

資金収支計算書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5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	77,200,000	77,630,869	-430,869		
	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	3,000	825	2,175		
	その他の収入	500,000	565,097	-65,097		
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)	77,703,000	78,196,791	-493,791			
支出	人件費支出	39,950,000	39,063,571	886,429		
	事業費支出	22,460,000	23,773,498	-1,313,498		
	事務費支出	16,548,000	17,345,241	-797,241		
	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	21,000	22,998	-1,998		
	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)	78,979,000	80,205,308	-1,226,308			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,276,000	-2,008,517	732,517			
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	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,511	-511		
	固定資産取得支出	8,635,000	8,635,000	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)	9,825,000	9,825,511	-511			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,825,000	-1,825,511	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)	-3,241,000	-3,834,028	1,305,517			
前期末支払資金残高 (12)	47,144,745	47,144,745	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,903,745	43,310,717	1,305,517			

(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 4年4月1日 (至) 令和 5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 (保険等査定減)	0	0	0	
		老人福祉事業収入	77,200,000	77,630,869	-430,869	
		運営事業収入	77,200,000	77,630,869	-430,869	
		管理費収入	9,200,000	9,153,606	46,394	
		その他の利用料収入	35,500,000	35,320,981	179,019	
		補助金事業収入	32,500,000	33,156,282	-656,282	
		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	3,000	825	2,175	
		その他の収入	500,000	565,097	-65,097	
		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	500,000	565,097	-65,097	
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)		77,703,000	78,196,791	-493,791		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,950,000	39,063,571	886,429	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	21,000,000	20,167,098	832,902	
		職員賞与支出	1,000,000	852,700	147,300	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	15,000,000	16,222,800	-1,222,800	
		退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
		法定福利費支出	2,700,000	1,598,473	1,101,527	
		事業費支出	22,460,000	23,773,498	-1,313,498	
		給食費支出	12,000,000	12,280,943	-280,943	

	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	720,000	2,312,046	-1,592,046
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	180,000	160,933	19,067
	日用品費支出	50,000	42,953	7,047
	水道光熱費支出	7,200,000	6,442,060	757,940
	燃料費支出	1,900,000	2,315,540	-415,540
	消耗器具備品費支出	250,000	148,634	101,366
	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	120,000	70,389	49,611
	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	16,548,000	17,345,241	-797,241
	福利厚生費支出	180,000	89,735	90,265
	職員被服費支出	55,000	54,890	110
	旅費交通費支出	145,000	171,199	-26,199
	研修研究費支出	12,000	12,354	-354
	事務消耗品費支出	700,000	670,507	29,493
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	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	7,500,000	7,840,580	-340,580
	通信運搬費支出	310,000	286,555	23,445
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	4,200,000	4,487,037	-287,037
	手数料支出	100,000	77,579	22,421
	保険料支出	300,000	493,400	-193,400
	賃借料支出	1,500,000	1,428,680	71,320
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	56,000	56,450	-450
	保守料支出	1,060,000	1,534,775	-474,775
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	130,000	139,300	-9,300
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	30,000	2,200	27,800
	支払利息支出	21,000	22,998	-1,998
	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)	78,979,000	80,205,308	-1,226,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,276,000	-2,008,517	732,517
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	8,000,000	8,000,000	0

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	固定資産売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入	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)	8,000,000	8,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,511	-511
		固定資産取得支出	8,635,000	8,635,000	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	8,635,000	8,635,000	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	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)	9,825,000	9,825,511	-511		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,825,000	-1,825,511	511	
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)		-3,241,000	-3,834,028	593,028	
前期末支払資金残高(12)		47,144,745	47,144,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,903,745	43,310,717	593,028	

(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 4年4月1日 (至) 令和 5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	77,630,869	76,548,774	1,082,095
	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	565,097	308,368	256,729
	サービス活動収益計 (1)	78,195,966	76,857,142	1,338,824
費用				
人件費	39,063,571	40,137,635	-1,074,064	
事業費	23,773,498	21,523,946	2,249,552	
事務費	17,345,241	13,603,089	3,742,152	
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	11,667,067	12,280,904	-613,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-4,788,172	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)	87,061,215	82,757,402	4,303,813	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,865,249	-5,900,260	-2,964,989	
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	825	898	-73
	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)	825	898	-73
	費用			
支払利息	22,998	17,520	5,478	
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)	22,998	17,520	5,478	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-22,173	-16,622	-5,551	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,887,422	-5,916,882	-2,970,540	

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 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)		-8,887,422	-5,916,882	-2,970,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,253,380	-336,498	-5,916,882
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422
	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)		-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422

ルミナスやてやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5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)	0	0	0
	老人福祉事業収益	77,630,869	76,548,774	1,082,095
	運営事業収益	77,630,869	76,548,774	1,082,095
	管理費収益	9,153,606	9,124,500	29,106
	その他の利用料収益	35,320,981	35,470,840	-149,859
	補助金事業収益	33,156,282	31,953,434	1,202,848
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	565,097	308,368	256,729	
	サービス活動収益計 (1)	78,195,966	76,857,142	1,338,824
費用	人件費	39,063,571	40,137,635	-1,074,064
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,167,098	21,234,486	-1,067,388
	職員賞与	852,700	863,825	-11,125
	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	222,500	222,500	0
	法定福利費	1,598,473	1,594,024	4,449
	事業費	23,773,498	21,523,946	2,249,552
	給食費	12,280,943	11,889,124	391,819
	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	2,312,046	395,843	1,916,203
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	160,933	206,317	-45,384
	日用品費	42,953	27,176	15,777
	水道光熱費	6,442,060	6,730,888	-288,828
	燃料費	2,315,540	2,056,213	259,327
	消耗器具備品費	148,634	75,914	72,720
	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	

サービス活動増減の部	費用	葬祭費	0	0	0		
		車輛費	70,389	142,471	-72,082		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		事務費	17,345,241	13,603,089	3,742,152		
		福利厚生費	89,735	219,613	-129,878		
		職員被服費	54,890	0	54,890		
		旅費交通費	171,199	39,000	132,199		
		研修研究費	12,354	7,524	4,830		
		事務消耗品費	670,507	1,463,478	-792,971		
		印刷製本費	0	13,750	-13,750		
		水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	7,840,580	3,679,518	4,161,062		
		通信運搬費	286,555	299,296	-12,741		
		会議費	0	462	-462		
		広報費	0	3,300	-3,300		
		業務委託費	4,487,037	4,390,828	96,209		
		手数料	77,579	348,001	-270,422		
		保険料	493,400	485,250	8,150		
		賃借料	1,428,680	1,361,459	67,221		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	56,450	47,600	8,850		
		保守料	1,534,775	1,111,000	423,775		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	139,300	133,010	6,290		
		〇〇費	0	0	0		
雑費	2,200	0	2,200				
減価償却費	11,667,067	12,280,904	-613,837				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-4,788,172	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)	87,061,215	82,757,402	4,303,813			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,865,249	-5,900,260	-2,964,989			
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	825	898	-73		
		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)	825	898	-73	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	22,998	17,520	5,478
				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)			22,998	17,520	5,478	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,173	-16,622	-5,551			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,887,422	-5,916,882	-2,970,540			
	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	収益	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	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)	-8,887,422	-5,916,882	-2,970,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,253,380	-336,498	-5,916,882	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422	
	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)	-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422		

貸借対照表
令和5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	63,202,737	65,614,854	-2,412,117	流動負債	19,892,020	18,470,109	1,421,911
現金預金	62,504,897	64,633,525	-2,128,628	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,767,530	4,943,409	824,121
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	14,100,000	13,500,000	600,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	24,490	26,700	-2,210
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	21,799	-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	697,840	959,530	-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	281,855,383	284,887,450	-3,032,067	固定負債	9,885,076	3,075,587	6,809,489
基本財産	277,526,732	278,433,316	-906,584	設備資金借入金	9,885,076	3,075,587	6,809,489
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,324,232	207,230,816	-906,584	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	4,328,651	6,454,134	-2,125,483	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	225,878	243,321	-17,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	97,780	107,419	-9,639				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	29,777,096	21,545,696	8,231,400
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,004,992	6,103,393	-2,098,401	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	99,560,441	104,348,603	-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	-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,887,422	-5,916,882	-2,970,540
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	315,281,024	328,956,608	-13,675,584
資産の部合計	345,058,120	350,502,304	-5,444,184	負債及び純資産の部合計	345,058,120	350,502,304	-5,444,184

ルミナスたてやま拠点区分 貸借対照表

令和 5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	63,202,737	65,614,854	-2,412,117	流動負債	19,892,020	18,470,109	1,421,911
現金預金	62,504,897	64,633,525	-2,128,628	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,767,530	4,943,409	824,121
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	14,100,000	13,500,000	600,000
立替金	0	21,799	-21,799	職員預り金	24,490	26,700	-2,210
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	697,840	959,530	-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	281,855,383	284,887,450	-3,032,067	固定負債	9,885,076	3,075,587	6,809,489
基本財産	277,526,732	278,433,316	-906,584	設備資金借入金	9,885,076	3,075,587	6,809,489
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,324,232	207,230,816	-906,584	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	4,328,651	6,454,134	-2,125,483	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	225,878	243,321	-17,443	長期未払金	0	0	0
構築物	97,780	107,419	-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	4,004,992	6,103,393	-2,098,401	負債の部合計	29,777,096	21,545,696	8,231,400
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	99,560,441	104,348,603	-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	-15,140,802	-6,253,380	-8,887,422
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,887,422	-5,916,882	-2,970,540
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	315,281,024	328,956,608	-13,675,584
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	345,058,120	350,502,304	-5,444,184	負債及び純資産の部合計	345,058,120	350,502,304	-5,444,184

ルミナスたてやま拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5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	ｸﾞﾗｽﾞ事業			
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	77,630,869	77,630,869		77,630,869
運営事業収入	0	77,630,869	77,630,869		77,630,869
管理費収入	0	9,153,606	9,153,606		9,153,606
その他の利用料収入	0	35,320,981	35,320,981		35,320,981
補助金事業収入	0	33,156,282	33,156,282		33,156,282
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	449	376	825		825
その他の収入	0	565,097	565,097		565,097
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	565,097	565,097		565,097
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)	449	78,196,342	78,196,791	0	78,196,791
人件費支出	0	39,063,571	39,063,571		39,063,571
役員報酬支出	0	0	0		0
職員給料支出	0	20,167,098	20,167,098		20,167,098
職員賞与支出	0	852,700	852,700		852,700
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	1,598,473	1,598,473		1,598,473
事業費支出	0	23,773,498	23,773,498		23,773,498
給食費支出	0	12,280,943	12,280,943		12,280,943
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	2,312,046	2,312,046		2,312,046
医療費支出	0	0	0		0

事業活動による収支	×出	被服費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	160,933	160,933	160,933
		日用品費支出	0	42,953	42,953	42,953
		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	6,442,060	6,442,060	6,442,060
		燃料費支出	0	2,315,540	2,315,540	2,315,540
		消耗器具備品費支出	0	148,634	148,634	148,634
		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	70,389	70,389	70,389
		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	17,344,691	17,345,241	17,345,241
		福利厚生費支出	0	89,735	89,735	89,735
		職員被服費支出	0	54,890	54,890	54,890
		旅費交通費支出	0	171,199	171,199	171,199
		研修研究費支出	0	12,354	12,354	12,354
		事務消耗品費支出	0	670,507	670,507	670,507
		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	7,840,580	7,840,580	7,840,580
		通信運搬費支出	0	286,555	286,555	286,555
		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	4,487,037	4,487,037	4,487,037
		手数料支出	550	77,029	77,579	77,579
		保険料支出	0	493,400	493,400	493,400
		賃借料支出	0	1,428,680	1,428,680	1,428,680
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	56,450	56,450	56,450
		保守料支出	0	1,534,775	1,534,775	1,534,775
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	139,300	139,300	139,300
		〇〇費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	2,200	2,200	2,200
		支払利息支出	9,450	13,548	22,998	22,998
		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)	10,000	80,195,308	80,205,308	0 80,205,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,551	-1,998,966	-2,008,517	0 -2,008,517
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
	収入	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	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		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	
	施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	8,000,000	0 8,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,190,511	1,190,511	0 1,190,511	

備等による収支	支出	固定資産取得支出	8,635,000	0	8,635,000	8,635,000
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	8,635,000	0	8,635,000	8,635,000
		構築物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,635,000	1,190,511	9,825,511	0	9,825,511
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,635,000	6,809,489	-1,825,511	0	-1,825,511
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	8,635,000	115,757	8,750,757	8,750,757
		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)	8,635,000	115,757	8,750,757	0	8,750,757
その他の活動による収支	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	115,757	8,635,000	8,750,757	8,750,757
		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)	115,757	8,635,000	8,750,757	0	8,750,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,519,243	-8,519,243	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-125,308	-3,708,720	-3,834,028	0	-3,834,028
	前期末支払資金残高(11)	4,867,380	42,277,365	47,144,745	0	47,144,745
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,742,072	38,568,645	43,310,717	0	43,310,717

ルミナスたてやま拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5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	77,630,869	77,630,869		77,630,869
	運営事業収益	0	77,630,869	77,630,869		77,630,869
	管理費収益		9,153,606	9,153,606		9,153,606
	その他の利用料収益		35,320,981	35,320,981		35,320,981
	補助金事業収益		33,156,282	33,156,282		33,156,282
	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		565,097	565,097		565,097	
サービス活動収益計(1)	0	78,195,966	78,195,966		78,195,966	
人件費	0	39,063,571	39,063,571		39,063,571	
役員報酬	0	0	0		0	
職員給料	0	20,167,098	20,167,098		20,167,098	
職員賞与	0	852,700	852,700		852,700	
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	1,598,473	1,598,473		1,598,473	
事業費	0	23,773,498	23,773,498		23,773,498	
給食費	0	12,280,943	12,280,943		12,280,943	
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	2,312,046	2,312,046		2,312,046	
医療費	0	0	0		0	
被服費	0	0	0		0	
教養娯楽費	0	160,933	160,933		160,933	
日用品費	0	42,953	42,953		42,953	
保育材料費	0	0	0		0	
本人支給金	0	0	0		0	
水道光熱費	0	6,442,060	6,442,060		6,442,060	
燃料費	0	2,315,540	2,315,540		2,315,540	

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	0	148,634	148,634	148,634	
		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	70,389	70,389	70,389	
		〇〇費	0	0	0	0	
		雑費	0	0	0	0	
		事務費	550	17,344,691	17,345,241	17,345,241	
	費用	福利厚生費	0	89,735	89,735	89,735	
		職員被服費	0	54,890	54,890	54,890	
		旅費交通費	0	171,199	171,199	171,199	
		研修研究費	0	12,354	12,354	12,354	
		事務消耗品費	0	670,507	670,507	670,507	
		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	7,840,580	7,840,580	7,840,580	
		通信運搬費	0	286,555	286,555	286,555	
	費用	会議費	0	0	0	0	
		広報費	0	0	0	0	
		業務委託費	0	4,487,037	4,487,037	4,487,037	
		手数料	550	77,029	77,579	77,579	
		保険料	0	493,400	493,400	493,400	
		賃借料	0	1,428,680	1,428,680	1,428,680	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	
		租税公課	0	56,450	56,450	56,450	
		保守料	0	1,534,775	1,534,775	1,534,775	
		渉外費	0	0	0	0	
	費用	諸会費	0	139,300	139,300	139,300	
〇〇費		0	0	0	0		
雑費		0	2,200	2,200	2,200		
減価償却費		8,651,556	3,015,511	11,667,067	11,667,067		
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		0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		3,863,944	83,197,271	87,061,215	87,061,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,863,944	-5,001,305	-8,865,249	-8,865,249		
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	449	376	825	825
	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)	449	376	825	825			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	9,450	13,548	22,998	22,998	
		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)	9,450	13,548	22,998	22,998	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,001	-13,172	-22,173	-22,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,872,945	-5,014,477	-8,887,422	-8,887,422			

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－社会福祉施設職員等退職手当等共済制度加入のため計上していない

・賞与引当金－重要性が乏しいため計上していない

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人社会福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(当法人では、事業区分は一つのため作成していない)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(当法人では、拠点区分は一つのため作成していない)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(当法人は、収益事業を実施していないので作成していない)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ケアハウス ルミナスたてやま拠点（社会福祉事業）

「本部」

「ケアハウス ルミナスたてやま」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,202,500			71,202,500
建物	207,230,816	8,635,000	9,541,584	206,324,232
定期預金				
投資有価証券				
合計	278,433,316	8,635,000	9,541,584	277,526,732

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	781,868,850	575,544,618	206,324,232
建物	295,650	69,772	225,878
構築物	19,381,385	19,283,605	97,780
車輛運搬具	500,000	499,999	1
器具及び備品	32,392,274	28,387,282	4,004,992
合計	834,438,159	623,785,276	210,652,883

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ルミナスたてやま拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－社会福祉施設職員等退職手当等共済加入のため計上していない。
 - ・賞与引当金－重要性が乏しいため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人社会福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ルミナスたてやま拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア ケアハウス ルミナスたてやま
- ウ 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の数類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,202,500			71,202,500
建物	207,230,816	8,635,000	9,541,584	206,324,232
定期預金				
投資有価証券				
合計	278,433,316	8,635,000	9,541,584	277,526,732

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	781,868,850	575,544,618	206,324,232
建物	295,650	69,772	225,878
構築物	19,381,385	19,283,605	97,780
車輛運搬具	500,000	499,999	1
器具及び備品	32,392,274	28,387,282	4,004,992
.....			
合計	834,438,159	623,785,276	210,652,883

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金		0	
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人グレイス会
拠点区分 ルミナスたてやま

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
土地	71,202,500								71,202,500				71,202,500	
建物	207,230,816	104,348,603	8,635,000	9,541,584	4,788,162	4,788,162	0	9,541,584	206,324,232	99,560,441	575,544,618	284,482,559	781,868,850	384,043,000
基本財産合計	278,433,316	104,348,603	8,635,000	9,541,584	4,788,162	4,788,162	0	9,541,584	277,526,732	99,560,441	575,544,618	284,482,559	853,071,350	384,043,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物	243,321			17,443					225,878		69,772		295,650	
構築物	107,419			9,639					97,780		19,233,605		19,381,385	
車輦運搬具	1			0					1		499,999		500,000	
器具及び備品	6,103,393			2,098,401					4,084,992		28,387,232		32,392,274	4,837,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,454,134	0	0	2,125,483	0	0	0	2,125,483	4,328,651	0	48,240,658	4,837,000	52,569,309	4,837,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
〇〇〇														
〇〇〇														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
基本財産及びその他の固定資産計	6,454,134	0	0	2,125,483	0	0	0	2,125,483	4,328,651	0	48,240,658	4,837,000	52,569,309	4,837,000
将来入金予定の償還補助金の額	284,887,450								281,855,383		623,785,276	289,319,559	905,640,659	388,880,000
差引	284,887,450		8,635,000	11,667,067	4,788,162	4,788,162	0	11,667,067	281,855,383	99,560,441				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4年4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グレイス会
 拠点区分 ルミナスたてやま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

未 払 金 内 訳

令和 5年3月31日現在

社会福祉法人 グレイス会

(単位: 円)

科 目 区 分		摘 要			金 額	
大 区 分	中 区 分		4月支払	5月支払		
人件費支出	職員給料 派遣職員費 法定福利費	(株)ディライフ	1,351,900	675,950	2,027,850	
			0		0	
		小 計	1,351,900	675,950	2,027,850	
	事業費支出	給 食 費	(株)ディライフ	933,240	493,075	1,426,315
柴田食品			8,100	17,194	25,294	
保 健 衛 生 費		富木医療器	52,470	0	52,470	
		ナレッジメディカル	603,042	0	603,042	
		塩谷商事	0	0	0	
水 道 光 熱 費		サカキ産業	54,283	24,588	78,871	
		燃料費	藤井石油	159,174	154,000	313,174
車 輛 費		藤井石油 他	0	5,973	5,973	
		小 計		1,810,309	694,830	2,505,139
事務費支出		事務消耗品費	富士フィルムビジネス	5,062	19,775	24,837
	ホシザキ北信越		8,470	0	8,470	
	修 繕 費	アイワ住設	103,400	0	103,400	
		アイシステム	5,500	0	5,500	
		ホクシンシステム	0	94,600	94,600	
	業 務 委 託 費	KBS Corporation	110,000	0	110,000	
		ビーマックス	17,325	8,663	25,988	
		モリホーム	0	82,500	82,500	
		富山総合ビルセンター	182,386	101,200	283,586	
	保 守 料 賃 借 料	日本空調北陸	489,500	0	489,500	
		ツインスターカンパニー	3,080	3,080	6,160	
北陸パロン		0	0	0		
	小 計		924,723	309,818	1,234,541	
		合 計			5,767,530	

固定資産台帳及び減価償却計算書

令和5年3月31日現在

種類	取得日	取得価格	耐用年数		H34.3.31	償却	H35.3.31	減価償却累計額	
基本財産	8-3-20	853,071,350			278,433,316	9,541,584	277,526,732	575,544,618	
建物		781,663,600			207,230,119	9,541,584	206,242,622	575,544,618	
明細	8-3-20				0		0	0	
本体工事	8-3-20	397,639,317	47年	0.022	194,371,182	7,873,258	186,497,924	211,141,393	本部
建物付属設備	8-3-20								
外構・給排水工事	8-3-20	24,146,055	15年	0.066	1	0	1	24,146,054	本部
舗装工事	8-3-20	10,558,461	10年	0.100	1	0	1	10,558,460	本部
電気設備工事	8-3-20	52,140,267	15年	0.066	1	0	1	52,140,266	本部
給排水衛生設備工事	8-3-20	80,092,134	15年	0.066	1	0	1	80,092,133	本部
冷暖房設備工事	8-3-20	71,482,000	13年	0.076	1	0	1	71,481,999	本部
浄化槽設備工事	8-3-20	11,639,000	15年	0.066	1	0	1	11,638,999	本部
昇降機設備工事	8-3-20	20,416,660	17年	0.058	1	0	1	20,416,659	本部
スプリンクラー設備工事	8-3-20	36,282,506	8年	0.125	1	0	1	36,282,505	本部
消火設備工事	8-3-20	12,257,000	15年	0.066	1	0	1	12,256,999	本部
厨房工事等	8-3-20	5,150,000	5年	0.200	1	0	1	5,149,999	本部
盛土・ヨウ壁工事	8-3-20	28,634,000	15年	0.066	1	0	1	28,633,999	本部
建物内装工事	27-9-1	5,392,400	15年	0.067	3,013,908	361,290	2,652,618	2,739,782	本部
アルミ風除室	27-9-1	1,361,000	7年	0.143	79,732	79,731	1	1,360,999	本部
トイレ・ビス電気設備	27-9-1	465,860	15年	0.067	260,381	31,212	229,169	236,691	本部
トイレ・ビス衛生器具設備	27-9-1	1,053,350	15年	0.067	588,738	70,574	518,164	535,186	本部
トイレ・ビス給排水設備	27-9-1	807,840	15年	0.067	451,518	54,125	397,393	410,447	本部
トイレ・ビス消防設備	27-9-1	432,000	8年	0.125	76,500	54,000	22,500	409,500	本部
ホワイ設備	28-10-24	13,284,000	15年	0.067	8,388,846	890,028	7,498,818	5,785,182	77ハウス
エレベーター改修工事	H35.1.10	8,635,000	17年	0.059		127,366	8,507,634	127,366	本部
敷地	7-8-8	71,202,500			71,202,500		71,202,500	0	
その他の固定資産	8-3-30	52,569,309			6,454,134	2,125,483	4,328,651	28,957,053	
倉庫	31-4-20	295,650	17年	0.059	243,321	17,443	225,878	69,772	77ハウス
構築物	19-8-1	19,881,851			1,077,419	9,639	977,801		
進入路塗装・暗渠工事	8-7-10	17,785,385	10年	0.100	1	0	1	17,785,384	本部
樫の木	10-7-24	199,500	20年	0.050	1	0	1	199,499	本部
中庭工事一式	12-8-9	315,000	30年	0.034	107,415	9,639	97,776	217,224	77ハウス
物置	13-3-31	659,400	7年	0.142	1	0	1	659,399	77ハウス
自転車小屋	13-3-31	422,100	7年	0.142	1	0	1	422,099	77ハウス
車両運搬具		500,000				0		499,999	
車輦	25-9-5	500,000	6年	0.166	1	0	1	499,999	77ハウス
器具及び備品		32,692,274			6,103,693	2,098,401	4,004,992	28,587,282	
ソファ	8-3-30	234,840	8年	0.125	1	0	1	234,839	本部
耐火収納庫	8-3-30	172,010	15年	0.066	1	0	1	172,009	本部
器材戸棚	8-3-30	103,000	8年	0.125	1	0	1	102,999	本部
長椅子×6	8-3-30	753,960	8年	0.125	1	0	1	753,959	本部
ベット×5	8-3-30	6,437,500	8年	0.125	1	0	1	6,437,499	本部
フラワーポット×5	8-3-30	906,400	8年	0.125	1	0	1	906,399	本部
絵画×3	11-3-31	300,000	8年	0.125	1	0	1	299,999	77ハウス
耐火金庫	8-12-27	219,905	20年	0.050	2,200	2,199	1	219,904	77ハウス
雛人形	9-5-17	206,000	8年	0.125	1	0	1	205,999	77ハウス
マッサージ器×2台	11-9-13	420,000	6年	0.166	1	0	1	419,999	77ハウス
野外木製ベンチ×3台	10-5-30	451,500	8年	0.125	1	0	1	451,499	77ハウス
ルミナス 絵画	10-5-30	100,000	8年	0.125	1	0	1	99,999	77ハウス
お茶セット/風炉	13-3-31	247,000	5年	0.200	1	0	1	246,999	77ハウス
お茶セット/茶釜	13-3-31	286,900	5年	0.200	1	0	1	286,899	77ハウス
陶額	13-3-31	120,750	8年	0.125	1	0	1	120,749	77ハウス
聖観音菩薩像	13-4-16	570,000	8年	0.125	1	0	1	569,999	77ハウス
栗ベンチ	13-9-16	102,895	8年	0.125	1	0	1	102,894	77ハウス
ケーブルテレビ配線	15-6-3	305,000	10年	0.100	1	0	1	304,999	77ハウス
シャープ液晶テレビ(ホビー室)	22-3-30	203,720	5年	0.200	1	0	1	203,719	77ハウス
電話交換機設備	22-7-20	1,942,500	10年	0.100	1	0	1	1,942,499	77ハウス
業務用食器洗浄機	26-2-7	607,450	8年	0.125	1	0	1	607,449	77ハウス
業務用冷凍冷蔵庫	26-2-7	321,800	8年	0.125	1	0	1	321,799	77ハウス
ゼロックス複合機(事務室)	26-5-22	436,320	5年	0.200	1	0	1	436,319	77ハウス
業務用食器消毒保管庫	26-12-11	417,960	8年	0.125	34,830	34,829	1	417,959	77ハウス
富士ゼロックス 事務パソコン	28-3-10	206,064	4年	0.250	1	0	1	206,063	77ハウス
ルミナスたてやま AED	28-7-31	226,800	5年	0.200	1	0	1	226,799	77ハウス
ビー・ホール系統マルチエアコン更新	28-8-24	4,800,000	6年	0.167	257,600	257,599	1	4,799,999	77ハウス
エアコン工事	29-1-31	2,000,000	6年	0.167	246,500	246,499	1	1,999,999	77ハウス
正面玄関暗証取付	29-7-31	429,000	8年	0.125	174,282	53,625	120,657	308,343	77ハウス
エアコン工事	29-7-20	2,500,000	6年	0.167	690,834	417,500	273,334	2,226,666	77ハウス
223号室エアコン取替	30-9-30	400,000	6年	0.167	160,634	66,800	93,834	306,166	77ハウス
316号室エアコン取替	30-9-30	400,000	6年	0.167	160,634	66,800	93,834	306,166	77ハウス
105号室エアコン取替	30-11-30	450,000	6年	0.167	193,238	75,150	118,088	331,912	77ハウス
食堂系統マルチエアコン工事	H33.1.31	4,400,000	6年	0.167	3,481,500	734,800	2,746,700	1,653,300	77ハウス
陸圧テント	H34.3.1	713,000	5年	0.200	701,117	142,600	558,517	154,483	77ハウス
固定資産		905,640,659			284,887,450	11,667,067	281,855,383	623,785,276	

種類	取得日	取得価格	補助金	耐用年数		H34.3.31	取崩額	H35.3.31
基本財産	8-3-20	853,071,350	384,043,000			104,348,603	4,788,162	99,560,441
建物		781,868,850	384,043,000			104,348,603	4,788,162	99,560,441
明細	8-3-20							0
本体工事	8-3-20	397,639,317	203,889,163	47年	0.022	97,869,403	4,485,562	93,383,841
(立山町)	8-3-20		8,900,000	30年	0.034	6,479,200	302,600	6,176,600
建物付属設備	8-3-20							0
外構・給排水工事	8-3-20	24,146,055	12,380,865	15年	0.066	0	0	0
舗装工事	8-3-20	10,558,461	5,413,840	10年	0.100	0	0	0
電気設備工事	8-3-20	52,140,267	26,734,870	15年	0.066	0	0	0
給排水衛生設備工事	8-3-20	80,092,134	41,067,162	15年	0.066	0	0	0
冷暖房設備工事	8-3-20	71,482,000	40,255,100	13年	0.076	0	0	0
浄化槽設備工事	8-3-20	11,639,000	8,497,500	15年	0.066	0	0	0
昇降機設備工事	8-3-20	20,416,660	8,662,500	17年	0.058	0	0	0
スプリンクラー設備工事	8-3-20	36,282,506	21,867,000	8年	0.125	0	0	0
消融雪設備工事	8-3-20	12,257,000	6,375,000	15年	0.066	0	0	0
厨房工事等	8-3-20	5,150,000		5年	0.200			0
盛土・ヨウ壁工事	8-3-20	28,634,000		15年	0.066			0
建物内装工事	27-9-1	5,392,400		15年	0.067			0
アルミ風除室	27-9-1	1,361,000		7年	0.143			0
デイザ・ビス電気設備	27-9-1	465,860		15年	0.067			0
デイザ・ビス衛生器具設備	27-9-1	1,053,350		15年	0.067			0
デイザ・ビス給排水設備	27-9-1	807,840		15年	0.067			0
デイザ・ビス消防設備	27-9-1	432,000		8年	0.125			0
ボイラー設備	28-10-24	13,284,000		15年	0.067			0
エレベーター改修工事	H35.1.10	8,635,000		17年	0.059			
土地	7-8-8	71,202,500						0
その他の固定資産		52,273,659	5,550,000					0
構築物		19,381,385	0					0
進入路塗装・暗梁工事	8-7-10	17,785,385		10年				0
檜の木	10-7-24	199,500		20年				0
中庭工事一式	12-8-9	315,000		30年				0
物置	13-3-31	659,400		7年				0
自転車小屋	13-3-31	422,100		7年				0
車両運搬具		500,000	0					0
車両	25-9-5	500,000		6年				0
器具及び備品		32,392,274	5,550,000				0	0
ソファ	8-3-30	234,840		8年				0
耐火収納庫	8-3-30	172,010		15年				0
器材戸棚	8-3-30	103,000		8年				0
長椅子×6	8-3-30	753,960		8年				0
ベット×50	8-3-30	6,437,500	4,837,000	8年	0.125	0	0	0
フラワーホト×5	8-3-30	906,400		8年				0
絵画×3	11-3-31	300,000		8年				0
耐火金庫	8-12-27	219,905		20年				0
離人形	9-5-17	206,000		8年				0
マッサージ器×2台	11-9-13	420,000		6年				0
野外木製ベンチ×3台	10-5-30	451,500		8年				0
ルミナス 絵画	10-5-30	100,000		8年				0
お茶セット/風炉	13-3-31	247,000		5年				0
お茶セット/茶釜	13-3-31	286,900		5年				0
陶額	13-3-31	120,750		8年				0
聖観音菩薩像	13-4-16	570,000		8年				0
栗ベンチ	13-9-16	102,895		8年				0
ケーブルテレビ配線	15-6-3	305,000		10年				0
シャープ液晶テレビ(ホビー室)	22-3-30	203,720		5年				0
電話交換機設備	22-7-20	1,942,500		10年				0
業務用食器洗浄機	26-2-7	607,450		8年				0
業務用冷凍冷蔵庫	26-2-7	321,800		8年				0
セロックス複合機(事務室)	26-5-22	436,320		5年				0
業務用食器消毒保管庫	26-12-11	417,960		8年				0
富士セロックス 事務パソコン	28-3-10	206,064		4年				0
ルミナス AED	28-7-31	226,800		5年				0
PCホール系統マルチエアコン更新	28-8-24	4,800,000		6年				0
エアコン工事	29-1-31	2,000,000		6年				0
正面玄関暗証番号取付	29-7-31	429,000		8年				0
エアコン工事	29-12-20	2,500,000		6年				0
223号室エアコン取替	30-9-30	400,000		6年				0
316号室エアコン取替	30-9-30	400,000		6年				0
105号室エアコン取替	30-11-30	450,000		6年				0
食堂系統マルチエアコン更新	H33.1.31	4,400,000		6年				0
陸圧テント	H34.3.1	713,000	713,000	5年	0.200	0	0	0
固定資産		905,345,009	389,593,000			104,348,603	4,788,162	99,560,441

本部
本部

本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部

本部

77ハウス

国等 379,980,000 H8.3.31
町 補助金 8,900,000 H26.4.1
県 補助金 713,000 H34.4.15

令和4年度 月別入所者数状況

ルミナスたてやま

階層区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	27	29	30	31	32	32	31	31	29	29	29	29	359
2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	26
3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
5	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12
6	2	2	2	1	1	2	3	3	5	5	5	5	36
7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14
9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
14	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
15													
16													
17													
18													
計	44	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	550

(注)各月の入所者数は、月の初日の入所者数とする。