

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号の様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人グレイス会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,766,000	4,957,846	[△ 1,191,846]		
	老人福祉事業収入	72,455,000	72,470,499	[△ 15,499]		
	借入金利息補助金収入	496,000	496,000	[0]		
	経常経費寄附金収入	324,000	324,000	[0]		
	受取利息配当金収入	13,000	13,837	[△ 837]		
	その他の収入	345,000	344,236	[△ 764]		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	6,355,460	[△ 6,355,460]		
	事業活動収入計(1)	77,399,000	84,961,878	△ 7,562,878		
事業活動による支出	人件費支出	40,516,000	40,916,870	[△ 400,870]		
	事業費支出	22,220,000	22,229,864	[△ 9,864]		
	事務費支出	24,670,000	25,789,075	[△ 1,119,075]		
	支払利息支出	647,000	647,413	[△ 413]		
		事業活動支出計(2)	88,053,000	89,583,222	△ 1,530,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,654,000	△ 4,621,344	△ 6,032,656		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,450,000	4,450,000	[0]		
	施設整備等寄附金収入	6,480,000	6,480,000	[0]		
	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	[0]		
		施設整備等収入計(4)	38,930,000	38,930,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,907,000	25,906,695	[305]		
	固定資産取得支出	1,911,000	11,197,898	[△ 9,286,898]		
		施設整備等支出計(5)	27,818,000	37,104,593	△ 9,286,593	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,112,000	1,825,407	9,286,593		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,410,000	[△ 410,000]		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,410,000	△ 410,000	
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	10,300,000	10,410,000	[△ 110,000]	
			その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,410,000	△ 110,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	0	△ 300,000		
	予備費支出(10)	0	0	[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,000	△ 2,795,937	2,953,937		
	前期末支払資金残高(12)	72,066,759	72,066,759	[0]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,224,759	69,270,822	2,953,937		

# ルミナスたてやま拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 グレイス会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収					
	入					
		介護保険事業収入	3,766,000	4,957,846	1,191,846	
		居宅介護料収入	3,372,000	4,431,798	1,059,798	
		利用者等利用料収入	369,000	500,432	131,432	
		その他の事業収入	25,000	25,616	616	
		老人福祉事業収入	72,455,000	72,470,499	15,499	
		運営事業収入	72,455,000	72,470,499	15,499	
		管理費収入	9,500,000	9,324,086	▲ 175,914	
		その他の利用料収入	33,405,000	32,987,103	▲ 417,897	
		補助金事業収入	29,550,000	30,159,310	609,310	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	496,000	496,000	0	
		経常経費寄付金収入	324,000	324,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	13,837	837	
		その他の収入	345,000	344,236	▲ 764	
		雑収入	345,000	344,236	▲ 764	
		流動資産評価等による資金増加額	0	6,355,460	6,355,460	
		有価証券売却益	0	6,355,460	6,355,460	
		事業活動収入計 ①	77,399,000	84,961,878	7,562,878	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	40,516,000	40,916,870	400,870	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	12,933,000	16,581,547	3,648,547	
		職員賞与支出	1,677,000	1,677,200	200	
		非常勤職員給与支出	4,511,000	3,709,631	▲ 801,369	
		派遣職員費支出	19,267,000	16,233,912	▲ 3,033,088	
		退職給付支出	178,000	178,800	800	
		法定福利費支出	1,950,000	2,535,780	585,780	
		事業費支出	22,220,000	22,229,864	9,864	
		給食費支出	12,039,000	12,003,386	▲ 35,614	
		保健衛生費支出	405,000	316,332	▲ 88,668	
		被服費支出	59,000	33,121	▲ 25,879	
		教養娯楽費支出	381,000	412,811	31,811	
		日用品費支出	157,000	156,638	▲ 362	
		水道光熱費支出	5,050,000	5,017,843	▲ 32,157	
		燃料費支出	3,163,000	3,311,794	148,794	
		消耗器具備品費支出	454,000	465,204	11,204	
		保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0		
	葬祭費支出	38,000	38,647	647		
	車輛費支出	426,000	426,067	67		
	雑支出	48,000	48,021	21		
	事務費支出	24,670,000	25,789,075	1,119,075		

	福利厚生費支出	45,000	51,494	6,494		
	職員被服費支出	215,000	215,632	632		
	旅費交通費支出	11,000	660	▲ 10,340		
	研修研究費支出	70,000	69,642	▲ 358		
	事務消耗品費支出	2,069,000	2,479,024	410,024		
	印刷製本費支出	65,000	0	▲ 65,000		
	水道光熱費支出	84,000	0	▲ 84,000		
	燃料費支出	28,000	0	▲ 28,000		
	修繕費支出	10,595,000	10,708,860	113,860		
	通信運搬費支出	338,000	346,631	8,631		
	会議費支出	122,000	61,499	▲ 60,501		
	広報費支出	497,000	486,881	▲ 10,119		
	業務委託費支出	8,206,000	8,540,333	334,333		
	手数料支出	719,000	728,058	9,058		
	保険料支出	470,000	470,703	703		
	賃借料支出	322,000	320,976	▲ 1,024		
	租税公課支出	0	5,200	5,200		
	諸会費支出	0	30,000	30,000		
	雑支出	814,000	1,273,482	459,482		
	支払利息支出	647,000	647,413	413		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計 ②	88,053,000	89,583,222	1,530,222		
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	-10,654,000	-4,621,344	6,032,656		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,450,000	4,450,000	0	
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,450,000	4,450,000	0	
	施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入	6,480,000	6,480,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	6,480,000	6,480,000	0	
	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0		
	固定資産売却収入	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	38,930,000	38,930,000	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	25,907,000	25,906,695	▲ 305
			固定資産取得支出	1,911,000	11,197,898	9,286,898
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	432,000	9,512,450	9,080,450
構築物取得支出			0	324,000	324,000	
車輻運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			1,479,000	1,361,448	▲ 117,552	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	27,818,000	37,104,593	9,286,593		

	施設整備等資金収支差額 ⑤ (④-⑤)		11,112,000	1,825,407	▲9,286,593
その他の活動による	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,410,000	410,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	10,000,000	10,410,000	410,000
収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	10,300,000	10,410,000	110,000
		その他の活動による支出	0	0	0
				その他の活動支出計 ⑧	10,300,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	▲300,000	0	300,000
		予備費支出 ⑩	0		
		当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	158,000	▲2,795,937	▲2,953,937
		前期末支払資金残高 ⑫	72,066,759	72,066,759	0
		当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	72,224,759	69,270,822	▲2,953,937

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人グレイス会

(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	介護保険事業収益	4,957,846	0	4,957,846	
		老人福祉事業収益	72,470,499	72,402,588	67,911	
		経常経費寄附金収益	324,000	324,000	0	
		その他の収益	344,236	241,538	102,698	
		サービス活動収益計(1)	78,096,581	72,968,126	5,128,455	
	費用	人事業務費	40,916,870	34,255,862	6,661,008	
		事務費	22,229,864	20,665,617	1,564,247	
		減価償却費	25,789,075	11,722,143	14,066,932	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,339,762	△ 34,950,921	22,611,159	
		サービス活動費用計(2)	95,063,248	85,245,376	9,817,872	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,966,667	△ 12,277,250	△ 4,689,417	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	496,000	992,000	△ 496,000	
		受取利息配当金収益	13,837	15,881	△ 2,044	
		有価証券売却益	6,355,460	0	6,355,460	
			サービス活動外収益計(4)	6,865,297	1,007,881	5,857,416
	費用	支払利息		647,413	1,127,461	△ 480,048
		サービス活動外費用計(5)		647,413	1,127,461	△ 480,048
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,217,884	△ 119,580	6,337,464
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,748,783	△ 12,396,830	1,648,047
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,450,000	4,450,000	0
			施設整備等寄附金収益	6,480,000	8,129,000	△ 1,649,000
サービス区分間繰入金収益			10,410,000	10,690,000	△ 280,000	
特別収益計(8)			21,340,000	23,269,000	△ 1,929,000	
費用		基本金組入額		6,480,000	8,129,000	△ 1,649,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,450,000	4,450,000	0
		サービス区分間繰入金費用		10,410,000	10,690,000	△ 280,000
		特別費用計(9)		21,340,000	23,269,000	△ 1,929,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,748,783	△ 12,396,830	1,648,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,634,128	31,030,958	△ 12,396,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,885,345	18,634,128	△ 10,748,783	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,885,345	18,634,128	△ 10,748,783	

# ルミナスたてやま拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人グレイス会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		介護保険事業収益	4,957,846	0	4,957,846
		居宅介護サービス料収益	4,431,798	0	4,431,798
		利用者等利用料収益	500,432	0	500,432
		その他の事業収益	25,616	0	25,616
		老人福祉事業収益	72,470,499	72,402,588	67,911
		運営事業収益	72,470,499	72,402,588	67,911
	経常経費寄附金収益	324,000	324,000	0	
	その他の収益	344,236	241,538	102,698	
	サービス活動収益計(1)		78,096,581	72,968,126	5,128,455
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,916,870	34,255,862	6,661,008
		職員給与	16,581,547	10,056,265	6,525,282
		非常勤職員給付	1,677,200	1,548,500	128,700
		派遣退職給付	3,709,631	3,886,508	△ 176,877
		事業給保	16,233,912	16,492,719	△ 258,807
		健康増進	178,800	134,100	44,700
		食衛生費	2,535,780	2,137,770	398,010
		衛生費	22,229,864	20,665,617	1,564,247
		娯楽費	12,003,386	11,517,965	485,421
		燃料費	316,332	533,421	△ 217,089
		光熱費	33,121	0	33,121
		水道料	412,811	370,104	42,707
		消耗品費	156,638	166,518	△ 9,880
		器具備品費	5,017,843	4,328,418	689,425
		祭具費	3,311,794	3,485,863	△ 174,069
		車雑費	465,204	6,535	458,669
		雑費	38,647	20,000	18,647
		事務費	426,067	236,793	189,274
		福利厚生費	48,021	0	48,021
		福利厚生費	25,789,075	11,722,143	14,066,932
		福利厚生費	51,494	57,224	△ 5,730
		福利厚生費	215,632	137,806	77,826
		福利厚生費	660	0	660
		福利厚生費	69,642	190,440	△ 120,798
		福利厚生費	2,479,024	151,266	2,327,758
		福利厚生費	0	104,760	△ 104,760
		福利厚生費	0	120,000	△ 120,000
		福利厚生費	0	30,000	△ 30,000
		福利厚生費	10,708,860	1,583,644	9,125,216
		福利厚生費	346,631	318,461	28,170
		福利厚生費	61,499	64,943	△ 3,444
		福利厚生費	486,881	0	486,881
福利厚生費	8,540,333	7,753,793	786,540		
福利厚生費	728,058	572,204	155,854		
福利厚生費	470,703	363,717	106,986		
福利厚生費	320,976	75,816	245,160		
福利厚生費	5,200	0	5,200		
福利厚生費	30,000	0	30,000		
福利厚生費	1,273,432	198,069	1,075,413		
	減価償却費	12,339,762	34,950,921	△ 22,611,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,212,323	△ 16,349,167	10,136,844	
	サービス活動費用計(2)	95,063,248	85,245,376	9,817,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,966,667	△ 12,277,250	△ 4,689,417	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	496,000	992,000	△ 496,000
		受取利息配当金収益	13,837	15,881	△ 2,044
		有価証券売却益	6,355,460	0	6,355,460
	サービス活動外収益計(4)	6,865,297	1,007,881	5,857,416	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	647,413	1,127,461	△ 480,048
		サービス活動外費用計(5)	647,413	1,127,461	△ 480,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,217,884	△ 119,580	6,337,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,748,783	△ 12,396,830	1,648,047	

# ルミナスたてやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人グレイス会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 4,450,000 ]	[ 4,450,000 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[ 4,450,000 ]	[ 4,450,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 6,480,000 ]	[ 8,129,000 ]	[ △ 1,649,000 ]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	[ 6,480,000 ]	[ 8,129,000 ]	[ △ 1,649,000 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 10,410,000 ]	[ 10,690,000 ]	[ △ 280,000 ]
	特別収益計(8)	21,340,000	23,269,000	△ 1,929,000
	費用			
	基本金組入額	[ 6,480,000 ]	[ 8,129,000 ]	[ △ 1,649,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,450,000 ]	[ 4,450,000 ]	[ 0 ]
サービス区分間繰入金費用	[ 10,410,000 ]	[ 10,690,000 ]	[ △ 280,000 ]	
特別費用計(9)	21,340,000	23,269,000	△ 1,929,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,748,783	△ 12,396,830	1,648,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 18,634,128 ]	[ 31,030,958 ]	[ △ 12,396,830 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,885,345	18,634,128	△ 10,748,783
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,885,345	18,634,128	△ 10,748,783

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 グレイス会

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	89,345,742	90,725,482	▲1,379,740	流動負債	29,022,724	41,298,726	▲12,276,002
現金預金	68,121,458	77,386,049	▲9,264,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	12,612,000	▲12,612,000	事業未払金	7,667,773	6,358,723	1,309,050
事業未収金	2,256,824	0	2,256,824	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,967,460	0	18,967,460	1年以内返済予定設備資金借入金	8,947,804	22,640,003	▲13,692,199
前払金	0	727,433	▲727,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	12,400,000	12,300,000	100,000
固定資産	334,737,113	335,878,977	▲1,141,864	職員預り金	7,147	0	7,147
基本財産	330,587,324	332,508,510	▲1,921,186	仮受金	0	0	0
土地	71,202,500	71,202,500	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	259,384,824	261,306,010	▲1,921,186	固定負債	19,127,000	3,341,496	15,785,504
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	19,127,000	3,341,496	15,785,504
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,149,789	3,370,467	779,322	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	489,777	363,717	126,060	退職給与引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定資産	0	0	0
車輛運搬具	284,889	368,389	▲83,500	負債の部合計	48,149,724	44,640,222	3,509,502
器具及び備品	3,375,123	2,638,361	736,762	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	230,861,385	224,381,385	6,480,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,186,401	138,948,724	▲1,762,323
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
資産の部合計	424,082,855	426,604,459	▲2,521,604	次期繰越活動増減差額	7,885,345	18,634,128	▲10,748,783
				次期繰越活動増減差額	7,885,345	18,634,128	▲10,748,783
				(うち当期活動増減差額)	(▲10,748,783)	(▲12,396,830)	(1,648,047)
				純資産の部合計	375,933,131	381,964,237	▲6,031,106
				負債の部及び純資産の部合計	424,082,855	426,604,459	▲2,521,604



# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人グレイス会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	45,892
普通預金	29,975,566
北陸銀行立山支店	5,315,347
富山銀行立山支店	11,458,452
富山銀行立山支店 預り口	4,389,885
富山銀行立山支店 本部	1,988,739
富山銀行立山支店 デイサービス	6,823,143
定期預金	38,100,000
北陸銀行立山支店	21,500,000
富山銀行立山支店	10,000,000
富山銀行立山支店 預り口	6,600,000
事業未収金	2,256,824
未収金 有価証券売却未集金	18,967,460
流動資産合計	89,345,742
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 立山町大石原 宅地	8,911㎡
建物 ルミネスタてやま1棟	2,783.72㎡
基本財産合計	330,587,324
(2) その他の固定資産	
構築物 進入路舗装外	489,777
車輜運搬具 日産ノート	284,889
器具及び備品 ベット外	3,375,123
その他の固定資産合計	4,149,789
固定資産合計	334,737,113
資産合計	424,082,855
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 別紙明細	7,667,773
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
富山銀行立山支店	8,947,804
預り金 入所預り金	12,400,000
職員預り金 源泉所得税	7,147
流動負債合計	29,022,724
2 固定負債	
設備資金借入金	
富山銀行立山支店	19,127,000
固定負債合計	19,127,000
負債合計	48,149,724
差引純資産	375,933,131