

令和5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	22,826,860	23,295,536	△ 468,676	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	656,868,856	640,284,040	16,584,816	
	医療事業収入	9,250,000	9,002,739	247,261	
	公益事業収入	836,000	918,000	△ 82,000	
	収益事業収入	1,715,000	1,755,044	△ 40,044	
	経常経費寄附金収入	17,995,100	18,452,093	△ 456,993	
	受取利息配当金収入	2,708	3,594	△ 886	
	その他の収入	6,573,280	5,767,460	805,820	
	事業活動収入計(1)	716,067,804	699,478,506	16,589,298	
施設整備等による収支	支出	454,944,403	445,982,936	8,961,467	
	人件費支出				
	事業費支出	103,035,000	93,876,929	9,158,071	
	事務費支出	84,709,700	77,698,442	7,011,258	
	支払利息支出	704,250	704,250	0	
	その他の支出	4,062,000	3,470,297	591,703	
	事業活動支出計(2)	647,455,353	621,732,854	25,722,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,612,451	77,745,652	△ 9,133,201	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出	6,896,400	6,896,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	19,908,960	18,941,050	967,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,764,290	2,764,090	200	
	施設整備等支出計(5)	29,569,650	28,601,540	968,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,569,650	△ 28,601,540	△ 968,110	
	積立資産取崩収入	2,500,000	1,879,228	620,772	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,879,228	620,772	
	積立資産支出	9,359,204	2,977,651	6,381,553	
予備費支出(10)	支出				
	その他の活動支出計(8)	9,359,204	2,977,651	6,381,553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,859,204	△ 1,098,423	△ 5,760,781	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,183,597	48,045,689	△ 15,862,092	
	前期末支払資金残高(12)	292,065,307	292,065,307	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,248,904	340,110,996	△ 15,862,092	

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保管事業収入	23,295,536		23,295,536		23,295,536
		障害福祉サービス等事業収入	640,284,040		640,284,040		640,284,040
		医療事業収入	9,002,739		9,002,739		9,002,739
		公益事業収入		918,000	918,000		918,000
	支出	収益事業収入		1,878,300	1,878,300	△ 123,256	1,755,044
		経常経費寄附金収入	16,527,676	1,840,417	18,452,093		18,452,093
		受取利息配当金収入	3,499	38	3,594		3,594
		その他の収入	5,587,083	180,377	5,767,460		5,767,460
		事業活動収入計(1)	671,405,037	3,899,132	699,601,762	△ 123,256	699,478,506
		人件費支出	432,651,415		445,982,936		445,982,936
		事業費支出	92,446,474		93,989,397	△ 112,468	93,876,929
		事務費支出	65,808,320	2,554,344	77,709,230	△ 10,788	77,698,442
		支払利息支出	704,250		704,250		704,250
施設整備等による収支	収入	その他の支出	3,470,297		3,470,297		3,470,297
		事業活動支出計(2)	595,080,756	2,554,344	621,856,110	△ 123,256	621,732,854
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,324,281	1,344,788	77,745,652	0	77,745,652
	支出	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	18,941,050		18,941,050		18,941,050
		ファイナンス・リース債務の返済支	2,764,090		2,764,090		2,764,090
		施設整備等支出計(5)	28,601,540		28,601,540		28,601,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,601,540		△ 28,601,540		△ 28,601,540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,879,228		1,879,228	△ 1,300,000	1,879,228
		事業区分間繰入金収入		1,300,000	1,300,000		0
		その他の活動収入計(7)	1,879,228		3,179,228	△ 1,300,000	1,879,228
		積立資産支出	2,977,651		2,977,651		2,977,651
	支出	事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000	△ 1,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,277,651		4,277,651	△ 1,300,000	2,977,651
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,398,423		△ 1,098,423	0	△ 1,098,423
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,324,318	1,376,583	48,045,689	0	48,045,689
前期末支払資金残高(11)		264,480,867	14,314,791	13,269,649	292,065,307		292,065,307
		309,805,185	15,691,374	14,614,437	340,110,996	0	340,110,996

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部(社 福)拠点区分	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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		17,646,542	369,470,507	23,311,843	25,519,300	1,586,145		202,749,703	640,284,040		640,284,040
		医療事業収入			8,524,292					478,447	9,002,739		9,002,739
		経常経費寄附金収入	15,984,634		23,000					520,042	16,527,676		16,527,676
		受取利息配当金収入	1,749	74	1,037	146	21	3	12	457	3,499		3,499
		その他の収入	1,686,958	25,695	2,829,219		29,980			1,015,231	5,587,083		5,587,083
		事業活動収入計(1)	17,673,341	17,672,311	380,848,055	23,311,989	25,549,301	1,586,148	12	204,763,880	671,405,037		671,405,037
	支出	人件費支出	8,864,134	10,820,906	259,061,842	15,668,307	15,295,760	4,537,342		118,403,124	432,651,415		432,651,415
		事業費支出		1,386,069	61,675,978					29,384,427	92,446,474		92,446,474
		事務費支出	6,209,812	1,622,146	22,791,631	3,305,835	2,726,514	99,452		29,052,930	65,808,320		65,808,320
		支払利息支出								704,250	704,250		704,250
		その他の支出			2,625,144					845,153	3,470,297		3,470,297
		事業活動支出計(2)	15,073,946	13,829,121	346,154,595	18,974,142	18,022,274	4,636,794		178,389,884	595,080,756		595,080,756
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,599,395	3,843,190	34,693,460	4,337,847	7,527,027	△ 3,050,646	12	26,373,996	76,324,281		76,324,281
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		6,896,400
		固定資産取得支出		855,800	17,939,500					145,750	18,941,050		18,941,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	392,050		1,339,800					1,032,240	2,764,090		2,764,090
		施設整備等支出計(5)	392,050	855,800	19,279,300					8,074,390	28,601,540		28,601,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 392,050	△ 855,800	△ 19,279,300					△ 8,074,390	△ 28,601,540		△ 28,601,540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	609,124		845,852					424,252	1,879,228		1,879,228
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000					3,500,000			7,500,000	△ 7,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,609,124		845,852			3,500,000		424,252	9,379,228	△ 7,500,000	1,879,228
	支出	積立資産支出	523,291		1,569,232					885,128	2,977,651		2,977,651
		事業区分間繰入金支出	1,300,000								1,300,000		1,300,000
		拠点区分間繰入金支出				3,500,000				4,000,000	7,500,000	△ 7,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,823,291		1,569,232	3,500,000				4,885,128	11,777,651	△ 7,500,000	4,277,651
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,785,833		△ 723,380	△ 3,500,000		3,500,000		△ 4,460,876	△ 2,398,423	0	△ 2,398,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,993,178	2,987,390	14,690,780	837,847	7,527,027	449,354	12	13,838,730	45,324,318	0	45,324,318
前期末支払資金残高(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		264,480,867
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,802,898	13,337,220	179,316,569	21,117,580	11,860,532	630,496	2,846,503	54,893,387	309,805,185	0	309,805,185

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	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
事業活動による収支	収入	保育事業収入		23,295,536		23,295,536		23,295,536
		公益事業収入	918,000			918,000		918,000
		経常経費寄附金収入	84,000			84,000		84,000
		受取利息配当金収入	4	53		57		57
	事業活動収入計(1)		1,002,004	23,295,589		24,297,593		24,297,593
	支出	人件費支出		13,331,521		13,331,521		13,331,521
		事業費支出		1,542,923		1,542,923		1,542,923
事務費支出		1,928,750	5,716,864	1,700,952	9,346,566		9,346,566	
事業活動支出計(2)		1,928,750	20,591,308	1,700,952	24,221,010		24,221,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 926,746	2,704,281	△ 1,700,952	76,583		76,583	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,300,000			1,300,000		1,300,000
		その他の活動収入計(7)		1,300,000		1,300,000		1,300,000
	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)		1,300,000			1,300,000		1,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			373,254	2,704,281	△ 1,700,952	1,376,583		1,376,583
前期末支払資金残高(11)			669,065	4,885,630	8,760,096	14,314,791		14,314,791
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,042,319	7,589,911	7,059,144	15,691,374		15,691,374

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保育事業収益	23,295,536	21,901,642
	障害福祉サービス等事業収益	640,284,040	613,729,872
	医療事業収益	9,002,739	9,892,999
	公益事業収益	918,000	985,000
	収益事業収益	1,755,044	2,061,549
	経常経費寄附金収益	18,452,093	10,751,932
	サービス活動収益計 (1)	693,707,452	659,322,994
	人件費	447,073,215	468,025,199
	事業費	94,187,428	91,826,772
	事務費	78,034,359	59,536,919
サービス活動外増減の部	減価償却費	58,938,748	58,901,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,513,943	△ 22,889,892
	サービス活動費用計 (2)	654,719,807	655,400,765
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,987,645	3,922,229
	受取利息配当金収益	3,594	3,509
	その他のサービス活動外収益	6,357,138	7,944,866
	サービス活動外収益計 (4)	6,360,732	7,948,375
	支払利息	704,250	729,966
	その他のサービス活動外費用	3,470,297	3,780,259
	サービス活動外費用計 (5)	4,174,547	4,510,225
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,186,185	3,438,150
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,173,830	7,360,379
	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	固定資産売却損・処分損	17	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	3,914,000
	費用		
	特別費用計 (9)	10,000,017	3,914,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,000,017	△ 3,914,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,173,813	3,446,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	716,985,900	712,790,766
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	748,159,713	716,237,145
	基本金取崩額 (14)		
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	750,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,245	1,245
	繰越活動増減差額		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	748,658,468	716,985,900
			31,672,568

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

勘定科目							(単位:円)	
社会福祉事業							収益事業	合計
公益事業							内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益					23,295,536	23,295,536
		障害福祉サービス等事業収益					640,284,040	640,284,040
		医療事業収益					9,002,739	9,002,739
		公益事業収益					918,000	918,000
サービス活動増減の部	費用	収益事業収益					1,878,300	1,878,300
		収益事業収益					△ 123,256	△ 123,256
		経常経費寄附金収益					1,840,417	1,840,417
		サービス活動収益計(1)					3,718,717	693,830,708
サービス活動増減の部	費用	人件費					△ 123,256	693,707,452
		事業費					447,073,215	447,073,215
		事務費					△ 112,468	94,187,428
		減価償却費					2,554,344	78,034,359
サービス活動増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額					58,938,748	58,938,748
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△ 23,513,943	△ 23,513,943
		受取利息配当金収益					2,554,344	654,843,063
		その他のサービス活動外収益					1,164,373	38,987,645
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)					38	3,594
		支払利息					180,377	6,357,138
		その他のサービス活動外費用					180,415	6,360,732
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					704,250	704,250
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)					3,470,297	3,470,297
		サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)					4,174,547	4,174,547
		事業区分間繰入金収益					180,415	2,186,185
		事業区分間固定資産移管収益					1,344,788	41,173,830
特別増減の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)					0	41,173,830
		特別収益計(8)					△ 1,300,000	1,300,000
		固定資産売却損・処分損					△ 1,300,000	△ 1,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額					△ 6,297	△ 6,297
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用					6,297	6,297
		事業区分間固定資産移管費用					11,306,314	11,306,314
		特別費用計(9)					△ 1,306,297	△ 1,306,297
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)					17	17
		当期繰越活動増減差額(12)					10,000,000	10,000,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					△ 1,300,000	△ 1,300,000
		基本金取崩額(14)					△ 6,297	△ 6,297
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)					10,000,017	10,000,017
		その他の積立金積立額(16)					0	0
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					31,173,813	31,173,813
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					716,985,900	716,985,900
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					0	748,159,713
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					0	0
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					500,000	500,000
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					1,245	1,245
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					748,658,468	748,658,468
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					0	0
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					748,658,468	748,658,468
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)													
勘定科目			法人本部(社 福)拠点区分	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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		17,646,542	369,470,507	23,311,843	25,519,300	1,586,145		202,749,703	640,284,040		640,284,040
		医療事業収益			8,524,292					478,447	9,002,739		9,002,739
		経常経費寄附金収益	15,984,634		23,000					520,042	16,527,676		16,527,676
		サービス活動収益計(1)	15,984,634	17,646,542	378,017,799	23,311,843	25,519,300	1,586,145		203,748,192	665,814,455		665,814,455
	費用	人件費	9,408,309	10,793,239	260,588,222	15,520,807	15,189,760	4,412,761		118,013,430	433,926,528		433,926,528
		事業費		1,386,069	61,693,405					29,677,499	92,756,973		92,756,973
		事務費	6,268,828	1,622,146	22,791,631	3,305,835	2,726,514	99,452		29,329,831	66,144,237		66,144,237
		減価償却費	487,359	3,963,169	28,821,063	278,250	74,550			25,269,202	58,893,593		58,893,593
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 173,250	△ 14,743,372	△ 57,750	△ 57,750			△ 8,481,821	△ 23,513,943		△ 23,513,943		
サービス活動費用計(2)	16,164,496	17,591,373	359,150,949	19,047,142	17,933,074	4,512,213		193,808,141	628,207,388		628,207,388		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 179,862	55,169	18,866,850	4,264,701	7,586,226	△ 2,926,068		9,940,051	37,607,067		37,607,067		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,749	74	1,037	146	21	3	12	457	3,499		3,499
		その他のサービス活動外収益	1,897,641	25,695	2,829,219		29,980			1,394,226	6,176,761		6,176,761
	サービス活動外収益計(4)	1,899,390	25,769	2,830,256	146	30,001	3	12	1,394,683	6,180,260		6,180,260	
	費用	支払利息								704,250	704,250		704,250
		その他のサービス活動外費用			2,625,144					845,153	3,470,297		3,470,297
	サービス活動外費用計(5)			2,625,144						1,549,403	4,174,547		4,174,547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,899,390	25,769	205,112	146	30,001	3	12	△ 154,720	2,005,713		2,005,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,719,528	80,938	19,071,962	4,264,847	7,616,227	△ 2,926,065	12	9,785,331	39,612,780		39,612,780
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000					3,500,000			7,500,000	△ 7,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	6,297								6,297		6,297
		拠点区分間固定資産移管収益	126,070								126,070	△ 126,070	0
		特別収益計(8)	4,132,367					3,500,000			7,632,367	△ 7,626,070	6,297
	費用	固定資産売却損・処分損		1	16						17		17
		国庫補助金等特別積立金積立額			10,000,000						10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金費用	1,300,000								1,300,000		1,300,000
		拠点区分間繰入金費用			3,500,000					4,000,000	7,500,000	△ 7,500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		4,654	73,369	5,476	4,928	685		36,958	126,070	△ 126,070	0		
特別費用計(9)	1,300,000	4,655	10,073,385	3,505,476	4,928	685		4,036,958	18,926,087	△ 7,626,070	11,300,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,832,367	△ 4,655	△ 10,073,385	△ 3,505,476	△ 4,928	3,499,315		△ 4,036,958	△ 11,293,720	0	△ 11,293,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,551,895	76,283	8,998,577	759,371	7,611,299	573,250	12	5,748,373	28,319,060	0	28,319,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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		687,167,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,374,264	65,280,878	377,301,561	23,219,334	11,810,536	499,243	2,846,503	209,153,967	715,486,286	0	715,486,286
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		500,000								500,000		500,000
	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)		25,873,019	65,280,878	377,301,561	23,219,334	11,810,536	499,243	2,846,503	209,153,967	715,985,041	0	715,985,041

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		23,295,536		23,295,536		23,295,536
	公益事業収益	918,000			918,000		918,000
	経常経費寄附金収益	84,000			84,000		84,000
	収益						
サービス活動増減の部	サービズ活動収益計(1)	1,002,000	23,295,536		24,297,536		24,297,536
	人件費		13,146,687		13,146,687		13,146,687
	事業費		1,542,923		1,542,923		1,542,923
	事務費	1,928,750	5,716,864	1,700,952	9,346,566		9,346,566
サービス活動増減の部	減価償却費		45,155		45,155		45,155
	サービズ活動費用計(2)	1,928,750	20,451,629	1,700,952	24,081,331		24,081,331
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 926,750	2,843,907	△ 1,700,952	216,205		216,205
	受取利息配当金収益	4	53		57		57
サービス活動増減の部	サービズ活動外増減の部						
	サービズ活動外収益計(4)	4	53		57		57
	サービズ活動外費用計(5)						
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	53		57		57
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 926,746	2,843,960	△ 1,700,952	216,262		216,262
	事業区分間繰入金収益	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	特別収益計(8)	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	事業区分間固定資産移管費用		6,297		6,297		6,297
特別増減の部	特別費用計(9)		6,297		6,297		6,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△ 6,297		1,293,703		1,293,703
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,254	2,837,663	△ 1,700,952	1,509,965		1,509,965
	前期繰越活動増減差額(12)	669,065	7,119,864	8,760,096	16,549,025		16,549,025
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,042,319	9,957,527	7,059,144	18,058,990		18,058,990
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,042,319	9,957,527	7,059,144	18,058,990		18,058,990

法人単位貸借対照表
令和 6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	359,943,668	309,994,235	49,949,433	流動負債	49,313,704	49,075,401	238,303
現金預金	229,051,628	189,192,612	39,859,016	事業未払金	13,723,300	8,768,517	4,954,783
有価証券	34,500	46,500	△ 12,000	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	106,735,066	104,801,920	1,933,146	1年以内返済予定リース債務	1,156,760	2,372,040	△ 1,215,280
未収補助金	10,033,000	1,541,712	8,491,288	預り金	609,100	633,000	△ 23,900
貯蔵品	11,311,681	10,813,217	498,464	職員預り金	5,020,472	1,724,112	3,296,360
給食用材料	403,800	714,299	△ 310,499	前受金	76,000	89,000	△ 13,000
前払金	629,900	473,000	156,900	仮受金	0	6,000,000	△ 6,000,000
前払費用	1,744,093	2,410,975	△ 666,882	賞与引当金	21,831,672	22,592,332	△ 760,660
固定資産	1,143,173,685	1,181,084,067	△ 37,910,382	固定負債	204,002,836	209,861,958	△ 5,859,122
基本財産	955,305,317	994,876,021	△ 39,570,704	設備資金借入金	165,518,000	172,414,400	△ 6,896,400
建物	945,305,317	984,876,021	△ 39,570,704	リース債務	1,586,090	1,758,380	△ 172,290
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	36,898,746	35,689,178	1,209,568
その他の固定資産	187,868,368	186,208,046	1,660,322	負債の部合計	253,316,540	258,937,359	△ 5,620,819
建物	50,287,329	35,560,396	14,726,933	純資産の部			
構築物	252,183	297,338	△ 45,155	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	15,025,696	17,371,218	△ 2,345,522	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,424,714	2,613,643	△ 1,188,929	国庫補助金等特別積立金	426,591,708	440,105,651	△ 13,513,943
器具及び備品	11,400,590	20,535,394	△ 9,134,804	その他の積立金	64,550,637	65,049,392	△ 498,755
有形リース資産	2,890,785	3,914,725	△ 1,023,940	修繕積立金(措置)	60,024,472	60,023,272	1,200
権利	3,371,068	3,410,142	△ 39,074	事業積立金	2,276,165	2,276,120	45
リサイクル預託金	26,620	26,620	0	事業・自立大賞積立金	2,250,000	2,750,000	△ 500,000
長期貸付金	1,740,000	1,740,000	0	次期繰越活動増減差額	748,658,468	716,985,900	31,672,568
退職給付引当資産	36,898,746	35,689,178	1,209,568	(うち当期活動増減差額)	31,173,813	3,446,379	27,727,434
修繕積立資産(措置)	60,024,472	60,023,272	1,200				
事業積立資産	2,276,165	2,276,120	45				
事業・自立大賞積立資産	2,250,000	2,750,000	△ 500,000	純資産の部合計	1,249,800,813	1,232,140,943	17,659,870
資産の部合計	1,503,117,353	1,491,078,302	12,039,051	負債及び純資産の部合計	1,503,117,353	1,491,078,302	12,039,051

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	333,534,958	15,858,284	14,614,437	364,007,679	△ 4,064,011	359,943,668
有価証券	213,032,016	11,121,367	4,898,245	229,051,628		229,051,628
事業未収金	34,500			34,500		34,500
未収補助金	106,408,440	326,626		106,735,066		106,735,066
貯蔵品	10,033,000	0		10,033,000		10,033,000
給食用材料	1,750,907		9,560,774	11,311,681		11,311,681
前払金	403,800			403,800		403,800
前払費用	0	629,900		629,900		629,900
事業区分間貸付金	1,705,385	38,708	0	1,744,093		1,744,093
	166,910	3,741,683	155,418	4,064,011	△ 4,064,011	0
固定資産	1,140,341,569	2,832,116		1,143,173,685		1,143,173,685
基本財産	955,305,317			955,305,317		955,305,317
建物	945,305,317			945,305,317		945,305,317
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	185,036,252	2,832,116		187,868,368		187,868,368
建物	50,287,329			50,287,329		50,287,329
構築物	67	252,116		252,183		252,183
機械及び装置	15,025,696			15,025,696		15,025,696
車輛運搬具	1,424,714			1,424,714		1,424,714
器具及び備品	11,400,590	0		11,400,590		11,400,590
有形リース資産	2,890,785			2,890,785		2,890,785
権利	791,068	2,580,000		3,371,068		3,371,068
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	36,898,746			36,898,746		36,898,746
修繕積立資産(措置)	60,024,472			60,024,472		60,024,472
事業積立資産	2,276,165			2,276,165		2,276,165
事業・自立大賞積立資産	2,250,000			2,250,000		2,250,000
資産の部合計	1,473,876,527	18,690,400	14,614,437	1,507,181,364	△ 4,064,011	1,503,117,353
流動負債	52,746,305	631,410	0	53,377,715	△ 4,064,011	49,313,704
事業未払金	13,723,300	0		13,723,300		13,723,300
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	1,156,760			1,156,760		1,156,760
預り金	609,100	0		609,100		609,100
職員預り金	5,020,472	0		5,020,472		5,020,472
前受金	76,000			76,000		76,000
事業区分間借入金	3,897,101	166,910	0	4,064,011	△ 4,064,011	0
賞与引当金	21,367,172	464,500		21,831,672		21,831,672
固定負債	204,002,836			204,002,836		204,002,836
設備資金借入金	165,518,000			165,518,000		165,518,000
リース債務	1,586,090			1,586,090		1,586,090
退職給付引当金	36,898,746			36,898,746		36,898,746
負債の部合計	256,749,141	631,410	0	257,380,551	△ 4,064,011	253,316,540
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	426,591,708			426,591,708		426,591,708
その他の積立金	64,550,637			64,550,637		64,550,637
修繕積立金(措置)	60,024,472			60,024,472		60,024,472
事業積立金	2,276,165			2,276,165		2,276,165
事業・自立大賞積立金	2,250,000			2,250,000		2,250,000
次期繰越活動増減差額	715,985,041	18,058,990	14,614,437	748,658,468	0	748,658,468
(うち当期活動増減差額)	28,319,060	1,509,965	1,344,788	31,173,813	0	31,173,813
純資産の部合計	1,217,127,386	18,058,990	14,614,437	1,249,800,813		1,249,800,813
負債及び純資産の部合計	1,473,876,527	18,690,400	14,614,437	1,507,181,364	△ 4,064,011	1,503,117,353

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部(社福) 拠点区分	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	61,096,153	13,845,451	186,261,269	27,700,253	11,872,474	7,352,563	2,846,503	103,447,517	414,422,183	△ 80,887,225	333,534,958
現金預金	9,309,487	9,308,642	109,924,146	9,901,456	8,090,826	424,558	1,383,367	64,689,534	213,032,016		213,032,016
有価証券	34,500								34,500		34,500
事業未収金	30,717	2,797,921	54,448,580	10,484,477	1,091,040	432,985	0	37,122,720	106,408,440		106,408,440
未収補助金		0	10,033,000	0	0			0	10,033,000		10,033,000
貯蔵品			623,464					1,127,443	1,750,907		1,750,907
給食用材料			276,364					127,436	403,800		403,800
前払費用	181,900	95,333	758,377	133,158	156,233			380,384	1,705,385		1,705,385
事業区分間貸付金	0		166,910						166,910		166,910
拠点区分間貸付金	51,539,549	1,643,555	10,030,428	7,181,162	2,534,375	6,495,020	1,463,136	0	80,887,225	△ 80,887,225	0
固定資産	91,307,971	52,709,096	381,510,346	3,100,067	853,817	0		610,860,272	1,140,341,569		1,140,341,569
基本財産	10,000,000	51,143,269	317,804,281					576,357,767	955,305,317		955,305,317
建物		51,143,269	317,804,281					576,357,767	945,305,317		945,305,317
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	81,307,971	1,565,827	63,706,065	3,100,067	853,817	0		34,502,505	185,036,252		185,036,252
建物		991,277	32,657,374	2,861,250	665,000			13,112,428	50,287,329		50,287,329
構築物		1	66						67		67
機械及び装置		2	6,670,899					8,354,795	15,025,696		15,025,696
車輛運搬具	3	1	6	1	2			1,424,701	1,424,714		1,424,714
器具及び備品	113,377	574,546	4,725,368	158,816	158,815	0		5,669,668	11,400,590		11,400,590
有形リース資産	1,416,470		1,224,300					250,015	2,890,785		2,890,785
権利	303,994			80,000	22,500			384,574	791,068		791,068
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	14,923,490		16,668,932					5,306,324	36,898,746		36,898,746
修繕積立資産(措置)	60,024,472								60,024,472		60,024,472
事業積立資産	2,276,165								2,276,165		2,276,165
事業・自立大賞積立資産	2,250,000								2,250,000		2,250,000
資産の部合計	152,404,124	66,554,547	567,771,615	30,800,320	12,726,291	7,352,563	2,846,503	714,307,789	1,554,763,752	△ 80,887,225	1,473,876,527
流動負債	35,855,668	797,231	20,424,896	7,422,173	756,942	6,853,320	0	61,523,300	133,633,530	△ 80,887,225	52,746,305
事業未払金	3,582,209	0	6,668,336	0	0	0	0	3,472,755	13,723,300		13,723,300
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	215,160		769,560					172,040	1,156,760		1,156,760
預り金	584,100	0	0	0	0	0		25,000	609,100		609,100
職員預り金	5,020,472		0					0	5,020,472		5,020,472
前受金		76,000							76,000		76,000
事業区分間借入金	3,897,101	0	0						3,897,101		3,897,101
拠点区分間借入金	22,209,373	432,231	0	6,582,673	11,942	6,722,067	0	44,928,939	80,887,225	△ 80,887,225	0
賞与引当金	347,253	289,000	12,987,000	839,500	745,000	131,253	0	6,028,166	21,367,172		21,367,172
固定負債	16,124,800		17,053,712					170,824,324	204,002,836		204,002,836
設備資金借入金								165,518,000	165,518,000		165,518,000
リース債務	1,201,310		384,780					0	1,586,090		1,586,090
退職給付引当金	14,923,490		16,668,932					5,306,324	36,898,746		36,898,746
負債の部合計	51,980,468	797,231	37,478,608	7,422,173	756,942	6,853,320	0	232,347,624	337,636,366	△ 80,887,225	256,749,141
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		476,438	152,991,446	158,813	158,813			272,806,198	426,591,708		426,591,708
その他の積立金	64,550,637								64,550,637		64,550,637
修繕積立金(措置)	60,024,472								60,024,472		60,024,472
事業積立金	2,276,165								2,276,165		2,276,165
事業・自立大賞積立金	2,250,000								2,250,000		2,250,000
次期繰越活動増減差額	25,873,019	65,280,878	377,301,561	23,219,334	11,810,536	499,243	2,846,503	209,153,967	715,985,041	0	715,985,041
(うち当期活動増減差額)	4,551,895	76,283	8,998,577	759,371	7,611,299	573,250	12	5,748,373	28,319,060	0	28,319,060
純資産の部合計	100,423,656	65,757,316	530,293,007	23,378,147	11,969,349	499,243	2,846,503	481,960,165	1,217,127,386	0	1,217,127,386
負債及び純資産の部合計	152,404,124	66,554,547	567,771,615	30,800,320	12,726,291	7,352,563	2,846,503	714,307,789	1,554,763,752	△ 80,887,225	1,473,876,527

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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 メディカルセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1, 042, 319	14,815,965	7,059,144	22,917,428	△ 7,059,144	15,858,284
現金預金	620, 964	10,500,403		11,121,367		11,121,367
事業未収金		326,626		326,626		326,626
前払金	156, 900	473,000		629,900		629,900
前払費用	0	38,708		38,708		38,708
事業区分間貸付金	264, 455	3,477,228		3,741,683		3,741,683
拠点区分間貸付金			7,059,144	7,059,144	△ 7,059,144	0
固定資産		2,832,116		2,832,116		2,832,116
基本財産						
その他の固定資産		2,832,116		2,832,116		2,832,116
構築物		252,116		252,116		252,116
権利		2,580,000		2,580,000		2,580,000
資産の部合計	1, 042, 319	17,648,081	7,059,144	25,749,544	△ 7,059,144	18,690,400
流動負債	0	7,690,554		7,690,554	△ 7,059,144	631,410
事業区分間借入金	0	166,910		166,910		166,910
拠点区分間借入金		7,059,144		7,059,144	△ 7,059,144	0
賞与引当金		464,500		464,500		464,500
固定負債						
負債の部合計	0	7,690,554		7,690,554	△ 7,059,144	631,410
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, 042, 319	9,957,527	7,059,144	18,058,990		18,058,990
(うち当期活動増減差額)	373, 254	2,837,663	△ 1,700,952	1,509,965		1,509,965
純資産の部合計	1, 042, 319	9,957,527	7,059,144	18,058,990		18,058,990
負債及び純資産の部合計	1, 042, 319	17,648,081	7,059,144	25,749,544	△ 7,059,144	18,690,400

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が運営する
 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
 太白ありのまま舎拠点区分(社会福祉事業)
 障害者支援施設(施設入所支援)
 障害者支援施設(生活介護)
 障害福祉サービス事業(短期入所)
 医務室事業(公益)
 エ サポートケア県南拠点区分(社会福祉事業)
 特定相談支援事業
 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
 オ サポートケア名取拠点区分(社会福祉事業)
 特定相談支援事業
 障害児相談支援事業
 名取市障害者相談支援事業
 カ サポートケア仙台拠点区分(社会福祉事業)
 特定相談支援事業
 障害児相談支援事業
 キ ライフケア仙台拠点区分(社会福祉事業)
 ク 指定訪問介護事業
 亘理ありのまま舎拠点区分(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
 医務室事業(公益)
 ケ 法人本部(公益)拠点区分(公益事業)
 ありのまま生活福祉講座事業
 ありのまま自立大賞事業
 ありのまま喀痰吸引等研修事業
 仙台ありのまま舎保育園拠点区分(公益事業)
 コ 保育園事業
 サ ありのままメディアカルセンター拠点区分(公益事業)
 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)
 福祉図書事業
 福祉映画事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

自立センター事業

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

(単位:円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	984,876,021	0	39,570,704	945,305,317
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	994,876,021	0	39,570,704	955,305,317

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) 576,357,767円
計 576,357,767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) 172,414,400円
計 172,414,400円

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,770,600,506	825,295,189	945,305,317
小計	1,770,600,506	825,295,189	945,305,317
その他の固定資産			
建物	68,566,900	18,279,571	50,287,329
構築物	65,218,185	64,966,002	252,183
機械及び装置	50,383,331	35,357,635	15,025,696
車輛運搬具	34,767,108	33,342,394	1,424,714
器具及び備品	137,567,377	126,166,787	11,400,590
有形リース資産	16,841,612	13,950,827	2,890,785
小計	373,344,513	292,063,216	81,281,297
合計	2,143,945,019	1,117,358,405	1,026,586,614

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,735,066	0	106,735,066
未収補助金	10,033,000	0	10,033,000
長期貸付金	1,740,000	0	1,740,000
合計	118,508,066	0	118,508,066

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
るために必要な事項
(1) 令和5年10月4日厚生労働省より発出された通知により、従来消費税非課税と認識していた
障害者相談支援業務委託等について消費税課税と確認できたので委任元行政機関から
追加支払いを受けました。(追加支払いを受けます)
なお申告納税の時期は令和6年5月ですので、これに伴う申告納税額の計上は令和6年度になります。
過去5年分(平成30年度から令和4年度)の納付予定額

会計年度	本税
平成30年度	71,100
平成31年度	4,902,600
令和2年度	4,642,800
令和3年度	4,653,300
令和4年度	4,903,400
合計	19,173,200

各拠点(市又は町)の対応は以下のとおりです。

計算書類に対する注記(法人全体用)

- ア サポートケア県南拠点区分(社会福祉事業)
障害者相談支援業務委託に係る消費税について亘理町と協議した結果、過去5年度の内、令和2年度以外
は消費税額込みの金額で契約しているが、令和2年度については税抜きで契約しているとの説明を受けたの
で令和2年度分の消費税(1,229,137円)につき追加支払いを受けることになりました。次年度(令和6年
5月)に支払いを受けます。
- イ サポートケア名取拠点区分(社会福祉事業)
平成30年度から令和4年度までの名取市障害者相談支援業務委託に係る消費税額及び延滞税、加算税相当額
について6,316,000円支払いを受けた。
- ウ 名取市障害者相談支援事業委託契約の変更を行い令和5年度消費税相当額1,220,000円について支払いを受けた。
亘理ありのまま舎拠点区分(社会福祉事業)※基幹相談支援事業等
障害者相談支援業務等委託に係る消費税について亘理町と協議した結果、過去5年度の内、令和2年度以外
は消費税額込みの金額で契約しているが、令和2年度については税抜きで契約しているとの説明を受けたの
で令和2年度分の消費税(2,318,027円)につき追加支払いを受けることになりました。次年度(令和6年
5月)に支払いを受けます。

- (2) 寄付金収益の内6,000,000円は、ある個人からのもので用途の指定は、社会福祉にお役立て下さい
とのことですので法人本部拠点区分に計上しました。
なお、本人の意思を尊重して、理事会において積立金・積立資産に
積立てることを想定しています。

借入金明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	亘理ありのまま舎	179,310,800		6,896,400	172,414,400 (6,896,400)		0.40	704,250		令和31年3月25日	亘理ありのまま舎 建設資金	建物	宮城県亘理郡亘 理町旧館 6 1－ 7	576,357,767	
						()										
						()										
	計		179,310,800	0	6,896,400	172,414,400 (6,896,400)	0		704,250	0						576,357,767
合計			179,310,800	0	6,896,400	172,414,400 (6,896,400)	0		704,250	0						576,357,767

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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(社福)拠点区分	太白ありのまま舎	亘理ありのまま舎	法人本部(公益)	法人本部(収益)
法人の役職員	経常	1	10,000		10,000				
その他		577	18,442,093		15,974,634	23,000	520,042	84,000	1,840,417
区分小計		578	18,452,093	0	15,984,634	23,000	520,042	84,000	1,840,417
合計		578	18,452,093	0	15,984,634	23,000	520,042	84,000	1,840,417

- (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 5年 4月 1日(至)令和 6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	亘理ありのまま舎	仙台ありのまま舎保育園
【補助金事業収益(公費)】	保育事業											
コロナ感染症対策支援補助金		37,000		37,000								37,000
児童福祉施設等食材料費補助金		50,260		50,260								50,260
電気・ガス等価格高騰対策事業補助金		96,000		96,000								96,000
【補助金事業収益(一般)】												
財団法人児童育成協会		20,870,110		20,870,110								20,870,110
区分小計		21,053,370	0	21,053,370	0	0	0	0	0	0	0	21,053,370
【補助金事業収益(公費)】	障害事業											
冬季暖房用燃料費補助金		124,000		124,000		112,000				12,000		
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		1,266,000		1,266,000			1,266,000					
要医療的ケア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		2,012,300		2,012,300			2,012,300					
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		15,314		15,314			15,314					
原油価格・物価高騰対策事業補助金		1,542,000		1,542,000				14,000	314,000		1,214,000	
太陽光発電システム導入支援補助金		1,735,000		1,735,000			1,735,000					
省エネルギー設備等導入支援事業補助金		10,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000					
電気・ガス等価格高騰対策事業補助金		832,000		832,000			832,000					
福祉避難所備品等整備事業補助金		33,000		33,000			33,000					
【補助金事業収益(一般)】												
赤い羽根共同募金		260,000		260,000			260,000					
区分小計		38,600,614	0	38,600,614	10,000,000	112,000	36,934,614	14,000	314,000	12,000	1,214,000	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			250,000				150,000	
区分小計		400,000	0	400,000	0	0	250,000	0	0	0	150,000	0
合計		60,053,984	0	60,053,984	10,000,000	112,000	37,184,614	14,000	314,000	12,000	1,364,000	21,053,370

- (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 5年 4月 1日(至)令和 6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	公益事業区分	前期末支払資金残高	1,300,000	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			
サポートケア県南	サポートケア仙台拠点	障害福祉サービス等事業収益	3,500,000	運営費
亘理ありのまま舎	法人本部(社福)拠点	障害福祉サービス等事業収益	4,000,000	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 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業区分	166,910	運営資金として一時貸借
	公益事業	社会福祉事業区分	264,455	運営資金として一時貸借
	公益事業	社会福祉事業区分	3,477,228	運営資金として一時貸借
	収益事業	社会福祉事業区分	155,418	運営資金として一時貸借
	小計		4,064,011	
長期				
	小計		0	
	合計		4,064,011	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部(社福)拠点区分	サポートケア仙台拠点	6,718,086	運営資金として一時貸借
	法人本部(社福)拠点区分	亙理ありのまま舎拠点	44,821,463	運営資金として一時貸借
	ホームケア仙台	法人本部(社福)拠点	1,643,555	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	法人本部(社福)拠点	9,887,145	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	ホームケア仙台拠点	7,942	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	サポートケア県南拠点	11,942	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	サポートケア名取拠点	11,942	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	サポートケア仙台拠点	3,981	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	亙理ありのまま舎拠点	107,476	運営資金として一時貸借
	サポートケア県南	法人本部(社福)拠点	7,181,162	運営資金として一時貸借
	サポートケア名取	法人本部(社福)拠点	2,034,375	運営資金として一時貸借
	サポートケア名取	サポートケア県南拠点	500,000	運営資金として一時貸借
	サポートケア仙台	ホームケア仙台拠点	424,289	運営資金として一時貸借
	サポートケア仙台	サポートケア県南拠点	6,070,731	運営資金として一時貸借
	ライフケア仙台	法人本部(社福)拠点	1,463,136	運営資金として一時貸借
	ありのままメディカルセンター	仙台ありのまま舎保育園拠点	7,059,144	運営資金として一時貸借
	小計		87,946,369	
長期				
	小計		0	
	合計		87,946,369	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部(社福)拠点区分	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					440,105,651	649,688	157,734,818	216,563	216,563	281,288,019
当期積立額	建物	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
	その他の固定資産計	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	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				23,513,943	173,250	14,743,372	57,750	57,750	8,481,821
	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				23,513,943	173,250	14,743,372	57,750	57,750	8,481,821
当期末残高					426,591,708	476,438	152,991,446	158,813	158,813	272,806,198

- (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。