

令和7年度

収支決算報告書

資金収支計算書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8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	83,800,000	83,845,278	-45,278	
	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	36,000	33,524	2,476	
	その他の収入	250,000	279,589	-29,589	
	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)	84,086,000	84,158,391	-72,391	
	支出				
	人件費支出	41,040,000	39,942,067	1,097,933	
	事業費支出	24,570,000	25,289,849	-719,849	
	事務費支出	13,320,000	14,104,980	-784,980	
	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	45,000	47,862	-2,862	
	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)	78,975,000	79,384,758	-409,758	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,111,000	4,773,633	337,367	
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	5,200,000	5,200,000	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)	5,200,000	5,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,871,000	2,871,497	-497	
	固定資産取得支出	6,647,000	8,817,000	-2,170,000	
	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)	9,518,000	11,688,497	-2,170,497	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,318,000	-6,488,497	2,170,497	
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)		653,000	-1,714,864	2,367,864	
前期末支払資金残高 (12)		40,351,386	40,351,386	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,004,386	38,636,522	2,367,864	

(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 7年4月1日 (至) 令和 8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	83,800,000	83,845,278	-45,278	
	運営事業収入	83,800,000	83,845,278	-45,278	
	管理費収入	9,700,000	9,530,416	169,584	
	その他の利用料収入	37,300,000	36,647,891	652,109	
	補助金事業収入	36,800,000	37,666,971	-866,971	
	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	36,000	33,524	2,476	
	その他の収入	250,000	279,589	-29,589	
	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	250,000	279,589	-29,589	
	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)	84,086,000	84,158,391	-72,391	
	支出				
	人件費支出	41,040,000	39,942,067	1,097,933	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,000,000	19,973,373	1,026,627	
	職員賞与支出	1,050,000	1,395,032	-345,032	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	16,000,000	16,222,800	-222,800	
	退職給付支出	190,000	190,000	0	
	法定福利費支出	2,800,000	2,160,862	639,138	
	事業費支出	24,570,000	25,289,849	-719,849	
	給食費支出	13,800,000	14,330,398	-530,398	

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	550,000	525,923	24,077
		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	250,000	224,557	25,443
		日用品費支出	30,000	0	30,000
		水道光熱費支出	7,200,000	6,886,398	313,602
		燃料費支出	2,400,000	3,011,105	-611,105
		消耗器具備品費支出	60,000	57,744	2,256
		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	250,000	253,724	-3,724
		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	13,320,000	14,104,980	-784,980
		福利厚生費支出	30,000	26,060	3,940
		職員被服費支出	70,000	113,492	-43,492
		旅費交通費支出	140,000	78,000	62,000
		研修研究費支出	20,000	18,676	1,324
		事務消耗品費支出	1,440,000	1,422,625	17,375
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000
		水道光熱費支出	150,000	0	150,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000
		修繕費支出	3,000,000	2,821,596	178,404
		通信運搬費支出	365,000	335,926	29,074
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	120,000	112,860	7,140
		業務委託費支出	4,500,000	5,040,739	-540,739
		手数料支出	100,000	386,556	-286,556
		保険料支出	240,000	497,400	-257,400
		賃借料支出	1,600,000	1,359,188	240,812
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	40,000	40,700	-700
		保守料支出	840,000	1,270,912	-430,912
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000
		諸会費支出	120,000	124,700	-4,700
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	470,000	450,550	19,450
		支払利息支出	45,000	47,862	-2,862
		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)	78,975,000	79,384,758	-409,758
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,111,000	4,773,633	337,367
施設収入	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	5,200,000	5,200,000	0
施設	収入	固定資産売却収入	0	0	0

整備等による収支	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)	5,200,000	5,200,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,871,000	2,871,497	-497
	固定資産取得支出	6,647,000	8,817,000	-2,170,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,647,000	8,817,000	-2,170,000
	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)	9,518,000	11,688,497	-2,170,497
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,318,000	-6,488,497	2,170,497
その他の活動による収支	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
	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)		653,000	-1,714,864	2,367,864
前期末支払資金残高(12)		40,351,386	40,351,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,004,386	38,636,522	2,367,864

(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 7年4月1日 (至) 令和 8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	83,845,278	82,776,992	1,068,286
	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	279,589	212,371	67,218
	サービス活動収益計 (1)	84,124,867	82,989,363	1,135,504
	費用			
	人件費	39,942,067	40,156,011	-213,944
	事業費	25,289,849	24,441,620	848,229
	事務費	14,104,980	15,976,162	-1,871,182
	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	12,075,311	11,267,415	807,896
	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	0	1	-1
	サービス活動費用計 (2)	86,624,045	87,053,047	-429,002
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,499,178	-4,063,684	1,564,506
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	33,524	4,910	28,614
	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)	33,524	4,910	28,614
	費用			
	支払利息	47,862	39,956	7,906
	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)	47,862	39,956	7,906
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-14,338	-35,046	20,708
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,513,516	-4,098,730	1,585,214

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)		-2,513,516	-4,098,730	1,585,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-19,505,898	-15,140,802	-4,098,730
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-22,019,414	-19,505,898	-2,513,516
	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)		-22,019,414	-19,505,898	-2,513,516

ルミナスやてやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8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)			
	老人福祉事業収益	83,845,278	82,776,992	1,068,286
	運営事業収益	83,845,278	82,776,992	1,068,286
	管理費収益	9,530,416	9,456,399	74,017
	その他の利用料収益	36,647,891	37,685,031	-1,037,140
	補助金事業収益	37,666,971	35,635,562	2,031,409
	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	279,589	212,371	67,218
	サービス活動収益計 (1)	84,124,867	82,989,363	1,135,504
費用	人件費	39,942,067	40,156,011	-213,944
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,973,373	20,477,579	-504,206
	職員賞与	1,395,032	1,288,656	106,376
	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	190,000	182,000	8,000
	法定福利費	2,160,862	1,984,976	175,886
	事業費	25,289,849	24,441,620	848,229
	給食費	14,330,398	13,013,670	1,316,728
	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	525,923	763,829	-237,906
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	224,557	209,121	15,436
	日用品費	0	26,558	-26,558
	水道光熱費	6,886,398	7,435,213	-548,815
	燃料費	3,011,105	2,785,648	225,457
	消耗器具備品費	57,744	161,346	-103,602
	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	253,724	46,235	207,489
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	14,104,980	15,976,162	-1,871,182
		福利厚生費	26,060	2,474	23,586
		職員被服費	113,492	80,520	32,972
		旅費交通費	78,000	54,000	24,000
		研修研究費	18,676	12,688	5,988
		事務消耗品費	1,422,625	1,750,599	-327,974
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	62,311	-62,311
		燃料費	0	23,100	-23,100
		修繕費	2,821,596	4,656,332	-1,834,736
		通信運搬費	335,926	351,322	-15,396
		会議費	0	0	0
		広報費	112,860	0	112,860
		業務委託費	5,040,739	4,849,814	190,925
		手数料	386,556	414,868	-28,312
		保険料	497,400	495,330	2,070
		賃借料	1,359,188	1,590,104	-230,916
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	40,700	39,600	1,100
		保守料	1,270,912	1,379,400	-108,488
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	124,700	123,700	1,000
		〇〇費	0	0	0
		雑費	450,550	85,000	365,550
		減価償却費	12,075,311	11,267,415	807,896
		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	0	1	-1
サービス活動費用計(2)		86,624,045	87,053,047	-429,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,499,178	-4,063,684	1,564,506	
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	33,524	4,910	28,614
		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)		33,524	4,910
	費用	支払利息	47,862	39,956	7,906
		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)		47,862	39,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,338	-35,046	20,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,513,516	-4,098,730	1,585,214	
	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,513,516	-4,098,730	1,585,214
	前期繰越活動増減差額(12)		-19,505,898	-15,407,168	-4,098,730
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-22,019,414	-19,505,898	-2,513,516
	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)		-22,019,414	-19,505,898	-2,513,516

貸 借 対 照 表
令和 8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	64,578,447	64,137,334	441,113	流動負債	25,941,925	23,785,948	2,155,977
現金預金	64,499,174	63,982,874	536,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,014,625	9,724,138	2,290,487
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	13,900,000	14,000,000	-100,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	27,300	61,810	-34,510
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	79,273	0	79,273	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	174,460	-174,460	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	262,835,684	266,093,995	-3,258,311	固定負債	7,434,280	5,105,777	2,328,503
基本財産	248,134,377	257,924,329	-9,789,952	設備資金借入金	7,434,280	5,105,777	2,328,503
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	176,931,877	186,721,829	-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	14,701,307	8,169,666	6,531,641	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	173,549	190,992	-17,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	68,863	78,502	-9,639				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	33,376,205	28,891,725	4,484,480
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,458,894	7,900,171	6,558,723	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	85,195,955	89,984,117	-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	-22,019,414	-19,505,898	-2,513,516
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,513,516	-4,098,730	1,585,214
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				
資産の部合計	327,414,131	330,231,329	-2,817,198	純資産の部合計	294,037,926	301,339,604	-7,301,678
				負債及び純資産の部合計	327,414,131	330,231,329	-2,817,198

ルミナスたてやま拠点区分 貸借対照表

令和 8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	64,578,447	64,137,334	441,113	流動負債	25,941,925	23,785,948	2,155,977
現金預金	64,499,174	63,962,874	536,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,014,625	9,724,138	2,290,487
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	13,900,000	14,000,000	-100,000
立替金	79,273	0	79,273	職員預り金	27,300	61,810	-34,510
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	174,460	-174,460	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	262,835,684	266,093,995	-3,258,311	固定負債	7,434,280	5,105,777	2,328,503
基本財産	248,134,377	257,924,329	-9,789,952	設備資金借入金	7,434,280	5,105,777	2,328,503
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	176,931,877	186,721,829	-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	14,701,307	8,169,666	6,531,641	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	173,549	190,992	-17,443	長期未払金	0	0	0
構築物	68,863	78,502	-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	14,458,894	7,900,171	6,558,723				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	33,376,205	28,891,725	4,484,480
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	230,861,385	230,861,385	0
ソフトウェア	0	0	0	0 国庫補助金等特別積立金	85,195,955	89,984,117	-4,788,162
無形リース資産	0	0	0	0 その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0 ○○積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0 次期繰越活動増減差額	-22,019,414	-19,505,898	-2,513,516
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0 (うち当期活動増減差額)	-2,513,516	-4,098,730	1,585,214
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				
○○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	294,037,926	301,339,604	-7,301,678
資産の部合計	327,414,131	330,231,329	-2,817,198	負債及び純資産の部合計	327,414,131	330,231,329	-2,817,198

ルミナスたてやま拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8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	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
	収入	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	83,845,278	83,845,278		83,845,278
		運営事業収入	0	83,845,278	83,845,278		83,845,278
		管理費収入	0	9,530,416	9,530,416		9,530,416
		その他の利用料収入	0	36,647,891	36,647,891		36,647,891
		補助金事業収入	0	37,666,971	37,666,971		37,666,971
		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	10,889	22,635	33,524		33,524
		その他の収入	0	279,589	279,589		279,589
		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	279,589	279,589		279,589
		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)	10,889	84,147,502	84,158,391	0	84,158,391
	支出	人件費支出	0	39,942,067	39,942,067		39,942,067
		役員報酬支出	0	0	0		0
		職員給料支出	0	19,973,373	19,973,373		19,973,373
		職員賞与支出	0	1,395,032	1,395,032		1,395,032
		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	190,000	190,000		190,000
		法定福利費支出	0	2,160,862	2,160,862		2,160,862
		事業費支出	0	25,289,849	25,289,849		25,289,849
		給食費支出	0	14,330,398	14,330,398		14,330,398
		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	525,923	525,923		525,923

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	224,557	224,557	224,557
		日用品費支出	0	0	0	0
		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	6,886,398	6,886,398	6,886,398
		燃料費支出	0	3,011,105	3,011,105	3,011,105
		消耗器具備品費支出	0	57,744	57,744	57,744
		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	253,724	253,724	253,724
		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
	支出	事務費支出	48,550	14,056,430	14,104,980	14,104,980
		福利厚生費支出	0	26,060	26,060	26,060
		職員被服費支出	0	113,492	113,492	113,492
		旅費交通費支出	48,000	30,000	78,000	78,000
		研修研究費支出	0	18,676	18,676	18,676
		事務消耗品費支出	0	1,422,625	1,422,625	1,422,625
		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	2,821,596	2,821,596	2,821,596
		通信運搬費支出	0	335,926	335,926	335,926
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	112,860	112,860	112,860
		業務委託費支出	0	5,040,739	5,040,739	5,040,739
		手数料支出	550	386,006	386,556	386,556
		保険料支出	0	497,400	497,400	497,400
		賃借料支出	0	1,359,188	1,359,188	1,359,188
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	40,700	40,700	40,700
		保守料支出	0	1,270,912	1,270,912	1,270,912
		渉外費支出	0	5,000	5,000	5,000
		諸会費支出	0	124,700	124,700	124,700
		〇〇費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	450,550	450,550	450,550
		支払利息支出	0	47,862	47,862	47,862
		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)	48,550	79,336,208	79,384,758	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,661	4,811,294	4,773,633	0
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	5,200,000	5,200,000	5,200,000
		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
施設	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	5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
	設備資金借入金元金償還支出		0	2,871,497		2,871,497	0	2,871,497
支出	固定資産取得支出		0	8,817,000		8,817,000		8,817,000
	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	8,817,000		8,817,000		8,817,000
	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	11,688,497		11,688,497	0	11,688,497
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-6,488,497		-6,488,497	0	-6,488,497
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	0		0		0
		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	0		0	0	0
	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	0	0		0		0
		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)		0	0		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-37,661	-1,677,203		-1,714,864	0	-1,714,864
	前期末支払資金残高(11)		4,900,143	35,451,243		40,351,386	0	40,351,386
	当期末支払資金残高(10)+(11)		4,862,482	33,774,040		38,636,522	0	38,636,522

ルミナスたてやま拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	83,845,278	83,845,278		83,845,278
		運営事業収益	0	83,845,278	83,845,278		83,845,278
		管理費収益		9,530,416	9,530,416		9,530,416
		その他の利用料収益		36,647,891	36,647,891		36,647,891
		補助金事業収益		37,666,971	37,666,971		37,666,971
		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		279,589	279,589		279,589
		サービス活動収益計(1)	0	84,124,867	84,124,867		84,124,867
	費用	人件費	0	39,942,067	39,942,067		39,942,067
		役員報酬	0	0	0		0
		職員給料	0	19,973,373	19,973,373		19,973,373
		職員賞与	0	1,395,032	1,395,032		1,395,032
		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	190,000	190,000		190,000
		法定福利費	0	2,160,862	2,160,862		2,160,862
		事業費	0	25,289,849	25,289,849		25,289,849
		給食費	0	14,330,398	14,330,398		14,330,398
		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	525,923	525,923		525,923
		医療費	0	0	0		0
		被服費	0	0	0		0
		教養娯楽費	0	224,557	224,557		224,557
		日用品費	0	0	0		0
		保育材料費	0	0	0		0
		本人支給金	0	0	0		0
		水道光熱費	0	6,886,398	6,886,398		6,886,398
		燃料費	0	3,011,105	3,011,105		3,011,105

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	0	57,744	57,744	57,744
		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	253,724	253,724	253,724
		〇〇費	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		事務費	48,550	14,056,430	14,104,980	14,104,980
		福利厚生費	0	26,060	26,060	26,060
		職員被服費	0	113,492	113,492	113,492
		旅費交通費	48,000	30,000	78,000	78,000
		研修研究費	0	18,676	18,676	18,676
		事務消耗品費	0	1,422,625	1,422,625	1,422,625
		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	2,821,596	2,821,596	2,821,596
		通信運搬費	0	335,926	335,926	335,926
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	112,860	112,860	112,860
		業務委託費	0	5,040,739	5,040,739	5,040,739
		手数料	550	386,006	386,556	386,556
		保険料	0	497,400	497,400	497,400
		賃借料	0	1,359,188	1,359,188	1,359,188
		土地・建物賃借料	0	0	0	0
		租税公課	0	40,700	40,700	40,700
		保守料	0	1,270,912	1,270,912	1,270,912
		渉外費	0	5,000	5,000	5,000
		諸会費	0	124,700	124,700	124,700
		〇〇費	0	0	0	0
		雑費	0	450,550	450,550	450,550
		減価償却費	8,899,924	3,175,387	12,075,311	12,075,311
		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)	4,160,312	82,463,733	86,624,045	86,624,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,160,312	1,661,134	-2,499,178	-2,499,178
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	10,889	22,635	33,524	33,524
		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)	10,889	22,635	33,524	33,524
	費用	支払利息	0	47,862	47,862	47,862
		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	47,862	47,862	47,862
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,889	-25,227	-14,338	-14,338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,149,423	1,635,907	-2,513,516	-2,513,516

