

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

法人全体

〒982-0034

仙台市太白区西多賀4丁目19-1

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

法人単位資金収支計算書
(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)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	28,597,304	27,676,977	920,327
	障害福祉サービス等事業収入	574,290,225	572,093,475	2,196,750
	医療事業収入	8,833,000	8,458,467	374,533
	収益事業収入	1,740,000	1,853,733	△ 113,733
	経常経費寄附金収入	11,825,000	10,864,816	960,184
	受取利息配当金収入	1,945	3,004	△ 1,059
	その他の収入	6,696,000	6,831,925	△ 135,925
	事業活動収入計(1)	631,983,474	627,782,397	4,201,077
	支出			
事業活動による支出	人件費支出	470,930,831	461,178,237	9,752,594
	事業費支出	85,036,000	82,042,029	2,993,971
	事務費支出	58,482,620	54,325,730	4,156,890
	支払利息支出	941,422	941,255	167
	その他の支出	3,890,000	3,749,008	140,992
	事業活動支出計(2)	619,280,873	602,236,259	17,044,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,702,601	25,546,138	△ 12,843,537
	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	0
施設整備等による収入	固定資産取得支出	2,057,540	2,057,540	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,738,240	2,704,607	33,633
	施設整備等支出計(5)	11,692,180	11,658,547	33,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,692,180	△ 11,658,547	△ 33,633
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,075,682	924,318
	収入			
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,075,682	924,318
	積立資産支出	3,428,348	3,193,633	234,715
	その他の活動支出計(8)	3,428,348	3,193,633	234,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,428,348	△ 2,117,951	689,603
その他の活動による収入	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 417,927	11,769,640	△ 12,187,567
	前期末支払資金残高(12)	254,480,050	254,480,050	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	254,062,123	266,249,690	△ 12,187,567

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位:円)							
事業活動による収入	保育事業収入		27,676,977		27,676,977		27,676,977
	障害福祉サービス等事業収入	572,093,475			572,093,475		572,093,475
	医療事業収入	8,458,467			8,458,467		8,458,467
	収益事業収入			1,918,173	1,918,173	△ 64,440	1,853,733
	経常経費等附金収入	8,967,161	81	1,897,655	10,864,816		10,864,816
	受取利息配当金収入	2,908		15	3,004		3,004
	その他の収入	6,566,291		265,634	6,831,925		6,831,925
	事業活動収入計(1)	596,088,302	27,677,068	4,081,477	627,846,837	△ 64,440	627,782,397
	人件費支出	445,442,401	15,735,836		461,178,237		461,178,237
	事業費支出	80,643,047	1,463,422		82,106,469	△ 64,440	82,042,029
事業活動による支出	支那経費支出	44,256,578	7,489,577	2,579,575	54,325,730		54,325,730
	支払利息支出	941,255			941,255		941,255
	その他の支出	3,749,008			3,749,008		3,749,008
	事業活動支出計(2)	575,032,289	24,688,835	2,579,575	602,300,699	△ 64,440	602,236,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,056,013	2,988,223	1,501,902	25,546,138	0	25,546,138
施設整備等による収入	施設収入						
	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,704,607			2,704,607		2,704,607
	施設整備等支出計(5)	11,658,547			11,658,547		11,658,547
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,658,547			△ 11,658,547		△ 11,658,547
	積立資産取崩収入	1,075,682			1,075,682		1,075,682
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	1,075,682			1,075,682		1,075,682
その他の活動による収入	積立資産支出	3,193,633			3,193,633		3,193,633
	その他の活動支出計(8)	3,193,633			3,193,633		3,193,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,117,951			△ 2,117,951		△ 2,117,951
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,279,515	2,988,223	1,501,902	11,769,640	0	11,769,640
	前期未支払資金残高(11)	228,457,274	15,014,610	11,008,166	254,480,050		254,480,050
	当期末支払資金残高(10)+(11)	235,736,789	18,002,833	12,510,068	266,249,690	0	266,249,690

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台ありのまま舎	ライフケア仙台	互理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入											
	障害福祉サービス等事業収入		14,964,309	323,327,460	25,731,815	18,534,812	1,368,020	1,090,032	187,077,027	572,093,475		572,093,475
	医療事業収入			8,194,724					263,743	8,458,467		8,458,467
	経常経費寄附金収入	8,912,161		55,000						8,967,161		8,967,161
	受取利息配当金収入	1,566	79	1,047	102	14		16	81	2,908		2,908
	その他の収入	1,512,320	45,015	3,113,194	0	0	3		1,895,762	6,566,291		6,566,291
	事業活動収入計(1)	10,426,047	15,009,403	334,691,425	25,731,917	18,534,826	1,368,023	1,090,048	189,236,613	596,088,302		596,088,302
	支出											
	人件費支出	8,736,573	10,682,625	260,539,067	15,622,619	14,964,903	4,724,101	2,394,607	127,777,906	445,442,401		445,442,401
	事業費支出		1,181,524	55,051,232					24,410,291	80,643,047		80,643,047
施設整備等による収支	事務費支出	6,217,117	2,358,250	17,946,025	3,373,017	2,558,898	115,094	207,407	11,480,770	44,256,578		44,256,578
	支払利息支出			185,833					755,422	941,255		941,255
	その他の支出			2,541,843					1,207,165	3,749,008		3,749,008
	事業活動支出計(2)	14,953,690	14,222,399	336,264,000	18,995,636	17,523,801	4,839,195	2,602,014	165,631,554	575,032,289		575,032,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,527,643	787,004	△ 1,572,575	6,736,281	1,011,025	△ 3,471,172	△ 1,511,966	23,605,059	21,056,013		21,056,013
	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400		1,153,967					1,032,240	2,704,607		2,704,607
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	518,400		1,153,967					9,986,180	11,658,547		11,658,547
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 518,400		△ 1,163,967					△ 9,986,180	△ 11,658,547		△ 11,658,547
	収入											
	積立資産取崩収入			991,682					84,000	1,075,682		1,075,682
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000						5,000,000	2,057,540	10,057,540	△ 10,057,540	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		991,682				5,000,000	2,141,540	11,133,222	△ 10,057,540	1,075,682
	支出											
	積立資産支出	591,855		1,648,094					953,684	3,193,633		3,193,633
	拠点区分間繰入金支出	2,057,540	3,000,000		5,000,000					10,057,540	△ 10,057,540	0
	その他の活動支出計(8)	2,649,395	3,000,000	1,648,094	5,000,000				953,684	13,251,173	△ 10,057,540	3,193,633
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,605	△ 3,000,000	△ 656,412	△ 5,000,000			5,000,000	1,187,856	△ 2,117,951	0	△ 2,117,951
		△ 4,695,438	△ 2,212,996	△ 3,382,954	1,736,281	1,011,025	△ 3,471,172	3,488,034	14,806,735	7,279,515	0	7,279,515
前期末支払資金残高(11)		30,125,204	9,923,934	166,173,657	20,744,877	2,219,186	2,018,386	401,667	△ 3,149,637	228,457,274		228,457,274
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,429,766	7,710,938	162,790,703	22,481,158	3,230,211	△ 1,452,786	3,889,701	11,657,098	235,736,789	0	235,736,789

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

勘定科目		法人本部(公益)	仙台ありのまま舎保育園	ありのままメデイカルセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
事業活動による収入	保育事業収入		27,676,977		27,676,977		27,676,977
	受取利息配当金収入	6	75		81		81
	事業活動収入計(1)	6	27,677,052		27,677,058		27,677,058
	人件費支出		15,735,836		15,735,836		15,735,836
	事業費支出		1,463,422		1,463,422		1,463,422
支出	事務費支出	7,224	5,781,401	1,700,952	7,489,577		7,489,577
	事業活動支出計(2)						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,224	22,980,659	1,700,952	24,688,835		24,688,835
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	△ 7,218	4,696,393	△ 1,700,952	2,988,223		2,988,223
その他の活動による収入	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支出	その他の活動収入計(7)						
当期資金収支差額合計	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)	△ 7,218	4,696,393	△ 1,700,952	2,988,223		2,988,223
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	806,033	2,046,577	12,162,000	15,014,610		15,014,610
	当期未支払資金残高(10)+(11)	798,815	6,742,970	10,461,048	18,002,833		18,002,833

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

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
(単位:円)					
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
		障害福祉サービス等事業収益	572,093,475	557,387,601	14,705,874
		医療事業収益	8,458,467	9,530,914	△ 1,072,447
		収益事業収益	1,853,733	1,673,542	180,191
		経常経費寄附金収益	10,864,816	15,321,205	△ 4,456,389
	費用	サービス活動収益計(1)	620,947,468	606,139,544	14,807,924
		人件費	464,821,786	468,878,330	△ 4,056,544
		事業費	82,400,830	80,197,385	2,203,445
		事務費	54,757,478	55,791,146	△ 1,033,668
		減価償却費	60,155,578	58,415,681	1,739,897
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,693,843	△ 21,946,188	△ 1,747,655
		サービス活動費用計(2)	638,441,829	641,336,354	△ 2,894,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,494,361	△ 35,196,810	17,702,449
		受取利息配当金収益	3,004	7,218	△ 4,214
		その他のサービス活動外収益	6,950,094	6,963,843	△ 13,749
	費用	サービス活動外収益計(4)	6,953,098	6,971,061	△ 17,963
		支払利息	941,255	924,406	16,849
		その他のサービス活動外費用	3,749,008	3,945,304	△ 196,296
		サービス活動外費用計(5)	4,690,263	4,869,710	△ 179,447
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,262,835	2,101,351	161,484
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,231,526	△ 33,095,459	17,863,933
	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		18,277,249	△ 18,277,249
		その他の特別損失		4,672,764	△ 4,672,764
	費用				
		特別費用計(9)	0	22,950,013	△ 22,950,013
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,950,013	22,950,013
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,231,526	△ 56,045,472	40,813,946
		前期繰越活動増減差額(12)	728,023,537	754,070,109	△ 26,046,572
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		712,792,011	698,024,637	14,767,374
	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△ 30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,245	1,100	145
	繰越活動増減差額の部				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,790,766	728,023,537	△ 15,232,771

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入							
サービス活動増減の部	保育事業収益		27,676,977		27,676,977		27,676,977
	障害福祉サービス等事業収益	572,093,475			572,093,475		572,093,475
	医療事業収益	8,458,467			8,458,467		8,458,467
	収益事業収益			1,918,173	1,918,173	△ 64,440	1,853,733
費用	経常経費寄附金収益	8,967,161		1,897,655	10,864,816		10,864,816
	サービス活動増減収益(1)	589,519,103	27,676,977	3,815,828	621,011,908	△ 64,440	620,947,468
	人件費	449,142,830	15,678,956		464,821,786		464,821,786
	事業費	81,001,848	1,463,422		82,465,270	△ 64,440	82,400,830
減損費用	事務費	44,688,326	7,489,577	2,579,575	54,757,478		54,757,478
	減価償却費	60,110,423	45,155		60,155,578		60,155,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,693,843			△ 23,693,843		△ 23,693,843
	サービス活動増減費用計(2)	611,249,584	24,677,110	2,579,575	638,506,269	△ 64,440	638,441,829
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,730,481	2,999,867	1,236,253	△ 17,494,361	0	△ 17,494,361
	受取利息配当金収益	2,908	81	15	3,004		3,004
	その他のサービス活動外収益	6,663,293	21,167	265,634	6,950,094		6,950,094
	支払利息	6,666,201	21,248	265,649	6,953,098		6,953,098
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	941,255			941,255		941,255
	サービス活動外増減費用計(4)	3,749,008			3,749,008		3,749,008
	サービス活動増減費用計(5)	4,690,263			4,690,263		4,690,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,975,938	21,248	265,649	2,262,835		2,262,835
当期活動増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,754,543	3,021,115	1,501,902	△ 15,231,526	0	△ 15,231,526
	特別増減差額(8)	0			0		0
	特別費用計(9)	0			0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0		0
前期繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,754,543	3,021,115	1,501,902	△ 15,231,526	0	△ 15,231,526
	繰前期繰越活動増減差額(12)	699,914,847	17,100,524	11,008,166	728,023,537		728,023,537
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,160,304	20,121,639	12,510,068	712,792,011	0	712,792,011
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金増立額(16)	1,245			1,245		1,245
	繰前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	680,159,059	20,121,639	12,510,068	712,790,766	0	712,790,766

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台ありのまま舎	ライフケア仙台	亙理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益											
	障害福祉サービス等事業収益		14,964,309	323,327,460	25,731,815	18,534,812	1,368,020	1,090,032	187,077,027	572,093,475		572,093,475
	医療事業収益			8,194,724					263,743	8,458,467		8,458,467
	経常経費寄附金収益	8,912,161		55,000						8,967,161		8,967,161
	サービス活動収益計(1)	8,912,161	14,964,309	331,577,184	25,731,815	18,534,812	1,368,020	1,090,032	187,340,770	589,519,103		589,519,103
	費用											
	人件費	9,332,809	10,662,658	261,617,479	15,629,566	14,963,696	4,703,060	2,610,520	129,623,042	449,142,830		449,142,830
	事業費		1,181,524	55,035,549					24,784,775	81,001,848		81,001,848
	事務費	6,263,653	2,358,250	18,280,933	3,373,017	2,558,898	115,094	207,407	11,531,074	44,688,326		44,688,326
	減価償却費	659,758	5,648,463	28,754,564	220,500	16,800			24,810,338	60,110,423		60,110,423
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,201,250	△ 14,307,422					△ 8,185,171	△ 23,693,843		△ 23,693,843
	サービス活動費用計(2)	16,256,220	18,649,645	349,381,103	19,223,083	17,539,394	4,818,164	2,817,927	182,564,058	611,249,584		611,249,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,344,059	△ 3,685,336	△ 17,803,919	6,508,732	995,418	△ 3,450,134	△ 1,727,895	4,776,712	△ 21,730,481		△ 21,730,481
	収益											
	受取利息配当金収益	1,566	79	1,047	102	14	3	16	81	2,908		2,908
	その他のサービス活動外収益	1,558,422	45,015	3,113,194	0	0	1,046		1,945,616	6,663,293		6,663,293
	サービス活動外収益計(4)	1,559,988	45,094	3,114,241	102	14	1,049	16	1,945,697	6,666,201		6,666,201
	費用											
	支払利息			185,833					755,422	941,255		941,255
	その他のサービス活動外費用			2,541,843					1,207,165	3,749,008		3,749,008
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			2,727,676					1,962,587	4,690,263		4,690,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,559,988	45,094	386,565	102	14	1,049	16	△ 16,890	1,975,938		1,975,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,784,071	△ 3,640,242	△ 17,417,354	6,508,834	995,432	△ 3,449,085	△ 1,727,879	4,759,822	△ 19,754,543		△ 19,754,543
	収益											
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000						5,000,000	2,057,540	10,057,540	△ 10,057,540	0
	特別収益計(8)	3,000,000						5,000,000	2,057,540	10,057,540	△ 10,057,540	0
	費用											
	拠点区分間繰入金費用	2,057,540	3,000,000		5,000,000					10,057,540	△ 10,057,540	0
	特別費用計(9)	2,057,540	3,000,000		5,000,000					10,057,540	△ 10,057,540	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	942,460	△ 3,000,000		△ 5,000,000			5,000,000	2,057,540	0		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,841,611	△ 6,640,242	△ 17,417,354	1,508,834	995,432	△ 3,449,085	3,272,121	6,817,362	△ 19,754,543	0	△ 19,754,543
	前期繰越活動増減差額(12)	30,415,805	73,102,021	393,181,210	23,519,078	2,133,383	1,727,299	260,160	175,575,891	699,914,847		699,914,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,574,194	66,461,779	375,763,856	25,027,912	3,128,815	△ 1,721,786	3,532,281	182,393,253	680,160,304	0	680,160,304
	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)	1,245								1,245		1,245
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,572,949	66,461,779	375,763,856	25,027,912	3,128,815	△ 1,721,786	3,532,281	182,393,253	680,159,059	0	680,159,059

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

勘定科目		法人本部(公益)	仙台ありのまま舎保育園	ありのままメディカルセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益			27,676,977		27,676,977		27,676,977
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	27,676,977		27,676,977		27,676,977
	人件費		15,678,956		15,678,956		15,678,956
	事業費		1,463,422		1,463,422		1,463,422
	事務費	7,224	5,781,401	1,700,952	7,489,577		7,489,577
	減価償却費		45,155		45,155		45,155
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	7,224	22,968,934	1,700,952	24,677,110		24,677,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,224	4,708,043	△ 1,700,952	2,999,867		2,999,867
	受取利息配当金収益		75		81		81
	その他のサービス活動外収益	6	21,167		21,167		21,167
	サービス活動外収益計(4)	6	21,242		21,248		21,248
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	21,242		21,248		21,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,218	4,729,285	△ 1,700,952	3,021,115		3,021,115
	特別収益計(8)						
	特別費用計(9)						
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,218	4,729,285	△ 1,700,952	3,021,115		3,021,115
	繰前繰越活動増減差額(12)	806,033	4,132,491	12,162,000	17,100,524		17,100,524
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,815	8,861,776	10,461,048	20,121,639		20,121,639
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	増						
	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	8,861,776	10,461,048	20,121,639		20,121,639

法人単位貸借対照表
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	275,813,684	275,953,976	△ 140,292	流動負債	42,363,569	52,536,048	△ 10,172,479
現金預金	156,643,002	152,788,868	3,854,134	事業未払金	7,049,976	19,071,959	△ 12,021,983
有価証券	36,500	31,500	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,400	6,896,400	0
事業未収金	104,981,161	102,930,104	2,051,057	1年以内返済予定リース債務	2,372,040	2,047,842	324,198
未収補助金	1,264,000	7,367,000	△ 6,103,000	預り金	39,231	51,099	△ 11,868
貯蔵品	10,165,416	10,198,133	△ 32,717	職員預り金	1,789,655	1,800,995	△ 11,340
給食用材料	492,132	399,873	92,259	前受金	89,000	76,000	13,000
前払金	473,000	473,000	0	前受収益	104,000	74,000	30,000
前払費用	1,758,473	1,765,498	△ 7,025	賞与引当金	24,023,267	22,517,753	1,505,514
固定資産	1,234,376,104	1,287,585,746	△ 53,209,642	固定負債	220,155,763	224,407,849	△ 4,252,086
基本財産	1,034,446,725	1,074,017,429	△ 39,570,704	設備資金借入金	179,310,800	186,207,200	△ 6,896,400
建物	1,024,446,725	1,064,017,429	△ 39,570,704	リース債務	4,648,820	4,024,372	624,448
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	36,196,143	34,176,277	2,019,866
その他の固定資産	199,929,379	213,568,317	△ 13,638,938	負債の部合計	262,519,332	276,943,897	△ 14,424,565
建物	37,708,946	40,792,057	△ 3,083,111	純資産の部			
構築物	342,493	387,648	△ 45,155	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	19,721,452	22,071,686	△ 2,350,234	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	4,065,133	3,545,262	519,871	国庫補助金等特別積立金	459,081,543	482,775,386	△ 23,693,843
器具及び備品	25,934,454	36,766,750	△ 10,832,296	その他の積立金	65,798,147	65,796,902	1,245
有形リース資産	6,686,775	6,065,765	621,010	修繕積立金(措置)	60,022,072	60,020,872	1,200
権利	3,449,216	3,488,290	△ 39,074	事業積立金	2,276,075	2,276,030	45
リサイクル預託金	26,620	26,620	0	事業・自立大賞積立金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	36,196,143	34,176,277	2,019,866	次期繰越活動増減差額	712,790,766	728,023,537	△ 15,232,771
修繕積立資産(措置)	60,022,072	60,020,872	1,200	(うち当期活動増減差額)	△ 15,231,526	△ 56,045,472	40,813,946
事業積立資産	2,276,075	2,276,030	45				
事業・自立大賞積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	0	451,060	△ 451,060	純資産の部合計	1,247,670,456	1,286,595,825	△ 38,925,369
資産の部合計	1,510,189,788	1,563,539,722	△ 53,349,934	負債及び純資産の部合計	1,510,189,788	1,563,539,722	△ 53,349,934

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位:円)							
流動資産		248,042,600			278,727,713		275,813,684
現金預金		139,167,550	18,175,045	12,510,068	156,643,002	△ 2,914,029	156,643,002
有価証券		36,500	14,675,834	2,799,618	36,500		36,500
事業未収金		104,752,556	228,605		104,981,161		104,981,161
未収補助金		1,264,000			1,264,000		1,264,000
貯蔵品		518,137		9,647,279	10,165,416		10,165,416
給食用材料		492,132			492,132		492,132
前払金		0	473,000		473,000		473,000
前払費用		1,743,513	14,960		1,758,473		1,758,473
事業区分間貸付金		68,212	2,782,646	63,171	2,914,029	△ 2,914,029	0
固定資産		1,231,453,678	2,922,426		1,234,376,104		1,234,376,104
基本財産		1,034,446,725	2,922,426		1,034,446,725		1,034,446,725
建物		1,024,446,725			1,024,446,725		1,024,446,725
定期預金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産		197,006,953	2,922,426		199,929,379		199,929,379
建物		37,708,946			37,708,946		37,708,946
構築物		67	342,426		342,493		342,493
機械及び装置		19,721,452			19,721,452		19,721,452
車両運搬具		4,065,133			4,065,133		4,065,133
器具及び備品		25,934,454			25,934,454		25,934,454
有形リース資産		6,686,775			6,686,775		6,686,775
権利		869,216	2,580,000		3,449,216		3,449,216
リース料引当金		26,620			26,620		26,620
退職給付引当資産		36,196,143			36,196,143		36,196,143
修繕積立資産(措置)		60,022,072			60,022,072		60,022,072
事業積立資産		2,276,075			2,276,075		2,276,075
事業・自大大賞積立資産		3,500,000			3,500,000		3,500,000
資産の部合計		1,479,496,278	21,097,471	12,510,068	1,513,103,817	△ 2,914,029	1,510,189,788
流動負債		44,301,766	975,832	0	45,277,598	△ 2,914,029	42,363,569
事業未払金		7,049,976	0		7,049,976		7,049,976
1年以内返済予定設備資金借入金		6,896,400		0	6,896,400		6,896,400
1年以内返済予定リース債務		2,372,040			2,372,040		2,372,040
預り金		39,231	0		39,231		39,231
職員預り金		1,789,655	0		1,789,655		1,789,655
前受金		89,000			89,000		89,000
前受収益		0	104,000		104,000		104,000
事業区分間借入金		2,845,817	68,212	0	2,914,029	△ 2,914,029	0
賞与引当金		23,219,647	803,620		24,023,267		24,023,267
固定負債		220,155,763			220,155,763		220,155,763
設備資金借入金		179,310,800			179,310,800		179,310,800
リース債務		4,648,820			4,648,820		4,648,820
退職給付引当金		36,196,143			36,196,143		36,196,143
負債の部合計		264,457,529	975,832	0	265,433,361	△ 2,914,029	262,519,332
基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		459,081,543			459,081,543		459,081,543
その他の積立金		65,798,147			65,798,147		65,798,147
修繕積立金(措置)		60,022,072			60,022,072		60,022,072
事業積立金		2,276,075			2,276,075		2,276,075
事業・自大大賞積立金		3,500,000			3,500,000		3,500,000
事業・自大大賞増減差額		680,159,059	20,121,639	12,510,068	712,790,766	0	712,790,766
次期繰越活動増減差額		△ 19,754,543	3,021,115	1,501,902	△ 15,231,526	0	△ 15,231,526
(うち当期活動増減差額)		1,215,038,749	20,121,639	12,510,068	1,247,670,456	0	1,247,670,456
純資産の部合計		1,479,496,278	21,097,471	12,510,068	1,513,103,817	△ 2,914,029	1,510,189,788
負債及び純資産の部合計							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台ありのまま舎	ライフケア仙台	亙理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,057,952	11,033,959	168,669,058	22,481,158	3,230,211	2,826,612	3,889,701	52,914,538	312,103,189	△ 64,060,589	248,042,600
現金預金	2,398,206	8,386,415	106,002,098	7,797,859	616,773	105,942	2,075,163	11,785,094	139,167,550		139,167,550
有価証券	36,500								36,500		36,500
事業未収金	25,433	2,611,651	49,781,895	11,062,713	1,038,590	180,545	267,395	39,784,334	104,752,556		104,752,556
未収補助金			1,014,000					250,000	1,264,000		1,264,000
貯蔵品			518,137						518,137		518,137
給食用材料			250,703						492,132		492,132
前払費用	73,106	35,893	586,467	86,973	107,393			241,429	1,743,513		1,743,513
事業区分間貸付金	0		68,212					853,681	68,212		68,212
拠点区分間貸付金	44,524,707		10,447,546	3,533,613	1,467,455	2,540,125	1,547,143	0	64,060,589	△ 64,060,589	0
固定資産	93,621,824	59,523,011	414,946,452	3,382,254	728,604			659,251,533	1,231,453,678		1,231,453,678
基本財産	10,000,000	57,849,077	361,686,973					604,910,675	1,034,446,725		1,034,446,725
建物		57,849,077	361,686,973					604,910,675	1,024,446,725		1,024,446,725
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	83,621,824	1,673,934	53,259,479	3,382,254	728,604			54,340,858	197,006,953		197,006,953
建物		356,234	17,739,690	3,302,250	698,600			15,612,172	37,708,946		37,708,946
構築物		1	66						67		67
機械及び装置		721,396	9,237,049					9,763,007	19,721,452		19,721,452
車両運搬具	3	2	262,568	1	2			3,802,557	4,065,133		4,065,133
器具及び備品	207,993	596,301	7,685,738	3	2			17,444,417	25,934,454		25,934,454
有形リース資産	950,400		3,424,260					2,312,115	6,686,775		6,686,775
権利	303,994			80,000	22,500			462,722	869,216		869,216
リサイクル預託金			19,120		7,500				26,620		26,620
退職給付引当資産	16,361,287		14,890,988					4,943,868	36,196,143		36,196,143
修繕積立資産(措置)	60,022,072								60,022,072		60,022,072
事業積立資産	2,276,075								2,276,075		2,276,075
事業・自立大賞積立資産	3,500,000								3,500,000		3,500,000
資産の部合計	140,679,776	70,556,970	583,615,510	25,863,412	3,958,815	2,826,612	3,889,701	712,166,071	1,543,556,867	△ 64,060,589	1,479,496,278
流動負債	21,996,993	3,694,774	19,945,452	835,500	830,000	4,548,398	357,420	56,153,818	108,362,355	△ 64,060,589	44,301,766
事業未払金	0	0	5,627,652	0	0	0	0	1,422,324	7,049,976		7,049,976
1年以内返済予定設備資金借入金								6,896,400	6,896,400		6,896,400
1年以内返済予定リース債務	0		1,339,800					1,032,240	2,372,040		2,372,040
預り金	36,000	3,231	0	0	0	0	0	0	39,231		39,231
職員預り金	1,789,655		0					0	1,789,655		1,789,655
前受金		89,000							89,000		89,000
事業区分間借入金	2,845,817		0						2,845,817		2,845,817
拠点区分間借入金	16,956,714	3,230,790	0	0	0	4,279,398	0	39,593,687	64,060,589	△ 64,060,589	0
賞与引当金	368,807	371,753	12,978,000	835,500	830,000	269,000	357,420	7,209,167	23,219,647		23,219,647
固定負債	17,311,687		17,385,128					185,458,948	220,155,763		220,155,763
設備資金借入金								179,310,800	179,310,800		179,310,800
リース債務	950,400		2,494,140					1,204,280	4,648,820		4,648,820
退職給付引当金	16,361,287		14,890,988					4,943,868	36,196,143		36,196,143
負債の部合計	39,308,680	3,694,774	37,330,580	835,500	830,000	4,548,398	357,420	241,612,766	328,518,118	△ 64,060,589	264,457,529
基本金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
第3号基本金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		400,417	170,521,074					288,160,052	459,081,543		459,081,543
その他の積立金	65,798,147								65,798,147		65,798,147
修繕積立金(措置)	60,022,072								60,022,072		60,022,072
事業積立金	2,276,075								2,276,075		2,276,075
事業・自立大賞積立金	3,500,000								3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額	25,572,949	66,461,779	375,763,856	25,027,912	3,128,815	△ 1,721,786	3,532,281	182,393,253	680,159,059	0	680,159,059
(うち当期活動増減差額)	△ 4,841,611	△ 6,640,242	△ 17,417,354	1,508,834	995,432	△ 3,449,085	3,272,121	6,817,362	△ 19,754,543	0	△ 19,754,543
純資産の部合計	101,371,096	66,862,196	546,284,930	25,027,912	3,128,815	△ 1,721,786	3,532,281	470,553,305	1,215,038,749	0	1,215,038,749
負債及び純資産の部合計	140,679,776	70,556,970	583,615,510	25,863,412	3,958,815	2,826,612	3,889,701	712,166,071	1,543,556,867	△ 64,060,589	1,479,496,278

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)						
勘定科目	法人本部(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	ありのまま メディアカルセンタ-	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				28,636,093	△ 10,461,048	18,175,045
現金預金	902,815	17,272,230	10,461,048	14,675,834		14,675,834
事業未収金	864,854	13,810,980		228,605		228,605
前払金		228,605		473,000		473,000
前払費用	0	473,000		14,960		14,960
事業区分間貸付金	37,961	14,960		2,782,646		2,782,646
拠点区分間貸付金		2,744,685	10,461,048	10,461,048	△ 10,461,048	0
固定資産		2,922,426		2,922,426		2,922,426
基本財産						
その他の固定資産		2,922,426		2,922,426		2,922,426
構築物		342,426		342,426		342,426
権利		2,580,000		2,580,000		2,580,000
資産の部合計	902,815	20,194,656	10,461,048	31,558,519	△ 10,461,048	21,097,471
流動負債	104,000	11,332,880		11,436,880	△ 10,461,048	975,832
前受収益	104,000			104,000		104,000
事業区分間借入金	0	68,212		68,212		68,212
拠点区分間借入金		10,461,048		10,461,048	△ 10,461,048	0
貸与引当金		803,620		803,620		803,620
固定負債						
負債の部合計	104,000	11,332,880		11,436,880	△ 10,461,048	975,832
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	798,815	8,861,776	10,461,048	20,121,639		20,121,639
(うち当期活動増減差額)	△ 7,218	4,729,285	△ 1,700,952	3,021,115		3,021,115
純資産の部合計	798,815	8,861,776	10,461,048	20,121,639		20,121,639
負債及び純資産の部合計	902,815	20,194,656	10,461,048	31,558,519	△ 10,461,048	21,097,471

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。
2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・総平均法に基づく原価法を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、有形リース資産、権利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。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
(1) 当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
イ 法人全体の計算書類 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
ロ 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
ハ 社会福祉事業における拠点区分内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
ニ 公益事業における拠点区分内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
ホ 収益事業における拠点区分内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つにつき作成していない。
(2) 各拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。
ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
イ ホームケア仙台拠点区分 (社会福祉事業)
ウ 共同生活援助
太白ありのみま舎拠点区分 (社会福祉事業)
障害者支援施設 (施設入所支援)
障害者支援施設 (生活介護)
障害福祉サービスマルサ事業 (短期入所)
医療室事業 (公益)
サポートケア県南拠点区分 (社会福祉事業)
特定相談支援事業
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
サポートケア名取拠点区分 (社会福祉事業)
特定相談支援事業
障害児相談支援事業
名取市障害者相談支援事業
サポートケア仙台拠点区分 (社会福祉事業)
特定相談支援事業
障害児相談支援事業
ライフケア仙台拠点区分 (社会福祉事業)
指定訪問介護事業
亘理ありのみま舎拠点区分 (社会福祉事業)
施設入所支援
生活介護 (ホスピスケア亘理)
生活介護 (アクティビティケア亘理)
短期入所
指定訪問介護事業
基幹相談支援事業
特定相談支援事業
障害児相談支援事業
一般相談支援事業
医療室事業 (公益)
法人本部 (公益) 拠点区分 (公益事業区分)
ありのみま舎生活福祉講座事業
ありのみま舎自立大賞事業
ありのみま舎喀痰吸引等研修事業
仙台ありのみま舎保育園拠点区分 (公益事業区分)
保育園事業

計算書類に対する注記 (法人全体用)

- サ ありのままメディカルセンター(公益事業区分)
- シ 訪問看護事業「ナーシングケア仙台」
- 法人本部 (収益) 拠点区分 (収益事業区分)
- 福祉図書事業
- 福祉映画事業
- 自立センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円) 当期末残高
建物	1,064,017,429	0	39,570,704	1,024,446,725
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,074,017,429	0	39,570,704	1,034,446,725

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
- 建物 (基本財産)
- 604, 910, 675円
- 604, 910, 675円
- 計

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 186, 207, 200円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,770,600,506	746,153,781	1,024,446,725
小計	1,770,600,506	746,153,781	1,024,446,725
その他の固定資産			
建物	49,105,440	11,396,494	37,708,946
構築物	65,218,185	64,875,692	342,493
機械及び装置	52,555,584	32,834,132	19,721,452
車両運搬具	38,257,103	34,191,975	4,065,133
器具及び備品	137,942,077	112,007,623	25,934,454
有形リース資産	18,964,292	12,277,517	6,686,775
小計	362,042,686	267,583,433	94,459,253
合計	2,132,643,192	1,013,737,214	1,118,905,978

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

	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	104,981,161	0	104,981,161
未収補助金	1,264,000	0	1,264,000
合計	106,245,161	0	106,245,161

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし。

16. 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。

借入金明細書
(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

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	七十七銀行	互理ありのまま舎 拠点区分	193,103,600		6,896,400	186,207,200 (6,896,400)		0.40	755,422		令和31年 3月25日	互理ありのまま舎建設 資金	建物	宮城県亘理郡亘理町 旧館6 1 ー 7	604,910,675
						()									
						()									
						()									
	計		193,103,600	0	6,896,400	186,207,200 (6,896,400)	0		755,422	0					604,910,675
	合計		193,103,600	0	6,896,400	186,207,200 (6,896,400)	0		755,422	0					604,910,675

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	太白ありのまま舎	法人本部(収益)
法人の役職員	経常	2	10,000		10,000		
利用者の家族		1	55,000			55,000	
その他		646	10,799,816		8,902,161		1,897,655
区分小計		649	10,864,816	0	8,912,161	55,000	1,897,655
合計		649	10,864,816	0	8,912,161	55,000	1,897,655

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台ありのまま舎	ライフケア仙台	亙理ありのまま舎	仙台ありのまま舎保育園
【補助金事業収益(公費)】	保育事業												
冬季暖房用燃料費補助金		38,400		38,400									38,400
【補助金事業収益(一般)】													
財団法人児童育成協会		24,887,844		24,887,844									24,887,844
区分小計		24,926,244	0	24,926,244	0	0	0	0	0	0	0	0	24,926,244
感染防止対策支援事業助成金	障害事業	102,000		102,000		7,000		12,000	12,000	12,000	6,000	53,000	
冬季暖房用燃料費補助金		814,400		814,400		58,100	506,300					250,000	
民間社会福祉施設サービス費推進費補助金		2,666		2,666			2,666						
重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金		1,014,000		1,014,000			1,014,000						
区分小計		13,028,892	0	13,028,892	0	65,100	12,618,792	12,000	12,000	12,000	6,000	303,000	0
合計		37,955,136	0	37,955,136	0	65,100	12,618,792	12,000	12,000	12,000	6,000	303,000	24,926,244

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし。

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分	亘理ありのまま舎拠点区分	前期末支払資金残高	2,057,540	運営資金
ホームケア仙台拠点区分	法人本部(社福)拠点区分	自立支援給付費収入	3,000,000	運営費
サポートケア県南拠点区分	ライフケア仙台拠点区分	自立支援給付費収入	5,000,000	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金 (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 ありのまま会

1) 事業区分間貸付金 (借入金) 明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	68,212	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	公益事業	社会福祉事業	37,961	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	公益事業	社会福祉事業	2,744,685	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	収益事業	社会福祉事業	63,171	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	小計		2,914,029	
長期				
			0	
小計				
合計			2,914,029	

2) 拠点区分間貸付金 (借入金) 明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部(社福)拠点区分	ホームケア仙台拠点区分	690,665	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	法人本部(社福)拠点区分	サポートケア仙台ありのまま会拠点区分	4,279,398	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	法人本部(社福)拠点区分	亘理ありのまま会拠点区分	39,554,644	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	太白ありのまま会拠点区分	法人本部(社福)拠点区分	10,447,546	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	サポートケア県南拠点区分	法人本部(社福)拠点区分	3,494,570	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	サポートケア仙台県南拠点区分	亘理ありのまま会拠点区分	39,043	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	サポートケア名取拠点区分	法人本部(社福)拠点区分	1,467,455	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	ライフケア仙台拠点区分	ホームケア仙台拠点区分	2,540,125	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	ありのままメディアイカルセンター拠点区分	法人本部(社福)拠点区分	1,547,143	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
	小計		10,461,048	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
			74,521,637	
長期				
			0	
小計				
合計			74,521,637	

基本金明細書

(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

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

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ホームケア仙台	太白ありのまま舎	亘理ありのまま舎
前 期 繰 越 額					482, 775, 386	1, 601, 667	184, 828, 496	296, 345, 223
当 期 積 立 額 合 計		0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				23, 693, 843	1, 201, 250	14, 307, 422	8, 185, 171
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				23, 693, 843	1, 201, 250	14, 307, 422	8, 185, 171
当 期 末 残 高					459, 081, 543	400, 417	170, 521, 074	288, 160, 052

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文 9 参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。