | 357,420 |    |

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

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    |    |

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    |    |

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 サービス区分間 社会福祉法人 サービス区分  
拠点区分 サービス区分 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、本明細書を作成すること。  
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 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 サービス区分 社会福祉法人 サービス区分ありのまま舎

拠点区分 サービス区分 サービス区分ありのまま舎

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。



令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 白江 浩

互理ありのまま舎拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 189,212,701 | 187,077,027 | 2,135,674 |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 146,802,629 | 145,529,028 | 1,273,601 |    |
|           | 介護給付費収入       | 146,677,629 | 145,438,008 | 1,239,621 |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 125,000     | 91,020      | 33,980    |    |
|           | 利用者負担金収入      | 1,985,000   | 2,019,398   | △ 34,398  |    |
|           | 補足給付費収入       | 2,506,593   | 2,376,455   | 130,138   |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 2,506,593   | 2,376,455   | 130,138   |    |
|           | 特定費用収入        | 16,293,729  | 15,203,036  | 1,090,693 |    |
|           | その他の事業収入      | 21,624,750  | 21,949,110  | △ 324,360 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 303,000     | 303,000     | 0         |    |
|           | 受託事業収入        | 21,321,750  | 21,646,110  | △ 324,360 |    |
|           | 医療事業収入        | 248,000     | 263,743     | △ 15,743  |    |
|           | 外来診療収入        | 120,000     | 250,543     | △ 130,543 |    |
|           | 保険窓口収入        |             | 72,580      | △ 72,580  |    |
|           | 保険請求収入        | 120,000     | 177,963     | △ 57,963  |    |
|           | 保健予防活動収入      | 120,000     |             | 120,000   |    |
|           | その他の医療事業収入    | 8,000       | 13,200      | △ 5,200   |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 8,000       |             | 8,000     |    |
|           | 受託事業収入        |             | 13,200      | △ 13,200  |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 80          | 81          | △ 1       |    |
|           | その他の収入        | 1,755,000   | 1,895,762   | △ 140,762 |    |
|           | 受入研修費収入       | 5,000       | 5,000       | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,600,000   | 1,703,707   | △ 103,707 |    |
|           | 雑収入           | 150,000     | 187,055     | △ 37,055  |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 191,215,781 | 189,236,613 | 1,979,168 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 128,269,950 | 127,777,906 | 492,044   |    |
|           | 職員給料支出        | 83,376,000  | 83,131,998  | 244,002   |    |
|           | 職員賞与支出        | 17,272,750  | 17,272,750  | 0         |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 8,200,000   | 8,016,783   | 183,217   |    |
|           | 退職給付支出        | 3,397,200   | 3,332,500   | 64,700    |    |
|           | 法定福利費支出       | 16,024,000  | 16,023,875  | 125       |    |
|           | 事業費支出         | 25,189,000  | 24,410,291  | 778,709   |    |
|           | 給食費支出         | 9,300,000   | 9,240,213   | 59,787    |    |
|           | 介護用品費支出       | 400,000     | 349,070     | 50,930    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 720,000     | 674,832     | 45,168    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 60,000      | 57,041      | 2,959     |    |
|           | 日用品費支出        | 50,000      | 9,631       | 40,369    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 9,450,000   | 9,330,701   | 119,299   |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,600,000   | 1,575,759   | 24,241    |    |
|           | 保険料支出         | 1,489,000   | 1,488,137   | 863       |    |
|           | 賃借料支出         | 1,140,000   | 1,115,808   | 24,192    |    |
|           | 車両費支出         | 930,000     | 556,189     | 373,811   |    |
|           | 雑支出           | 50,000      | 12,910      | 37,090    |    |
|           | 事務費支出         | 11,912,400  | 11,480,770  | 431,630   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 654,000     | 572,165     | 81,835    |    |
|           | 職員被服費支出       | 1,190,000   | 1,189,100   | 900       |    |
|           | 旅費交通費支出       | 130,000     | 108,800     | 21,200    |    |
|           | 研修研究費支出       | 110,000     | 106,561     | 3,439     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 700,000     | 679,363     | 20,637    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 10,000      |             | 10,000    |    |
|           | 修繕費支出         | 130,000     | 90,750      | 39,250    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 1,350,000   | 1,315,803   | 34,197    |    |
|           | 会議費支出         | 2,400       |             | 2,400     |    |
|           | 広報費支出         | 450,000     | 418,377     | 31,623    |    |
|           | 業務委託費支出       | 2,282,000   | 2,262,499   | 19,501    |    |
|           | 寝具委託費支出       | 530,000     | 510,532     | 19,468    |    |
|           | その他の委託費支出     | 1,752,000   | 1,751,967   | 33        |    |
|           | 手数料支出         | 360,000     | 320,825     | 39,175    |    |
|           | 賃借料支出         | 2,404,000   | 2,403,392   | 608       |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 370,000     | 360,060     | 9,940     |    |
|           | 租税公課支出        | 40,000      | 39,200      | 800       |    |
|           | 保守料支出         | 1,510,000   | 1,456,948   | 53,052    |    |
|           | 渉外費支出         | 10,000      |             | 10,000    |    |
|           | 諸会費支出         | 190,000     | 154,686     | 35,314    |    |
|           | 雑支出           | 20,000      | 2,241       | 17,759    |    |
|           | 支払利息支出        | 755,422     | 755,422     | 0         |    |
|           | その他の支出        | 1,250,000   | 1,207,165   | 42,835    |    |

|             |             |                                 |             |             |           |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|             |             | 利用者等外給食費支出                      | 1,250,000   | 1,207,165   | 42,835    |
|             |             | 事業活動支出計(2)                      | 167,376,772 | 165,631,554 | 1,745,218 |
|             |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 23,839,009  | 23,605,059  | 233,950   |
| 施設整備等による収支  | 収入          |                                 |             |             |           |
|             |             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |           |
|             | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出                   | 6,896,400   | 6,896,400   | 0         |
|             |             | 固定資産取得支出                        | 2,057,540   | 2,057,540   | 0         |
|             |             | 車両運搬具取得支出                       | 2,057,540   | 2,057,540   | 0         |
|             |             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,032,240   | 1,032,240   | 0         |
|             |             | 施設整備等支出計(5)                     | 9,986,180   | 9,986,180   | 0         |
|             |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 9,986,180 | △ 9,986,180 | 0         |
|             | その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                        | 1,000,000   | 84,000      | 916,000   |
|             |             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 1,000,000   | 84,000      | 916,000   |
|             |             | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,057,540   | 2,057,540   | 0         |
|             |             | その他の活動収入計(7)                    | 3,057,540   | 2,141,540   | 916,000   |
| その他の活動による収支 | 支出          | 積立資産支出                          | 1,011,348   | 953,684     | 57,664    |
|             |             | 退職給付引当資産支出                      | 1,011,348   | 953,684     | 57,664    |
|             |             | その他の活動支出計(8)                    | 1,011,348   | 953,684     | 57,664    |
|             |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,046,192   | 1,187,856   | 858,336   |
|             |             | 予備費支出(10)                       |             | —           |           |
|             |             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,899,021  | 14,806,735  | 1,092,286 |
|             |             | 前期末支払資金残高(12)                   | △ 3,149,637 | △ 3,149,637 | 0         |
|             |             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,749,384  | 11,657,098  | 1,092,286 |

互理ありのまま舎拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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      |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|                            | 施設入所支援     | 生活介護<br>「ホスピスケ<br>ア互理」 | 生活介護「ア<br>クティビティ<br>ケア互理」 | 短期入所       | 基幹相談支<br>援事業 | 障害児相談<br>支援事業 | 医療事業<br>(公益) |             |        |             |
| 収入                         |            |                        |                           |            |              |               |              |             |        |             |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 61,877,955 | 84,004,662             | 6,850,258                 | 15,456,132 | 18,885,020   | 3,000         |              | 187,077,027 |        | 187,077,027 |
| 自立支援給付費収入                  | 49,491,147 | 78,473,071             | 6,546,250                 | 10,927,540 | 91,020       |               |              | 145,529,028 |        | 145,529,028 |
| 介護給付費収入                    | 49,491,147 | 78,473,071             | 6,546,250                 | 10,927,540 |              |               |              | 145,438,008 |        | 145,438,008 |
| 計画相談支援給付費収入                |            |                        |                           |            | 91,020       |               |              | 91,020      |        | 91,020      |
| 利用者負担金収入                   | 1,009,699  | 1,009,699              |                           |            |              |               |              | 2,019,398   |        | 2,019,398   |
| 補正給付費収入                    | 2,376,455  |                        |                           |            |              |               |              | 2,376,455   |        | 2,376,455   |
| 特定障害者特別給付費収入               | 2,376,455  |                        |                           |            |              |               |              | 2,376,455   |        | 2,376,455   |
| 特定費用収入                     | 8,830,654  | 4,432,892              | 304,008                   | 1,635,482  |              |               |              | 15,203,036  |        | 15,203,036  |
| その他の事業収入                   | 170,000    | 89,000                 |                           | 2,893,110  | 18,794,000   | 3,000         |              | 21,949,110  |        | 21,949,110  |
| 補助金事業収入(公費)                | 170,000    | 89,000                 |                           | 32,000     | 9,000        | 3,000         |              | 303,000     |        | 303,000     |
| 受託事業収入                     |            | 0                      |                           | 2,861,110  | 18,785,000   |               |              | 21,646,110  |        | 21,646,110  |
| 医療事業収入                     |            | 13,200                 |                           |            |              |               | 250,543      | 263,743     |        | 263,743     |
| 外来診療収入                     |            |                        |                           |            |              |               | 250,543      | 250,543     |        | 250,543     |
| 保険窓口収入                     |            |                        |                           |            |              |               | 72,580       | 72,580      |        | 72,580      |
| 保険請求収入                     |            |                        |                           |            |              |               | 177,963      | 177,963     |        | 177,963     |
| その他の医療事業収入                 |            | 13,200                 |                           |            |              |               |              | 13,200      |        | 13,200      |
| 受託事業収入                     |            | 13,200                 |                           |            |              |               |              | 13,200      |        | 13,200      |
| 受取利息配当金収入                  | 27         | 36                     | 3                         | 7          | 8            |               |              | 81          |        | 81          |
| その他の収入                     |            | 1,890,762              |                           |            | 5,000        |               |              | 1,895,762   |        | 1,895,762   |
| 受入研修費収入                    |            |                        |                           |            | 5,000        |               |              | 5,000       |        | 5,000       |
| 利用者等外給食費収入                 |            | 1,703,707              |                           |            |              |               |              | 1,703,707   |        | 1,703,707   |
| 雑収入                        |            | 187,055                |                           |            |              |               |              | 187,055     |        | 187,055     |
| 事業活動収入計(1)                 | 61,877,982 | 85,808,660             | 6,850,261                 | 15,456,139 | 18,890,028   | 3,000         | 250,543      | 189,236,613 |        | 189,236,613 |
| 支出                         |            |                        |                           |            |              |               |              |             |        |             |
| 人件費支出                      | 40,911,177 | 55,367,849             | 8,182,230                 | 10,385,311 | 12,463,083   | 1,768         | 466,488      | 127,777,906 |        | 127,777,906 |
| 職員給料支出                     | 27,458,188 | 37,282,716             | 3,039,785                 | 6,853,620  | 8,380,180    | 1,331         | 111,178      | 83,131,998  |        | 83,131,998  |
| 職員賞与支出                     | 4,304,002  | 5,898,078              | 4,144,595                 | 1,275,260  | 1,332,000    |               | 318,815      | 17,272,750  |        | 17,272,750  |
| 非常勤職員給与支出                  | 2,647,913  | 3,595,336              | 293,140                   | 661,407    | 808,138      | 128           | 10,721       | 8,016,783   |        | 8,016,783   |
| 退職給付支出                     | 1,208,448  | 1,405,395              | 118,784                   | 268,010    | 327,467      | 52            | 4,344        | 3,332,600   |        | 3,332,600   |
| 法定福利費支出                    | 5,292,626  | 7,186,324              | 585,926                   | 1,322,014  | 1,615,298    | 257           | 21,430       | 16,023,875  |        | 16,023,875  |
| 事業費支出                      | 9,104,222  | 11,987,224             | 1,007,892                 | 2,274,090  |              |               | 36,863       | 24,410,291  |        | 24,410,291  |
| 給食費支出                      | 3,366,090  | 4,647,052              | 372,646                   | 840,795    |              |               | 13,629       | 9,240,213   |        | 9,240,213   |
| 介護用品費支出                    | 128,224    | 174,104                | 14,195                    | 32,028     |              |               | 519          | 349,070     |        | 349,070     |
| 保健衛生費支出                    | 247,887    | 336,580                | 27,443                    | 61,918     |              |               | 1,004        | 674,832     |        | 674,832     |
| 教養娯楽費支出                    | 20,953     | 28,449                 | 2,320                     | 5,234      |              |               | 85           | 57,041      |        | 57,041      |
| 日用品費支出                     | 3,538      | 4,803                  | 392                       | 884        |              |               | 14           | 9,631       |        | 9,631       |
| 水道光熱費支出                    | 3,427,458  | 4,653,800              | 379,440                   | 856,125    |              |               | 13,878       | 9,330,701   |        | 9,330,701   |
| 消耗器具備品費支出                  | 678,825    | 785,930                | 64,079                    | 144,581    |              |               | 2,344        | 1,575,759   |        | 1,575,759   |
| 保険料支出                      | 712,328    | 516,138                | 78,869                    | 177,928    |              |               | 2,884        | 1,488,137   |        | 1,488,137   |
| 賃借料支出                      | 409,871    | 556,523                | 45,376                    | 102,379    |              |               | 1,660        | 1,115,808   |        | 1,115,808   |
| 車輦費支出                      | 204,306    | 277,406                | 22,618                    | 51,032     |              |               | 827          | 556,189     |        | 556,189     |
| 雑支出                        | 4,742      | 6,439                  | 526                       | 1,185      |              |               | 19           | 12,910      |        | 12,910      |
| 事務費支出                      | 3,792,053  | 5,148,857              | 419,800                   | 947,193    | 1,157,329    | 183           | 15,355       | 11,480,770  |        | 11,480,770  |
| 福利厚生費支出                    | 188,984    | 256,602                | 20,922                    | 47,205     | 57,678       | 9             | 765          | 572,165     |        | 572,165     |
| 職員被服費支出                    | 392,755    | 533,284                | 43,480                    | 98,104     | 119,868      | 19            | 1,590        | 1,189,100   |        | 1,189,100   |
| 旅費交通費支出                    | 35,936     | 48,794                 | 3,978                     | 8,976      | 10,968       | 2             | 146          | 108,800     |        | 108,800     |
| 研修研究費支出                    | 35,197     | 47,789                 | 3,896                     | 8,792      | 10,742       | 2             | 143          | 106,561     |        | 106,561     |
| 事務消耗品費支出                   | 224,391    | 304,678                | 24,841                    | 56,049     | 68,484       | 11            | 909          | 679,363     |        | 679,363     |
| 修繕費支出                      | 29,974     | 40,701                 | 3,318                     | 7,487      | 9,148        | 1             | 121          | 90,750      |        | 90,750      |
| 通信運搬費支出                    | 434,605    | 590,107                | 48,113                    | 108,557    | 132,640      | 21            | 1,760        | 1,315,803   |        | 1,315,803   |
| 広報費支出                      | 138,188    | 187,632                | 15,298                    | 34,517     | 42,175       | 7             | 560          | 418,377     |        | 418,377     |
| 業務委託費支出                    | 747,295    | 1,014,677              | 82,730                    | 186,662    | 228,073      | 36            | 3,026        | 2,262,499   |        | 2,262,499   |
| 寝具委託費支出                    | 168,627    | 228,961                | 18,668                    | 42,120     | 51,465       | 8             | 683          | 510,532     |        | 510,532     |
| その他の委託費支出                  | 678,668    | 785,716                | 64,062                    | 144,542    | 176,608      | 28            | 2,343        | 1,751,967   |        | 1,751,967   |
| 手数料支出                      | 105,967    | 143,883                | 11,731                    | 26,469     | 32,341       | 6             | 429          | 320,825     |        | 320,825     |
| 賃借料支出                      | 793,831    | 1,077,865              | 87,882                    | 198,286    | 242,276      | 38            | 3,214        | 2,403,392   |        | 2,403,392   |
| 土地・建物賃借料支出                 | 118,926    | 161,478                | 13,166                    | 29,706     | 36,296       | 6             | 482          | 360,060     |        | 360,060     |
| 租税公課支出                     | 12,948     | 17,580                 | 1,433                     | 3,234      | 3,952        | 1             | 52           | 39,200      |        | 39,200      |
| 保守料支出                      | 481,224    | 653,408                | 53,274                    | 120,202    | 146,869      | 23            | 1,948        | 1,456,948   |        | 1,456,948   |
| 諸会費支出                      | 51,092     | 69,374                 | 5,656                     | 12,762     | 15,593       | 2             | 207          | 154,686     |        | 154,686     |
| 雑支出                        | 740        | 1,005                  | 82                        | 185        | 226          |               | 3            | 2,241       |        | 2,241       |
| 支払利息支出                     | 249,513    | 338,789                | 27,623                    | 62,324     | 76,151       | 12            | 1,010        | 755,422     |        | 755,422     |
| その他の支出                     |            | 1,207,165              |                           |            |              |               |              | 1,207,165   |        | 1,207,165   |
| 利用者等外給食費支出                 |            | 1,207,165              |                           |            |              |               |              | 1,207,165   |        | 1,207,165   |
| 事業活動支出計(2)                 | 54,056,966 | 74,049,884             | 9,637,545                 | 13,668,918 | 13,696,563   | 1,963         | 619,716      | 165,631,554 |        | 165,631,554 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 7,821,017  | 11,858,776             | △2,787,284                | 1,787,221  | 5,193,465    | 1,037         | △289,173     | 23,605,059  |        | 23,605,059  |
| 施設整備等収入                    |            |                        |                           |            |              |               |              |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)                |            |                        |                           |            |              |               |              |             |        |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              |            | 6,896,400              |                           |            |              |               |              | 6,896,400   |        | 6,896,400   |
| 固定資産取得支出                   |            | 2,057,540              |                           |            |              |               |              | 2,057,540   |        | 2,057,540   |
| 車両運搬具取得支出                  |            | 2,057,540              |                           |            |              |               |              | 2,057,540   |        | 2,057,540   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 278,700    | 381,924                | 268,380                   | 82,584     |              |               | 20,652       | 1,032,240   |        | 1,032,240   |
| 施設整備等支出計(5)                | 278,700    | 9,335,864              | 268,380                   | 82,584     |              |               | 20,652       | 9,986,180   |        | 9,986,180   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △278,700   | △9,335,864             | △268,380                  | △82,584    |              |               | △20,652      | △9,986,180  |        | △9,986,180  |
| その他の活動収入                   |            |                        |                           |            |              |               |              |             |        |             |
| 積立資産取崩収入                   |            | 84,000                 |                           |            |              |               |              | 84,000      |        | 84,000      |
| 退職給付引当資産取崩収入               |            | 84,000                 |                           |            |              |               |              | 84,000      |        | 84,000      |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 679,598    | 922,766                | 75,236                    | 169,753    | 207,412      | 33            | 2,752        | 2,057,540   |        | 2,057,540   |
| その他の活動収入計(7)               | 679,598    | 1,006,766              | 75,236                    | 169,753    | 207,412      | 33            | 2,752        | 2,141,540   |        | 2,141,540   |
| 積立資産支出                     |            | 953,684                |                           |            |              |               |              | 953,684     |        | 953,684     |
| 退職給付引当資産支出                 |            | 953,684                |                           |            |              |               |              | 953,684     |        | 953,684     |
| その他の活動支出計(8)               |            | 953,684                |                           |            |              |               |              | 953,684     |        | 953,684     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 679,598    | 53,072                 | 75,236                    | 169,753    | 207,412      | 33            | 2,752        | 1,187,856   |        | 1,187,856   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,221,915  | 2,575,984              | △2,980,428                | 1,874,390  | 5,400,877    | 1,070         | △287,073     | 14,806,735  |        | 14,806,735  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 64,210,396 | △87,643,884            | 10,442,017                | 16,969,839 | 3,109,893    |               | △237,898     | △3,149,637  |        | △3,149,637  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 62,432,311 | △85,067,900            | 7,461,589                 | 18,844,229 | 8,510,770    | 1,070         | △524,971     | 11,657,098  |        | 11,657,098  |

互理ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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         | 187,077,027 | 131,034,747  | 56,042,280  |
|            | 自立支援給付費収益             | 145,529,028 | 91,559,587   | 53,969,441  |
|            | 介護給付費収益               | 145,438,008 | 91,439,037   | 53,998,971  |
|            | 計画相談支援給付費収益           | 91,020      | 120,550      | △ 29,530    |
|            | 利用者負担金収益              | 2,019,398   | 1,224,996    | 794,402     |
|            | 補足給付費収益               | 2,376,455   | 1,079,705    | 1,296,750   |
|            | 特定障害者特別給付費収益          | 2,376,455   | 1,079,705    | 1,296,750   |
|            | 特定費用収益                | 15,203,036  | 9,210,709    | 5,992,327   |
|            | その他の事業収益              | 21,949,110  | 27,959,750   | △ 6,010,640 |
|            | 補助金事業収益               |             | 6,638,000    | △ 6,638,000 |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 303,000     |              | 303,000     |
|            | 受託事業収益                | 21,646,110  | 21,321,750   | 324,360     |
|            | 医療事業収益                | 263,743     | 162,686      | 101,057     |
|            | 外来診療収益                | 250,543     | 158,286      | 92,257      |
|            | 保険窓口収益                | 72,580      | 47,623       | 24,957      |
|            | 保険請求収益                | 177,963     | 110,663      | 67,300      |
|            | その他の医療事業収益            | 13,200      | 4,400        | 8,800       |
|            | 受託事業収益                | 13,200      | 4,400        | 8,800       |
|            | サービス活動収益計(1)          | 187,340,770 | 131,197,433  | 56,143,337  |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 129,623,042 | 123,675,695  | 5,947,347   |
|            | 職員給料                  | 83,131,998  | 79,095,247   | 4,036,751   |
|            | 職員賞与                  | 11,039,485  | 10,821,350   | 218,135     |
|            | 賞与引当金繰入               | 7,209,167   | 6,233,265    | 975,902     |
|            | 非常勤職員給与               | 8,016,783   | 7,197,660    | 819,123     |
|            | 退職給付費用                | 4,201,734   | 3,978,716    | 223,018     |
|            | 法定福利費                 | 16,023,875  | 16,349,457   | △ 325,582   |
|            | 事業費                   | 24,784,775  | 18,951,613   | 5,833,162   |
|            | 給食費                   | 9,163,637   | 5,908,178    | 3,255,459   |
|            | 介護用品費                 | 349,070     | 368,902      | △ 19,832    |
|            | 保健衛生費                 | 674,832     | 1,682,852    | △ 1,008,020 |
|            | 教養娯楽費                 | 57,041      | 48,071       | 8,970       |
|            | 日用品費                  | 9,631       | 3,780        | 5,851       |
|            | 水道光熱費                 | 9,330,701   | 7,492,432    | 1,838,269   |
|            | 消耗器具備品費               | 1,575,759   | 615,944      | 959,815     |
|            | 保険料                   | 1,939,197   | 1,258,420    | 680,777     |
|            | 賃借料                   | 1,115,808   | 1,181,808    | △ 66,000    |
|            | 車輛費                   | 556,189     | 326,010      | 230,179     |
|            | 雑費                    | 12,910      | 65,216       | △ 52,306    |
|            | 事務費                   | 11,531,074  | 10,157,828   | 1,373,246   |
|            | 福利厚生費                 | 572,165     | 556,515      | 15,650      |
|            | 職員被服費                 | 1,189,100   | 1,003,156    | 185,944     |
|            | 旅費交通費                 | 108,800     | 121,800      | △ 13,000    |
|            | 研修研究費                 | 106,561     | 226,320      | △ 119,759   |
|            | 事務消耗品費                | 679,363     | 653,468      | 25,895      |
|            | 印刷製本費                 |             | 12,210       | △ 12,210    |
|            | 修繕費                   | 90,750      |              | 90,750      |
|            | 通信運搬費                 | 1,315,803   | 983,020      | 332,783     |
|            | 会議費                   |             | 280          | △ 280       |
|            | 広報費                   | 418,377     | 39,600       | 378,777     |
|            | 業務委託費                 | 2,262,499   | 1,690,385    | 572,114     |
|            | 寝具委託費                 | 510,532     | 438,240      | 72,292      |
|            | その他の委託費               | 1,751,967   | 1,252,145    | 499,822     |
|            | 手数料                   | 320,825     | 362,254      | △ 41,429    |
|            | 賃借料                   | 2,403,392   | 2,371,265    | 32,127      |
|            | 土地・建物賃借料              | 360,060     | 360,720      | △ 660       |
|            | 租税公課                  | 39,200      | 25,600       | 13,600      |
|            | 保守料                   | 1,456,948   | 1,436,803    | 20,145      |
|            | 渉外費                   |             | 24,170       | △ 24,170    |
|            | 諸会費                   | 154,686     | 132,000      | 22,686      |
|            | 雑費                    | 52,545      | 158,262      | △ 105,717   |
|            | 減価償却費                 | 24,810,338  | 24,060,849   | 749,489     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 8,185,171 | △ 7,653,071  | △ 532,100   |
|            | サービス活動費用計(2)          | 182,564,058 | 169,192,914  | 13,371,144  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,776,712   | △ 37,995,481 | 42,772,193  |

互理ありのまま舎拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                          | 81          | 78           | 3            |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 1,945,616   | 1,648,521    | 297,095      |
|                       | 受入研修費収益                            | 5,000       |              | 5,000        |
|                       | 利用者等外給食収益                          | 1,703,707   | 1,608,831    | 94,876       |
|                       | 雑収益                                | 236,909     | 39,690       | 197,219      |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,945,697   | 1,648,599    | 297,098      |
|                       | 費用                                 |             |              |              |
|                       | 支払利息                               | 755,422     | 782,851      | △ 27,429     |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,207,165   | 1,228,081    | △ 20,916     |
|                       | 利用者等外給食費                           | 1,207,165   | 1,228,081    | △ 20,916     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,962,587   | 2,010,932    | △ 48,345     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 16,890    | △ 362,333    | 345,443      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 4,759,822   | △ 38,357,814 | 43,117,636   |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |              |              |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,057,540   | 30,000,000   | △ 27,942,460 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 2,057,540   | 30,000,000   | △ 27,942,460 |
|                       | 費用                                 |             |              |              |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 5,125,000    | △ 5,125,000  |
|                       | 特別費用計(9)                           |             | 5,125,000    | △ 5,125,000  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 2,057,540   | 24,875,000   | △ 22,817,460 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 6,817,362   | △ 13,482,814 | 20,300,176   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 175,575,891 | 189,058,705  | △ 13,482,814 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 182,393,253 | 175,575,891  | 6,817,362    |
|                       | 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) | 182,393,253 | 175,575,891  | 6,817,362    |

互理ありのまま舎拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

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      |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|
|                       | 施設入所支援     | 生活介護<br>「ホスピス<br>ケア互理」 | 生活介護<br>「アクティ<br>ビティケア<br>互理」 | 短期入所       | 基幹相談支<br>援事業 | 障害児相談<br>支援事業 | 医療室事業<br>(公益) |             |        |             |
| 障害福祉サービス等事業収益         | 61,877,965 | 84,004,662             | 6,850,258                     | 15,456,132 | 18,885,020   | 3,000         |               | 187,077,027 |        | 187,077,027 |
| 自立支援給付費収益             | 49,491,147 | 78,473,071             | 6,546,250                     | 10,927,540 | 91,020       |               |               | 145,529,028 |        | 145,529,028 |
| 介護給付費収益               | 49,491,147 | 78,473,071             | 6,546,250                     | 10,927,540 |              |               |               | 145,438,008 |        | 145,438,008 |
| 計画相談支援給付費収益           |            |                        |                               |            | 91,020       |               |               | 91,020      |        | 91,020      |
| 利用者負担金収益              | 1,009,699  | 1,009,699              |                               |            |              |               |               | 2,019,398   |        | 2,019,398   |
| 補正給付費収益               | 2,376,455  |                        |                               |            |              |               |               | 2,376,455   |        | 2,376,455   |
| 特定障害者特別給付費収益          | 2,376,455  |                        |                               |            |              |               |               | 2,376,455   |        | 2,376,455   |
| 特定費用収益                | 8,830,654  | 4,432,892              | 304,008                       | 1,635,482  |              |               |               | 15,203,036  |        | 15,203,036  |
| その他の事業収益              | 170,000    | 89,000                 |                               | 2,893,110  | 18,794,000   | 3,000         |               | 21,949,110  |        | 21,949,110  |
| 補助金事業収益(公費)           | 170,000    | 89,000                 |                               | 32,000     | 9,000        | 3,000         |               | 303,000     |        | 303,000     |
| 受託事業収益                |            | 0                      |                               | 2,861,110  | 18,785,000   |               |               | 21,646,110  |        | 21,646,110  |
| 医療事業収益                |            | 13,200                 |                               |            |              |               | 250,543       | 263,743     |        | 263,743     |
| 外来診療収益                |            |                        |                               |            |              |               | 250,543       | 250,543     |        | 250,543     |
| 保険窓口収益                |            |                        |                               |            |              |               | 72,580        | 72,580      |        | 72,580      |
| 保険請求収益                |            |                        |                               |            |              |               | 177,963       | 177,963     |        | 177,963     |
| その他の医療事業収益            |            | 13,200                 |                               |            |              |               |               | 13,200      |        | 13,200      |
| 受託事業収益                |            | 13,200                 |                               |            |              |               |               | 13,200      |        | 13,200      |
| サービス活動収益計(1)          | 61,877,965 | 84,017,862             | 6,850,258                     | 15,456,132 | 18,885,020   | 3,000         | 250,543       | 187,340,770 |        | 187,340,770 |
| 人件費                   | 41,941,539 | 56,620,861             | 6,860,047                     | 10,560,072 | 13,285,901   | 1,883         | 362,739       | 129,623,042 |        | 129,623,042 |
| 職員給料                  | 27,458,188 | 37,282,716             | 3,039,785                     | 6,888,620  | 8,380,180    | 1,331         | 111,178       | 83,131,998  |        | 83,131,998  |
| 職員賞与                  | 2,621,019  | 3,591,770              | 2,523,947                     | 776,599    | 1,332,000    |               | 194,150       | 11,039,485  |        | 11,039,485  |
| 賞与引当金繰入               | 2,381,161  | 3,233,140              | 263,609                       | 594,776    | 726,725      | 116           | 9,641         | 7,209,167   |        | 7,209,167   |
| 非常勤職員給与               | 2,647,913  | 3,595,336              | 293,140                       | 661,407    | 808,138      | 128           | 10,721        | 8,016,783   |        | 8,016,783   |
| 退職給付費用                | 1,540,632  | 1,731,575              | 153,640                       | 346,656    | 423,660      | 52            | 5,619         | 4,201,734   |        | 4,201,734   |
| 法定福利費                 | 5,292,626  | 7,186,324              | 586,926                       | 1,322,014  | 1,615,298    | 257           | 21,430        | 16,023,875  |        | 16,023,875  |
| 事業費                   | 9,104,222  | 12,361,708             | 1,007,892                     | 2,274,090  |              |               | 36,863        | 24,784,775  |        | 24,784,775  |
| 給食費                   | 3,366,090  | 4,570,476              | 372,646                       | 840,796    |              |               | 13,629        | 9,163,637   |        | 9,163,637   |
| 介護用品費                 | 128,224    | 174,104                | 14,195                        | 32,028     |              |               | 519           | 349,070     |        | 349,070     |
| 保健衛生費                 | 247,887    | 336,680                | 27,443                        | 61,918     |              |               | 1,004         | 674,832     |        | 674,832     |
| 教養娯楽費                 | 20,953     | 28,449                 | 2,320                         | 5,234      |              |               | 85            | 57,041      |        | 57,041      |
| 日用品費                  | 3,638      | 4,803                  | 392                           | 884        |              |               | 14            | 9,631       |        | 9,631       |
| 水道光熱費                 | 3,427,458  | 4,653,800              | 379,440                       | 856,125    |              |               | 13,878        | 9,330,701   |        | 9,330,701   |
| 消耗器具備品費               | 578,825    | 785,930                | 64,079                        | 144,581    |              |               | 2,344         | 1,575,759   |        | 1,575,759   |
| 保険料                   | 712,328    | 967,198                | 78,869                        | 177,928    |              |               | 2,884         | 1,939,197   |        | 1,939,197   |
| 賃借料                   | 409,871    | 556,523                | 45,375                        | 102,379    |              |               | 1,660         | 1,115,808   |        | 1,115,808   |
| 車両費                   | 204,306    | 277,406                | 22,618                        | 61,032     |              |               | 827           | 566,189     |        | 566,189     |
| 雑費                    | 4,742      | 6,439                  | 525                           | 1,185      |              |               | 19            | 12,910      |        | 12,910      |
| 事務費                   | 3,808,668  | 5,171,418              | 421,639                       | 951,343    | 1,162,400    | 184           | 15,422        | 11,531,074  |        | 11,531,074  |
| 福利厚生費                 | 188,984    | 256,602                | 20,922                        | 47,205     | 57,678       | 9             | 765           | 572,165     |        | 572,165     |
| 職員被服費                 | 392,766    | 533,284                | 43,480                        | 98,104     | 119,868      | 19            | 1,690         | 1,189,100   |        | 1,189,100   |
| 旅費交通費                 | 35,936     | 48,794                 | 3,978                         | 8,976      | 10,968       | 2             | 146           | 108,800     |        | 108,800     |
| 研修研究費                 | 35,197     | 47,789                 | 3,896                         | 8,792      | 10,742       | 2             | 143           | 106,561     |        | 106,561     |
| 事務消耗品費                | 224,391    | 304,678                | 24,841                        | 56,049     | 68,484       | 11            | 909           | 679,363     |        | 679,363     |
| 修繕費                   | 29,974     | 40,701                 | 3,318                         | 7,487      | 9,148        | 1             | 121           | 90,760      |        | 90,760      |
| 通信運搬費                 | 434,605    | 590,107                | 48,113                        | 108,557    | 132,640      | 21            | 1,760         | 1,315,803   |        | 1,315,803   |
| 広報費                   | 138,188    | 187,632                | 15,298                        | 34,517     | 42,176       | 7             | 560           | 418,377     |        | 418,377     |
| 業務委託費                 | 747,296    | 1,014,677              | 82,730                        | 186,662    | 228,073      | 36            | 3,026         | 2,262,499   |        | 2,262,499   |
| 寝具委託費                 | 168,627    | 228,961                | 18,668                        | 42,120     | 51,465       | 8             | 683           | 510,532     |        | 510,532     |
| その他の委託費               | 578,668    | 785,716                | 64,062                        | 144,542    | 176,608      | 28            | 2,343         | 1,751,967   |        | 1,751,967   |
| 手数料                   | 105,967    | 143,883                | 11,731                        | 26,469     | 32,341       | 5             | 429           | 320,825     |        | 320,825     |
| 賃借料                   | 793,831    | 1,077,865              | 87,882                        | 198,286    | 242,276      | 38            | 3,214         | 2,403,392   |        | 2,403,392   |
| 土地・建物賃借料              | 118,926    | 161,478                | 13,166                        | 29,706     | 36,296       | 6             | 482           | 360,060     |        | 360,060     |
| 租税公課                  | 12,948     | 17,580                 | 1,433                         | 3,234      | 3,952        | 1             | 52            | 39,200      |        | 39,200      |
| 保守料                   | 481,224    | 653,408                | 53,274                        | 120,202    | 146,869      | 23            | 1,948         | 1,456,948   |        | 1,456,948   |
| 諸会費                   | 51,092     | 69,374                 | 5,656                         | 12,762     | 15,593       | 2             | 207           | 154,686     |        | 154,686     |
| 雑費                    | 17,355     | 23,566                 | 1,921                         | 4,335      | 5,297        | 1             | 70            | 52,545      |        | 52,545      |
| 減価償却費                 | 278,654    | 24,160,146             | 268,333                       | 82,564     |              |               | 20,641        | 24,810,338  |        | 24,810,338  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            | △ 8,185,171            |                               |            |              |               |               | △ 8,185,171 |        | △ 8,185,171 |
| サービス活動費用計(2)          | 55,133,083 | 90,128,962             | 8,557,911                     | 13,868,069 | 14,448,301   | 2,067         | 425,665       | 182,564,058 |        | 182,564,058 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,744,872  | △ 6,111,100            | △ 1,707,653                   | 1,588,063  | 4,436,719    | 933           | △ 176,122     | 4,776,712   |        | 4,776,712   |
| 受取利息配当金収益             | 27         | 36                     | 3                             | 7          | 8            |               |               | 81          |        | 81          |
| その他のサービス活動外収益         |            | 1,940,616              |                               |            | 5,000        |               |               | 1,945,616   |        | 1,945,616   |
| 受入研修費収益               |            |                        |                               |            | 5,000        |               |               | 5,000       |        | 5,000       |
| 利用者等外給食収益             |            | 1,703,707              |                               |            |              |               |               | 1,703,707   |        | 1,703,707   |
| 雑収益                   |            | 236,909                |                               |            |              |               |               | 236,909     |        | 236,909     |
| サービス活動外収益計(4)         | 27         | 1,940,652              | 3                             | 7          | 5,008        |               |               | 1,945,697   |        | 1,945,697   |
| 支払利息                  | 249,513    | 338,789                | 27,623                        | 62,324     | 76,151       | 12            | 1,010         | 765,422     |        | 765,422     |
| その他のサービス活動外費用         |            | 1,207,165              |                               |            |              |               |               | 1,207,165   |        | 1,207,165   |
| 利用者等外給食費              |            | 1,207,165              |                               |            |              |               |               | 1,207,165   |        | 1,207,165   |
| サービス活動外費用計(5)         | 249,513    | 1,545,954              | 27,623                        | 62,324     | 76,151       | 12            | 1,010         | 1,962,587   |        | 1,962,587   |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | △ 249,486  | 394,698                | △ 27,620                      | △ 62,317   | △ 71,143     | △ 12          | △ 1,010       | △ 16,890    |        | △ 16,890    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 6,495,386  | △ 5,716,402            | △ 1,735,273                   | 1,525,746  | 4,365,576    | 921           | △ 176,132     | 4,759,822   |        | 4,759,822   |

互理ありのまき金拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 52,914,538  | 40,207,486  | 12,707,052   | 流動負債            | 56,153,818  | 57,354,175   | △ 1,200,357 |
| 現金預金     | 11,785,094  | 3,243,101   | 8,541,993    | 事業未払金           | 1,422,324   | 5,006,397    | △ 3,584,073 |
| 事業未収金    | 39,784,334  | 33,724,064  | 6,060,270    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,896,400   | 6,896,400    | 0           |
| 未収補助金    | 250,000     | 2,188,000   | △ 1,938,000  | 1年以内返済予定リース債務   | 1,032,240   | 1,032,240    | 0           |
| 給食用材料    | 241,429     | 164,853     | 76,576       | 拠点区分間借入金        | 39,593,687  | 38,185,873   | 1,407,814   |
| 前払費用     | 853,681     | 887,468     | △ 33,787     | 復与引当金           | 7,209,167   | 6,233,265    | 975,902     |
| 固定資産     | 659,251,533 | 681,643,825 | △ 22,392,292 | 固定負債            | 186,468,948 | 192,576,022  | △ 7,117,074 |
| 基本財産     | 604,910,675 | 619,187,129 | △ 14,276,454 | 設備資金借入金         | 179,310,800 | 186,207,200  | △ 6,896,400 |
| 建物       | 604,910,675 | 619,187,129 | △ 14,276,454 | リース債務           | 1,204,280   | 2,236,520    | △ 1,032,240 |
| その他の固定資産 | 54,340,858  | 62,456,696  | △ 8,115,838  | 退職給付引当金         | 4,943,868   | 4,132,302    | 811,566     |
| 建物       | 15,612,172  | 16,862,044  | △ 1,249,872  | 負債の部合計          | 241,612,766 | 249,930,197  | △ 8,317,431 |
| 機械及び装置   | 9,763,007   | 10,467,113  | △ 704,106    | 純資産の部           |             |              |             |
| 車両運搬具    | 3,802,557   | 2,633,887   | 1,168,670    |                 |             |              |             |
| 器具及び備品   | 17,444,417  | 24,064,329  | △ 6,619,912  |                 |             |              |             |
| 有形リース資産  | 2,312,115   | 3,344,165   | △ 1,032,050  |                 |             |              |             |
| 権利       | 462,722     | 501,796     | △ 39,074     | 基本金             | 288,160,052 | 296,345,223  | △ 8,185,171 |
| 退職給付引当資産 | 4,943,868   | 4,132,302   | 811,566      | その他の積立金         | 182,393,253 | 176,575,891  | 6,817,362   |
| 長期前払費用   | 0           | 451,060     | △ 451,060    | 次期繰越活動増減差額      | 6,817,362   | △ 13,482,814 | 20,300,176  |
| 資産の部合計   | 712,166,071 | 721,851,311 | △ 9,685,240  | うち当期活動増減差額      | 470,553,305 | 471,921,114  | △ 1,367,809 |
|          |             |             |              | 純資産の部合計         | 712,166,071 | 721,851,311  | △ 9,685,240 |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計     |             |              |             |



## 計算書類に対する注記（亙理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、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、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

- ー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 亙理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3(㊸))
- ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(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 施設入所支援
- ロ 生活介護 「ホスピスケア亙理」
- ハ 生活介護 「アクティビティケア亙理」
- ニ 短期入所
- ホ 指定訪問介護事業 (平成31年3月より休止)
- ヘ 基幹相談支援事業
- ト 特定相談支援事業 (令和3年度は利用者なし)
- チ 障害児相談支援事業
- リ 一般相談支援事業 (令和3年度は利用者なし)
- ス 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      | 619,187,129 | 0     | 14,276,454 | 604,910,675 |
| 合計      | 619,187,129 | 0     | 14,276,454 | 604,910,675 |

## 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) | 604,910,675円 |
| 計         | 604,910,675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) | 186,207,200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       | 648,929,741 | 44,019,066 | 604,910,675 |
| 小計       | 648,929,741 | 44,019,066 | 604,910,675 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 19,137,000  | 3,524,828  | 15,612,172  |
| 機械及び装置   | 11,934,000  | 2,170,993  | 9,763,007   |
| 車輛運搬具    | 6,096,724   | 2,294,167  | 3,802,557   |
| 器具及び備品   | 36,706,840  | 19,262,423 | 17,444,417  |
| 有形リース資産  | 5,150,252   | 2,838,137  | 2,312,115   |
| 小計       | 79,024,816  | 30,090,548 | 48,934,268  |

## 計算書類に対する注記（亙理ありのまま舎拠点区分用）

|    |             |            |             |
|----|-------------|------------|-------------|
| 合計 | 727,954,557 | 74,109,614 | 653,844,943 |
|----|-------------|------------|-------------|

## 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 | 39,784,334 | 0             | 39,784,334 |
| 未収補助金 | 250,000    | 0             | 250,000    |
| 合計    | 40,034,334 | 0             | 40,034,334 |

## 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

法人本部より運営費について拠点区分間繰入金収入2,057,540円を受けた。

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ありのま会  
拠点区分 互恵ありのま会

| 資産の種類及び名称           | 期首繰越価額 (A)  |                | 当期増加額 (B) |                | 当期減価償却額 (C) |                | 当期減少額 (D) |                | 期末繰越価額<br>(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<br>金等の額 |           | うち国庫補助<br>金等の額 |             | うち国庫補助<br>金等の額 |           | うち国庫補助<br>金等の額 |                               | うち国庫補助<br>金等の額 |             | うち国庫補助<br>金等の額 |                    | うち国庫補助<br>金等の額 |     |
| 基本財産 (有形固定資産)       |             |                |           |                |             |                |           |                |                               |                |             |                |                    |                |     |
| 建物                  | 619,187,129 | 285,241,607    | 0         | 0              | 14,276,454  | 6,576,380      | 0         | 0              | 604,910,675                   | 278,665,227    | 44,019,066  | 20,261,173     | 648,929,741        | 298,926,400    |     |
| 基本財産合計              | 619,187,129 | 285,241,607    | 0         | 0              | 14,276,454  | 6,576,380      | 0         | 0              | 604,910,675                   | 278,665,227    | 44,019,066  | 20,261,173     | 648,929,741        | 298,926,400    |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |             |                |           |                |             |                |           |                |                               |                |             |                |                    |                |     |
| 建物                  | 16,862,044  | 2,923,294      | 0         | 0              | 1,249,872   | 164,472        | 0         | 0              | 15,612,172                    | 2,758,822      | 3,524,823   | 178,178        | 19,137,000         | 2,937,000      |     |
| 機械及び装置              | 10,467,113  | 2,981,160      | 0         | 0              | 704,106     | 199,420        | 0         | 0              | 9,763,007                     | 2,781,740      | 2,170,993   | 688,260        | 11,934,000         | 3,380,000      |     |
| 車両及び運搬具             | 2,633,887   | 1,760,628      | 2,057,540 | 0              | 888,870     | 450,899        | 0         | 0              | 3,802,557                     | 1,309,729      | 2,294,167   | 1,390,271      | 6,096,724          | 2,700,000      |     |
| 器具及び備品              | 24,084,329  | 3,438,534      | 0         | 0              | 6,619,912   | 794,000        | 0         | 0              | 17,464,417                    | 2,644,534      | 19,262,423  | 1,325,466      | 36,706,840         | 3,970,000      |     |
| 有形リース資産             | 3,344,165   | 0              | 0         | 0              | 1,032,050   | 0              | 0         | 0              | 2,312,115                     | 0              | 2,838,137   | 0              | 5,150,252          | 0              |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 57,371,538  | 11,103,616     | 2,057,540 | 0              | 10,494,810  | 1,608,791      | 0         | 0              | 48,934,268                    | 9,494,825      | 30,090,548  | 3,492,175      | 79,024,816         | 12,987,000     |     |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |                |           |                |             |                |           |                |                               |                |             |                |                    |                |     |
| 権利                  | 501,796     | 0              | 0         | 0              | 39,074      | 0              | 0         | 0              | 462,722                       | 0              | 120,478     | 0              | 583,200            | 0              |     |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 501,796     | 0              | 0         | 0              | 39,074      | 0              | 0         | 0              | 462,722                       | 0              | 120,478     | 0              | 583,200            | 0              |     |
| その他の固定資産計           | 57,873,334  | 11,103,616     | 2,057,540 | 0              | 10,533,884  | 1,608,791      | 0         | 0              | 49,396,990                    | 9,494,825      | 30,211,026  | 3,492,175      | 79,608,016         | 12,987,000     |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 677,060,463 | 296,345,223    | 2,057,540 | 0              | 24,810,338  | 8,185,171      | 0         | 0              | 654,307,665                   | 288,160,052    | 74,230,092  | 23,763,348     | 728,537,757        | 311,913,400    |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             | 0              | 0         | 0              |             | 0              | 0         | 0              |                               | 0              |             |                |                    |                |     |
| 差 引                 | 677,060,463 | 296,345,223    | 2,057,540 | 0              | 24,810,338  | 8,185,171      | 0         | 0              | 654,307,665                   | 288,160,052    |             |                |                    |                |     |

単位：円

(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、「期首繰越価額」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」をマイナス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越価額」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引当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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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             |            |    |
| 貸与引当金   | 6,233,265  | 7,209,167 )   | 6,233,265 | ( )             | 7,209,167  |    |
| 退職給付引当金 | 4,132,302  | 953,234 )     | 133,854   | ( 7,814 )       | 4,943,868  |    |
| 計       | 10,365,567 | 8,162,401 0 ) | 6,367,119 | ( 7,814 7,814 ) | 12,153,035 |    |

(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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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 互理ありのまま舎  
該当なし。

|    |       | (単位:円) |       |
|----|-------|--------|-------|
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額  | 当期減少額 |
|    |       |        |       |
| 計  | 0     | 0      | 0     |

|          |           | (単位:円)  |         |
|----------|-----------|---------|---------|
| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額   |
| 退職給付引当資産 | 4,132,302 | 953,684 | 142,118 |
| 計        | 4,132,302 | 953,684 | 142,118 |

- (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。

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 互理ありのまま舎  
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 (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。

別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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 亘理ありのまま舎

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。

令和 3 年度

# 計 算 書 類

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 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 1 9 - 1

社会福祉法人 ありのまま舎

(法人番号: 1370005001451)

理事長 白江 浩



法人本部(公益)拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                              |         |         |           |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 10      | 6       | 4         |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 10      | 6       | 4         |    |
|                    | 支出                              |         |         |           |    |
|                    | 事務費支出                           | 7,500   | 7,224   | 276       |    |
| 施設整備等による収支         | 通信運搬費支出                         | 7,500   | 7,224   | 276       |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 7,500   | 7,224   | 276       |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 7,490 | △ 7,218 | △ 272     |    |
|                    | 収入                              |         |         |           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |         |         |           |    |
| その他の活動による収支        | 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)          |         |         |           |    |
|                    | 収入                              |         |         |           |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 0       |         | 0         |    |
| 予備費支出(10)          | 支出                              |         |         |           |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 0       |         | 0         |    |
|                    | 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) | △ 7,490 | △ 7,218 | △ 272     |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 806,033 | 806,033 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 798,543 | 798,815 | △ 272     |    |

法人本部(公益)拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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         |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|--------|----------------|
|                    |                            | ありのまま<br>生活福祉講座<br>事業 | ありのまま<br>自立大賞事業 | 喀痰吸引等研<br>修事業 |                |        |                |
| 事業活動による収支          | 収入                         |                       |                 |               |                |        |                |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 4                     | 2               |               | 6              |        | 6              |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 4                     | 2               |               | 6              |        | 6              |
|                    | 支出                         |                       |                 |               |                |        |                |
|                    | 事務費支出<br>通信運搬費支出           | 7,224<br>7,224        |                 |               | 7,224<br>7,224 |        | 7,224<br>7,224 |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 7,224                 |                 |               | 7,224          |        | 7,224          |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 7,220               | 2               |               | △ 7,218        |        | △ 7,218        |
| 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(6)                |                       |                 |               |                |        |                |
|                    | 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) | △ 7,220               | 2               |               | △ 7,218        |        | △ 7,218        |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 379,965               | 340,540         | 85,528        | 806,033        |        | 806,033        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 372,745               | 340,542         | 85,528        | 798,815        |        | 798,815        |

法人本部(公益)拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                                 |          |             |             |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 0        | 0           | 0           |
|                       | 費用                                 |          |             |             |
|                       | 事務費                                | 7,224    | 12,710      | △ 5,486     |
|                       | 事務消耗品費                             |          | 7,070       | △ 7,070     |
|                       | 印刷製本費                              |          | 4,280       | △ 4,280     |
| サービス活動増減の部            | 通信運搬費                              | 7,224    | 1,360       | 5,864       |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 7,224    | 12,710      | △ 5,486     |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 7,224  | △ 12,710    | 5,486       |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |          |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 6        | 13          | △ 7         |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 6        | 13          | △ 7         |
|                       | 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)             | 6        | 13          | △ 7         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △ 7,218  | △ 12,697    | 5,479       |
| 特別増減の部                | 収益                                 |          |             |             |
|                       | 特別収益計(8)                           |          |             |             |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         |          | 1,708,500   | △ 1,708,500 |
|                       | 費用                                 |          |             |             |
|                       | 特別費用計(9)                           |          | 1,708,500   | △ 1,708,500 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |          | △ 1,708,500 | 1,708,500   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 7,218  | △ 1,721,197 | 1,713,979   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 806,033  | 2,527,230   | △ 1,721,197 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 798,815  | 806,033     | △ 7,218     |
|                       | 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) | 798,815  | 806,033     | △ 7,218     |

法人本部(公益)拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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  |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|--------|---------|
|             |                        | ありのまま<br>生活福祉講座事<br>業 | ありのまま<br>自立大賞事業 | 喀痰吸引等研修<br>事業 |         |        |         |
| サービス活動増減の部  | 収益                     |                       |                 |               |         |        |         |
|             | サービス活動収益計(1)           | 0                     |                 |               | 0       |        | 0       |
|             | 事務費                    | 7,224                 |                 |               | 7,224   |        | 7,224   |
|             | 通信運搬費                  | 7,224                 |                 |               | 7,224   |        | 7,224   |
|             | サービス活動費用計(2)           | 7,224                 |                 |               | 7,224   |        | 7,224   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 7,224               |                 |               | △ 7,224 |        | △ 7,224 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                       |                 |               |         |        |         |
|             | 受取利息配当金収益              | 4                     | 2               |               | 6       |        | 6       |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 4                     | 2               |               | 6       |        | 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) | 4                     | 2               |               | 6       |        | 6       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 7,220               | 2               |               | △ 7,218 |        | △ 7,218 |

法人本部(公益)拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 902,815 | 880,033 | 22,782 | 流動負債         | 104,000 | 74,000     | 30,000    |
| 現金預金     | 864,854 | 872,072 | △7,218 | 前受収益         | 104,000 | 74,000     | 30,000    |
| 事業区分間貸付金 | 37,961  | 7,961   | 30,000 |              |         |            |           |
| 固定資産     |         |         |        | 固定負債         |         |            |           |
| 基本財産     |         |         |        | 負債の部合計       | 104,000 | 74,000     | 30,000    |
| 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      | 798,815 | 806,033    | △7,218    |
|          |         |         |        | 次期繰越活動増減差額   | △7,218  | △1,721,197 | 1,713,979 |
|          |         |         |        | (うち当期活動増減差額) |         |            |           |
|          |         |         |        | 純資産の部合計      | 798,815 | 806,033    | △7,218    |
| 資産の部合計   | 902,815 | 880,033 | 22,782 | 負債及び純資産の部合計  | 902,815 | 880,033    | 22,782    |

## 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3（㊸））
    - ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（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 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. 基本基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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのま基金  
拠点区分 法人本部(公益)

(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<br>(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<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額        |   | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>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      |                | 0 |                | 0 |                | 0 |                | 0 |                       | 0 |                |   |                |   |    |
| 差 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、償還補助金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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)

| 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) 令和 3 年 4 月 1 日(至) 令和 4 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    |    |

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    |    |

(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。

別紙 3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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。

別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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 3 年度

# 計 算 書 類

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 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 1 9 - 1

社会福祉法人 ありのまま舎

(法人番号：1370005001451)

理事長 白江 浩

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

(単位:円)

| 勘定科目        |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|-------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                      |            |            |             |    |
|             | 保育事業収入                  | 28,597,304 | 27,676,977 | 920,327     |    |
|             | 私的契約利用料収入               | 2,859,200  | 2,750,733  | 108,467     |    |
|             | その他の事業収入                | 25,738,104 | 24,926,244 | 811,860     |    |
|             | 補助金事業収入(公費)             | 60,400     | 38,400     | 22,000      |    |
|             | 補助金事業収入(一般)             | 25,677,704 | 24,887,844 | 789,860     |    |
|             | 受取利息配当金収入               |            | 75         | △ 75        |    |
|             | 事業活動収入計(1)              | 28,597,304 | 27,677,052 | 920,252     |    |
|             | 支出                      |            |            |             |    |
|             | 人件費支出                   | 16,857,912 | 15,735,836 | 1,122,076   |    |
|             | 職員給料支出                  | 11,183,328 | 10,327,595 | 855,733     |    |
|             | 職員賞与支出                  | 1,960,500  | 1,960,500  | 0           |    |
|             | 非常勤職員給与支出               | 993,000    | 992,214    | 786         |    |
|             | 退職給付支出                  | 536,400    | 534,000    | 2,400       |    |
|             | 法定福利費支出                 | 2,184,684  | 1,921,527  | 263,157     |    |
|             | 事業費支出                   | 1,769,000  | 1,463,422  | 305,578     |    |
|             | 給食費支出                   | 640,000    | 637,063    | 2,937       |    |
|             | 保健衛生費支出                 | 40,000     | 37,000     | 3,000       |    |
|             | 保育材料費支出                 | 270,000    | 105,900    | 164,100     |    |
|             | 水道光熱費支出                 | 584,000    | 549,273    | 34,727      |    |
|             | 消耗器具備品費支出               | 200,000    | 127,796    | 72,204      |    |
|             | 車両費支出                   | 30,000     | 6,390      | 23,610      |    |
|             | 雑支出                     | 5,000      |            | 5,000       |    |
|             | 事務費支出                   | 4,867,000  | 5,781,401  | △ 914,401   |    |
|             | 福利厚生費支出                 | 138,000    | 94,673     | 43,327      |    |
|             | 旅費交通費支出                 | 5,000      |            | 5,000       |    |
|             | 研修研究費支出                 | 50,000     | 42,103     | 7,897       |    |
|             | 事務消耗品費支出                | 294,500    | 266,014    | 28,486      |    |
|             | 印刷製本費支出                 | 10,000     |            | 10,000      |    |
|             | 通信運搬費支出                 | 380,000    | 319,608    | 60,392      |    |
|             | 広報費支出                   | 74,000     | 54,906     | 19,094      |    |
|             | 業務委託費支出                 | 325,000    | 322,960    | 2,040       |    |
|             | 寝具委託費支出                 | 15,000     | 13,552     | 1,448       |    |
|             | その他の委託費支出               | 310,000    | 309,408    | 592         |    |
|             | 手数料支出                   | 120,000    | 96,800     | 23,200      |    |
|             | 保険料支出                   | 200,000    | 191,936    | 8,064       |    |
|             | 賃借料支出                   | 348,000    | 347,328    | 672         |    |
|             | 土地・建物賃借料支出              | 2,838,000  | 3,975,048  | △ 1,137,048 |    |
|             | 租税公課支出                  | 1,000      |            | 1,000       |    |
|             | 保守料支出                   | 55,500     | 55,404     | 96          |    |
|             | 渉外費支出                   | 8,000      |            | 8,000       |    |
|             | 諸会費支出                   | 15,000     | 14,621     | 379         |    |
|             | 雑支出                     | 5,000      |            | 5,000       |    |
|             | 事業活動支出計(2)              | 23,493,912 | 22,980,659 | 513,253     |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 5,103,392  | 4,696,393  | 406,999     |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                      |            |            |             |    |
|             | 施設整備等収入計(4)             |            |            |             |    |
| その他の活動による収支 | 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)            |            |            |             |    |
| その他の活動による収支 | 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)   |                         |            | —          |             |    |

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

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,103,392 | 4,696,393 | 406,999   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,046,577 | 2,046,577 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,149,969 | 6,742,970 | 406,999   |    |

仙台ありのまま舎保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|-------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                        |            |              |              |
|             | 保育事業収益                    | 27,676,977 | 22,226,282   | 5,450,695    |
|             | 私的契約利用料収益                 | 2,750,733  | 2,034,848    | 715,885      |
|             | その他の事業収益                  | 24,926,244 | 20,191,434   | 4,734,810    |
|             | 補助金事業収益(公費)               | 38,400     | 37,000       | 1,400        |
|             | 補助金事業収益(一般)               | 24,887,844 | 20,154,434   | 4,733,410    |
|             | サービス活動収益計(1)              | 27,676,977 | 22,226,282   | 5,450,695    |
| サービス活動増減の部  | 費用                        |            |              |              |
|             | 人件費                       | 15,678,956 | 17,231,159   | △ 1,552,203  |
|             | 職員給料                      | 10,327,595 | 11,233,111   | △ 905,516    |
|             | 職員賞与                      | 1,100,000  | 1,341,800    | △ 241,800    |
|             | 賞与引当金繰入                   | 803,620    | 881,667      | △ 78,047     |
|             | 非常勤職員給与                   | 992,214    | 967,339      | 24,875       |
|             | 退職給付費用                    | 534,000    | 400,500      | 133,500      |
|             | 法定福利費                     | 1,921,527  | 2,406,742    | △ 485,215    |
|             | 事業費                       | 1,463,422  | 1,526,035    | △ 62,613     |
|             | 給食費                       | 637,063    | 656,435      | △ 19,372     |
|             | 保健衛生費                     | 37,000     | 56,228       | △ 19,228     |
|             | 保育材料費                     | 105,900    | 102,161      | 3,739        |
|             | 水道光熱費                     | 549,273    | 528,965      | 20,308       |
|             | 消耗器具備品費                   | 127,796    | 177,173      | △ 49,377     |
|             | 車両費                       | 6,390      | 5,073        | 1,317        |
|             | 事務費                       | 5,781,401  | 5,354,781    | 426,620      |
|             | 福利厚生費                     | 94,673     | 109,242      | △ 14,569     |
|             | 職員被服費                     |            | 3,795        | △ 3,795      |
|             | 研修研究費                     | 42,103     | 54,316       | △ 12,213     |
|             | 事務消耗品費                    | 266,014    | 148,481      | 117,533      |
|             | 通信運搬費                     | 319,608    | 371,882      | △ 52,274     |
|             | 広報費                       | 54,906     | 69,000       | △ 14,094     |
|             | 業務委託費                     | 322,960    | 314,408      | 8,552        |
|             | 寝具委託費                     | 13,552     |              | 13,552       |
|             | その他の委託費                   | 309,408    | 314,408      | △ 5,000      |
|             | 手数料                       | 96,800     | 840,620      | △ 743,820    |
|             | 保険料                       | 191,936    | 192,895      | △ 959        |
|             | 貸借料                       | 347,328    | 347,328      | 0            |
|             | 土地・建物賃借料                  | 3,975,048  | 2,838,000    | 1,137,048    |
|             | 保守料                       | 55,404     | 53,867       | 1,537        |
|             | 諸会費                       | 14,621     | 10,947       | 3,674        |
|             | 減価償却費                     | 45,155     | 45,155       | 0            |
|             | サービス活動費用計(2)              | 22,968,934 | 24,157,130   | △ 1,188,196  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 4,708,043  | △ 1,930,848  | 6,638,891    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |            |              |              |
|             | 受取利息配当金収益                 | 75         | 136          | △ 61         |
|             | その他のサービス活動外収益             | 21,167     | 2,000        | 19,167       |
|             | 雑収益                       | 21,167     | 2,000        | 19,167       |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 21,242     | 2,136        | 19,106       |
| サービス活動外増減の部 | 費用                        |            |              |              |
|             | サービス活動外費用計(5)             |            |              |              |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 21,242     | 2,136        | 19,106       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 4,729,285  | △ 1,928,712  | 6,657,997    |
| 特別増減の部      | 収益                        |            |              |              |
|             | 特別収益計(8)                  |            |              |              |
|             | 拠点区分間繰入金費用                |            | 15,000,000   | △ 15,000,000 |
|             | その他の特別損失                  |            | 4,672,764    | △ 4,672,764  |
|             | 過年度修正額                    |            | 4,672,764    | △ 4,672,764  |
|             | 特別費用計(9)                  |            | 19,672,764   | △ 19,672,764 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |            | △ 19,672,764 | 19,672,764   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 4,729,285  | △ 21,601,476 | 26,330,761   |
| 繰越          | 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,132,491  | 25,733,967   | △ 21,601,476 |
| 越           | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,861,776  | 4,132,491    | 4,729,285    |

仙台ありのまま舎保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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) | 8,861,776 | 4,132,491 | 4,729,285 |



仙台ありのまま保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 17,272,230 | 14,436,326 | 2,835,904 | 流動負債         | 11,332,880 | 13,271,416  | △1,938,536 |
| 現金預金     | 13,810,980 | 12,461,482 | 1,349,498 | 事業未払金        | 0          | 227,749     | △227,749   |
| 事業未収金    | 228,605    | 236,310    | △7,705    | 事業区分間借入金     | 68,212     | 0           | 68,212     |
| 前払金      | 473,000    | 473,000    | 0         | 拠点区分間借入金     | 10,461,048 | 12,162,000  | △1,700,962 |
| 前払費用     | 14,960     | 15,226     | △266      | 貸与引当金        | 803,620    | 881,667     | △78,047    |
| 事業区分間貸付金 | 2,744,685  | 1,250,308  | 1,494,377 |              |            |             |            |
| 固定資産     | 2,922,426  | 2,967,681  | △45,155   | 固定負債         |            |             |            |
| 基本財産     |            |            |           | 負債の部合計       | 11,332,880 | 13,271,416  | △1,938,536 |
| その他の固定資産 | 2,922,426  | 2,967,681  | △45,155   |              | 純資産の部      |             |            |
| 構築物      | 342,426    | 387,581    | △45,155   | 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      | 8,861,776  | 4,132,491   | 4,729,285  |
|          |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 4,729,285  | △21,601,476 | 26,330,761 |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) |            |             |            |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 8,861,776  | 4,132,491   | 4,729,285  |
| 資産の部合計   | 20,194,656 | 17,403,907 | 2,790,749 | 負債及び純資産の部合計  | 20,194,656 | 17,403,907  | 2,790,749  |

## 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

- ・賞与引当金

ー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 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3(㊸))  
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3(㊸))  
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 | 109,124 | 342,426 |
| 小計       | 451,550 | 109,124 | 342,426 |
| 合計       | 451,550 | 109,124 | 342,426 |

## 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 | 228,605 | 0             | 228,605  |
| 合計    | 228,605 | 0             | 228,605  |

## 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまき舎  
拠点区分 仙台ありのまき舎保善園

(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<br>(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得原価<br>(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                 |            | 387,581   |            | 0 | 45,155      | 0 |            | 0 | 342,426               | 0 | 109,124     | 0 | 451,550           | 0 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 |            | 387,581   |            | 0 | 45,155      | 0 |            | 0 | 342,426               | 0 | 109,124     | 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 | 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 | 2,580,000             | 0 | 0           | 0 | 2,580,000         | 0 |    |
| その他の固定資産 計          |            | 2,967,581 |            | 0 | 45,155      | 0 |            | 0 | 2,922,426             | 0 | 109,124     | 0 | 3,081,550         | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     |            | 2,967,581 |            | 0 | 45,155      | 0 |            | 0 | 2,922,426             | 0 | 109,124     | 0 | 3,081,550         | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |            |           |            | 0 |             | 0 |            | 0 |                       | 0 |             |   |                   |   |    |
| 差                   |            | 2,967,581 |            | 0 | 45,155      | 0 |            | 0 | 2,922,426             | 0 |             |   |                   |   |    |
| 引                   |            |           |            |   |             |   |            |   |                       |   |             |   |                   |   |    |

- (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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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   |         |    |
| 貸与引当金 | 881,667 | 803,620 ) | 881,667 | ( )   | 803,620 |    |
| 計     | 881,667 | 803,620 ) | 881,667 | ( 0 ) | 803,620 |    |

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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    |    |

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    |    |

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

別紙 3 (13)

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)

| サービスク区分名 |     | 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。

別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

拠点区分 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

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3年度

# 計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

ありのままメディカルセンター拠点区分

〒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 白江 浩



ありのままメディカルセンター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                              |             |             |             |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 0           |             | 0           |    |
|             | 事務費支出                           | 2,838,000   | 1,700,952   | 1,137,048   |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 2,838,000   | 1,700,952   | 1,137,048   |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 2,838,000   | 1,700,952   | 1,137,048   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 2,838,000 | △ 1,700,952 | △ 1,137,048 |    |
| 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) | △ 2,838,000 | △ 1,700,952 | △ 1,137,048 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 12,162,000  | 12,162,000  | 0           |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,324,000   | 10,461,048  | △ 1,137,048 |    |

ありのままメディカルセンター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                        |             |             |              |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |             |             |              |
|                                    | 事務費                       | 1,700,952   | 2,838,000   | △ 1,137,048  |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 1,700,952   | 2,838,000   | △ 1,137,048  |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 1,700,952   | 2,838,000   | △ 1,137,048  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 1,700,952 | △ 2,838,000 | 1,137,048    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |              |
|                                    | サービス活動外収益計(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)    |             |             |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 1,700,952 | △ 2,838,000 | 1,137,048    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |              |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             | 15,000,000  | △ 15,000,000 |
|                                    | 特別収益計(8)                  |             | 15,000,000  | △ 15,000,000 |
|                                    | 費用                        |             |             |              |
|                                    | 特別費用計(9)                  |             |             |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |             | 15,000,000  | △ 15,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 1,700,952 | 12,162,000  | △ 13,862,952 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 12,162,000  |             | 12,162,000   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,461,048  | 12,162,000  | △ 1,700,952  |
|                                    | 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) |                           | 10,461,048  | 12,162,000  | △ 1,700,952  |

ありのままメディアカルセンター拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 10,461,048 | 12,162,000 | △ 1,700,952 | 流動負債         |             |            |              |
| 拠点区分間貸付金 | 10,461,048 | 12,162,000 | △ 1,700,952 |              |             |            |              |
| 固定資産     |            |            |             | 固定負債         |             |            |              |
| 基本財産     |            |            |             | 負債の部合計       |             |            |              |
| 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  | 10,461,048  | 12,162,000 | △ 1,700,952  |
|          |            |            |             | その他の積立金      | △ 1,700,952 | 12,162,000 | △ 13,862,952 |
|          |            |            |             | 次期繰越活動増減差額   | 10,461,048  | 12,162,000 | △ 1,700,952  |
|          |            |            |             | (うち当期活動増減差額) |             |            |              |
|          |            |            |             | 純資産の部合計      | 10,461,048  | 12,162,000 | △ 1,700,952  |
| 資産の部合計   | 10,461,048 | 12,162,000 | △ 1,700,952 | 負債及び純資産の部合計  | 10,461,048  | 12,162,000 | △ 1,700,952  |

## 計算書類に対する注記（ありのままメディカルセンター拠点区分用）

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 ありのままメディカルセンター拠点計算書類(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3(㊸))  
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3(㊹))  
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 訪問看護事業「ナーシングケア仙台」
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  
当拠点区分は「仙台ありのまま保育園拠点区分」とともに、土地建物を賃借し、事業を行うべく計画したが、令和2年度においては事業を開始していません。  
土地建物の賃借料の支払い資金は全額、仙台ありのまま保育園が拠出していますが、  
両拠点区分でそれぞれの部分を負担すべきとの考え方から、土地建物賃借料を分けて計上しています。

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまき舎  
拠点区分 ありのまきメデイカルセンター  
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<br>(E = A + B - C - D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得原価<br>(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      |            | 0 |            | 0 |             | 0 |            | 0 |                               | 0 |             | 0 |                       | 0 |    |
| 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、償還補助控額を記載した上で、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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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 ありのままデザインカルセニター  
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 ありのままメダイカルセンター

(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    |    |

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    |    |

(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。

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 サービス福祉法人 ありのまま舎

拠点区分 ありのままメデイカルセンター

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。



別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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 ありのままメデイカルセンター

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3年度

# 計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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 白江 浩

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                      |             |            |             |    |
|                                 | 収益事業収入                  | 1,790,000   | 1,918,173  | △ 128,173   |    |
|                                 | 収益事業収入                  | 1,790,000   | 1,918,173  | △ 128,173   |    |
|                                 | 収益事業収入                  | 1,740,000   | 1,853,733  | △ 113,733   |    |
|                                 | 収益事業収益(内部取引)(事業区分間)     | 50,000      | 64,440     | △ 14,440    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,770,000   | 1,897,655  | △ 127,655   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 105         | 15         | 90          |    |
|                                 | その他の収入                  | 200,000     | 265,634    | △ 65,634    |    |
|                                 | 雑収入                     | 200,000     | 265,634    | △ 65,634    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 3,760,105   | 4,081,477  | △ 321,372   |    |
|                                 | 支出                      |             |            |             |    |
|                                 | 事務費支出                   | 2,759,000   | 2,579,575  | 179,425     |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 2,000       |            | 2,000       |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 10,000      |            | 10,000      |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 61,000      | 60,970     | 30          |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 204,000     | 204,000    | 0           |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 45,000      | 44,202     | 798         |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 50,000      | 37,800     | 12,200      |    |
|                                 | 手数料支出                   | 15,000      | 9,460      | 5,540       |    |
|                                 | 雑支出                     | 2,372,000   | 2,223,143  | 148,857     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,759,000   | 2,579,575  | 179,425     |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,001,105   | 1,501,902  | △ 500,797   |    |
| 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)            |             |            |             |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 1,000,000   |            | 1,000,000   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,000,000   |            | 1,000,000   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,000,000 |            | △ 1,000,000 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —          |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,105       | 1,501,902  | △ 1,500,797 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 11,008,166  | 11,008,166 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 11,009,271  | 12,510,068 | △ 1,500,797 |    |

法人本部(収益)拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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     |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
|                            |                         | 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              | 20,518    |          | 1,897,655 | 1,918,173  | 1,918,173  |
|                            |                         | 収益事業収入              | 20,518    |          | 1,897,655 | 1,918,173  | 1,918,173  |
|                            |                         | 収益事業収入              | 20,518    |          | 1,833,215 | 1,853,733  | 1,853,733  |
|                            |                         | 収益事業収益(内部取引)(事業区分間) |           |          | 64,440    | 64,440     | 64,440     |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入           |           |          | 1,897,655 | 1,897,655  | 1,897,655  |
|                            |                         | 受取利息配当金収入           | 2         |          | 13        | 15         | 15         |
|                            |                         | その他の収入              |           |          | 265,634   | 265,634    | 265,634    |
|                            |                         | 雑収入                 |           |          | 265,634   | 265,634    | 265,634    |
|                            | 事業活動収入計(1)              |                     | 20,520    |          | 4,060,957 | 4,081,477  | 4,081,477  |
|                            | 支出                      | 事務費支出               | 60,970    |          | 2,518,605 | 2,579,575  | 2,579,575  |
|                            |                         | 印刷製本費支出             | 60,970    |          |           | 60,970     | 60,970     |
|                            |                         | 水道光熱費支出             |           |          | 204,000   | 204,000    | 204,000    |
|                            |                         | 燃料費支出               |           |          | 44,202    | 44,202     | 44,202     |
|                            |                         | 通信運搬費支出             |           |          | 37,800    | 37,800     | 37,800     |
|                            |                         | 手数料支出               |           |          | 9,460     | 9,460      | 9,460      |
|                            |                         | 雑支出                 |           |          | 2,223,143 | 2,223,143  | 2,223,143  |
|                            | 事業活動支出計(2)              |                     | 60,970    |          | 2,518,605 | 2,579,575  | 2,579,575  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                     | △ 40,450  |          | 1,542,352 | 1,501,902  | 1,501,902  |
| 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) |                         |                     | △ 40,450  |          | 1,542,352 | 1,501,902  | 1,501,902  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                     | 9,994,088 | 120,874  | 893,204   | 11,008,166 | 11,008,166 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                     | 9,953,638 | 120,874  | 2,435,556 | 12,510,068 | 12,510,068 |

法人本部(収益)拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                                 |            |             |             |
|             | 収益事業収益                             | 1,918,173  | 1,737,062   | 181,111     |
|             | 収益事業収益                             | 1,918,173  | 1,737,062   | 181,111     |
|             | 収益事業収益                             | 1,853,733  | 1,673,542   | 180,191     |
|             | 収益事業収益(内部取引)(事業区分間)                | 64,440     | 63,520      | 920         |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 1,897,655  | 1,723,932   | 173,723     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 3,815,828  | 3,460,994   | 354,834     |
|             | 費用                                 |            |             |             |
|             | 事務費                                | 2,579,575  | 2,306,688   | 272,887     |
|             | 事務消耗品費                             |            | 6,600       | △ 6,600     |
|             | 印刷製本費                              | 60,970     | 39,750      | 21,220      |
|             | 水道光熱費                              | 204,000    | 204,000     | 0           |
|             | 燃料費                                | 44,202     | 31,650      | 12,552      |
|             | 通信運搬費                              | 37,800     |             | 37,800      |
|             | 手数料                                | 9,460      | 4,620       | 4,840       |
|             | 雑費                                 | 2,223,143  | 2,020,068   | 203,075     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 2,579,575  | 2,306,688   | 272,887     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,236,253  | 1,154,306   | 81,947      |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 15         | 15          | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 265,634    | 264,816     | 818         |
|             | 雑収益                                | 265,634    | 264,816     | 818         |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 265,649    | 264,831     | 818         |
|             | 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)             | 265,649    | 264,831     | 818         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 1,501,902  | 1,419,137   | 82,765      |
| 特別増減の部      | 収益                                 |            |             |             |
|             | 特別収益計(8)                           |            |             |             |
|             | 事業区分間繰入金費用                         |            | 1,222,000   | △ 1,222,000 |
|             | 費用                                 |            |             |             |
|             | 特別費用計(9)                           |            | 1,222,000   | △ 1,222,000 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            | △ 1,222,000 | 1,222,000   |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,501,902  | 197,137     | 1,304,765   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 11,008,166 | 10,811,029  | 197,137     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 12,510,068 | 11,008,166  | 1,501,902   |
|             | 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) | 12,510,068 | 11,008,166  | 1,501,902   |

法人本部(収益)拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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    |
|-------------|------------------------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
|             |                        | 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                 | 20,518   |        | 1,897,655 | 1,918,173 |        | 1,918,173 |
|             | 収益事業収益                 | 20,518   |        | 1,897,655 | 1,918,173 |        | 1,918,173 |
|             | 収益事業収益                 | 20,518   |        | 1,833,215 | 1,853,733 |        | 1,853,733 |
|             | 収益事業収益(内部取引)(事業区分間)    |          |        | 64,440    | 64,440    |        | 64,440    |
|             | 経常経費寄附金収益              |          |        | 1,897,655 | 1,897,655 |        | 1,897,655 |
|             | サービス活動収益計(1)           | 20,518   |        | 3,795,310 | 3,815,828 |        | 3,815,828 |
|             | 費用                     |          |        |           |           |        |           |
|             | 事務費                    | 60,970   |        | 2,518,605 | 2,579,575 |        | 2,579,575 |
|             | 印刷製本費                  | 60,970   |        |           | 60,970    |        | 60,970    |
| サービス活動外増減の部 | 水道光熱費                  |          |        | 204,000   | 204,000   |        | 204,000   |
|             | 燃料費                    |          |        | 44,202    | 44,202    |        | 44,202    |
|             | 通信運搬費                  |          |        | 37,800    | 37,800    |        | 37,800    |
|             | 手数料                    |          |        | 9,460     | 9,460     |        | 9,460     |
|             | 雑費                     |          |        | 2,223,143 | 2,223,143 |        | 2,223,143 |
|             | サービス活動費用計(2)           | 60,970   |        | 2,518,605 | 2,579,575 |        | 2,579,575 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 40,452 |        | 1,276,705 | 1,236,253 |        | 1,236,253 |
|             | 収益                     |          |        |           |           |        |           |
|             | 受取利息配当金収益              | 2        |        | 13        | 15        |        | 15        |
|             | その他のサービス活動外収益          |          |        | 265,634   | 265,634   |        | 265,634   |
| サービス活動外増減の部 | 雑収益                    |          |        | 265,634   | 265,634   |        | 265,634   |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 2        |        | 265,647   | 265,649   |        | 265,649   |
|             | 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        |        | 265,647   | 265,649   |        | 265,649   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 40,450 |        | 1,542,352 | 1,501,902 |        | 1,501,902 |

法人本部(収益)拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 12,510,068 | 11,008,166 | 1,501,902 | 流動負債         | 0          | 0          | 0         |
| 現金預金     | 2,739,618  | 1,287,657  | 1,511,961 |              |            |            |           |
| 貯蔵品      | 9,647,279  | 9,708,249  | △ 60,970  |              |            |            |           |
| 事業区分間貸付金 | 63,171     | 12,260     | 50,911    |              |            |            |           |
| 固定資産     |            |            |           | 固定負債         |            |            |           |
| 基本財産     |            |            |           | 負債の部合計       | 0          | 0          | 0         |
| 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      | 12,510,068 | 11,008,166 | 1,501,902 |
|          |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 1,501,902  | 197,137    | 1,304,765 |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) |            |            |           |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 12,510,068 | 11,008,166 | 1,501,902 |
| 資産の部合計   | 12,510,068 | 11,008,166 | 1,501,902 | 負債及び純資産の部合計  | 12,510,068 | 11,008,166 | 1,501,902 |

## 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3(㊸))
    - ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(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 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

(目) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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。

| 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<br>(E = A + B - C - D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得原価<br>(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                     |   |    |
| 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                     |   |    |
| その他の固定資産計         | 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                     |   |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0 |            | 0 |             | 0 |            | 0 |                               | 0 |             | 0 |                       | 0 |    |
| 差                 | 引          | 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、国庫補助金取崩計画を行うものとする。  
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減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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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。

| 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) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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    |    |

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    |    |

(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。

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 (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。

別紙 3 (⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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。