

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	21,260,000	21,251,687	8,313	
	老人福祉事業収入	68,374,527	69,571,441	-1,196,914	
	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	87,000	57,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,389	-389	
	その他の収入	300,000	337,560	-37,560	
	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)	90,028,527	91,225,077	-1,196,550	
支出					
人件費支出	49,168,800	54,680,472	-5,511,672		
事業費支出	21,538,000	22,448,145	-910,145		
事務費支出	14,316,000	15,931,075	-1,615,075		
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	55,000	53,131	1,869		
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)	85,077,800	93,112,823	-8,035,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950,727	-1,887,746	6,838,473		
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	5,604,000	5,604,000	0		
固定資産取得支出	1,600,000	1,250,000	350,000		
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)	7,204,000	6,854,000	350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,204,000	-6,854,000	-350,000		
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	3,000,000	5,830,335	-2,830,335	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,830,335	-2,830,335	
	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	3,000,000	5,830,335	-2,830,335		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,830,335	-2,830,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	170,000	-	170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,423,273	-8,741,746	6,318,473		
前期末支払資金残高(12)	55,917,345	55,917,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,494,072	47,175,599	6,318,473		

(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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入	21,280,000	21,251,687	8,313	
	居宅介護料収入	19,550,000	18,772,532	777,468	
	(介護報酬収入)	17,050,000	16,877,278	172,722	
	介護報酬収入	13,600,000	13,348,451	251,549	
	介護予防報酬収入	3,450,000	3,528,827	-78,827	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	1,895,254	604,746	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,503,161	396,839	
	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)	600,000	392,093	207,907	
	利用者等利用料収入	1,700,000	2,468,275	-768,275	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	453,495	-253,495	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	1,500,000	2,014,780	-514,780	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,000	10,880	-880	
	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	10,000	10,880	-880	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	68,374,527	69,571,441	-1,196,914	
	運営事業収入	68,374,527	69,571,441	-1,196,914	
	管理費収入	8,475,000	8,349,000	126,000	
	その他の利用料収入	32,600,000	33,922,914	-1,322,914	
	補助金事業収入	27,299,527	27,299,527	0	
	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	87,000	57,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,389	-389	
	その他の収入	300,000	337,560	-37,560	
	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	300,000	337,560	-37,560		
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)	90,028,527	91,225,077	-1,196,550		
人件費支出	49,168,800	54,680,472	-5,511,672		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	30,250,000	33,450,894	-3,200,894		
職員賞与支出	2,380,300	2,382,000	-1,700		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	12,000,000	14,600,520	-2,600,520		
退職給付支出	578,500	578,500	0		
法定福利費支出	3,960,000	3,668,558	291,442		
事業費支出	21,538,000	22,448,145	-910,145		
給食費支出	11,760,000	12,204,109	-444,109		

支出	介護用品費支出	80,000	0	80,000
	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	186,000	246,789	-60,789
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	22,000	0	22,000
	教養娯楽費支出	250,000	257,966	-7,966
	日用品費支出	60,000	29,587	30,413
	水道光熱費支出	6,190,000	6,261,820	-71,820
	燃料費支出	2,060,000	2,444,890	-384,890
	消耗器具備品費支出	360,000	566,902	-206,902
	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	20,000	17,745	2,255
	車輛費支出	520,000	414,557	105,443
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	30,000	3,780	26,220
	事務費支出	14,316,000	15,931,075	-1,615,075
	福利厚生費支出	60,000	6,205	53,795
	職員被服費支出	100,000	57,066	42,934
	旅費交通費支出	170,000	120,000	50,000
	研修研究費支出	60,000	37,452	22,548
	事務消耗品費支出	750,000	783,606	-33,606
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	水道光熱費支出	170,000	0	170,000
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	4,470,000	6,225,326	-1,755,326
	通信運搬費支出	350,000	300,395	49,605
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	40,000	6,480	33,520
	業務委託費支出	4,800,000	4,933,012	-133,012
	手数料支出	520,000	461,394	58,606
	保険料支出	540,000	647,187	-107,187
賃借料支出	636,000	579,096	56,904	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	34,500	34,500	0	
保守料支出	1,000,000	1,442,880	-442,880	
渉外費支出	100,000	86,200	13,800	
諸会費支出	180,500	180,500	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	255,000	29,776	225,224	
支払利息支出	55,000	53,131	1,869	
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)	85,077,800	93,112,823	-8,035,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950,727	-1,887,746	6,838,473
施 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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

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	5,604,000	5,604,000	0
			固定資産取得支出	1,600,000	1,250,000	350,000
			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	1,600,000	1,250,000	350,000	
		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)	7,204,000	6,854,000	350,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,204,000	-6,854,000	-350,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	5,830,335	-2,830,335		
	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	0	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,830,335	-2,830,335		
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	
		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	3,000,000	5,830,335	-2,830,335	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,830,335	-2,830,335		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	170,000	-	170,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,423,273	-8,741,746	6,318,473		
	前期末支払資金残高(12)	55,917,345	55,917,345	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,494,072	47,175,599	6,318,473		

(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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	21,251,687	22,735,335	-1,483,648
	老人福祉事業収益	69,571,441	72,663,889	-3,092,448
	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	57,000	300,000	-243,000
	その他の収益	337,560	772,606	-435,046
サービス活動収益計(1)	91,217,688	96,471,830	-5,254,142	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,680,472	49,704,593	4,975,879
	事業費	22,448,145	20,180,344	2,267,801
	事務費	15,931,082	15,889,797	41,285
	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	14,581,853	14,786,813	-204,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-5,170,185	382,023
	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)	102,853,390	95,391,362	7,462,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,635,702	1,080,468	-12,716,170	
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	7,389	7,904	-515
	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)	7,389	7,904	-515
	費用			
支払利息	53,131	80,500	-27,369	
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)	53,131	80,500	-27,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-45,742	-72,596	26,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,681,444	1,007,872	-12,689,316	

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	5,830,335	1,862,622	3,967,713
	特別収益計(8)	5,830,335	1,862,622	3,967,713	
	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
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	5,830,335	1,862,622	3,967,713		
特別費用計(9)	5,830,335	1,862,622	3,967,713		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,681,444	1,007,872	-12,689,316		
総活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,586,226	16,578,354	1,007,872	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,904,782	17,586,226	-11,681,444	
	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)	5,904,782	17,586,226	-11,681,444	

ルミナスたてやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 増減の部	介護保険事業収益	21,251,687	22,735,335	-1,483,648
	居宅介護料収益	18,772,532	20,337,150	-1,564,618
	(介護報酬収益)	16,877,278	18,098,111	-1,220,833
	介護報酬収益	13,348,451	16,316,390	-2,967,939
	介護予防報酬収益	3,528,827	1,781,721	1,747,106
	(利用者負担金収益)	1,895,254	2,239,039	-343,785
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	1,503,161	2,022,958	-519,797
	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)	392,093	216,081	176,012
	利用者等利用料収益	2,468,275	2,390,705	77,570
	居宅介護サービス利用料収入	453,495	224,765	228,730
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	2,014,780	2,165,940	-151,160
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,880	7,480	3,400
	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	10,880	7,480	3,400
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	69,571,441	72,663,889	-3,092,448
	運営事業収益	69,571,441	72,663,889	-3,092,448
	管理費収益	8,349,000	8,761,500	-412,500
	その他の利用料収益	33,922,914	34,413,180	-490,266
	補助金事業収益	27,299,527	29,489,209	-2,189,682
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	57,000	300,000	-243,000
	その他の収益	337,560	772,606	-435,046
	サービス活動収益計 (1)		91,217,688	96,471,830
費用	人件費	54,680,472	49,704,593	4,975,879
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	33,450,894	28,063,543	5,387,351
	職員賞与	2,382,000	1,825,716	556,284
	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	14,600,520	16,664,973	-2,064,453
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	3,668,558	2,571,861	1,096,697
	事業費	22,448,145	20,180,344	2,267,801
	給食費	12,204,109	10,810,261	1,393,848
	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	246,789	240,410	6,379
	医療費	0	0	0
	被服費	0	7,819	-7,819
	教養娯楽費	257,966	264,178	-6,212
	日用品費	29,587	50,443	-20,856
	水道光熱費	6,261,820	5,739,476	522,344
	燃料費	2,444,890	2,232,665	212,225
消耗器具備品費	566,902	170,688	396,214	
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	17,745	16,880	865
	車輛費	414,557	647,524	-232,967
	〇〇費	0	0	0
	雑費	3,780	0	3,780
	事務費	15,931,082	15,889,797	41,285
	福利厚生費	6,205	272,376	-266,171
	職員被服費	57,066	111,578	-54,512
	旅費交通費	120,000	55,013	64,987
	研修研究費	37,452	92,872	-55,420
	事務消耗品費	783,606	1,155,684	-372,078
	印刷製本費	0	9,720	-9,720
	水道光熱費	0	5,680	-5,680
	燃料費	0	0	0
	修繕費	6,225,326	3,328,192	2,897,134
	通信運搬費	300,395	314,060	-13,665
	会議費	0	3,758	-3,758
	広報費	6,480	0	6,480
	業務委託費	4,933,012	7,453,048	-2,520,036
	手数料	461,394	415,729	45,665
	保険料	647,187	436,971	210,216
	賃借料	579,096	797,256	-218,160
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	34,500	1,000	33,500
	保守料	1,442,880	704,300	738,580
	渉外費	86,200	15,000	71,200
	諸会費	180,500	175,500	5,000
	〇〇費	0	0	0
	雑費	29,783	542,060	-512,277
	減価償却費	14,581,853	14,786,813	-204,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-5,170,185	382,023
	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)	102,853,390	95,391,362	7,462,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,635,702	1,080,468	-12,716,170
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,389	7,904	-515
	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)	7,389	7,904	-515
	支払利息	53,131	80,500	-27,369
	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)	53,131	80,500	-27,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-45,742	-72,596	26,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,681,444	1,007,872	-12,689,316
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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

特別増減の部	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
	車輛運搬具売却益	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	5,830,335	1,862,622	3,967,713
	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)	5,830,335	1,862,622	3,967,713
	費用	基本金組入額	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
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
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		5,830,335	1,862,622	3,967,713
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)	5,830,335	1,862,622	3,967,713	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,681,444	1,007,872	-12,689,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,586,226	16,578,354	1,007,872
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,904,782	17,586,226	-11,681,444
	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)	5,904,782	17,586,226	-11,681,444

貸借対照表
平成31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	69,820,203	77,497,533	-7,677,330	流動負債	28,248,604	27,184,188	1,064,416
現金預金	66,293,154	73,468,230	-7,175,076	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,549,204	5,371,306	1,177,898
事業未収金	3,177,053	3,469,310	-292,257	その他の未払金	0	3,500,000	-3,500,000
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	5,604,000	5,604,000	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	13,600,000	12,700,000	900,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	59,050	8,882	50,168
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	2,436,350	0	2,436,350
前払費用	349,996	559,993	-209,997	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	316,222,667	329,554,527	-13,331,860	固定負債	2,315,000	7,919,000	-5,604,000
基本財産	307,305,258	319,241,988	-11,936,730	設備資金借入金	2,315,000	7,919,000	-5,604,000
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	236,102,758	248,039,488	-11,936,730	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	8,917,409	10,312,539	-1,395,130	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	406,278	434,111	-27,833				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	30,563,604	35,103,188	-4,539,584
車輛運搬具	34,389	117,889	-83,500	純資産の部			
器具及び備品	8,476,742	9,760,539	-1,283,797	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	118,713,099	123,501,261	-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	5,904,782	17,586,226	-11,681,444
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,681,444	1,007,872	-12,689,316
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	355,479,266	371,948,872	-16,469,606
資産の部合計	386,042,870	407,052,060	-21,009,190	負債及び純資産の部合計	386,042,870	407,052,060	-21,009,190

財 産 目 録

平成31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	54,094
普通預金	北陸銀行 立山支店	5,628,114
普通預金	富山銀行 立山支店	13,328,693
普通預金	富山銀行 立山支店 預かり口	5,592,778
普通預金	富山銀行 立山支店 本部	0
普通預金	富山銀行 立山支店 ディーサービッス	3,589,475
定期預金	北陸銀行 立山支店	21,500,000
定期預金	富山銀行 立山支店	10,000,000
定期預金	富山銀行 立山支店 預かり口	6,600,000
事業未収金	2.3月分介護料	3,177,053
前払費用	火災保険料	349,996
	流動資産合計	69,820,203
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地 立山町大石原 地目 宅地	71,202,500
建物	所在地 大石原 家屋番号	236,102,758
	基本財産合計	307,305,258
(2) その他の固定資産		
構築物	進入路舗装他	406,278
車輛運搬具	日産ノト 車輛No.	34,389
器具及び備品	ベット他	8,476,742
	その他の固定資産合計	8,917,409
	固定資産合計	316,222,667
	資産合計	386,042,870
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別紙明細	6,549,204
仮受金	倉庫修繕代金	2,436,350
1年以内返済借入	富山銀行 立山支店	5,604,000
預り金	入所預り金	13,600,000
職員預り金	3月分源泉所得税	59,050
	流動負債合計	28,248,604
2 固定負債		
設備資金借入金	富山銀行 立山支店	2,315,000
	固定負債合計	2,315,000
	負債合計	30,563,604
	差 引 純 資 産	355,479,266