

令和3年度

収支決算報告書

資金収支計算書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4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	76,583,684	76,548,774	34,910	
	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	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	6,500	898	5,602	
	その他の収入	240,000	308,368	-68,368	
	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)	76,880,184	76,858,040	22,144	
	支出				
	人件費支出	39,422,500	40,137,635	-715,135	
事業費支出	22,610,000	21,523,946	1,086,054		
事務費支出	12,029,600	13,603,089	-1,573,489		
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	0	17,520	-17,520		
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)	74,062,100	75,282,190	-1,220,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,818,084	1,575,850	1,242,234		
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	792,684	792,684	0	
	固定資産取得支出	0	713,000	-713,000	
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)	792,684	1,505,684	-713,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-792,684	-1,505,684	713,000		
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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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)	1,885,400	70,166	1,815,234		
前期末支払資金残高(12)	47,074,579	47,074,579	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,959,979	47,144,745	1,815,234		

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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	76,583,684	76,548,774	34,910	
	運営事業収入	76,583,684	76,548,774	34,910	
	管理費収入	9,100,000	9,124,500	-24,500	
	その他の利用料収入	35,600,000	35,470,840	129,160	
	補助金事業収入	31,883,684	31,953,434	-69,750	
	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	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	6,500	898	5,602	
	その他の収入	240,000	308,368	-68,368	
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	240,000	308,368	-68,368		
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)	76,880,184	76,858,040	22,144		
支出					
人件費支出	39,422,500	40,137,635	-715,135		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	20,800,000	21,234,486	-434,486		
職員賞与支出	900,000	863,825	36,175		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	15,100,000	16,222,800	-1,122,800		
退職給付支出	222,500	222,500	0		
法定福利費支出	2,400,000	1,594,024	805,976		
事業費支出	22,610,000	21,523,946	1,086,054		
給食費支出	12,600,000	11,889,124	710,876		

	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	360,000	395,843	-35,843
	医療費支出	0	0	0
支出	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	200,000	206,317	-6,317
	日用品費支出	30,000	27,176	2,824
	水道光熱費支出	6,600,000	6,730,888	-130,888
	燃料費支出	1,400,000	2,056,213	-656,213
	消耗器具備品費支出	1,200,000	75,914	1,124,086
	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	10,000	0	10,000
	車輛費支出	180,000	142,471	37,529
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	12,029,600	13,603,089	-1,573,489
	福利厚生費支出	200,000	219,613	-19,613
	職員被服費支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	70,000	39,000	31,000
	研修研究費支出	10,000	7,524	2,476
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,463,478	36,522
	印刷製本費支出	12,000	13,750	-1,750
	水道光熱費支出	90,000	0	90,000
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	修繕費支出	3,600,000	3,679,518	-79,518
	通信運搬費支出	310,000	299,296	10,704
	会議費支出	20,000	462	19,538
	広報費支出	10,000	3,300	6,700
	業務委託費支出	3,800,000	4,390,828	-590,828
	手数料支出	440,000	348,001	91,999
	保険料支出	240,000	485,250	-245,250
	賃借料支出	750,000	1,361,459	-611,459
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	0	0	0
支出	租税公課支出	47,600	47,600	0
	保守料支出	620,000	1,111,000	-491,000
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	145,000	133,010	11,990
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	110,000	0	110,000
	支払利息支出	0	17,520	-17,520
	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)	74,062,100	75,282,190	-1,220,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,818,084	1,575,850	1,242,234
	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

施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	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	792,684	792,684	0
			固定資産取得支出	0	713,000	-713,000
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	713,000	-713,000	
		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)	792,684	1,505,684	-713,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-792,684	-1,505,684	713,000		
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	
		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	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	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	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	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	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)	1,885,400	70,166	1,815,234		
	前期末支払資金残高(12)	47,074,579	47,074,579	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,959,979	47,144,745	1,815,234		

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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	54,195	-54,195	
		老人福祉事業収益	76,548,774	82,026,183	-5,477,409	
		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	308,368	255,519	52,849	
		サービス活動収益計(1)		76,857,142	82,335,897	-5,478,755
		サービス活動増減の部	費用	人件費	40,137,635	40,875,500
事業費	21,523,946			23,407,241	-1,883,295	
事務費	13,603,089			12,971,478	631,611	
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	12,280,904			11,841,308	439,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,172			-4,788,162	-10	
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)		82,757,402	84,307,365	-1,549,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,900,260	-1,971,468	-3,928,792		
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	898	3,894	-2,996	
		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)		898	3,894	-2,996	
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息	17,520	5,404	12,116
			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	
サービス活動外費用計(5)		17,520	5,404	12,116		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,622	-1,510	-15,112		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,916,882	-1,972,978	-3,943,904		

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	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		0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,916,882	-1,972,978	-3,943,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-336,498	1,636,480	-1,972,978	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,253,380	-336,498	-5,916,882	
	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)	-6,253,380	-336,498	-5,916,882	

ルミナスやてやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	0	54,195	-54,195
	居宅介護料収益	0	54,195	-54,195
	(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	54,195	-54,195
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	54,195	-54,195
	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	76,548,774	82,026,183	-5,477,409
	運営事業収益	76,548,774	82,026,183	-5,477,409
	管理費収益	9,124,500	9,785,400	-660,900
	その他の利用料収益	35,470,840	37,274,038	-1,803,198
	補助金事業収益	31,953,434	34,966,745	-3,013,311
	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	308,368	255,519	52,849
	サービス活動収益計 (1)		76,857,142	82,335,897
費用	人件費	40,137,635	40,875,500	-737,865
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,234,486	22,731,414	-1,496,928
	職員賞与	863,825	1,107,800	-243,975
	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	14,870,900	1,351,900
	退職給付費用	222,500	267,000	-44,500
	法定福利費	1,594,024	1,898,386	-304,362
	事業費	21,523,946	23,407,241	-1,883,295
	給食費	11,889,124	12,953,312	-1,064,188
	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	395,843	854,803	-458,960
	医療費	0	0	0
	被服費	0	9,031	-9,031
	教養娯楽費	206,317	153,134	53,183
	日用品費	27,176	10,857	16,319
	水道光熱費	6,730,888	6,622,246	108,642
	燃料費	2,056,213	1,745,318	310,895
	消耗器具備品費	75,914	1,004,846	-928,932
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	

サービス活動増減の部	費用	就職支度費	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		車輛費	142,471	53,694	88,777		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		事務費	13,603,089	12,971,478	631,611		
		福利厚生費	219,613	156,678	62,935		
		職員被服費	0	0	0		
		旅費交通費	39,000	81,373	-42,373		
		研修研究費	7,524	7,524	0		
		事務消耗品費	1,463,478	1,963,557	-500,079		
		印刷製本費	13,750	0	13,750		
		水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	3,679,518	2,675,711	1,003,807		
		通信運搬費	299,296	325,298	-26,002		
		会議費	462	0	462		
		広報費	3,300	38,720	-35,420		
		業務委託費	4,390,828	4,408,886	-18,058		
		手数料	348,001	73,829	274,172		
		保険料	485,250	408,919	76,331		
		貸借料	1,361,459	1,399,904	-38,445		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	47,600	42,200	5,400		
		保守料	1,111,000	917,840	193,160		
		渉外費	0	16,500	-16,500		
		諸会費	133,010	142,500	-9,490		
〇〇費	0	0	0				
雑費	0	312,039	-312,039				
減価償却費	12,280,904	11,841,308	439,596				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,172	-4,788,162	-10				
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)	82,757,402	84,307,365	-1,549,963			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,900,260	-1,971,468	-3,928,792			
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	898	3,894	-2,996		
		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)	898	3,894	-2,996	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	17,520	5,404	12,116
				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)			17,520	5,404	12,116	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,622	-1,510	-15,112			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,916,882	-1,972,978	-3,943,904			
	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			

特別増減の部	収益	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	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	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)	0	0	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,916,882	-1,972,978	-3,943,904			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-366,498	1,636,480	-2,002,978		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,283,380	-336,498	-5,946,882		
	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)	-6,283,380	-336,498	-5,916,882			

貸借対照表
令和4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	65,614,854	66,215,031	-600,177	流動負債	18,470,109	19,140,452	-670,343
現金預金	64,633,525	64,993,811	-360,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,943,409	5,082,442	-139,033
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	13,500,000	14,000,000	-500,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	26,700	58,010	-31,310
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	21,799	0	21,799	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	959,530	1,221,220	-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	284,887,450	296,455,354	-11,567,904	固定負債	3,075,587	3,868,271	-792,684
基本財産	278,433,316	287,962,426	-9,529,110	設備資金借入金	3,075,587	3,868,271	-792,684
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	207,230,816	216,759,926	-9,529,110	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
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	6,454,134	8,492,928	-2,038,794	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	243,321	260,764	-17,443				
構築物	107,419	117,062	-9,643	負債の部合計	21,545,696	23,008,723	-1,463,027
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	230,861,385	230,861,385	0
器具及び備品	6,103,393	8,115,101	-2,011,708	国庫補助金等特別積立金	104,348,603	109,136,775	-4,788,172
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,253,380	-336,498	-5,916,882
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,916,882	-1,972,978	-3,943,904
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	328,956,608	339,661,662	-10,705,054
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	350,502,304	362,670,385	-12,168,081
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	350,502,304	362,670,385	-12,168,081				

ルミナスたてやま拠点区分 貸借対照表

令和 4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	65,614,854	66,215,031	-600,177	流動負債	18,470,109	19,140,452	-670,343
現金預金	64,633,525	64,993,811	-360,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,943,409	5,082,442	-139,033
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	13,500,000	14,000,000	-500,000
立替金	21,799	0	21,799	職員預り金	26,700	58,010	-31,310
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	959,530	1,221,220	-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	284,887,450	296,455,354	-11,567,904	固定負債	3,075,587	3,868,271	-792,684
基本財産	278,433,316	287,962,426	-9,529,110	設備資金借入金	3,075,587	3,868,271	-792,684
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	207,230,816	216,759,926	-9,529,110	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	6,454,134	8,492,928	-2,038,794	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	243,321	260,764	-17,443	長期未払金	0	0	0
構築物	107,419	117,062	-9,643	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
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	6,103,393	8,115,101	-2,011,708	負債の部合計	21,545,696	23,008,723	-1,463,027
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	104,348,603	109,136,775	-4,788,172
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	-6,253,380	-336,498	-5,916,882
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,916,882	-1,972,978	-3,943,904
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	328,956,608	339,661,662	-10,705,054
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	資産の部合計	350,502,304	362,670,385	-12,168,081
〇〇積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	350,502,304	362,670,385	-12,168,081
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				

ルミナスとてやま拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4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	ケア事業				
事業活動による収支						
収入						
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	76,548,774		76,548,774		76,548,774
運営事業収入	0	76,548,774		76,548,774		76,548,774
管理費収入	0	9,124,500		9,124,500		9,124,500
その他の利用料収入	0	35,470,840		35,470,840		35,470,840
補助金事業収入	0	31,953,434		31,953,434		31,953,434
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	478	420		898		898
その他の収入	0	308,368		308,368		308,368
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	308,368		308,368		308,368
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)	478	76,857,562		76,858,040	0	76,858,040
支出						
人件費支出	0	40,137,635		40,137,635		40,137,635
役員報酬支出	0	0		0		0
職員給料支出	0	21,234,486		21,234,486		21,234,486
職員賞与支出	0	863,825		863,825		863,825
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	222,500		222,500		222,500
法定福利費支出	0	1,594,024		1,594,024		1,594,024
事業費支出	0	21,523,946		21,523,946		21,523,946
給食費支出	0	11,889,124		11,889,124		11,889,124
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
保健衛生費支出	0	395,843		395,843		395,843

事業活動による収支	支出	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	206,317	206,317	206,317
		日用品費支出	0	27,176	27,176	27,176
		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	6,730,888	6,730,888	6,730,888
		燃料費支出	0	2,056,213	2,056,213	2,056,213
		消耗器具備品費支出	0	75,914	75,914	75,914
		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	142,471	142,471	142,471
		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	550	13,602,539	13,603,089	13,603,089
		福利厚生費支出	0	219,613	219,613	219,613
		職員被服費支出	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	39,000	39,000	39,000
		研修研究費支出	0	7,524	7,524	7,524
		事務消耗品費支出	0	1,463,478	1,463,478	1,463,478
		印刷製本費支出	0	13,750	13,750	13,750
		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	3,679,518	3,679,518	3,679,518
		通信運搬費支出	0	299,296	299,296	299,296
		会議費支出	0	462	462	462
		広報費支出	0	3,300	3,300	3,300
		業務委託費支出	0	4,390,828	4,390,828	4,390,828
		手数料支出	550	347,451	348,001	348,001
		保険料支出	0	485,250	485,250	485,250
		賃借料支出	0	1,361,459	1,361,459	1,361,459
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	47,600	47,600	47,600
		保守料支出	0	1,111,000	1,111,000	1,111,000
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	133,010	133,010	133,010
	〇〇費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	17,520	17,520	17,520	
	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)	550	75,281,640	75,282,190	0	75,282,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72	1,575,922	1,575,850	0	1,575,850
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
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	

施設整備等による収支	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	792,684	792,684	0	792,684
		固定資産取得支出	0	713,000	713,000	0	713,000
		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	713,000	713,000	0	713,000
		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	1,505,684	1,505,684	0	1,505,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,505,684	-1,505,684	0	-1,505,684	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	514,800	514,800	0	514,800
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	514,800	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		
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	514,800	0	514,800	0	514,800	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)		514,800	0	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)		-514,872	585,038	70,166	0	70,166	
前期末支払資金残高(11)		5,382,252	41,692,327	47,074,579	0	47,074,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,867,380	42,277,365	47,144,745	0	47,144,745	

ルミンスたてやま拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4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	76,548,774		76,548,774		76,548,774
運営事業収益	0	76,548,774		76,548,774		76,548,774
管理費収益		9,124,500		9,124,500		9,124,500
その他の利用料収益		35,470,840		35,470,840		35,470,840
補助金事業収益		31,953,434		31,953,434		31,953,434
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		308,368		308,368		308,368
サービス活動収益計(1)	0	76,857,142		76,857,142		76,857,142
人件費	0	40,137,635		40,137,635		40,137,635
役員報酬	0	0		0		0
職員給料	0	21,234,486		21,234,486		21,234,486
職員賞与	0	863,825		863,825		863,825
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	222,500		222,500		222,500
法定福利費	0	1,594,024		1,594,024		1,594,024
事業費	0	21,523,946		21,523,946		21,523,946
給食費	0	11,889,124		11,889,124		11,889,124
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	395,843		395,843		395,843
医療費	0	0		0		0
被服費	0	0		0		0
教養娯楽費	0	206,317		206,317		206,317
日用品費	0	27,176		27,176		27,176
保育材料費	0	0		0		0
本人支給金	0	0		0		0
水道光熱費	0	6,730,888		6,730,888		6,730,888
燃料費	0	2,056,213		2,056,213		2,056,213

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	0	75,914	75,914	75,914	
		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	
		車輦費	0	142,471	142,471	142,471	
		〇〇費	0	0	0	0	
		雑費	0	0	0	0	
		事務費	550	13,602,539	13,603,089	13,603,089	
		福利厚生費	0	219,613	219,613	219,613	
		職員被服費	0	0	0	0	
		旅費交通費	0	39,000	39,000	39,000	
		研修研究費	0	7,524	7,524	7,524	
		事務消耗品費	0	1,463,478	1,463,478	1,463,478	
		印刷製本費	0	13,750	13,750	13,750	
		水道光熱費	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0		
	修繕費	0	3,679,518	3,679,518	3,679,518		
	通信運搬費	0	299,296	299,296	299,296		
	会議費	0	462	462	462		
	広報費	0	3,300	3,300	3,300		
	業務委託費	0	4,390,828	4,390,828	4,390,828		
	手数料	550	347,451	348,001	348,001		
	保険料	0	485,250	485,250	485,250		
	賃借料	0	1,361,459	1,361,459	1,361,459		
	土地・建物賃借料	0	0	0	0		
	租税公課	0	47,600	47,600	47,600		
	保守料	0	1,111,000	1,111,000	1,111,000		
	渉外費	0	0	0	0		
	諸会費	0	133,010	133,010	133,010		
〇〇費	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0			
減価償却費	8,639,086	3,641,818	12,280,904	12,280,904			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,172	0	-4,788,172	-4,788,172			
その他の費用	0	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	3,851,464	78,905,938	82,757,402	82,757,402	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,851,464	-2,048,796	-5,900,260	-5,900,260	
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	478	420	898	898	
		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)	478	420	898	898
	費用	支払利息	0	17,520	17,520	17,520	
		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	17,520	17,520	17,520	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478	-17,100	-16,622	-16,622	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,850,986	-2,065,896	-5,916,882	-5,916,882	