

資金収支計算書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7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	82,500,000	82,776,992	-276,992	
		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	5,900	4,910	990	
		その他の収入	200,000	212,371	-12,371	
	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)	82,705,900	82,994,273	-288,373		
	支出	人件費支出	39,662,000	40,156,011	-494,011	
		事業費支出	22,900,000	24,441,620	-1,541,620	
		事務費支出	13,370,000	15,976,162	-2,606,162	
		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		50,000	39,956	10,044		
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)	75,982,000	80,613,749	-4,631,749			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,723,900	2,380,524	4,343,376			
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	2,390,000	2,396,812	-6,812	
固定資産取得支出		3,400,000	6,237,000	-2,837,000		
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)	5,790,000	8,633,812	-2,843,812			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,790,000	-8,633,812	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	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)	793,900	-6,253,288	7,047,188			
前期末支払資金残高(12)	46,604,674	46,604,674	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,398,574	40,351,386	7,047,188			

(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 6年4月1日 (至) 令和 7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	82,500,000	82,776,992	-276,992	
		運営事業収入	82,500,000	82,776,992	-276,992	
		管理費収入	9,500,000	9,456,399	43,601	
		その他の利用料収入	37,000,000	37,685,031	-685,031	
		補助金事業収入	36,000,000	35,635,562	364,438	
		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	5,900	4,910	990	
		その他の収入	200,000	212,371	-12,371	
		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	200,000	212,371	-12,371			
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)		82,705,900	82,994,273	-288,373		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,662,000	40,156,011	-494,011	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	21,500,000	20,477,579	1,022,421	
		職員賞与支出	1,280,000	1,288,656	-8,656	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	14,500,000	16,222,800	-1,722,800	
		退職給付支出	182,000	182,000	0	
		法定福利費支出	2,200,000	1,984,976	215,024	
		事業費支出	22,900,000	24,441,620	-1,541,620	
		給食費支出	12,600,000	13,013,670	-413,670	

事業活動による収支	支出	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	763,829	-263,829
		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	200,000	209,121	-9,121
		日用品費支出	30,000	26,558	3,442
		水道光熱費支出	7,200,000	7,435,213	-235,213
		燃料費支出	2,100,000	2,785,648	-685,648
		消耗器具備品費支出	120,000	161,346	-41,346
		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	120,000	46,235	73,765
		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	13,370,000	15,976,162	-2,606,162
		福利厚生費支出	50,000	2,474	47,526
		職員被服費支出	80,000	80,520	-520
		旅費交通費支出	130,000	54,000	76,000
		研修研究費支出	20,000	12,688	7,312
		事務消耗品費支出	1,440,000	1,750,599	-310,599
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000
		水道光熱費支出	150,000	62,311	87,689
		燃料費支出	30,000	23,100	6,900
		修繕費支出	3,600,000	4,656,332	-1,056,332
		通信運搬費支出	365,000	351,322	13,678
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	4,400,000	4,849,814	-449,814
手数料支出	120,000	414,868	-294,868		
保険料支出	240,000	495,330	-255,330		
賃借料支出	1,600,000	1,590,104	9,896		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	40,000	39,600	400		
保守料支出	840,000	1,379,400	-539,400		
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
諸会費支出	130,000	123,700	6,300		
〇〇費支出	0	0	0		
雑支出	90,000	85,000	5,000		
支払利息支出	50,000	39,956	10,044		
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)	75,982,000	80,613,749	-4,631,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,723,900	2,380,524	4,343,376	
施設	収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0

整備等による収支	車両運搬具売却収入	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	2,390,000	2,396,812	-6,812
		固定資産取得支出	3,400,000	6,237,000	-2,837,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,400,000	6,237,000	-2,837,000
		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)	5,790,000	8,633,812	-2,843,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,790,000	-8,633,812	2,843,812		
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	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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)	793,900	-6,253,288	7,047,188		
前期末支払資金残高(12)	46,604,674	46,604,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,398,574	40,351,386	7,047,188		

(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 6年4月1日 (至) 令和 7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	82,776,992	84,550,781	-1,773,789
	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	212,371	224,504	-12,133
	サービス活動収益計(1)	82,989,363	84,775,285	-1,785,922
費用				
人件費	40,156,011	39,989,520	166,491	
事業費	24,441,620	22,384,582	2,057,038	
事務費	15,976,162	16,131,647	-155,485	
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	11,267,415	11,270,629	-3,214	
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	1	0	1	
サービス活動費用計(2)	87,053,047	84,988,216	2,064,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,063,684	-212,931	-3,850,753	
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	4,910	849	4,061
	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)	4,910	849	4,061
	費用			
支払利息	39,956	54,281	-14,325	
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)	39,956	54,281	-14,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,046	-53,432	18,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,098,730	-266,363	-3,832,367	

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	3	-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	
特別費用計(9)		0	3	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,098,730	-266,366	-3,832,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,407,168	-15,140,802	-266,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-19,505,898	-15,407,168	-4,098,730
	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)		-19,505,898	-15,407,168	-4,098,730

ルミナスやてやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7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	82,776,992	84,550,781	-1,773,789
	運営事業収益	82,776,992	84,550,781	-1,773,789
	管理費収益	9,456,399	9,273,000	183,399
	その他の利用料収益	37,685,031	35,783,197	1,901,834
	補助金事業収益	35,635,562	39,494,584	-3,859,022
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	212,371	224,504	-12,133	
サービス活動収益計(1)		82,989,363	84,775,285	-1,785,922
費用	人件費	40,156,011	39,989,520	166,491
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,477,579	21,110,407	-632,828
	職員賞与	1,288,656	818,400	470,256
	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	182,000	178,000	4,000
	法定福利費	1,984,976	1,659,913	325,063
	事業費	24,441,620	22,384,582	2,057,038
	給食費	13,013,670	12,454,963	558,707
	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	763,829	392,408	371,421
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	209,121	302,279	-93,158
	日用品費	26,558	1,215	25,343
	水道光熱費	7,435,213	6,629,204	806,009
燃料費	2,785,648	2,310,407	475,241	
消耗器具備品費	161,346	83,012	78,334	
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		
		車両費	46,235	211,094	-164,859		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		事務費	15,976,162	16,131,647	-155,485		
		福利厚生費	2,474	137,547	-135,073		
		職員被服費	80,520	1,476	79,044		
		旅費交通費	54,000	85,210	-31,210		
		研修研究費	12,688	15,030	-2,342		
		事務消耗品費	1,750,599	1,722,562	28,037		
		印刷製本費	0	0	0		
		水道光熱費	62,311	0	62,311		
		燃料費	23,100	0	23,100		
		修繕費	4,656,332	5,451,556	-795,224		
		通信運搬費	351,322	291,672	59,650		
		会議費	0	0	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	4,849,814	5,286,764	-436,950		
		手数料	414,868	59,424	355,444		
		保険料	495,330	493,860	1,470		
		賃借料	1,590,104	1,428,158	161,946		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	39,600	39,900	-300		
		保守料	1,379,400	1,001,000	378,400		
		渉外費	5,000	3,348	1,652		
		諸会費	123,700	113,700	10,000		
〇〇費	0	0	0				
雑費	85,000	440	84,560				
減価償却費	11,267,415	11,270,629	-3,214				
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	1	0	1				
サービス活動費用計(2)		87,053,047	84,988,216	2,064,831			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,063,684	-212,931	-3,850,753			
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	4,910	849	4,061		
		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)		4,910	849	4,061	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	39,956	54,281	-14,325
				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)				39,956	54,281	-14,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-35,046	-53,432	18,386			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,098,730	-266,363	-3,832,367			
		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	
		車両運搬具売却益	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		
車両運搬具売却損・処分損	0		0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0		3	-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)	0	3	-3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,098,730	-266,366	-3,832,364			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,407,168	-15,140,802	-266,366		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,505,898	-15,407,168	-4,098,730		
	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)	-19,505,898	-15,407,168	-4,098,730			

貸借対照表
令和7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	64,137,334	67,150,180	-3,012,846	流動負債	23,785,948	20,545,506	3,240,442
現金預金	63,962,874	66,702,450	-2,739,576	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,724,138	6,845,506	2,878,632
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	14,000,000	13,700,000	300,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	61,810	0	61,810
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	11,580	-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	174,460	436,150	-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	266,093,995	271,124,411	-5,030,416	固定負債	5,105,777	7,502,589	-2,396,812
基本財産	257,924,329	267,714,281	-9,789,952	設備資金借入金	5,105,777	7,502,589	-2,396,812
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,721,829	196,511,781	-9,789,952	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	8,169,666	3,410,130	4,759,536	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	190,992	208,435	-17,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	78,502	88,141	-9,639				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	28,891,725	28,048,095	843,630
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	7,900,171	3,113,553	4,786,618	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	89,984,117	94,772,279	-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	-19,505,898	-15,407,168	-4,098,730
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,098,730	-266,366	-3,832,364
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	301,339,604	310,226,496	-8,886,892
資産の部合計	330,231,329	338,274,591	-8,043,262	負債及び純資産の部合計	330,231,329	338,274,591	-8,043,262

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	196,511,781	0	9,789,952	186,721,829
定期預金				
投資有価証券				
合計	267,714,281	0	9,789,952	257,924,329

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	595,147,021	186,721,829
建物	295,650	104,658	190,992
構築物	19,381,385	19,302,883	78,502
車輛運搬具	500,000	499,999	1
器具及び備品	37,871,710	29,971,539	7,900,171
合計	839,917,595	645,026,100	194,891,495

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

ルミナスたてやま拠点区分 貸借対照表

令和 7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	64,137,334	67,150,180	-3,012,846	流動負債	23,785,948	20,545,506	3,240,442
現金預金	63,962,874	66,702,450	-2,739,576	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,724,138	6,845,506	2,878,632
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	14,000,000	13,700,000	300,000
立替金	0	11,580	-11,580	職員預り金	61,810	0	61,810
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	174,460	436,150	-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	266,093,995	271,124,411	-5,030,416	固定負債	5,105,777	7,502,589	-2,396,812
基本財産	257,924,329	267,714,281	-9,789,952	設備資金借入金	5,105,777	7,502,589	-2,396,812
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,721,829	196,511,781	-9,789,952	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	8,169,666	3,410,130	4,759,536	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	190,992	208,435	-17,443	長期未払金	0	0	0
構築物	78,502	88,141	-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	7,900,171	3,113,553	4,786,618	負債の部合計	28,891,725	28,048,095	843,630
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	89,984,117	94,772,279	-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	-19,505,898	-15,407,168	-4,098,730
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,098,730	-266,366	-3,832,364
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				
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	301,339,604	310,226,496	-8,886,892
資産の部合計	330,231,329	338,274,591	-8,043,262	負債及び純資産の部合計	330,231,329	338,274,591	-8,043,262

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 6年4月1日 (至) 令和 7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)

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)		摘要
		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	196,511,781	94,772,279	0		9,789,952	4,788,162			186,721,829	89,984,117	595,147,021	294,058,883	781,868,850	384,043,000	
基本財産合計	267,714,281	94,772,279	0	0	9,789,952	4,788,162	0	0	257,924,329	89,984,117	595,147,021	294,058,883	853,071,350	384,043,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	208,435				17,443				190,992		104,658		295,650		
構築物	88,141				9,639				78,502		19,302,882		19,381,385		
車輛運搬具	1				0				1		499,999		500,000		
器具及び備品	3,113,552		6,237,000		1,450,381		1		7,900,171		29,971,539	5,550,000	37,871,710	5,550,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,410,129	0	6,237,000	0	1,477,463	0	1	0	8,169,666	0	49,879,078	5,550,000	58,048,745	5,550,000	
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															
その他の固定資産計	3,410,129	0	6,237,000	0	1,477,463	0	1	0	8,169,666	0	49,879,078	5,550,000	58,048,745	5,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	271,124,410	94,772,279	6,237,000	0	11,267,415	4,788,162	1	0	266,093,995	89,984,117	645,026,099	299,608,883	911,120,095	389,593,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	271,124,410	94,772,279	6,237,000	0	11,267,415	4,788,162	1	0	266,093,995	89,984,117					

(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確認できる。

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 6年4月 1日 (至) 令和 7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。

ルミナスたてやま拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7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				
事業活動による収支	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	82,776,992	82,776,992		82,776,992
	運営事業収入	0	82,776,992	82,776,992		82,776,992
	管理費収入	0	9,456,399	9,456,399		9,456,399
	その他の利用料収入	0	37,685,031	37,685,031		37,685,031
	補助金事業収入	0	35,635,562	35,635,562		35,635,562
	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	1,288	3,622	4,910		4,910	
その他の収入	0	212,371	212,371		212,371	
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	212,371	212,371		212,371	
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)	1,288	82,992,985	82,994,273	0	82,994,273	
人件費支出	0	40,156,011	40,156,011		40,156,011	
役員報酬支出	0	0	0		0	
職員給料支出	0	20,477,579	20,477,579		20,477,579	
職員賞与支出	0	1,288,656	1,288,656		1,288,656	
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	182,000	182,000		182,000	
法定福利費支出	0	1,984,976	1,984,976		1,984,976	
事業費支出	0	24,441,620	24,441,620		24,441,620	
給食費支出	0	13,013,670	13,013,670		13,013,670	
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	763,829	763,829		763,829	

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	209,121	209,121	209,121	
		日用品費支出	0	26,558	26,558	26,558	
		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	7,435,213	7,435,213	7,435,213	
		燃料費支出	0	2,785,648	2,785,648	2,785,648	
		消耗器具備品費支出	0	161,346	161,346	161,346	
		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	46,235	46,235	46,235	
		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	15,975,612	15,976,162	15,976,162	
		福利厚生費支出	0	2,474	2,474	2,474	
		職員被服費支出	0	80,520	80,520	80,520	
		旅費交通費支出	0	54,000	54,000	54,000	
		研修研究費支出	0	12,688	12,688	12,688	
		事務消耗品費支出	0	1,750,599	1,750,599	1,750,599	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	62,311	62,311	62,311	
		燃料費支出	0	23,100	23,100	23,100	
		修繕費支出	0	4,656,332	4,656,332	4,656,332	
		通信運搬費支出	0	351,322	351,322	351,322	
		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	4,849,814	4,849,814	4,849,814	
		手数料支出	550	414,318	414,868	414,868	
保険料支出	0	495,330	495,330	495,330			
賃借料支出	0	1,590,104	1,590,104	1,590,104			
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0			
租税公課支出	0	39,600	39,600	39,600			
保守料支出	0	1,379,400	1,379,400	1,379,400			
渉外費支出	0	5,000	5,000	5,000			
諸会費支出	0	123,700	123,700	123,700			
〇〇費支出	0	0	0	0			
雑支出	0	85,000	85,000	85,000			
支払利息支出	0	39,956	39,956	39,956			
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	80,613,199	80,613,749	0	80,613,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			738	2,379,786	2,380,524	0	2,380,524
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	
収入	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	2,396,812		2,396,812	0
			固定資産取得支出	0	6,237,000		6,237,000	0
			土地取得支出	0	0		0	0
			建物取得支出	0	0		0	0
			構築物取得支出	0	0		0	0
			器具及び備品取得支出	0	6,237,000		6,237,000	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)	0	8,633,812		8,633,812	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,633,812		-8,633,812	0		
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	
			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	
			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	
			サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
			その他の活動による収入	0	0		0	
			〇〇収入	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		
	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		
	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			
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0			
	その他の活動による支出	0	0		0			
	〇〇支出	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			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	738	-6,254,026		-6,253,288			
	前期末支払資金残高(11)	4,899,405	41,705,269		46,604,674			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,900,143	35,451,243		40,351,386			

ルミナスたてやま拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7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	82,776,992		82,776,992		82,776,992
運営事業収益	0	82,776,992		82,776,992		82,776,992
管理費収益		9,456,399		9,456,399		9,456,399
その他の利用料収益		37,685,031		37,685,031		37,685,031
補助金事業収益		35,635,562		35,635,562		35,635,562
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		212,371		212,371		212,371
サービス活動収益計(1)	0	82,989,363		82,989,363		82,989,363
人件費	0	40,156,011		40,156,011		40,156,011
役員報酬	0	0		0		0
職員給料	0	20,477,579		20,477,579		20,477,579
職員賞与	0	1,288,656		1,288,656		1,288,656
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	182,000		182,000		182,000
法定福利費	0	1,984,976		1,984,976		1,984,976
事業費	0	24,441,620		24,441,620		24,441,620
給食費	0	13,013,670		13,013,670		13,013,670
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	763,829		763,829		763,829
医療費	0	0		0		0
被服費	0	0		0		0
教養娯楽費	0	209,121		209,121		209,121
日用品費	0	26,558		26,558		26,558
保育材料費	0	0		0		0
本人支給金	0	0		0		0
水道光熱費	0	7,435,213		7,435,213		7,435,213
燃料費	0	2,785,648		2,785,648		2,785,648

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	0	161,346	161,346	161,346		
		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	46,235	46,235	46,235		
		〇〇費	0	0	0	0		
		雑費	0	0	0	0		
		事務費	550	15,975,612	15,976,162	15,976,162		
		福利厚生費	0	2,474	2,474	2,474		
		職員被服費	0	80,520	80,520	80,520		
		旅費交通費	0	54,000	54,000	54,000		
		研修研究費	0	12,688	12,688	12,688		
		事務消耗品費	0	1,750,599	1,750,599	1,750,599		
		印刷製本費	0	0	0	0		
		水道光熱費	0	62,311	62,311	62,311		
		燃料費	0	23,100	23,100	23,100		
		修繕費	0	4,656,332	4,656,332	4,656,332		
		通信運搬費	0	351,322	351,322	351,322		
		会議費	0	0	0	0		
		広報費	0	0	0	0		
		業務委託費	0	4,849,814	4,849,814	4,849,814		
		手数料	550	414,318	414,868	414,868		
		保険料	0	495,330	495,330	495,330		
		賃借料	0	1,590,104	1,590,104	1,590,104		
		土地・建物賃借料	0	0	0	0		
		租税公課	0	39,600	39,600	39,600		
		保守料	0	1,379,400	1,379,400	1,379,400		
		渉外費	0	5,000	5,000	5,000		
		諸会費	0	123,700	123,700	123,700		
		〇〇費	0	0	0	0		
		雑費	0	85,000	85,000	85,000		
減価償却費	8,899,924	2,367,491	11,267,415	11,267,415				
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	1	2	2				
サービス活動費用計(2)		4,112,313	82,940,735	87,053,048	87,053,048			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,112,313	48,628	-4,063,685	-4,063,685			
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	1,288	3,622	4,910	4,910		
		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)		1,288	3,622	4,910	4,910	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	39,956	39,956	39,956
				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	39,956	39,956	39,956			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,288	-36,334	-35,046	-35,046			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,111,025	12,294	-4,098,731	-4,098,731			

財 産 目 録

令和 7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	23,200
普通預金	北陸銀行 立山支店	471,270
普通預金	富山銀行 立山支店	17,970,391
普通預金	富山銀行 立山支店 預かり口	5,995,599
普通預金	富山銀行 立山支店 本部	1,402,414
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)	0
前払費用	火災保険料(5年分前払)	174,460
	流動資産合計	64,137,334
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	186,721,829
	基本財産合計	257,924,329
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫	190,992
構築物	進入路舗装他	78,502
車輛運搬具	日産ノート 車輛No.	1
器具及び備品	ベット他	7,900,171
	その他の固定資産合計	8,169,666
	固定資産合計	266,093,995
	資産合計	330,231,329
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別紙明細	9,724,138
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	14,000,000
職員預り金	3月分 住民税	61,810
	流動負債合計	23,785,948
2 固定負債		
設備資金借入金		5,105,777
	固定負債合計	5,105,777
	負債合計	28,891,725
	差 引 純 資 産	301,339,604