

令和 7 年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月 31日

法人全体

〒982-0034

仙台市太白区西多賀 4 丁目 1 9 - 1

社会福祉法人 ありのまま舎
(法人番号：1370005001451)

理事長 白江 浩

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	13,500,552	13,092,308	408,244	
	障害福祉サービス等事業収入	697,956,192	690,418,974	7,537,218	
	医療事業収入	8,486,000	7,977,224	508,776	
	公益事業収入	906,000	951,500	△ 45,500	
	収益事業収入	1,512,900	1,484,953	27,947	
	経常経費寄附金収入	8,926,100	9,049,024	△ 122,924	
	受取利息配当金収入	509,100	643,213	△ 134,113	
	その他の収入	6,982,380	7,146,153	△ 163,773	
	事業活動収入計(1)	738,779,224	730,763,349	8,015,875	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	491,330,954	465,952,921	25,378,033	
	事業費支出	105,616,000	97,609,416	8,006,584	
	事務費支出	120,739,105	104,992,203	15,746,902	
	支払利息支出	650,660	650,660	0	
	その他の支出	4,064,000	4,063,042	958	
	事業活動支出計(2)	722,400,719	673,268,242	49,132,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,378,505	57,495,107	△ 41,116,602	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,896,400	6,896,400	0	
	固定資産取得支出	18,277,455	17,250,818	1,026,637	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,955,160	1,953,490	1,670	
	施設整備等支出計(5)	27,129,015	26,100,708	1,028,307	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,009,015	△ 25,980,708	△ 1,028,307	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,550,000	1,077,547	1,472,453	
	その他の活動による収入	10,312,500	10,312,500	0	
	その他の活動収入計(7)	12,862,500	11,390,047	1,472,453	
	支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期貸付金支出	1,740,000	1,740,000	0	
	積立資産支出	3,532,064	3,218,622	313,442	
	その他の活動による支出	10,636,343	10,636,343	0	
	その他の活動支出計(8)	15,908,407	15,594,965	313,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,045,907	△ 4,204,918	1,159,011	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,676,417	27,309,481	△ 40,985,898	
前期末支払資金残高(12)		386,993,672	386,993,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		373,317,255	414,303,153	△ 40,985,898	

資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動による収支	収入	690,418,974 7,980,224	13,092,308 951,500		13,092,308 690,418,974 7,980,224 951,500		13,092,308 690,418,974 7,977,224 951,500
	支出	7,359,493 622,455 6,677,668	105,240 10,870	1,597,253 1,584,291 9,888 468,485	1,597,253 1,584,291 9,888 468,485	△ 3,000 △ 112,300	1,484,953 9,049,024 643,213 7,146,153
	収入	713,058,814	14,159,918	3,659,917	730,878,649	△ 115,300	730,763,349
	支出	455,734,459 96,653,420 92,853,901 650,660 4,063,042	10,218,462 1,061,040 9,605,275		465,952,921 97,714,460 105,002,459 650,660 4,063,042	△ 105,044 △ 10,256	465,952,921 97,609,416 104,992,203 650,660 4,063,042
	収入	649,955,482	20,884,777	2,543,283	673,383,542	△ 115,300	673,268,242
	支出	63,103,332	△ 6,724,859	1,116,634	57,495,107	0	57,495,107
	収入	120,000			120,000		120,000
	支出						
	収入	120,000			120,000		120,000
	支出	6,896,400 17,250,818 1,953,490			6,896,400 17,250,818 1,953,490		6,896,400 17,250,818 1,953,490
その他の活動による収支	収入	26,100,708 △ 25,980,708			26,100,708 △ 25,980,708		26,100,708 △ 25,980,708
	支出	1,077,547 1,000,000 10,312,500	1,912,224		1,077,547 2,912,224 10,312,500	△ 2,912,224	1,077,547 0 10,312,500
	収入	12,390,047	1,912,224		14,302,271	△ 2,912,224	11,390,047
	支出	1,740,000 3,218,622 1,912,224 10,636,343		1,000,000	1,740,000 3,218,622 2,912,224 10,636,343		1,740,000 3,218,622 0 10,636,343
	収入	17,507,189 △ 5,117,142		1,000,000 △ 1,000,000	18,507,189 △ 4,204,918	△ 2,912,224 0	15,594,965 △ 4,204,918
	支出	32,005,482	△ 4,812,635	116,634	27,309,481	0	27,309,481
	収入						
	支出						
	収入						
	支出						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)		364,490,287	9,673,530	12,829,855	386,993,672		386,993,672
当期末支払資金残高(10)+(11)		396,495,769	4,860,895	12,946,489	414,303,153	0	414,303,153

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)												
勘定科目	法人本部(社福)	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポーターケア東郷	サポーターケア名取	サポーターケア仙台	ライフケア仙台	互理ありのまま舎	仙台市障害者 基幹相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入												
障害福祉サービス等事業収入		19,038,245	383,886,807	15,890,222	18,738,630	2,092,084		224,718,753	26,054,233	690,418,974		690,418,974
医療事業収入			7,319,656					673,568		7,993,224	△ 13,000	7,980,224
経常経費寄附金収入	7,202,893		18,000					138,600		7,359,493		7,359,493
受取利息配当金収入	97,343	24,128	335,257	14,551	10,495	394	2,746	129,700	7,841	622,455		622,455
その他の収入	2,182,602	11,975	2,924,262		24,000			1,463,449	71,380	6,677,668		6,677,668
事業活動収入計(1)	9,482,838	19,074,348	394,483,982	15,904,773	18,773,125	2,092,478	2,746	227,124,070	26,133,454	713,071,814	△ 13,000	713,058,814
人件費支出	7,829,355	12,376,664	284,290,079	11,171,656	13,631,626	4,784,341		121,213,281	20,537,457	455,734,459		455,734,459
事業費支出		1,886,728	66,595,974	0				28,170,718		96,653,420		96,653,420
事務費支出	6,167,649	2,597,135	26,445,346	5,404,496	4,316,190	139,265		41,350,277	6,446,543	92,853,901	△ 13,000	92,853,901
支払利息支出								650,660		650,660		650,660
その他の支出			2,963,042					1,100,000		4,063,042		4,063,042
事業活動支出計(2)	13,997,004	16,860,527	360,294,441	16,576,152	17,847,816	4,923,606		192,484,936	26,984,000	649,968,482	△ 13,000	649,955,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,514,166	2,213,821	34,189,541	△ 671,379	925,309	△ 2,831,128	2,746	34,639,134	△ 850,546	63,103,332	0	63,103,332
固定資産売却収入	120,000									120,000		120,000
施設整備等収入												
施設整備等収入計(4)	120,000									120,000		120,000
設備資金借入金元金償還支出		437,360	10,141,003					6,896,400		6,896,400		6,896,400
固定資産取得支出			1,738,330					6,672,455		17,250,818		17,250,818
ファイナンス・リース債務の返済	215,160									1,953,490		1,953,490
施設整備等支出計(5)	215,160	437,360	11,879,333					13,568,855		26,100,708		26,100,708
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,160	△ 437,360	△ 11,879,333					△ 13,568,855		△ 25,980,708		△ 25,980,708
積立資産取崩収入	573,983		496,102					7,462		1,077,547		1,077,547
事業区分間繰入金収入	1,000,000					2,500,000				1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収入										2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の活動による収入								10,312,500		10,312,500		10,312,500
その他の活動収入計(7)	1,573,983		496,102			2,500,000		10,319,962		14,890,047	△ 2,500,000	12,390,047
長期貸付金支出			1,740,000							1,740,000		1,740,000
積立資産支出	703,704		1,626,708					888,210		3,218,622		3,218,622
事業区分間繰入金支出	1,500,000		412,224							1,912,224		1,912,224
拠点区分間繰入金支出				2,500,000						2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の活動による支出								10,312,500	323,843	10,636,343		10,636,343
その他の活動支出計(8)	2,203,704		3,778,932	2,500,000				11,200,710	323,843	20,007,189	△ 2,500,000	17,507,189
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 629,721		△ 3,282,830	△ 2,500,000		2,500,000		△ 880,748	△ 323,843	△ 5,117,142	0	△ 5,117,142
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,239,047	1,776,461	19,027,378	△ 3,171,379	925,309	△ 331,128	2,746	20,189,531	△ 1,174,389	32,005,482	0	32,005,482
前期期末支払資金残高(11)	16,514,045	13,635,793	225,325,410	21,205,969	9,083,194	666,257	2,847,230	73,957,612	1,254,777	364,490,287		364,490,287
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,274,998	15,412,254	244,352,788	18,034,590	10,008,503	335,129	2,849,976	94,147,143	80,388	396,495,769	0	396,495,769

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目		法人本部(公益)	チャイルドケア仙台 ありのまま舎	ナーシングケア仙台 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		13,092,308		13,092,308		13,092,308
	保育事業収入						
	公益事業収入	951,500			951,500		951,500
	経常経費寄附金収入	105,240			105,240		105,240
	受取利息配当金収入	1,436	9,434		10,870		10,870
	事業活動収入計(1)	1,058,176	13,101,742		14,159,918		14,159,918
	支出						
	人件費支出		10,218,462		10,218,462		10,218,462
	事業費支出		1,061,040		1,061,040		1,061,040
	事務費支出	2,301,262	5,603,061	1,700,952	9,605,275		9,605,275
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	2,301,262	16,882,563	1,700,952	20,884,777		20,884,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,243,086	△ 3,780,821	△ 1,700,952	△ 6,724,859		△ 6,724,859
	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)						
	事業区分間繰入金収入	1,912,224			1,912,224		1,912,224
	その他の活動収入計(7)	1,912,224			1,912,224		1,912,224
	支出						
その他の活動による収支	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)	1,912,224			1,912,224		1,912,224
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	669,138	△ 3,780,821	△ 1,700,952	△ 4,812,635		△ 4,812,635
	前期末支払資金残高(11)	387,276	3,928,062	5,358,192	9,673,530		9,673,530
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,056,414	147,241	3,657,240	4,860,895		4,860,895

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	13,092,308	16,661,420	△ 3,569,112
	障害福祉サービス等事業収益	690,418,974	706,735,162	△ 16,316,188
	医療事業収益	7,977,224	8,513,034	△ 535,810
	公益事業収益	951,500	855,000	96,500
	収益事業収益	1,484,953	1,739,056	△ 254,103
	経常経費寄附金収益	9,049,024	12,430,310	△ 3,381,286
	サービス活動収益計(1)	722,973,983	746,933,982	△ 23,959,999
	費用			
	人件費	469,594,248	450,213,527	19,380,721
サービス活動外増減の部	事業費	97,616,173	93,761,391	3,854,782
	事務費	106,813,640	98,559,784	8,253,856
	減価償却費	54,459,464	56,621,725	△ 2,162,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,039,526	△ 24,529,673	490,147
	サービス活動費用計(2)	704,443,999	674,626,754	29,817,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,529,984	72,307,228	△ 53,777,244
	収益			
	受取利息配当金収益	643,213	126,564	516,649
	その他のサービス活動外収益	7,407,785	7,163,066	244,719
	サービス活動外収益計(4)	8,050,998	7,289,630	761,368
特別増減の部	費用			
	支払利息	650,660	674,775	△ 24,115
	その他のサービス活動外費用	4,063,042	4,821,196	△ 758,154
	サービス活動外費用計(5)	4,713,702	5,495,971	△ 782,269
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,337,296	1,793,659	1,543,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,867,280	74,100,887	△ 52,233,607
	収益			
	固定資産売却益	119,999		119,999
	その他の特別収益	10,312,500		10,312,500
	特別収益計(8)	10,432,499	0	10,432,499
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	25	10	15
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,230,700	5,200,000	△ 1,969,300
	その他の特別損失	10,636,343	21,844,880	△ 11,208,537
	特別費用計(9)	13,867,068	27,044,890	△ 13,177,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,434,569	△ 27,044,890	23,610,321
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,432,711	47,055,997	△ 28,623,286
	前期繰越活動増減差額(12)	790,113,218	748,658,468	41,454,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,545,929	795,714,465	12,831,464
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	550,000	400,000	150,000
	その他の積立金積立額(16)	77,069	6,001,247	△ 5,924,178
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	809,018,860	790,113,218	18,905,642

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		13,092,308	13,092,308		13,092,308
		障害福祉サービス等事業収益	690,418,974		690,418,974		690,418,974
		医療事業収益	7,980,224		7,980,224	△ 3,000	7,977,224
		公益事業収益		951,500	951,500		951,500
		収益事業収益		1,597,253	1,597,253	△ 112,300	1,484,953
		経常経費寄附金収益	7,359,493	105,240	1,584,291		9,049,024
		サービス活動収益計(1)	705,758,691	14,149,048	3,181,544	△ 115,300	722,973,983
	費用	人件費	459,137,911	10,456,337	469,594,248		469,594,248
		事業費	96,660,177	1,061,040	97,721,217	△ 105,044	97,616,173
		事務費	94,675,338	9,605,275	106,823,896	△ 10,256	106,813,640
サービス活動外増減の部		減価償却費	54,414,309	45,155	54,459,464		54,459,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,039,526		△ 24,039,526		△ 24,039,526
		サービス活動費用計(2)	680,848,209	21,167,807	704,559,299	△ 115,300	704,443,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,910,482	△ 7,018,759	638,261	0	18,529,984
	収益	受取利息配当金収益	622,455	10,870	9,888		643,213
		その他のサービス活動外収益	6,870,205	69,095	468,485		7,407,785
		サービス活動外収益計(4)	7,492,660	79,965	478,373		8,050,998
	費用	支払利息	650,660		650,660		650,660
		その他のサービス活動外費用	4,063,042		0		4,063,042
		サービス活動外費用計(5)	4,713,702		0		4,713,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,778,958	79,965	478,373	3,337,296		3,337,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,689,440	△ 6,938,794	1,116,634	21,867,280	0	21,867,280
特別増減の部	収益	固定資産売却益	119,999		119,999		119,999
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,912,224	2,912,224	△ 2,912,224	0
		その他の特別収益	10,312,500		10,312,500		10,312,500
		特別収益計(8)	11,432,499	1,912,224	13,344,723	△ 2,912,224	10,432,499
	費用	固定資産売却損・処分損	25		25		25
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,230,700		3,230,700		3,230,700
		事業区分間繰入金費用	1,912,224	1,000,000	2,912,224	△ 2,912,224	0
		その他の特別損失	10,636,343		10,636,343		10,636,343
		特別費用計(9)	15,779,292	1,000,000	16,779,292	△ 2,912,224	13,867,068
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,346,793	1,912,224	△ 1,000,000	0	△ 3,434,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,342,647	△ 5,026,570	116,634	18,432,711	0	18,432,711
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	765,332,592	11,950,771	12,829,855		790,113,218
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	788,675,239	6,924,201	12,946,489	0	808,545,929
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	550,000		550,000		550,000
		その他の積立金積立額(16)	77,069		77,069		77,069
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,148,170	6,924,201	12,946,489	0	809,018,860

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目		法人本部(社福)	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	整理ありのまま舎	仙台市障害者 基幹相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動増 減の 部	障害福祉サービ ス等事業収益		19,038,245	383,886,807	15,890,222	18,738,630	2,092,084		224,718,753	26,054,233	690,418,974		690,418,974
	医療事業収益			7,319,656					673,568		7,993,224	△ 13,000	7,980,224
	経常経費寄附金収益	7,202,893		18,000					138,600		7,359,493		7,359,493
	サービ ス活 動増 減の 部	7,202,893	19,038,245	391,224,463	15,890,222	18,738,630	2,092,084		225,530,921	26,054,233	705,771,691	△ 13,000	705,758,691
	人件費	8,551,720	12,556,477	265,022,685	11,343,656	13,920,933	5,078,261		121,559,155	21,105,024	459,137,911		459,137,911
	事業費		1,886,728	66,651,036	0				28,122,413	96,660,177	96,660,177		96,660,177
	事務費	6,183,076	2,597,135	28,185,346	5,404,496	4,316,130	139,265		41,416,287	6,446,543	94,688,338	△ 13,000	94,675,338
	減価償却費	238,673	3,676,542	31,280,620	278,250	74,550			18,865,674	54,414,309	54,414,309		54,414,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 173,250	△ 16,011,446	△ 57,750	△ 57,750			△ 7,739,330	△ 24,039,526	△ 24,039,526		△ 24,039,526
	サービ ス活 動増 減の 部	14,973,469 △ 7,770,576	20,543,632 △ 1,505,387	375,128,241 16,096,222	16,968,652 △ 1,078,430	18,253,923 484,707	5,217,526 △ 3,125,442		202,224,199 23,306,722	27,551,567 △ 1,497,334	680,861,209 24,910,482	△ 13,000	680,848,209
サービ ス活 動外 増減の 部	受取利息配当金収益	97,343	24,128	335,257	14,551	10,495	394	2,746	129,700	7,841	622,455		622,455
	その他のサービ ス活動外収益	2,198,029	11,975	3,035,362		24,000			1,529,459	71,380	6,870,205		6,870,205
	サービ ス活 動外 増減の 部	2,295,372	36,103	3,370,619	14,551	34,495	394	2,746	1,659,159	79,221	7,492,660		7,492,660
	支払利息								650,660		650,660		650,660
	その他のサービ ス活動外費用			2,963,042					1,100,000		4,063,042		4,063,042
	サービ ス活 動外 増減の 部			2,963,042									
	サービ ス活 動外 増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,475,204	△ 1,469,284	16,503,799	△ 1,063,879	519,202	△ 3,125,048		23,215,221	△ 1,418,113	27,689,440	0	27,689,440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,475,204	△ 1,469,284	16,503,799	△ 1,063,879	519,202	△ 3,125,048		23,215,221	△ 1,418,113	27,689,440	0	27,689,440
	固定資産売却益	119,999									119,999		119,999
	事業区分間繰入金収益	1,000,000					2,500,000				1,000,000		1,000,000
特別増 減の 部	拠点区分間繰入金収益										2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の特別収益								10,312,500		10,312,500		10,312,500
	特別収益計(8)	1,119,999					2,500,000		10,312,500		13,932,499	△ 2,500,000	11,432,499
	固定資産売却損・処分損		3	22							25		25
	国庫補助金等特別積立金取崩額			330,700					2,900,000		3,230,700		3,230,700
	事業区分間繰入金費用	1,500,000		412,224							1,912,224		1,912,224
	拠点区分間繰入金費用				2,500,000						2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の特別損失								10,636,343	323,843	10,960,186		10,636,343
	特別費用計(9)	1,500,000	3	742,946	2,500,000				13,212,500	323,843	18,279,292	△ 2,500,000	15,779,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 380,001	△ 3	△ 742,946	△ 2,500,000		2,500,000		△ 2,900,000	△ 323,843	△ 4,346,793	0	△ 4,346,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,855,205	△ 1,469,287	15,760,853	△ 3,563,879	519,202	△ 625,048	2,746	20,315,221	△ 1,741,956	23,342,647	0	23,342,647
	前期繰越活動増減差額(12)	16,672,619	62,176,013	412,835,426	23,307,223	8,995,205	558,677	2,847,230	237,748,555	191,844	765,332,592		765,332,592
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,817,414	60,706,726	428,596,279	19,743,344	9,514,407	△ 66,371	2,849,976	258,063,576	△ 1,550,112	788,675,239	0	788,675,239
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	550,000									550,000		550,000
	その他の積立金取崩額(16)	77,069									77,069		77,069
	その他の積立金取崩額(16)												
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	11,290,345	60,706,726	428,596,279	19,743,344	9,514,407	△ 66,371	2,849,976	258,063,576	△ 1,550,112	789,148,170	0	789,148,170
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	11,290,345	60,706,726	428,596,279	19,743,344	9,514,407	△ 66,371	2,849,976	258,063,576	△ 1,550,112	789,148,170	0	789,148,170
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	11,290,345	60,706,726	428,596,279	19,743,344	9,514,407	△ 66,371	2,849,976	258,063,576	△ 1,550,112	789,148,170	0	789,148,170

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目		法人本部(公益)	チャイルドケア 台ありのまま舎	ナーシングケア 台ありのまま舎	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		13,092,308		13,092,308		13,092,308
	保育事業収益						
	公益事業収益	951,500			951,500		951,500
	経常経費寄附金収益	105,240			105,240		105,240
	サービス活動増減計(1)	1,056,740	13,092,308		14,149,048		14,149,048
	費用						
	人件費		10,456,337		10,456,337		10,456,337
	事業費		1,061,040		1,061,040		1,061,040
	事務費	2,301,262	5,603,061	1,700,952	9,605,275		9,605,275
	減価償却費		45,155		45,155		45,155
サービス活動外増減の部	サービス活動増減計(2)	2,301,262	17,165,593	1,700,952	21,167,807		21,167,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,244,522	△ 4,073,285	△ 1,700,952	△ 7,018,759		△ 7,018,759
	受取利息配当金収益	1,436	9,434		10,870		10,870
	その他のサービス活動外収益		69,095		69,095		69,095
	サービス活動外増減計(4)	1,436	78,529		79,965		79,965
	費用						
	サービス活動外増減計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436	78,529		79,965		79,965
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,243,086	△ 3,994,756	△ 1,700,952	△ 6,938,794		△ 6,938,794
	事業区分間繰入金収益	1,912,224			1,912,224		1,912,224
特別増減の部	特別収益計(8)	1,912,224			1,912,224		1,912,224
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,912,224			1,912,224		1,912,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	669,138	△ 3,994,756	△ 1,700,952	△ 5,026,570		△ 5,026,570
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	387,276	6,205,303	5,358,192	11,950,771		11,950,771
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,414	2,210,547	3,657,240	6,924,201		6,924,201
	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)	1,056,414	2,210,547	3,657,240	6,924,201		6,924,201

法人単位貸借対照表
令和 8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
流動資産						
現金預金	433,077,282	402,338,663	30,738,619	流動負債	51,770,811	46,104,870
有価証券	300,400,668	263,097,497	37,303,171	事業未払金	13,860,859	12,560,977
事業未収金	41,744	25,500	16,244	1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,400	6,896,400
未収補助金	108,962,541	122,683,145	△ 13,720,604	1年以内返済予定リース債務	1,871,760	599,940
貯蔵品	9,755,265	104,712	9,650,553	職員預り金	1,719,770	1,646,946
給食用材料	10,904,629	10,797,349	107,280	前受金	133,000	76,000
前払金	460,311	467,068	△ 6,757	仮受金	541,089	594,000
前払費用	656,275	641,660	14,615	賞与引当金	24,688,833	23,730,607
仮払金	1,895,849	2,070,087	△ 174,238	未払消費税等	2,059,100	2,059,100
仮払消費税等	0	11,645	△ 11,645			
	0	2,440,000	△ 2,440,000			
固定資産	1,091,940,356	1,118,145,734	△ 26,205,378	固定負債	198,095,805	196,852,390
基本財産	876,163,909	915,734,613	△ 39,570,704	設備資金借入金	151,725,200	158,621,600
建物	866,163,909	905,734,613	△ 39,570,704	リース債務	6,599,340	986,150
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	39,771,265	37,244,640
その他の固定資産	215,776,447	202,411,121	13,365,326	負債の部合計	249,866,616	242,957,260
建物	65,554,774	62,440,503	3,114,271	純資産の部		
構築物	161,864	207,028	△ 45,164	基本金	10,000,000	10,000,000
機械及び装置	11,051,337	13,038,516	△ 1,987,179	第3号基本金	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	5,097,381	300,071	4,797,310	国庫補助金等特別積立金	386,453,209	407,262,035
器具及び備品	10,736,633	12,273,815	△ 1,537,182	その他の積立金	69,678,953	70,151,884
有形リース資産	8,664,700	1,656,050	7,008,650	修繕積立金(措置)	60,092,398	60,025,674
権利	3,292,920	3,331,994	△ 39,074	事業積立金	8,286,555	8,276,210
リースサイクル預託金	26,620	26,620	0	事業・自立大賞積立金	1,300,000	1,850,000
長期貸付金	1,740,000	1,740,000	0	次期繰越活動増減差額	809,018,860	790,113,218
退職給付引当資産	39,771,265	37,244,640	2,526,625	(うち当期活動増減差額)	18,432,711	47,055,997
修繕積立資産(措置)	60,092,398	60,025,674	66,724			
事業積立資産	8,286,555	8,276,210	10,345			
事業・自立大賞積立資産	1,300,000	1,850,000	△ 550,000	純資産の部合計	1,275,151,022	1,277,527,137
資産の部合計	1,525,017,638	1,520,484,397	4,533,241	負債及び純資産の部合計	1,525,017,638	1,520,484,397
						△ 2,376,115
						4,533,241

貸借対照表内訳表
令和 8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	417,537,904	6,781,185	14,118,624	438,437,713	△ 5,360,431	433,077,282
現金預金	291,147,722	3,764,495	5,488,451	300,400,668		300,400,668
有価証券	41,744			41,744		41,744
事業未収金	108,887,553	74,988		108,962,541		108,962,541
未収補助金	9,755,265	0		9,755,265		9,755,265
貯蔵品	2,274,456		8,630,173	10,904,629		10,904,629
給食用材料	460,311			460,311		460,311
前払金	100,905	555,370		656,275		656,275
前払費用	1,849,874	45,975	0	1,895,849		1,895,849
事業区分間貸付金	3,020,074	2,340,357	0	5,360,431	△ 5,360,431	0
固定資産	1,089,198,550	2,741,806		1,091,940,356		1,091,940,356
基本財産	876,163,909			876,163,909		876,163,909
建物	866,163,909			866,163,909		866,163,909
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	213,034,641	2,741,806		215,776,447		215,776,447
建物	65,554,774			65,554,774		65,554,774
構築物	58	161,806		161,864		161,864
機械及び装置	11,051,337			11,051,337		11,051,337
車輛運搬具	5,097,381			5,097,381		5,097,381
器具及び備品	10,736,633	0		10,736,633		10,736,633
有形リース資産	8,664,700			8,664,700		8,664,700
権利	712,920	2,580,000		3,292,920		3,292,920
リサイクル預託金	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	39,771,265			39,771,265		39,771,265
修繕積立資産(措置)	60,092,398			60,092,398		60,092,398
事業積立資産	8,286,555			8,286,555		8,286,555
事業・自立大賞積立資産	1,300,000			1,300,000		1,300,000
資産の部合計	1,506,736,454	9,522,991	14,118,624	1,530,378,069	△ 5,360,431	1,525,017,638
流動負債	53,360,317	2,598,790	1,172,135	57,131,242	△ 5,360,431	51,770,811
事業未払金	13,788,508	72,351	0	13,860,859		13,860,859
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	1,871,760			1,871,760		1,871,760
職員預り金	1,719,770	0		1,719,770		1,719,770
前受金	133,000			133,000		133,000
事業区分間借入金	2,340,357	1,847,939	1,172,135	5,360,431	△ 5,360,431	0
仮受金	541,089	0	0	541,089		541,089
賞与引当金	24,010,333	678,500		24,688,833		24,688,833
未払消費税等	2,059,100			2,059,100		2,059,100
固定負債	198,095,805			198,095,805		198,095,805
設備資金借入金	151,725,200			151,725,200		151,725,200
リース債務	6,599,340			6,599,340		6,599,340
退職給付引当金	39,771,265			39,771,265		39,771,265
負債の部合計	251,456,122	2,598,790	1,172,135	255,227,047	△ 5,360,431	249,866,616
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	386,453,209			386,453,209		386,453,209
その他の積立金	69,678,953			69,678,953		69,678,953
修繕積立金(措置)	60,092,398			60,092,398		60,092,398
事業積立金	8,286,555			8,286,555		8,286,555
事業・自立大賞積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額	789,148,170	6,924,201	12,946,489	809,018,860	0	809,018,860
(うち当期活動増減差額)	23,342,647	△ 5,026,570	116,634	18,432,711	0	18,432,711
純資産の部合計	1,255,280,332	6,924,201	12,946,489	1,275,151,022	0	1,275,151,022
負債及び純資産の部合計	1,506,736,454	9,522,991	14,118,624	1,530,378,069	△ 5,360,431	1,525,017,638

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部(社福)	ホームケア(仙台)	太白ありのまき舎	サポータークラブ	サポータークラブ名取	サポータークラブ仙台	ライフケア(仙台)	互理ありのまき舎	仙台市障害者基 幹相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産												
現金預金	45,579,351	16,748,420	255,615,971	23,951,501	10,568,869	6,241,819	2,849,976	131,128,365	4,538,428	497,222,700	△ 79,684,796	417,537,904
有価証券	1,414,805	13,423,796	180,037,639	3,802,572	3,718,479	129,229	1,386,840	83,398,298	3,836,064	291,147,722		291,147,722
事業未収金	41,744									41,744		41,744
未収補助金	25,433	2,945,197	56,904,925	6,775,511	1,271,280	437,911	0	40,527,296	0	108,887,553		108,887,553
貯蔵品		0	5,170,000	0	0			4,585,265		9,755,265		9,755,265
給食用材料			831,376					1,443,080		2,274,456		2,274,456
前払金	100,905		234,205					226,106		460,311		460,311
前払費用	163,700	109,450	837,738	147,800	168,900			307,169	115,117	1,849,874		1,849,874
事業区分間貸付金	2,712,800		11,292,814							3,020,074		3,020,074
拠点区分間貸付金	41,119,964	269,977	348,807,490	13,225,618	5,410,210	5,674,679	1,463,136	641,151	587,247	79,684,796	△ 79,684,796	0
固定資産												
基本財産	96,596,191	45,930,410	273,921,589	2,543,567	704,717	0		594,616,175	0	1,089,198,550		1,089,198,550
建物	10,000,000	44,437,461	273,921,589					547,804,859		876,163,909		876,163,909
その他の固定資産	86,596,191	1,492,949	74,885,901	2,543,567	704,717	0		547,804,859		866,163,909		866,163,909
建物		1,117,733	35,221,431	2,420,250	631,400			46,811,316	0	213,034,641		213,034,641
構築物		1	57					26,163,960		65,554,774		65,554,774
機械及び装置		2	4,104,752					6,946,583		11,051,337		11,051,337
車両運搬具		1	5	1	2			5,097,370		5,097,381		5,097,381
器具及び備品	66,351	375,212	8,680,562	43,316	43,315	0		1,527,877		10,736,633		10,736,633
有形リース資産	986,150		7,678,550	80,000	22,500			306,426	0	8,664,700		8,664,700
権利	303,994		19,120		7,500					712,920		712,920
リース・リース外リース			1,740,000					1,740,000		26,620		26,620
長期貸付金	15,560,741		17,441,424					6,769,100		1,740,000		1,740,000
退職給付引当資産	60,092,398									39,771,265		39,771,265
修繕積立資産(措置)	8,286,555									60,092,398		60,092,398
事業積立資産	1,300,000									8,286,555		8,286,555
事業・自立大賞積立資産										1,300,000		1,300,000
流動負債												
事業未払金	142,175,542	62,678,830	604,423,461	26,495,068	11,273,586	6,241,819	2,849,976	725,744,540	4,538,428	1,586,421,250	△ 79,684,796	1,506,736,454
1年以内返済予定設備資金借入金	34,874,513	1,842,166	25,967,578	6,708,411	1,715,866	6,308,190	0	49,539,849	6,088,540	133,045,113	△ 79,684,796	53,360,317
1年以内返済予定リース債務	31,460	73,260	8,931,179	0	0	0	0	3,822,842	929,767	13,788,508		13,788,508
職員預り金	215,160		1,656,600					6,896,400		6,896,400		6,896,400
前受金	1,719,770		0					0		1,871,760		1,871,760
事業区分間借入金	2,304,804	133,000	35,553					0		1,719,770		1,719,770
拠点区分間借入金	29,707,230	1,129,906	3,146	5,916,911	560,366	5,906,690	0	32,932,274	3,528,273	2,340,357	△ 79,684,796	2,340,357
仮受金	541,089	0	0	0	0	0	0	0		541,089		541,089
賞与引当金	355,000	506,000	13,282,000	791,500	1,155,500	401,500	0	5,888,333	1,630,500	24,010,333		24,010,333
未払消費税等			2,059,100							2,059,100		2,059,100
固定負債												
設備資金借入金	16,331,731		23,269,774					158,494,300		198,095,805		198,095,805
リース債務	770,990		5,828,350					151,725,200		151,725,200		151,725,200
退職給付引当金	15,560,741		17,441,424					6,599,340		6,599,340		6,599,340
負債の部合計	51,206,244	1,842,166	49,237,352	6,708,411	1,715,866	6,308,190	0	6,769,100	6,088,540	331,140,918	△ 79,684,796	251,456,122
基本金												
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	10,000,000									10,000,000		10,000,000
その他の積立金	69,678,953	129,938	126,589,830	43,313	43,313			259,646,815		386,453,209		386,453,209
修繕積立金(措置)	60,092,398									69,678,953		69,678,953
事業積立金	8,286,555									60,092,398		60,092,398
事業・自立大賞積立金	1,300,000									8,286,555		8,286,555
次期繰越活動増減差額	11,290,345	60,706,726	428,596,279	19,743,344	9,514,407	△ 66,371	2,849,976	258,063,576	△ 1,550,112	789,148,170	0	789,148,170
(うち当期活動増減差額)	△ 5,855,205	△ 1,489,287	15,760,853	△ 3,563,879	519,202	△ 625,048	2,746	20,315,221	△ 1,741,956	23,342,647	0	23,342,647
純資産の部合計	90,969,298	60,836,664	555,186,109	19,786,657	9,557,720	△ 66,371	2,849,976	517,710,391	△ 1,550,112	1,255,280,332	0	1,255,280,332
負債及び純資産の部合計	142,175,542	62,678,830	604,423,461	26,495,068	11,273,586	6,241,819	2,849,976	725,744,540	4,538,428	1,586,421,250	△ 79,684,796	1,506,736,454

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部(公益)	チャイルドケア仙台 ありのまま舎	ナーシングケア仙台 ありのまま舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,526,713	6,955,424	5,358,192	13,840,329	△ 7,059,144	6,781,185
現金預金	1,089,514	2,674,981		3,764,495		3,764,495
事業未収金		74,988		74,988		74,988
前払金	82,370	473,000		555,370		555,370
前払費用	0	45,975		45,975		45,975
事業区分間貸付金	354,829	1,985,528		2,340,357		2,340,357
拠点区分間貸付金		1,700,952	5,358,192	7,059,144	△ 7,059,144	0
固定資産		2,741,806		2,741,806		2,741,806
基本財産						
その他の固定資産		2,741,806		2,741,806		2,741,806
構築物		161,806		161,806		161,806
権利		2,580,000		2,580,000		2,580,000
資産の部合計	1,526,713	9,697,230	5,358,192	16,582,135	△ 7,059,144	9,522,991
流動負債	470,299	7,486,683	1,700,952	9,657,934	△ 7,059,144	2,598,790
事業未払金	0	72,351		72,351		72,351
事業区分間借入金	470,299	1,377,640		1,847,939		1,847,939
拠点区分間借入金		5,358,192	1,700,952	7,059,144	△ 7,059,144	0
賞与引当金		678,500		678,500		678,500
固定負債						
負債の部合計	470,299	7,486,683	1,700,952	9,657,934	△ 7,059,144	2,598,790
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	1,056,414	2,210,547	3,657,240	6,924,201		6,924,201
(うち当期活動増減差額)	669,138	△ 3,994,756	△ 1,700,952	△ 5,026,570		△ 5,026,570
純資産の部合計	1,056,414	2,210,547	3,657,240	6,924,201		6,924,201
負債及び純資産の部合計	1,526,713	9,697,230	5,358,192	16,582,135	△ 7,059,144	9,522,991

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) 棚卸資産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。
 - (3) 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。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - －職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会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掛金累計額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金
 - －常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。
3. 重要な会計方針の変更
 - ・消費税及び地方消費税の納付税額（還付税額）について、従来は翌事業年度6月の申告時に計上していたが、当事業年度より期末（3月）に計上する方法に変更した。この変更により、当事業年度においては前事業年度分（令和7年6月計上）5,593,200円および当事業年度分（令和8年3月計上）6,253,700円の2期分、合計11,846,900円を計上している。次事業年度以降は該当年度分のみの計上となる。
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)
 - 共同生活援助
 - ウ 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)
 - 指定訪問介護事業
 - ク 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
 - 医務室事業（公益）
 - ケ 仙台市障害者基幹相談支援拠点区分(社会福祉事業)
 - 仙台市障害者基幹相談支援センター

計算書類に対する注記(法人全体用)

- コ 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
- サ チャイルドケア仙台ありのまま舎拠点区分(公益事業)
 保育園事業
- シ ナーシングケア仙台ありのまま舎拠点区分(公益事業)
 訪問看護事業「ナーシングケア仙台」
- ス 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。

(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	905,734,613	0	39,570,704	866,163,909
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	915,734,613	0	39,570,704	876,163,909

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)	547,804,859円
計	547,804,859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)	158,621,600円
計	158,621,600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	904,436,597	866,163,909
小計	1,770,600,506	904,436,597	866,163,909
その他の固定資産			
建物	96,426,633	30,871,859	65,554,774
構築物	64,992,615	64,830,751	161,864
機械及び装置	46,098,531	35,047,194	11,051,337
車輛運搬具	34,390,128	29,292,747	5,097,381
器具及び備品	132,386,242	121,649,609	10,736,633
有形リース資産	22,875,212	14,210,512	8,664,700
小計	397,169,361	295,902,672	101,266,689
合計	2,167,769,867	1,200,339,269	967,430,598

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	108,962,541	0	108,962,541
未収補助金	9,755,265	0	9,755,265
長期貸付金	1,740,000	0	1,740,000
合計	120,457,806	0	120,457,806

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	165,518,000		6,896,400	158,621,600 (6,896,400)		0.40	650,660		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 第6 1－7	547,804,859
						()									
						()									
						()									
	計		165,518,000	0	6,896,400	158,621,600 (6,896,400)	0		650,660	0					547,804,859
	合計		165,518,000	0	6,896,400	158,621,600 (6,896,400)	0		650,660	0					547,804,859

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

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)	太白ありのまま舎	亘理ありのまま舎	法人本部(公益)
法人の役員員	経 常	5	178,600		40,000		138,600	
その他		509	8,870,424		7,162,893	18,000		105,240
								1,584,291
区分小計		514	9,049,024	0	7,202,893	18,000	138,600	105,240
合計		514	9,049,024	0	7,202,893	18,000	138,600	1,584,291

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,500,000	運営資金
社会福祉事業	公益事業区分	障害福祉サービス等事業収入	412,224	運営資金
収益事業	社会福祉事業区分	経常経費寄付金収入	1,000,000	運営資金

(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入	2,500,000	運営資金

(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 8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	1,655,403	運営資金として一時貸借
	社会福祉事業	公益事業区分	192,536	運営資金として一時貸借
	社会福祉事業	収益事業区分	114,738	運営資金として一時貸借
	社会福祉事業	収益事業区分	1,057,397	運営資金として一時貸借
	公益事業	社会福祉事業区分	354,829	運営資金として一時貸借
	公益事業	社会福祉事業区分	1,985,528	運営資金として一時貸借
	小計		5,360,431	
長期				
	小計		0	
	合計		5,360,431	

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)	ホームケア仙台拠点	633,617	運営資金として一時貸借
	法人本部(社福)	サポートケア仙台拠点	5,795,746	運営資金として一時貸借
	法人本部(社福)	亙理ありのまま舎拠点	32,445,882	運営資金として一時貸借
	法人本部(社福)	仙台市障害者基幹相談支援センター拠点	2,244,719	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	262,831	運営資金として一時貸借
	ホームケア仙台	太白ありのまま舎拠点	7,146	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	9,680,587	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	210,108	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	220,135	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	486,392	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	仙台市障害者基幹相談支援センター拠点	695,592	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	13,089,546	運営資金として一時貸借
	サポートケア県南	仙台市障害者基幹相談支援センター拠点	136,072	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	4,569,979	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
	サポートケア名取	仙台市障害者基幹相談支援センター拠点	340,231	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	492,289	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	5,070,731	運営資金として一時貸借
	サポートケア仙台	仙台市障害者基幹相談支援センター拠点	111,659	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
	亙理ありのまま舎	法人本部(社福)拠点	641,151	運営資金として一時貸借
	仙台市障害者基幹相談支援	サポートケア県南拠点	136,072	運営資金として一時貸借
	仙台市障害者基幹相談支援	サポートケア名取拠点	340,231	運営資金として一時貸借
	仙台市障害者基幹相談支援	サポートケア仙台拠点	110,944	運営資金として一時貸借
	チャイルドケア仙台ありのまま舎	ありのままメディカルセンター	1,700,952	運営資金として一時貸借
	ナーシングケア仙台ありのまま舎	仙台ありのまま舎保育園拠点	5,358,192	運営資金として一時貸借
	小計		86,743,940	
長期				
	小計		0	
	合計		86,743,940	

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
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	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	サポートケア南	サポートケア名取	亘理ありのまま舎
前期繰越額					407,262,035	303,188	142,270,576	101,063	101,063	264,486,145
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
	器具及び備品	0	330,700	0	330,700	0	330,700	0	0	0
	その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	330,700	2,900,000	3,230,700	0	330,700	0	0	2,900,000
	その他の固定資産 計	0	330,700	2,900,000	3,230,700	0	330,700	0	0	2,900,000
当期取崩額	当期積立額 合計	0	330,700	2,900,000	3,230,700	0	330,700	0	0	2,900,000
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,039,526	173,250	16,011,446	57,750	57,750	7,739,330
	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				24,039,526	173,250	16,011,446	57,750	57,750	7,739,330
当期末残高					386,453,209	129,938	126,589,830	43,313	43,313	259,646,815

(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。