

令和4年度

計 算 書 類

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

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	22,074,216	21,901,642	172,574		
	保育事業収入	620,046,024	613,729,872	6,316,152		
	障害福祉サービス等事業収入	9,901,000	9,892,999	8,001		
	医療事業収入	982,000	985,000	△ 3,000		
	公益事業収入	2,002,100	2,061,549	△ 59,449		
	収益事業収入	10,511,119	10,751,932	△ 240,813		
	経常経費寄附金収入	3,785	3,509	276		
	受取利息配当金収入	6,789,000	7,546,504	△ 757,504		
	その他の収入	672,309,244	666,873,007	5,436,237		
	事業活動収入計(1)	474,279,782	469,432,073	4,847,709		
支出	人件費支出	97,394,200	92,048,939	5,345,261		
	事業費支出	64,282,410	59,367,534	4,914,876		
	事務費支出	729,966	729,966	0		
	支払利息支出	3,942,000	3,780,259	161,741		
	その他の支出	640,628,358	625,358,771	15,269,587		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,680,886	41,514,236	△ 9,833,350		
	収入					
	施設整備等による収支	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	
		固定資産取得支出	4,980,800	5,125,450	△ 144,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,924,240	2,890,440	33,800		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	14,801,440	14,912,290	△ 110,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,801,440	△ 14,912,290	110,850		
	積立資産取崩収入	4,815,000	4,120,051	694,949		
	収入					
	その他の活動収入計(7)	4,815,000	4,120,051	694,949		
	支出	長期貸付金支出	1,740,000	1,740,000	0	
		積立資産支出	3,403,244	3,166,380	236,864	
		その他の活動支出計(8)	5,143,244	4,906,380	236,864	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 328,244	△ 786,329	458,085	
	予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	16,551,202	25,815,617	△ 9,264,415			
前期末支払資金残高(12)	266,249,690	266,249,690	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,800,892	292,065,307	△ 9,264,415			

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業収入						
活動による収入						
依託事業収入	613,729,872	21,901,642		21,901,642		21,901,642
障害福祉サービス等事業収入	9,892,999			9,892,999		9,892,999
医療事業収入		985,000		985,000		985,000
公益事業収入			2,206,717	2,206,717	△ 145,168	2,061,549
収益事業収入	8,452,773	105,619	2,193,540	2,193,540		10,751,932
経常経費者附金収入	3,399	79	31	3,509		3,509
受取利息配当金収入	7,346,933		199,571	7,546,504		7,546,504
その他の収入	639,425,976	22,992,340	4,599,859	667,018,175	△ 145,168	666,873,007
事業活動収入計(1)	453,362,121	16,069,952		469,432,073		469,432,073
人件費支出	90,352,156	1,840,751		92,192,907	△ 143,968	92,048,939
事業費支出	47,015,254	9,513,202	2,840,278	59,368,734	△ 1,200	59,367,534
事務費支出	729,966			729,966		729,966
支払利息支出	3,780,289			3,780,289		3,780,289
その他の支出	595,239,756	27,423,905	2,840,278	625,503,939	△ 145,168	625,358,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,186,220	△ 4,431,565	1,759,581	41,514,236	0	41,514,236
施設収入						
施設整備等による収入						
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	5,118,973	6,477		5,125,450		5,125,450
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890,440			2,890,440		2,890,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,905,813	6,477		14,912,290		14,912,290
その他の活動収入	4,120,051	△ 6,477		4,120,051		4,120,051
事業区分間繰入金収入	1,000,000	750,000		1,750,000	△ 1,750,000	0
その他の活動収入計(7)	5,120,051	750,000		5,870,051	△ 1,750,000	4,120,051
長期貸付金支出	1,740,000			1,740,000		1,740,000
積立資産支出	3,166,380			3,166,380		3,166,380
事業区分間繰入金支出	750,000		1,000,000	1,750,000	△ 1,750,000	0
その他の活動支出計(8)	5,656,380			5,656,380	△ 1,750,000	4,906,380
当期資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 536,329	750,000	△ 1,000,000	△ 786,329	0	△ 786,329
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,744,078	△ 3,683,042	759,581	25,815,617	0	25,815,617
当期末支払資金残高(11)	235,736,789	18,002,833	12,510,068	266,249,690		266,249,690
当期末支払資金残高(10)+(11)	264,480,867	14,314,791	13,269,649	292,065,307	0	292,065,307

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台	亘理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		18,580,457	340,742,644	25,061,613	18,893,440	1,381,578	1,176,986	207,893,154	613,729,872		613,729,872
	医療事業収入			8,953,926					939,073	9,892,999		9,892,999
	経常経費寄附金収入	8,214,773		238,000						8,452,773		8,452,773
	受取利息配当金収入	1,923	75	1,025	121	13			227	3,399		3,399
	その他の収入	2,070,540	34,795	2,968,003		34,460		1	14	2,239,135		7,346,933
	事業活動収入計(1)	10,287,236	18,615,327	352,903,598	25,061,734	18,927,913	1,381,579	1,177,000	211,071,589	639,425,976		639,425,976
	人件費支出	11,667,692	10,989,853	261,569,393	17,546,786	15,133,245	5,163,626	2,146,257	129,145,269	453,362,121		453,362,121
	事業費支出		1,527,142	59,574,077					29,250,937	90,352,156		90,352,156
	事務費支出	6,146,598	1,761,653	20,714,427	3,479,741	2,955,305	83,321	73,953	11,800,256	47,015,254		47,015,254
	支払利息支出								729,966	729,966		729,966
その他の支出			2,518,566					1,261,693	3,780,259		3,780,259	
事業活動支出計(2)	17,814,290	14,278,648	344,376,463	21,026,527	18,088,550	5,246,947	2,220,210	172,188,121	595,239,756		595,239,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,527,054	4,336,679	8,527,135	4,035,207	839,363	△ 3,865,368	△ 1,043,210	38,883,468	44,186,220		44,186,220	
施設整備等による収支	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	4,646	697,787	2,341,469	236,632	236,069	704		1,601,666	5,118,973		5,118,973
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400		1,339,800					1,032,240	2,890,440		2,890,440
	施設整備等支出計(5)	523,046	697,787	3,681,269	236,632	236,069	704		9,530,306	14,905,813		14,905,813
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 523,046	△ 697,787	△ 3,681,269	△ 236,632	△ 236,069	△ 704		△ 9,530,306	△ 14,905,813		△ 14,905,813	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,814,714		323,120					982,217	4,120,051		4,120,051
	事業区分間繰入金収入	1,000,000							1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000				500,000	5,500,000		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,814,714		323,120		500,000	5,500,000		982,217	12,120,051	△ 7,000,000	5,120,051
	長期貸付金支出			1,740,000						1,740,000		1,740,000
積立資産支出	634,660		1,593,900					937,820	3,166,380		3,166,380	
事業区分間繰入金支出	750,000								750,000		750,000	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000		6,000,000					7,000,000	△ 7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,384,660	1,000,000	3,333,900	6,000,000				937,820	12,656,380	△ 7,000,000	5,656,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,430,054	△ 1,000,000	△ 3,010,780	△ 6,000,000	500,000	5,500,000		44,397	△ 536,329	0	△ 536,329	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,620,046	2,638,892	1,835,086	△ 2,201,425	1,103,294	1,633,928	△ 1,043,210	29,397,559	28,744,078	0	28,744,078	
前期末支払資金残高(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			235,736,789
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,809,720	10,349,830	164,625,789	20,279,733	4,333,505	181,142	2,846,491	41,054,657	264,480,867	0		264,480,867

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 メディアカルセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	985,000	21,901,642		21,901,642		21,901,642
活動による収入	公益事業収入	102,619			985,000		985,000
	経常経費等附金収入	4	3,000		105,619		105,619
	受取利息配当金収入		75		79		79
支出	事業活動収入計(1)	1,087,623	21,904,717		22,992,340		22,992,340
	人件費支出		16,069,952		16,069,952		16,069,952
	事業費支出	1,967,373	1,840,751	1,700,952	1,840,751		1,840,751
	事務費支出		5,844,877		9,513,202		9,513,202
	事業活動支出計(2)	1,967,373	23,765,580	1,700,952	27,423,905		27,423,905
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 879,750	△ 1,850,863	△ 1,700,952	△ 4,431,565		△ 4,431,565
収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等収入		6,477		6,477		6,477
支出	固定資産取得支出						
	施設整備等支出計(5)		6,477		6,477		6,477
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,477		△ 6,477		△ 6,477
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	750,000			750,000		750,000
	その他の活動収入計(7)	750,000			750,000		750,000
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)	750,000			750,000		750,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 129,750	△ 1,857,340	△ 1,700,952	△ 3,688,042		△ 3,688,042
前期未支払資金残高(11)		798,815	6,742,970	10,461,048	18,002,833		18,002,833
当期未支払資金残高(10)+(11)		669,065	4,885,630	8,760,096	14,314,791		14,314,791

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5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	21,901,642	27,676,977	△ 5,775,335
障害福祉サービス等事業収益	613,729,872	572,093,475	41,636,397
医療事業収益	9,892,999	8,458,467	1,434,532
公益事業収益	985,000	0	985,000
収益事業収益	2,061,549	1,853,733	207,816
経常経費寄附金収益	10,751,932	10,864,816	△ 112,884
サービス活動収益計(1)	659,322,994	620,947,468	38,375,526
費用			
人件費	468,025,199	464,821,786	3,203,413
事業費	91,826,772	82,400,830	9,425,942
事務費	59,536,919	54,757,478	4,779,441
減価償却費	58,901,767	60,155,578	△ 1,253,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,889,892	△ 23,693,843	803,951
サービス活動費用計(2)	655,400,765	638,441,829	16,958,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,922,229	△ 17,494,361	21,416,590
受取利息配当金収益	3,509	3,004	505
その他のサービス活動外収益	7,944,866	6,950,094	994,772
収益			
サービス活動外収益計(4)	7,948,375	6,953,098	995,277
費用			
支払利息	729,966	941,255	△ 211,289
その他のサービス活動外費用	3,780,259	3,749,008	31,251
費用			
サービス活動外費用計(5)	4,510,225	4,690,263	△ 180,038
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,150	2,262,835	1,175,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,360,379	△ 15,231,526	22,591,905
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,914,000		3,914,000
特別費用計(9)	3,914,000	0	3,914,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,914,000	0	△ 3,914,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,446,379	△ 15,231,526	18,677,905
繰前期繰越活動増減差額(12)	712,790,766	728,023,537	△ 15,232,771
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,237,145	712,792,011	3,445,134
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	750,000		750,000
その他の積立金積立額(16)	1,245	1,245	0
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)	716,985,900	712,790,766	4,195,134

事業活動内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

第二号第二様式

制定科目	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
保育事業収益		21,901,642		21,901,642		21,901,642
障害福祉サービス等事業収益	613,729,872			613,729,872		613,729,872
医療事業収益	9,892,999	985,000		9,892,999		9,892,999
公益事業収益			2,206,717	2,206,717	△ 145,168	985,000
収益事業収益			2,193,540	2,193,540		2,061,549
経常経費寄附金収益	8,452,773	105,619		10,751,932		10,751,932
サービス活動収益計(1)	632,075,644	22,992,261	4,400,257	659,468,162	△ 145,168	659,322,994
人件費	452,109,533	15,915,666		468,025,199		468,025,199
事業費	90,129,989	1,840,751		91,970,740	△ 143,968	91,826,772
事務費	47,184,639	9,513,202	2,840,278	59,538,119	△ 1,200	59,536,919
減価償却費	58,856,432	45,335		58,901,767		58,901,767
国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 22,889,892			△ 22,889,892		△ 22,889,892
サービス活動増減差額(2)	625,390,701	27,314,954	2,840,278	655,545,933	△ 145,168	655,400,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,684,943	△ 4,322,693	1,559,979	3,922,229	0	3,922,229
受取利息配当金収益	3,399	79	31	3,509		3,509
その他のサービス活動外収益	7,745,295		199,571	7,944,866		7,944,866
サービス活動外増減の部						
支払利息	7,748,694	79	199,602	7,948,375		7,948,375
その他のサービス活動外費用	729,966			729,966		729,966
費用	3,780,259			3,780,259		3,780,259
増減の部						
サービス活動外費用計(5)	4,510,225			4,510,225		4,510,225
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,238,469	79	199,602	3,438,150		3,438,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,923,412	△ 4,322,614	1,759,581	7,360,379	0	7,360,379
事業区分間繰入金収益	1,000,000	750,000		1,750,000	△ 1,750,000	0
収益						
特別増減の部						
特別収益計(8)	1,000,000	750,000		1,750,000	△ 1,750,000	0
国庫補助金等特別独立金積立額	3,914,000		1,000,000	3,914,000	△ 1,750,000	3,914,000
事業区分間繰入金費用	750,000			750,000	△ 1,750,000	0
費用						
特別費用計(9)	4,664,000		1,000,000	5,664,000	△ 1,750,000	3,914,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,664,000	750,000	△ 1,000,000	△ 3,914,000	0	△ 3,914,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,259,412	△ 3,572,614	759,581	3,446,379	0	3,446,379
繰前期繰越活動増減差額(12)	680,159,059	20,121,639	12,510,068	712,790,766		712,790,766
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,418,471	16,549,025	13,269,649	716,237,145	0	716,237,145
活基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	750,000			750,000		750,000
その他の積立金積立額(16)	1,245			1,245		1,245
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,167,226	16,549,025	13,269,649	716,985,900	0	716,985,900

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台	亙理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益		18,580,457	340,742,644	25,061,613	18,893,440	1,381,578	1,176,986	207,893,154	613,729,872		613,729,872
	医療事業収益			8,953,926					939,073	9,892,999		9,892,999
	経常経費寄附金収益	8,214,773		238,000						8,452,773		8,452,773
	サービス活動収益計(1)	8,214,773	18,580,457	349,934,570	25,061,613	18,893,440	1,381,578	1,176,986	208,832,227	632,075,644		632,075,644
活動増減の部	費用											
	人件費	10,248,560	10,934,767	262,046,173	17,698,286	15,154,245	5,150,460	2,004,507	128,872,535	452,109,533		452,109,533
	事業費		1,527,142	59,530,989					29,071,858	90,129,989		90,129,989
	事務費	6,146,598	1,761,653	20,714,427	3,479,741	2,955,305	83,321	73,953	11,969,641	47,184,639		47,184,639
	減価償却費	654,720	4,399,678	28,340,571	235,093	31,378	19		25,194,973	58,856,432		58,856,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 443,729	△ 14,172,256	△ 14,437	△ 14,437		△ 8,245,033	△ 22,889,892			△ 22,889,892
	サービス活動費用計(2)	17,049,878	18,179,511	356,459,904	21,398,683	18,126,491	5,233,800	2,078,460	186,863,974	625,390,701		625,390,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,835,105	400,946	△ 6,525,334	3,662,930	766,949	△ 3,852,222	△ 901,474	21,968,253	6,684,943		6,684,943
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,923	75	1,025	121	13	1	14	227	3,399		3,399
	その他のサービス活動外収益	2,083,847	34,795	2,968,003		34,460		215,670	2,408,520	7,745,295		7,745,295
	サービス活動外収益計(4)	2,085,770	34,870	2,969,028	121	34,473	1	215,684	2,408,747	7,748,694		7,748,694
	費用											
	支払利息								729,966	729,966		729,966
	その他のサービス活動外費用			2,518,566					1,261,693	3,780,259		3,780,259
	サービス活動外費用計(5)			2,518,566					1,991,659	4,510,225		4,510,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,085,770	34,870	450,462	121	34,473	1	215,684	417,088	3,238,469		3,238,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,749,335	435,816	△ 6,074,872	3,663,051	801,422	△ 3,852,221	△ 685,790	22,385,341	9,923,412		9,923,412
特別増減の部	収益											
	事業区分間繰入金収益	1,000,000								1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000				500,000	5,500,000			7,000,000	△ 7,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000				500,000	5,500,000			8,000,000	△ 7,000,000	1,000,000
	費用											
	国庫補助金等特別積立金積立額		693,000	1,386,000	231,000	231,000			1,373,000	3,914,000		3,914,000
	事業区分間繰入金費用	750,000								750,000		750,000
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000		6,000,000					7,000,000	△ 7,000,000	0
	特別費用計(9)	750,000	1,693,000	1,386,000	6,231,000	231,000			1,373,000	11,664,000	△ 7,000,000	4,664,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,250,000	△ 1,693,000	△ 1,386,000	△ 6,231,000	269,000	5,500,000		△ 1,373,000	△ 3,664,000	0	△ 3,664,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,499,335	△ 1,257,184	△ 7,460,872	△ 2,567,949	1,070,422	1,647,779	△ 685,790	21,012,341	6,259,412	0	6,259,412
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	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		680,159,059
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,073,614	65,204,595	368,302,984	22,459,963	4,199,237	△ 74,007	2,846,491	203,405,594	686,418,471	0	686,418,471
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	750,000								750,000		750,000
	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)	20,822,369	65,204,595	368,302,984	22,459,963	4,199,237	△ 74,007	2,846,491	203,405,594	687,167,226	0	687,167,226

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 メディアカルセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		21,901,642		21,901,642		21,901,642
	公益事業収益	985,000			985,000		985,000
費用増減の部	経常経費 寄附金収益	102,619	3,000		105,619		105,619
	サービス活動収益計(1)	1,087,619	21,904,642		22,992,261		22,992,261
費用増減の部	人件費		15,915,666		15,915,666		15,915,666
	事業費	1,840,751			1,840,751		1,840,751
費用増減の部	事務費	1,967,373	5,844,877	1,700,952	9,513,202		9,513,202
	減価償却費		45,335		45,335		45,335
費用増減の部	サービス活動費用計(2)	1,967,373	23,646,629	1,700,952	27,314,954		27,314,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 879,754	△ 1,741,987	△ 1,700,952	△ 4,322,693		△ 4,322,693
費用増減の部	受取利息配当金収益	4	75		79		79
	サービス活動外収益計(4)	4	75		79		79
費用増減の部	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4	75		79		79
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 879,750	△ 1,741,912	△ 1,700,952	△ 4,322,614		△ 4,322,614
	事業区分間繰入金収益	750,000			750,000		750,000
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	750,000			750,000		750,000
費用増減の部	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000			750,000		750,000
繰越増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 129,750	△ 1,741,912	△ 1,700,952	△ 3,572,614		△ 3,572,614
	繰越増減活動増減差額(12)	798,815	8,861,776	10,461,048	20,121,639		20,121,639
活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,065	7,119,864	8,760,096	16,549,025		16,549,025
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
繰越増減差額の部	繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,065	7,119,864	8,760,096	16,549,025		16,549,025

法人単位貸借対照表
令和 5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	309,994,235	275,813,684	34,180,551	流動負債	49,075,401	42,363,569	6,711,832
現金預金	189,192,612	156,643,002	32,549,610	事業未払金	8,768,517	7,049,976	1,718,541
有価証券	46,500	36,500	10,000	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	104,801,920	104,981,161	△ 179,241	1年以内返済予定リース債務	2,372,040	2,372,040	0
未収補助金	1,541,712	1,264,000	277,712	預り金	633,000	39,231	593,769
貯蔵品	10,813,217	10,165,416	647,801	職員預り金	1,724,112	1,789,655	△ 65,543
給食用材料	714,299	492,132	222,167	前受金	89,000	89,000	0
前払金	473,000	473,000	0	前受収益	0	104,000	△ 104,000
前払費用	2,410,975	1,758,473	652,502	仮受金	6,000,000	0	6,000,000
				賞与引当金	22,592,332	24,023,267	△ 1,430,935
固定資産	1,181,084,067	1,234,376,104	△ 53,292,037	固定負債	209,861,958	220,155,763	△ 10,293,805
基本財産	994,876,021	1,034,446,725	△ 39,570,704	設備資金借入金	172,414,400	179,310,800	△ 6,896,400
建物	984,876,021	1,024,446,725	△ 39,570,704	リース債務	1,758,380	4,648,820	△ 2,890,440
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	35,689,178	36,196,143	△ 506,965
その他の固定資産	186,208,046	199,929,379	△ 13,721,333	負債の部合計	258,937,359	262,519,332	△ 3,581,973
建物	35,560,396	37,708,946	△ 2,148,550	純資産の部			
構築物	297,338	342,493	△ 45,155	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	17,371,218	19,721,452	△ 2,350,234	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,613,643	4,065,133	△ 1,451,490	国庫補助金等特別積立金	440,105,651	459,081,543	△ 18,975,892
器具及び備品	20,535,394	25,934,454	△ 5,399,060	その他の積立金	65,049,392	65,798,147	△ 748,755
有形リース資産	3,914,725	6,686,775	△ 2,772,050	修繕積立金(措置)	60,023,272	60,022,072	1,200
権利	3,410,142	3,449,216	△ 39,074	事業積立金	2,276,120	2,276,075	45
リースサイクル預託金	26,620	26,620	0	事業・自立大賞積立金	2,750,000	3,500,000	△ 750,000
長期貸付金	1,740,000		1,740,000	次期繰越活動増減差額	716,985,900	712,790,766	4,195,134
退職給付引当資産	35,689,178	36,196,143	△ 506,965	(うち当期活動増減差額)	3,446,379	△ 15,231,526	18,677,905
修繕積立資産(措置)	60,023,272	60,022,072	1,200				
事業積立資産	2,276,120	2,276,075	45				
事業・自立大賞積立資産	2,750,000	3,500,000	△ 750,000	純資産の部合計	1,232,140,943	1,247,670,456	△ 15,529,513
資産の部合計	1,491,078,302	1,510,189,788	△ 19,111,486	負債及び純資産の部合計	1,491,078,302	1,510,189,788	△ 19,111,486

貸借対照表内訳表
令和5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
流動資産	288,615,590	14,381,032	14,154,774	315,151,396	△ 5,157,161	309,994,235
現金預金	175,537,496	9,170,041	4,485,075	189,192,612		189,192,612
有価証券	46,500			46,500		46,500
事業未収金	104,606,310	195,610		104,801,920		104,801,920
未収補助金	1,262,712	279,000		1,541,712		1,541,712
貯蔵品	1,170,220		9,642,997	10,813,217		10,813,217
給食用材料	714,299			714,299		714,299
前払金	0	473,000		473,000		473,000
前払費用	2,326,687	84,288	0	2,410,975		2,410,975
事業区分間貸付金	951,366	4,179,093	26,702	5,157,161	△ 5,157,161	0
固定資産	1,178,200,499	2,883,568		1,181,084,067		1,181,084,067
基本財産	994,876,021			994,876,021		994,876,021
建物	984,876,021			984,876,021		984,876,021
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	183,324,478	2,883,568		186,208,046		186,208,046
建物	35,560,396			35,560,396		35,560,396
構築物	67	297,271		297,338		297,338
機械及び装置	17,371,218			17,371,218		17,371,218
車両運搬具	2,613,643			2,613,643		2,613,643
器具及び備品	20,529,097	6,297		20,535,394		20,535,394
有形リース資産	3,914,725			3,914,725		3,914,725
権利	830,142	2,580,000		3,410,142		3,410,142
リースイクル預託金	26,620			26,620		26,620
長期貸付金	1,740,000			1,740,000		1,740,000
退職給付引当資産	35,689,178			35,689,178		35,689,178
修繕積立資産(措置)	60,023,272			60,023,272		60,023,272
事業積立資産	2,276,120			2,276,120		2,276,120
事業・自立大賞積立資産	2,750,000			2,750,000		2,750,000
資産の部合計	1,464,816,089	17,264,600	14,154,774	1,496,235,463	△ 5,157,161	1,491,078,302
流動負債	52,631,862	715,575	885,125	54,232,562	△ 5,157,161	49,075,401
事業未払金	8,768,517	0		8,768,517		8,768,517
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	2,372,040			2,372,040		2,372,040
預り金	633,000	0		633,000		633,000
職員預り金	1,724,112	0		1,724,112		1,724,112
前受金	89,000			89,000		89,000
事業区分間借入金	4,205,795	66,241	885,125	5,157,161	△ 5,157,161	0
仮受金	6,000,000	0		6,000,000		6,000,000
貸与引当金	21,942,998	649,334		22,592,332		22,592,332
固定負債	209,861,958			209,861,958		209,861,958
設備資金借入金	172,414,400			172,414,400		172,414,400
リース債務	1,758,380			1,758,380		1,758,380
退職給付引当金	35,689,178			35,689,178		35,689,178
負債の部合計	262,493,820	715,575	885,125	264,094,520	△ 5,157,161	258,937,359
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	440,105,651			440,105,651		440,105,651
その他の積立金	65,049,392			65,049,392		65,049,392
修繕積立金(措置)	60,023,272			60,023,272		60,023,272
事業積立金	2,276,120			2,276,120		2,276,120
事業・自立大賞積立金	2,750,000			2,750,000		2,750,000
次期繰越活動増減差額	687,167,226	16,549,025	13,269,649	716,985,900	0	716,985,900
(うち当期活動増減差額)	6,259,412	△ 3,572,614	759,581	3,446,379	0	3,446,379
純資産の部合計	1,202,322,269	16,549,025	13,269,649	1,232,140,943	0	1,232,140,943
負債及び純資産の部合計	1,464,816,089	17,264,600	14,154,774	1,496,235,463	△ 5,157,161	1,491,078,302

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台	亘理ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,222,281	10,889,821	171,756,416	26,279,733	4,333,505	6,807,965	2,846,491	83,453,055	360,589,267	△ 73,973,677	286,615,590
現金預金	6,376,402	7,381,487	109,542,696	9,457,387	698,805	519,187	1,383,355	40,178,177	175,537,496		175,537,496
有価証券	46,500								46,500		46,500
事業未収金	32,017	2,565,885	48,425,898	10,708,047	1,026,090	364,489	0	41,483,884	104,606,310		104,606,310
未収補助金		0	829,000	0	0			433,712	1,262,712		1,262,712
貯蔵品			1,170,220						1,170,220		1,170,220
給食用材料			293,791					420,508	714,299		714,299
前払費用	182,525	95,488	822,892	134,958	154,050			936,774	2,326,687		2,326,687
事業区分間貸付金	885,125		66,241						951,366		951,366
拠点区分間貸付金	46,699,712	846,961	10,605,678	5,979,341	2,454,560	5,924,289	1,463,136	0	73,973,677	△ 73,973,677	0
固定資産	90,559,178	55,821,120	391,741,914	3,383,793	933,295	685		635,760,514	1,178,200,499		1,178,200,499
基本財産	10,000,000	54,496,173	339,745,627					590,634,221	994,876,021		994,876,021
建物		54,496,173	339,745,627					590,634,221	984,876,021		984,876,021
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	80,559,178	1,324,947	51,996,287	3,383,793	933,295	685		45,126,293	183,324,478		183,324,478
建物		312,213	17,122,333	3,081,750	681,800			14,362,300	35,560,396		35,560,396
構築物		1	66						67		67
機械及び装置		358,341	7,953,976					9,058,901	17,371,218		17,371,218
車輛運搬具	3	2	6	1	2			2,613,629	2,613,643		2,613,643
器具及び備品	76,319		7,012,574	222,042	221,493		685	12,341,594	20,529,097		20,529,097
有形リース資産	432,000	654,390	2,202,660					1,280,065	3,914,725		3,914,725
権利	303,994			80,000	22,500			423,648	830,142		830,142
リサイクル預託金			19,120		7,500				26,620		26,620
長期貸付金			1,740,000						1,740,000		1,740,000
退職給付引当資産	14,697,470		15,945,552					5,046,156	35,689,178		35,689,178
修繕積立資産(措置)	60,023,272								60,023,272		60,023,272
事業積立資産	2,276,120								2,276,120		2,276,120
事業・自立大賞積立資産	2,750,000								2,750,000		2,750,000
資産の部合計	144,781,459	66,710,941	563,498,330	29,663,526	5,266,800	6,808,650	2,846,491	719,213,569	1,538,789,766	△ 73,973,677	1,464,816,089
流動負債	33,780,228	856,658	20,360,636	6,987,000	851,000	6,882,657	0	56,887,360	126,605,539	△ 73,973,677	52,631,862
事業未払金	26,680	0	6,836,836	0	0	0	0	1,905,001	8,768,517		8,768,517
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	633,000	0	0	0	0	0	0	633,000	633,000		633,000
職員預り金	1,724,112		0					0	1,724,112		1,724,112
前受金		89,000							89,000		89,000
事業区分間借入金	4,179,093	26,702	0					4,205,795	4,205,795		4,205,795
拠点区分間借入金	20,849,676	424,289	0	6,000,000	0	6,626,823	0	40,072,889	73,973,677	△ 73,973,677	0
仮受金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
賞与引当金	367,667	316,667	12,184,000	987,000	851,000	255,834	0	6,980,830	21,942,998		21,942,998
固定負債	15,129,470		17,099,892					177,632,596	209,861,958		209,861,958
設備資金借入金								172,414,400	172,414,400		172,414,400
リース債務	432,000		1,154,340					172,040	1,758,380		1,758,380
退職給付引当金	14,697,470		15,945,552					5,046,156	35,689,178		35,689,178
負債の部合計	48,909,698	856,658	37,460,528	6,987,000	851,000	6,882,657	0	234,519,956	336,467,497	△ 73,973,677	262,493,820
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		649,688	157,734,818	216,563	216,563			281,288,019	440,105,651		440,105,651
その他の積立金	65,049,392								65,049,392		65,049,392
修繕積立金(措置)	60,023,272								60,023,272		60,023,272
事業積立金	2,276,120								2,276,120		2,276,120
事業・自立大賞積立金	2,750,000								2,750,000		2,750,000
次期繰越活動増減差額	20,822,369	65,204,595	368,302,984	22,459,963	4,199,237	△ 74,007	2,846,491	203,405,594	687,167,226	0	687,167,226
(うち当期活動増減差額)	△ 5,499,335	△ 1,257,184	△ 7,460,872	△ 2,567,949	1,070,422	1,647,779	△ 685,790	21,012,341	6,259,412	0	6,259,412
純資産の部合計	95,871,761	65,854,283	526,037,802	22,676,526	4,415,800	△ 74,007	2,846,491	484,693,613	1,202,322,269	0	1,202,322,269
負債及び純資産の部合計	144,781,459	66,710,941	563,498,330	29,663,526	5,266,800	6,808,650	2,846,491	719,213,569	1,538,789,766	△ 73,973,677	1,464,816,089

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

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
流動資産	669,065	13,711,967	8,760,096	23,141,128	△ 8,760,096	14,381,032
現金預金	489,074	8,680,967		9,170,041		9,170,041
事業未収金		195,610		195,610		195,610
未収補助金		279,000		279,000		279,000
前払金		473,000		473,000		473,000
前払費用	46,530	37,758		84,288		84,288
事業区分間貸付金	133,461	4,045,632		4,179,093		4,179,093
拠点区分間貸付金			8,760,096	8,760,096	△ 8,760,096	0
固定資産		2,883,568		2,883,568		2,883,568
基本財産						
その他の固定資産		2,883,568		2,883,568		2,883,568
構築物		297,271		297,271		297,271
器具及び備品		6,297		6,297		6,297
権利		2,580,000		2,580,000		2,580,000
資産の部合計	669,065	16,595,535	8,760,096	26,024,696	△ 8,760,096	17,264,600
流動負債	0	9,475,671		9,475,671	△ 8,760,096	715,575
事業区分間借入金	0	66,241		66,241		66,241
拠点区分間借入金		8,760,096		8,760,096	△ 8,760,096	0
賞与引当金		649,334		649,334		649,334
固定負債						
負債の部合計	0	9,475,671		9,475,671	△ 8,760,096	715,575
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	669,065	7,119,864	8,760,096	16,549,025		16,549,025
次期繰越活動増減差額	△ 129,750	△ 1,741,912	△ 1,700,952	△ 3,572,614		△ 3,572,614
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	669,065	7,119,864	8,760,096	16,549,025		16,549,025
負債及び純資産の部合計	669,065	16,595,535	8,760,096	26,024,696	△ 8,760,096	17,264,600

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。(但し商品券は個別法を採用)
 - (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、サービスクラス区分
 (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)
 (2) 各拠点区分におけるサービスクラス区分は以下のとおり作成していない。
 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
 エ 太白ありのみまま舎拠点区分(社会福祉事業)
 オ 障害者支援施設(施設入所支援)
 カ 障害者支援施設(生活介護)
 キ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 ク 医療室事業(公益)
 ケ サポートケアアール南拠点区分(社会福祉事業)
 コ 特定相談支援事業
 サ 障害児相談支援事業
 シ 障害者相談支援事業
 ス 互理町障害者相談支援事業
 セ サポートケアアール名取拠点区分(社会福祉事業)
 ソ 特定相談支援事業
 タ 障害児相談支援事業
 チ 名取市障害者相談支援事業
 ツ サポートケアアール仙台拠点区分(社会福祉事業)
 テ 特定相談支援事業
 ト 障害児相談支援事業
 ティ フライクケアアール仙台拠点区分(社会福祉事業)
 ティー 指定訪問介護事業
 ティーエ 互理ありのみまま舎拠点区分(社会福祉事業)
 ティーエー 施設入所支援
 ティーエーエ 生活介護(ホスピスケア互理)
 ティーエーエー 生活介護(アクティビティケア互理)
 ティーエーエーエ 短期入所
 ティーエーエーエー 指定訪問介護事業
 ティーエーエーエーエ 基幹相談支援事業
 ティーエーエーエーエエ 特定相談支援事業
 ティーエーエーエーエエエ 障害児相談支援事業
 ティーエーエーエーエエエエ 一般相談支援事業
 ティーエーエーエーエエエエエ 医療室事業(公益)
 ティーエーエーエーエエエエエエ 法人本部(公益) 拠点区分(公益事業)
 ティーエーエーエーエエエエエエエ ありのみまま生活福祉講座事業
 ティーエーエーエーエエエエエエエエエ ありのみまま自立大賞事業
 ティーエーエーエーエエエエエエエエエエ ありのみまま喀痰吸引等研修事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

- コ 仙台ありのまま保育園拠点区分(公益事業)
 保育園事業
 サ ありのままデイカルセンター拠点区分(公益事業)
 訪問看護事業「ナースینگケア仙台」
 シ 法人本部(収益)拠点区分(収益事業)
 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	当期末残高
建物	1,024,446,725	0	39,570,704	984,876,021
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,034,446,725	0	39,570,704	994,876,021

(単位:円)

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) 590,634,221円
 計 590,634,221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) 179,310,800円
 計 179,310,800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	785,724,485	984,876,021
小計	1,770,600,506	785,724,485	984,876,021
その他の固定資産			
建物	49,985,440	14,425,044	35,560,396
構築物	65,218,185	64,920,847	297,338
機械及び装置	52,555,584	35,184,366	17,371,218
車両運搬具	38,257,108	35,643,465	2,613,643
器具及び備品	142,187,527	121,652,133	20,535,394
有形リース資産	18,964,292	15,049,567	3,914,725
小計	367,168,136	286,875,422	80,292,714
合計	2,137,768,642	1,072,599,907	1,065,168,735

(単位:円)

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	104,801,920	0	104,801,920
未収補助金	1,541,712	0	1,541,712
長期貸付金	1,740,000	0	1,740,000
合計	108,083,632	0	108,083,632

(単位:円)

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必要な事項
 該当なし。

借入金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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)

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	互理ありのまま会	186,207,200		6,896,400	179,310,800 (6,896,400)		0.40	729,966		令和31年 3月25日	互理ありのまま会 建設資金	建物	宮城県亶理郡亶理町 旧館6 1 - 7	590,634,221
						()									
						()									
		計		186,207,200	0	6,896,400	179,310,800 (6,896,400)	0		729,966	0				
	合計		186,207,200	0	6,896,400	179,310,800 (6,896,400)	0		729,966	0					590,634,221

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	法人本部(収益)
その他	経常	613	10,751,932		8,214,773	238,000	102,619	3,000	2,193,540
区分小計		613	10,751,932	0	8,214,773	238,000	102,619	3,000	2,193,540
合計		613	10,751,932	0	8,214,773	238,000	102,619	3,000	2,193,540

- (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4年4月1日(至)令和5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)

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	太白ありのまま会	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	互理ありのまま会	仙台ありのまま会 保育園
【補助金事業収益(公費)】												
コロナ感染症対策支援補助金	保育事業	301,000		301,000								301,000
児童福祉施設等食材料費補助金		13,416		13,416								13,416
電気・ガス等価格高騰対策事業補助金		144,000		144,000								144,000
【補助金事業収益(一般)】												
財団法人児童育成協会		19,593,444		19,593,444								19,593,444
区分小計		20,051,860	0	20,051,860	0	0	0	0	0	0	0	20,051,860
【補助金事業収益(公費)】												
冬季暖房用燃料費補助金	障害事業	178,000		178,000		168,000				10,000		
民間社会福祉施設サービス費推進費補助金		32,000		32,000			32,000					
重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助		1,284,000		1,284,000			1,284,000					
要医療的が障害者等短期入所事業費補助金		10,749,000		10,749,000			10,749,000					
福祉施設等食材料費負担軽減事業補助金		561,900		561,900			561,900					
外国人留学生支援事業費補助金		400,000		400,000			400,000					
原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業		4,874,000		4,874,000	3,056,000	762,000	2,422,000	298,000	448,000		944,000	
国交省在宅生活支援環境整備補助金		10,000,000		10,000,000			10,000,000					
結核定期健康診断補助金		17,670		17,670			12,958					4,712
原油価格・物価高騰対策事業補助金		1,110,000		1,110,000				10,000	10,000		1,090,000	
【補助金事業収益(一般)】												
歳末たすけあい事業費助成金		30,000		30,000								30,000
区分小計		29,236,570	0	29,236,570	3,056,000	930,000	25,461,858	308,000	458,000	10,000	2,068,712	0
原油価格・物価高騰対策事業費補助金	医療事業	400,000		400,000			200,000					200,000
オンライン資格確認システム導入補助金		858,000		858,000	858,000		429,000					429,000
区分小計		1,258,000	0	1,258,000	858,000	0	629,000	0	0	0	629,000	0
合計		50,546,430	0	50,546,430	3,914,000	930,000	26,090,858	308,000	458,000	10,000	2,697,712	20,051,860

(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4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期繰越活動増減差額	750,000	運営費
収益事業	社会福祉事業	収益事業収益	1,000,000	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。

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			
ホームケア仙台	法人本部(社福)	自立支援給付費収入	1,000,000	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5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

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業	66,241	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
社会福祉事業	収益事業	885,125	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	133,461	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	4,045,632	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	26,702	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
小計		5,157,161	
長期			
小計		0	
合計		5,157,161	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	サポーターケア仙台ありのまま会	6,626,823	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
法人本部	巨理ありのまま会	40,072,889	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
ホームケア仙台	法人本部(社福)	846,961	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	法人本部(社福)	10,605,678	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
サポーターケア県南	法人本部(社福)	5,979,341	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
サポーターケア名取	法人本部(社福)	1,954,560	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
サポーターケア仙台	ホームケア仙台	424,289	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	法人本部(社福)	1,463,136	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
ありのままメティカルセンター	仙台ありのまま会尿青園	8,760,096	指定障害者福祉サービス等への一時繰替使用
小計		76,733,773	
長期			
小計		0	
合計		76,733,773	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
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4年4月1日 (至) 令和5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	サポートケア県南	サポートケア名取	亘理ありのまま舎	
前期繰越額				459,081,543	400,417	170,521,074	0	0	288,160,052	
当期積立額	器具及び備品	858,000	3,056,000	0	3,914,000	693,000	1,386,000	231,000	231,000	1,373,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	858,000	3,056,000	0	3,914,000	693,000	1,386,000	231,000	231,000	1,373,000
	その他の固定資産計	858,000	3,056,000	0	3,914,000	693,000	1,386,000	231,000	231,000	1,373,000
	当期積立額合計	858,000	3,056,000	0	3,914,000	693,000	1,386,000	231,000	231,000	1,373,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,889,892	443,729	14,172,256	14,437	14,437	8,245,033
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				22,889,892	443,729	14,172,256	14,437	14,437	8,245,033
当期末残高				440,105,651	649,688	157,734,818	216,563	216,563	281,288,019	

- (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。