

令和5年度

収支決算報告書

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

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	84,056,197	84,550,781	-494,584	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,190	849	341	
	その他の収入	224,504	224,504	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	84,281,891	84,776,134	-494,243	
	支出				
	人件費支出	40,319,200	39,989,520	329,680	
事業費支出	22,260,000	22,384,582	-124,582		
事務費支出	14,868,770	16,131,647	-1,262,877		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	54,281	54,281	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	77,502,251	78,560,030	-1,057,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,779,640	6,216,104	563,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,380,000	2,382,487	-2,487	
	固定資産取得支出	539,660	539,660	0	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,919,660	2,922,147	-2,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,919,660	-2,922,147	2,487		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	514,800	-514,800	
	その他の活動収入計(7)	0	514,800	-514,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	514,800	514,800	0		
その他の活動支出計(8)	514,800	514,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-514,800	0	-514,800		
予備費支出(10)	140,000	—	140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,205,180	3,293,957	-88,777		
前期末支払資金残高(12)	43,310,717	43,310,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,515,897	46,604,674	-88,777		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ルミナスたてやま拠点区分 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

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		老人福祉事業収入	84,056,197	84,550,781	-494,584	
		運営事業収入	84,056,197	84,550,781	-494,584	
		管理費収入	9,273,000	9,273,000	0	
		その他の利用料収入	35,783,197	35,783,197	0	
		補助金事業収入	39,000,000	39,494,584	-494,584	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,190	849	341	
		その他の収入	224,504	224,504	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	224,504	224,504	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0			
為替差益	0	0	0			
事業活動収入計(1)		84,281,891	84,776,134	-494,243		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,319,200	39,989,520	329,680	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	21,000,000	21,110,407	-110,407	
		職員賞与支出	818,400	818,400	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	16,222,800	16,222,800	0	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	2,100,000	1,659,913	440,087	
		事業費支出	22,260,000	22,384,582	-124,582	
		給食費支出	12,420,000	12,454,963	-34,963	

	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	500,000	392,408	107,592
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	10,000	0	10,000
支出	教養娯楽費支出	300,000	302,279	-2,279
	日用品費支出	10,000	1,215	8,785
	水道光熱費支出	6,600,000	6,629,204	-29,204
	燃料費支出	2,050,000	2,310,407	-260,407
	消耗器具備品費支出	120,000	83,012	36,988
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	240,000	211,094	28,906
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	14,868,770	16,131,647	-1,262,877
	福利厚生費支出	150,000	137,547	12,453
	職員被服費支出	10,000	1,476	8,524
	旅費交通費支出	129,000	85,210	43,790
	研修研究費支出	20,000	15,030	4,970
	事務消耗品費支出	1,680,000	1,722,562	-42,562
	印刷製本費支出	12,000	0	12,000
	水道光熱費支出	180,000	0	180,000
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	修繕費支出	4,550,000	5,451,556	-901,556
	通信運搬費支出	305,000	291,672	13,328
	会議費支出	15,000	0	15,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	5,120,000	5,286,764	-166,764
	手数料支出	60,000	59,424	576
	保険料支出	232,170	493,860	-261,690
	賃借料支出	1,380,000	1,428,158	-48,158
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	39,900	39,900	0
	保守料支出	820,000	1,001,000	-181,000
	渉外費支出	10,000	3,348	6,652
	諸会費支出	113,700	113,700	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	12,000	440	11,560
	支払利息支出	54,281	54,281	0
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	77,502,251	78,560,030	-1,057,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,779,640	6,216,104	563,536
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0
収	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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0

施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		〇〇売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,380,000	2,382,487	-2,487	
		固定資産取得支出	539,660	539,660	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	539,660	539,660	0	
構築物取得支出		0	0	0		
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		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
〇〇支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		2,919,660	2,922,147	-2,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,919,660	-2,922,147	2,487		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	514,800	-514,800	
		その他の活動収入計(7)		0	514,800	-514,800
		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	
退職給付引当資産支出	0	0	0			
長期預り金積立資産支出	0	0	0			
〇〇積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	514,800	514,800	0			
その他の活動支出計(8)		514,800	514,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-514,800	0	-514,800		
予備費支出(10)		140,000	—	140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,205,180	3,293,957	-88,777		

前期末支払資金残高(12)	43,310,717	43,310,717	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,515,897	46,604,674	-88,777

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

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	0	0	0
		老人福祉事業収益	84,550,781	77,630,869	6,919,912
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	224,504	565,097	-340,593
	サービス活動収益計(1)		84,775,285	78,195,966	6,579,319
	費用	人件費	39,989,520	39,063,571	925,949
		事業費	22,384,582	23,773,498	-1,388,916
事務費		16,131,647	17,345,241	-1,213,594	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
〇〇費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		11,270,629	11,667,067	-396,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,788,162	-4,788,162	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		84,988,216	87,061,215	-2,072,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-212,931	-8,865,249	8,652,318	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	849	825	24
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		849	825
	費用	支払利息	54,281	22,998	31,283
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		54,281	22,998
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-53,432	-22,173	-31,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-266,363	-8,887,422	8,621,059	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-266,366	-8,887,422	8,621,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-15,407,168	-15,140,802	-266,366
	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)		-15,407,168	-15,140,802	-266,366

ルミナスやてやま拠点区分 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

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	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	84,550,781	77,630,869	6,919,912
	運営事業収益	84,550,781	77,630,869	6,919,912
	管理費収益	9,273,000	9,153,606	119,394
	その他の利用料収益	35,783,197	35,320,981	462,216
	補助金事業収益	39,494,584	33,156,282	6,338,302
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	224,504	565,097	-340,593	
サービス活動収益計(1)		84,775,285	78,195,966	6,579,319
費用	人件費	39,989,520	39,063,571	925,949
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,110,407	20,167,098	943,309
	職員賞与	818,400	852,700	-34,300
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	16,222,800	16,222,800	0
	退職給付費用	178,000	222,500	-44,500
	法定福利費	1,659,913	1,598,473	61,440
	事業費	22,384,582	23,773,498	-1,388,916
	給食費	12,454,963	12,280,943	174,020
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	392,408	2,312,046	-1,919,638
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	302,279	160,933	141,346
	日用品費	1,215	42,953	-41,738
	水道光熱費	6,629,204	6,442,060	187,144
燃料費	2,310,407	2,315,540	-5,133	
消耗器具備品費	83,012	148,634	-65,622	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	

	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	211,094	70,389	140,705
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	16,131,647	17,345,241	-1,213,594
	福利厚生費	137,547	89,735	47,812
	職員被服費	1,476	54,890	-53,414
	旅費交通費	85,210	171,199	-85,989
	研修研究費	15,030	12,354	2,676
	事務消耗品費	1,722,562	670,507	1,052,055
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,451,556	7,840,580	-2,389,024
	通信運搬費	291,672	286,555	5,117
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	5,286,764	4,487,037	799,727
	手数料	59,424	77,579	-18,155
	保険料	493,860	493,400	460
	賃借料	1,428,158	1,428,680	-522
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	39,900	56,450	-16,550
	保守料	1,001,000	1,534,775	-533,775
	渉外費	3,348	0	3,348
	諸会費	113,700	139,300	-25,600
	〇〇費	0	0	0
	雑費	440	2,200	-1,760
	減価償却費	11,270,629	11,667,067	-396,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-4,788,162	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	84,988,216	87,061,215	-2,072,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-212,931	-8,865,249	8,652,318
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	849	825	24
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	849	825	24
	支払利息	54,281	22,998	31,283
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	54,281	22,998	31,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-53,432	-22,173	-31,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-266,363	-8,887,422	8,621,059	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		-3	0	3	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-266,366	-8,887,422	8,621,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,407,168	-15,140,802	-266,366	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-15,407,168	-15,140,802	-266,366	

貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人グレイス会

(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	67,150,180	63,202,737	3,947,443	流動負債	20,545,506	19,892,020	653,486
現金預金	66,702,460	62,504,897	4,197,553	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,845,506	5,767,530	1,077,976
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	13,700,000	14,100,000	-400,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	24,490	-24,490
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	11,580	0	11,580	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	436,150	697,840	-261,690	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	271,124,411	281,855,383	-10,730,972	固定負債	7,502,589	9,885,076	-2,382,487
基本財産	267,714,281	277,526,732	-9,812,451	設備資金借入金	7,502,589	9,885,076	-2,382,487
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	196,511,781	206,324,232	-9,812,451	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,410,130	4,328,651	-918,521	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	208,435	225,878	-17,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	88,141	97,780	-9,639				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	28,048,095	29,777,096	-1,729,001
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,113,553	4,004,992	-891,439	基本金	230,861,385	230,861,385	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,772,279	99,560,441	-4,788,162
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,407,168	-15,140,802	-266,366
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-266,366	-8,887,422	8,621,056
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	310,226,496	315,281,024	-5,054,528
資産の部合計	338,274,591	345,058,120	-6,783,529	負債及び純資産の部合計	338,274,591	345,058,120	-6,783,529

ルミナスたてやま拠点区分 貸借対照表

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人グレイス会

(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	67,150,180	63,202,737	3,947,443	流動負債	20,545,506	19,892,020	653,486
現金預金	66,702,450	62,504,897	4,197,553	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,845,506	5,767,530	1,077,976
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	13,700,000	14,100,000	-400,000
立替金	11,580	0	11,580	職員預り金	0	24,490	-24,490
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	436,150	697,840	-261,690	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	271,124,411	281,855,383	-10,730,972	固定負債	7,502,589	9,885,076	-2,382,487
基本財産	267,714,281	277,526,732	-9,812,451	設備資金借入金	7,502,589	9,885,076	-2,382,487
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	196,511,781	206,324,232	-9,812,451	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,410,130	4,328,651	-918,521	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	208,435	225,878	-17,443	長期未払金	0	0	0
構築物	88,141	97,780	-9,639	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,113,553	4,004,992	-891,439	負債の部合計	28,048,095	29,777,096	-1,729,001
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	230,861,385	230,861,385	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,772,279	99,560,441	-4,788,162
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,407,168	-15,140,802	-266,366
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-266,366	-8,887,422	8,621,056
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	310,226,496	315,281,024	-5,054,528
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	338,274,591	345,058,120	-6,783,529	負債及び純資産の部合計	338,274,591	345,058,120	-6,783,529

ルミナスたてやま拠点区分 資金収支明細書

(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 グレイス会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	ケアハウス事業			
介護保険事業収入	0	0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0		0
介護予防報酬収入	0	0	0		0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0		0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0		0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0		0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0		0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		0
食費収入 (公費)	0	0	0		0
食費収入 (一般)	0	0	0		0
その他の利用料収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入	0	0	0		0
市町村特別事業収入	0	0	0		0
受託事業収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
(保険等査定減)	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	84,550,781	84,550,781		84,550,781
運営事業収入	0	84,550,781	84,550,781		84,550,781
管理費収入	0	9,273,000	9,273,000		9,273,000
その他の利用料収入	0	35,783,197	35,783,197		35,783,197
補助金事業収入	0	39,494,584	39,494,584		39,494,584
その他の事業収入	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	459	390	849		849
その他の収入	0	224,504	224,504		224,504
受入研修費収入	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0	0		0
雑収入	0	224,504	224,504		224,504
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
有価証券売却益	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	459	84,775,675	84,776,134	0	84,776,134
人件費支出	0	39,989,520	39,989,520		39,989,520
役員報酬支出	0	0	0		0
職員給料支出	0	21,110,407	21,110,407		21,110,407
職員賞与支出	0	818,400	818,400		818,400
非常勤職員給与支出	0	0	0		0
派遣職員費支出	0	16,222,800	16,222,800		16,222,800
退職給付支出	0	178,000	178,000		178,000
法定福利費支出	0	1,659,913	1,659,913		1,659,913
事業費支出	0	22,384,582	22,384,582		22,384,582
給食費支出	0	12,454,963	12,454,963		12,454,963
介護用品費支出	0	0	0		0
医薬品費支出	0	0	0		0

		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	支出	保健衛生費支出	0	392,408	392,408	392,408
		医療費支出	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	302,279	302,279	302,279
		日用品費支出	0	1,215	1,215	1,215
		保育材料費支出	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	6,629,204	6,629,204	6,629,204
		燃料費支出	0	2,310,407	2,310,407	2,310,407
		消耗器具備品費支出	0	83,012	83,012	83,012
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0
		車輛費支出	0	211,094	211,094	211,094
		管理費返還支出	0	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		事務費支出	89,490	16,042,157	16,131,647	16,131,647
		福利厚生費支出	0	137,547	137,547	137,547
		職員被服費支出	0	1,476	1,476	1,476
		旅費交通費支出	84,000	1,210	85,210	85,210
		研修研究費支出	0	15,030	15,030	15,030
		事務消耗品費支出	0	1,722,562	1,722,562	1,722,562
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	5,451,556	5,451,556	5,451,556
		通信運搬費支出	4,940	286,732	291,672	291,672
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	5,286,764	5,286,764	5,286,764
	支出	手数料支出	550	58,874	59,424	59,424
		保険料支出	0	493,860	493,860	493,860
		賃借料支出	0	1,428,158	1,428,158	1,428,158
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	39,900	39,900	39,900
		保守料支出	0	1,001,000	1,001,000	1,001,000
		渉外費支出	0	3,348	3,348	3,348
		諸会費支出	0	113,700	113,700	113,700
		〇〇費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	440	440	440
		支払利息支出	0	54,281	54,281	54,281
		その他の支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	89,490	78,470,540	78,560,030	0 78,560,030
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-89,031	6,305,135	6,216,104	0 6,216,104
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,382,487	2,382,487	0	2,382,487
		固定資産取得支出	0	539,660	539,660	0	539,660
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	539,660	539,660	0	539,660
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	2,922,147	2,922,147	0	2,922,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,922,147	-2,922,147	0	-2,922,147		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	514,800	0	514,800	0	514,800	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	514,800	0	514,800	0	514,800	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	514,800	514,800	0	514,800		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	514,800	514,800	0	514,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	514,800	-514,800	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	425,769	2,868,188	3,293,957	0	3,293,957		
前期末支払資金残高(11)	4,473,636	38,837,081	43,310,717	0	43,310,717		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,899,405	41,705,269	46,604,674	0	46,604,674		

ルミナスたてやま拠点区分 事業活動明細書

(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 グレイス会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	ケアハウス事業				
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	0		0
	居宅介護料収益	0	0	0		0
	(介護報酬収益)	0	0	0		0
	介護報酬収益	0	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0	0		0
	(利用者負担金収益)	0	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0	0		0
	受託事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	(保険等査定減)	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	84,550,781	84,550,781		84,550,781
	運営事業収益	0	84,550,781	84,550,781		84,550,781
	管理費収益		9,273,000	9,273,000		9,273,000
	その他の利用料収益		35,783,197	35,783,197		35,783,197
	補助金事業収益		39,494,584	39,494,584		39,494,584
	その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0	
その他の収益		224,504	224,504		224,504	
サービス活動収益計(1)	0	84,775,285	84,775,285		84,775,285	
人件費	0	39,989,520	39,989,520		39,989,520	
役員報酬	0	0	0		0	
職員給料	0	21,110,407	21,110,407		21,110,407	
職員賞与	0	818,400	818,400		818,400	
賞与引当金繰入	0	0	0		0	
非常勤職員給与	0	0	0		0	
派遣職員費	0	16,222,800	16,222,800		16,222,800	
退職給付費用	0	178,000	178,000		178,000	
法定福利費	0	1,659,913	1,659,913		1,659,913	
事業費	0	22,384,582	22,384,582		22,384,582	
給食費	0	12,454,963	12,454,963		12,454,963	
介護用品費	0	0	0		0	
医薬品費	0	0	0		0	
診療・療養等材料費	0	0	0		0	
保健衛生費	0	392,408	392,408		392,408	
医療費	0	0	0		0	
被服費	0	0	0		0	
教養娯楽費	0	302,279	302,279		302,279	
日用品費	0	1,215	1,215		1,215	
保育材料費	0	0	0		0	
本人支給金	0	0	0		0	
水道光熱費	0	6,629,204	6,629,204		6,629,204	
燃料費	0	2,310,407	2,310,407		2,310,407	

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	0	83,012	83,012	83,012		
		保険料	0	0	0	0		
		賃借料	0	0	0	0		
		教育指導費	0	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0	0		
		車輛費	0	211,094	211,094	211,094		
		〇〇費	0	0	0	0		
		雑費	0	0	0	0		
		事務費	89,490	16,042,157	16,131,647	16,131,647		
		福利厚生費	0	137,547	137,547	137,547		
		職員被服費	0	1,476	1,476	1,476		
		旅費交通費	84,000	1,210	85,210	85,210		
		研修研究費	0	15,030	15,030	15,030		
		事務消耗品費	0	1,722,562	1,722,562	1,722,562		
		印刷製本費	0	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0	0		
		燃料費	0	0	0	0		
		修繕費	0	5,451,556	5,451,556	5,451,556		
		通信運搬費	4,940	286,732	291,672	291,672		
		会議費	0	0	0	0		
		広報費	0	0	0	0		
		業務委託費	0	5,286,764	5,286,764	5,286,764		
		手数料	550	58,874	59,424	59,424		
		保険料	0	493,860	493,860	493,860		
		賃借料	0	1,428,158	1,428,158	1,428,158		
		土地・建物賃借料	0	0	0	0		
		租税公課	0	39,900	39,900	39,900		
		保守料	0	1,001,000	1,001,000	1,001,000		
		渉外費	0	3,348	3,348	3,348		
		諸会費	0	113,700	113,700	113,700		
		〇〇費	0	0	0	0		
		雑費	0	440	440	440		
		減価償却費	8,922,423	2,348,206	11,270,629	11,270,629		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	0	-4,788,162	-4,788,162		
その他の費用	1	2	3	3				
サービス活動費用計(2)		4,223,752	80,764,467	84,988,219	84,988,219			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,223,752	4,010,818	-212,934	-212,934			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	459	390	849	849		
		有価証券評価益	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0	0		
		雑収益	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)		459	390	849	849	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	54,281	54,281	54,281
				有価証券評価損	0	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0	0		
利用者等外給食費	0			0	0	0		
雑損失	0	0	0	0				
サービス活動外費用計(5)		0	54,281	54,281	54,281			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		459	-53,891	-53,432	-53,432			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,223,293	3,956,927	-266,366	-266,366			