



監査報告書

令和4年5月18日

社会福祉法人グレイス会
理事長 藤木 龍輔 殿

監事 竹田 幸徳 

監事 菅原 政徳 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおりご報告致します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

第1次令和3年度 資金収支補正予算(案 見込)

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会
社会福祉事業

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	[77,000,000]	[△ 416,316]	[76,583,684]	
運営事業収入	77,000,000	△ 416,316	76,583,684	
経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
受取利息配当金収入	[5,500]	[1,000]	[6,500]	
その他の収入	[50,000]	[190,000]	[240,000]	
雑収入	50,000	190,000	240,000	
事業活動収入計(1)	77,105,500	△ 225,316	76,880,184	
支出				
人件費支出	[39,630,000]	[△ 207,500]	[39,422,500]	
職員給料支出	20,100,000	700,000	20,800,000	
職員賞与支出	1,260,000	△ 360,000	900,000	
派遣職員費支出	15,000,000	100,000	15,100,000	
退職給付支出	270,000	△ 47,500	222,500	
法定福利費支出	3,000,000	△ 600,000	2,400,000	
事業費支出	[23,320,000]	[△ 710,000]	[22,610,000]	
給食費支出	13,500,000	△ 900,000	12,600,000	
保健衛生費支出	360,000	0	360,000	
被服費支出	20,000	△ 10,000	10,000	
教養娯楽費支出	180,000	20,000	200,000	
日用品費支出	50,000	△ 20,000	30,000	
水道光熱費支出	6,500,000	100,000	6,600,000	
燃料費支出	1,800,000	△ 400,000	1,400,000	
消耗器具備品費支出	600,000	600,000	1,200,000	
葬祭費支出	20,000	△ 10,000	10,000	
車輦費支出	240,000	△ 60,000	180,000	
雑費支出	50,000	△ 30,000	20,000	
事務費支出	[13,955,000]	[△ 1,925,400]	[12,029,600]	
福利厚生費支出	120,000	80,000	200,000	
職員被服費支出	30,000	△ 15,000	15,000	
旅費交通費支出	90,000	△ 20,000	70,000	
研修研究費支出	20,000	△ 10,000	10,000	
事務消耗品費支出	800,000	700,000	1,500,000	
印刷製本費支出	15,000	△ 3,000	12,000	
水道光熱費支出	120,000	△ 30,000	90,000	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	6,000,000	△ 2,400,000	3,600,000	
通信運搬費支出	310,000	0	310,000	
会議費支出	30,000	△ 10,000	20,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	4,200,000	△ 400,000	3,800,000	
手数料支出	480,000	△ 40,000	440,000	
保険料支出	240,000	0	240,000	
貸借料支出	600,000	150,000	750,000	
租税公課支出	40,000	7,600	47,600	
保守料支出	500,000	120,000	620,000	
渉外費支出	30,000	△ 20,000	10,000	
諸会費支出	160,000	△ 15,000	145,000	
雑費支出	130,000	△ 20,000	110,000	
事業活動支出計(2)	76,905,000	△ 2,842,900	74,062,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,500	2,617,584	2,818,084	
施設整備等による収支				
収入				
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	[0]	[792,684]	[792,684]	
施設整備等支出計(5)	0	792,684	792,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 792,684	△ 792,684	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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]	[0]	[140,000]	

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,500	1,824,900	1,885,400	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[42,937,407]	[4,137,172]	[47,074,579]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,997,907	5,962,072	48,959,979	

資金収支予算内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

社会福祉法人グレイス会
社会福祉事業

科 目	合 計	本 部	ルミネたてやま	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[0]	[]	[]	
居宅介護料収入	0			
(介護報酬収入)	0			
介護報酬収入	0			
介護予防報酬収入	0			
(利用者負担金収入)	0			
介護負担金収入(一般)	0			
介護予防負担金収入(一般)	0			
利用者等利用料収入	(0)	()	()	
食費収入(一般)	0			
その他の事業収入	(0)	()	()	
その他の事業収入	0			
老人福祉事業収入	[76,700,000]	[]	[76,700,000]	
運営事業収入	(76,700,000)	()	(76,700,000)	
管理費収入	9,200,000		9,200,000	
その他の利用料収入	35,500,000		35,500,000	
補助金事業収入	32,000,000		32,000,000	
借入金利息補助金収入	[0]	[]	[]	
経常経費寄付金収入	[50,000]	[]	[50,000]	
受取利息配当金収入	[4,500]	[2,000]	[2,500]	
その他の収入	[150,000]	[]	[150,000]	
雑収入	0			
事業活動収入計(1)	76,904,500	2,000	76,902,500	
支出	0			
人件費支出	[39,950,000]	[0]	[39,950,000]	
職員給料支出	21,000,000		21,000,000	
職員賞与支出	1,000,000		1,000,000	
非常勤職員給与支出	0			
派遣職員費支出	15,000,000		15,000,000	
退職給付支出	250,000		250,000	
法定福利費支出	2,700,000		2,700,000	
事業費支出	[22,120,000]	[0]	[22,120,000]	
給食費支出	12,600,000		12,600,000	
介護用品費支出	0			
保健衛生費支出	360,000		360,000	
被服費支出	20,000		20,000	
教育娯楽費支出	180,000		180,000	
日用品費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出	6,600,000		6,600,000	
燃料費支出	1,500,000		1,500,000	
消耗器具備品費支出	500,000		500,000	
葬祭費支出	20,000		20,000	
車両費支出	240,000		240,000	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	[13,859,000]	[70,000]	[13,789,000]	
福利厚生費支出	180,000		180,000	
職員被服費支出	30,000		30,000	
旅費交通費支出	85,000	25,000	60,000	
研修研究費支出	24,000		24,000	
事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000	
印刷製本費支出	20,000	5,000	15,000	

水道光熱費支出	180,000		180,000	
燃料費支出	30,000		30,000	
修繕費支出	5,000,000		5,000,000	
通信運搬費支出	310,000	10,000	300,000	
会議費支出	30,000	20,000	10,000	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	4,200,000		4,200,000	
手数料支出	500,000		500,000	
保険料支出	300,000		300,000	
賃借料支出	750,000		750,000	
租税公課支出	50,000		50,000	
保守料支出	660,000		660,000	
渉外費支出	20,000		20,000	
諸会費支出	150,000		150,000	
雑支出	130,000	10,000	120,000	
就労支援事業支出	0			
就労支援事業販売原価支出	0			
支払利息支出	[0]	[]	[]	
事業活動支出計(2)	75,929,000	70,000	75,859,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	975,500	△ 68,000	1,043,500	
施設整備等による収支				
収入	0			
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[]	
建物取得支出	0			
施設整備等寄付金収入	[0]	[0]	[]	
機械及び装置取得支出	0	0		
設備資金借入金収入	[0]	[]	[]	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	0			
設備資金借入金元金償還支出	[796,000]	[]	[796,000]	
固定資産取得支出	[0]	[]	[0]	
器具及び備品取得支出	0			
建設仮勘定支出	0			
施設整備等支出計(5)	796,000	0	796,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 796,000	0	△ 796,000	
その他の活動による収支				
収入	0			
サービス区分間繰入金収入	[0]	[]	[]	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	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]	[30,000]	[110,000]	
当期資金収支差額合計	0			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,500	△ 98,000	137,500	
前期末支払資金残高(12)	[48,959,979]	[5,293,752]	[43,666,227]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,999,479	5,195,752	43,803,727	

財 産 目 録

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 ・ 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	32,948
普通預金	北陸銀行 立山支店	973,021
普通預金	富山銀行 立山支店	18,632,820
普通預金	富山銀行 立山支店 預かり口	5,493,119
普通預金	富山銀行 立山支店 本部	1,401,617
普通預金	富山銀行 立山支店 ディーサービス	0
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
立替金	源泉所得税(年末調整還付金)	21,799
前払費用	火災保険料(5年分前払)	959,530
	流動資産合計	65,614,854
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	207,230,816
	基本財産合計	278,433,316
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫	243,321
構築物	進入路舗装他	107,419
車輛運搬具	日産ノト 車輛No.	1
器具及び備品	ベット他	6,103,393
	その他の固定資産合計	6,454,134
	固定資産合計	284,887,450
	資産合計	350,502,304
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別紙明細	4,943,409
1年以内返済借入	富山銀行 立山支店	0
預り金	入所預り金	13,500,000
職員預り金	3月分 住民税	26,700
	流動負債合計	18,470,109
2 固定負債		
設備資金借入金		3,075,587
	固定負債合計	3,075,587
	負債合計	21,545,696
	差 引 純 資 産	328,956,608

令和 4 年度 事業計画 (案)

社会福祉法人 グレイス会
ルミナス たてやま

「基本方針」

ケアハウスは様々な生活課題を抱える高齢者の生活支援施設として地域での役割を発揮しています。

ケアハウスの役割として、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが出来るよう地域包括ケアシステムの実現を図るとともに地域共生社会づくりの担い手として地域福祉の拠点機能の役割を果たす必要があります。

その為には職員は常にサービス品質と業務効率の向上に積極的に努めていく事が必要であると考えます。

現状としては当施設の入居者の平均年齢は88歳弱と高く依然として高齢化が顕著であり、各々のADL等の低下も一段と進んだ入居者も多く如何に身体機能を維持するかが課題となっております。

又、コロナ禍の中、ドライブ、買い物ツアー、外部ボランティアによる多様な活動・施設の季節行事など、地域社会とのつながりが持てる機会の縮小や中断を余儀なくされており、高齢者を取り巻く環境は一層厳しいものになったと言えます。

しかし、どのような状況下にあっても、その人らしい在宅生活の継続を支援する役割を果たして行きたいと考えます。

緊張感のある厳しい状況は続いておりますが入居者に安心と生きがいを感じられることが出来るよう心のこもったサービスの提供を今後も目指していきます。認知症予防や機能訓練を強化させ、又、心身の健康面、生活面でのサポートにも力をいれていく所存であります。

支出面においては、施設設備の経年劣化による修繕箇所が多く見られ、今後修繕関係の費用は膨らみ、経費の施設負担分が大きくなる事が予想されますので、より一層の経営努力に努めてまいりたいと思っております。

1. 地域に認められ支持される施設づくりを基本に、施設機能の充実、職員のスキルアップに努め、サービスの質的向上を目指す。
2. 入居者へのサービスでは、介護保険利用者の増加に伴う細かな対応と、引き続き健康面、生活面での個別把握を行いながら、病院など協力機関との連携を強め、早期の対応に努めること。また、入居者のレベルに合った身体・心身機能の低下の防止に努めたい。
3. 職員の内部研修、外部研修を実施し、判断力、対応力等レベルアップに努めたい。
4. 経済事情に即した経営に努め、諸経費の合理化の徹底を図る。

「事業計画」

1. 感染対策を徹底させた上で手芸・体操等の開催
2. 各種行事の推進

お花見・夏祭り・敬老会・クリスマス会等々月別行事の実施

3. 職員の内部研修、感染状況見ながら外部研修等の実施

職場でのOJT、老人福祉施設協議会、富山県ケアハウス連絡協議会等主催
の職種別研修の受講

4. 施設設備の整備

経年による各種施設設備の計画的な整備を実施