

令和 1年度

# 計 算 書 類

自：令和 1年 9月11日

至：令和 2年 3月31日

〒916-0028

福井県鯖江市小黒町3丁目1009番

社会福祉法人 きらめき福祉会  
(法人番号:5210005009837)

理事長 竹生 正人

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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                                | 6,000,000     | 7,809,727   | △ 1,809,727 |             |  |
|             | 入                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | 事業活動収入計 (1)   | 6,000,000   | 7,809,727   | △ 1,809,727 |  |
|             | 支                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | 事業活動支出計 (2)   | 10,683,000  | 6,540,308   | 4,142,692   |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △ 4,683,000   | 1,269,419   | △ 5,952,419 |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収                                | 50,000,000    | 50,000,000  | 0           |             |  |
|             | 入                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 459,400,000 | 199,820,000 | 259,580,000 |  |
|             | 支                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | 施設整備等支出計 (5)  | 409,473,000 | 149,820,000 | 259,653,000 |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 49,927,000    | 50,000,000  | △ 73,000    |             |  |
| 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                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | その他の活動支出計 (8) | 0           | 856,680     | △ 856,680   |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0             | △ 856,680   | 856,680     |             |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | —           | 0           |             |  |
|             |                                  | △ 0           |             |             |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 45,244,000    | 50,412,739  | △ 5,168,739 |             |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 0           | 0           |             |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 45,244,000    | 50,412,739  | △ 5,168,739 |             |  |

## 資金収支内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目        |             | 社会福祉事業                      | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計      |             |
|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収           | 経常経費寄附金収入                   | 7,809,727   | 7,809,727   | 0         | 7,809,727   |
|             | 入           | 事業活動収入計 (1)                 | 7,809,727   | 7,809,727   | 0         | 7,809,727   |
|             | 支           | 人件費支出                       | 4,552,657   | 4,552,657   | 0         | 4,552,657   |
|             |             | 事務費支出                       | 1,594,017   | 1,594,017   | 0         | 1,594,017   |
|             |             | 支払利息支出                      | 393,634     | 393,634     | 0         | 393,634     |
| 出           | 事業活動支出計 (2) | 6,540,308                   | 6,540,308   | 0           | 6,540,308 |             |
|             |             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 1,269,419   | 1,269,419   | 0         | 1,269,419   |
| 施設整備等による収支  | 収           | 施設整備等寄附金収入                  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         | 50,000,000  |
|             | 入           | 設備資金借入金収入                   | 149,820,000 | 149,820,000 | 0         | 149,820,000 |
|             |             | 施設整備等収入計 (4)                | 199,820,000 | 199,820,000 | 0         | 199,820,000 |
|             | 支           | 固定資産取得支出                    | 149,820,000 | 149,820,000 | 0         | 149,820,000 |
|             | 出           | 施設整備等支出計 (5)                | 149,820,000 | 149,820,000 | 0         | 149,820,000 |
|             |             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         | 50,000,000  |
| 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         | 0           |
|             | 支           | その他の活動による支出                 | 856,680     | 856,680     | 0         | 856,680     |
|             |             |                             |             |             |           |             |
|             |             | その他の活動支出計 (8)               | 856,680     | 856,680     | 0         | 856,680     |
|             |             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 856,680   | △ 856,680   | 0         | △ 856,680   |
|             |             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 50,412,739  | 50,412,739  | 0         | 50,412,739  |
|             |             | 前期末支払資金残高 (11)              | 0           | 0           | 0         | 0           |
|             |             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 50,412,739  | 50,412,739  | 0         | 50,412,739  |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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                      | 経常経費寄附金収益                          | 7,809,727  | 0         | 7,809,727  |
|              | 益                      |                                    |            |           |            |
|              |                        | サービス活動収益計(1)                       | 7,809,727  | 0         | 7,809,727  |
|              | 費用                     | 人件費                                | 5,046,657  | 0         | 5,046,657  |
|              |                        | 事務費                                | 1,594,017  | 0         | 1,594,017  |
| サービス活動費用計(2) |                        | 6,640,674                          | 0          | 6,640,674 |            |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,169,053                          | 0          | 1,169,053 |            |
| サービス活動外増減の部  | 収                      |                                    |            |           |            |
|              | 益                      |                                    |            |           |            |
|              |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 0          | 0         | 0          |
|              | 費用                     | 支払利息                               | 393,634    | 0         | 393,634    |
|              |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 393,634    | 0         | 393,634    |
|              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 393,634                          | 0          | △ 393,634 |            |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 775,419                            | 0          | 775,419   |            |
| 特別増減の部       | 収                      | 施設整備等寄附金収益                         | 50,000,000 | 0         | 50,000,000 |
|              | 益                      | 固定資産受贈額                            | 10,000,000 | 0         | 10,000,000 |
|              |                        | 特別収益計(8)                           | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|              | 費用                     | 基本金組入額                             | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|              |                        | 特別費用計(9)                           | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|              | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0          | 0         |            |
|              | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 775,419                            | 0          | 775,419   |            |
| 繰越活動増減差額の部   |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 0          | 0         | 0          |
|              |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 775,419    | 0         | 775,419    |
|              |                        | 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) | 775,419    | 0         | 775,419    |

事業活動内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目        |                                     | 社会福祉事業                  | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計      |            |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収                                   | 経常経費寄附金収益               | 7,809,727  | 7,809,727  | 0         | 7,809,727  |
|             | 益                                   | サービス活動収益計 (1)           | 7,809,727  | 7,809,727  | 0         | 7,809,727  |
|             | 費用                                  | 人件費                     | 5,046,657  | 5,046,657  | 0         | 5,046,657  |
|             |                                     | 事務費                     | 1,594,017  | 1,594,017  | 0         | 1,594,017  |
|             |                                     | サービス活動費用計 (2)           | 6,640,674  | 6,640,674  | 0         | 6,640,674  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 1,169,053               | 1,169,053  | 0          | 1,169,053 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                                   |                         |            |            |           |            |
|             | 益                                   | サービス活動外収益計 (4)          | 0          | 0          | 0         | 0          |
|             | 費用                                  | 支払利息                    | 393,634    | 393,634    | 0         | 393,634    |
|             |                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 393,634    | 393,634    | 0         | 393,634    |
|             |                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 393,634  | △ 393,634  | 0         | △ 393,634  |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 775,419                 | 775,419    | 0          | 775,419   |            |
| 特別増減の部      | 収                                   | 施設整備等寄附金収益              | 50,000,000 | 50,000,000 | 0         | 50,000,000 |
|             | 益                                   | 固定資産受贈額                 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         | 10,000,000 |
|             |                                     | 特別収益計 (8)               | 60,000,000 | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|             | 費用                                  | 基本金組入額                  | 60,000,000 | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|             |                                     | 特別費用計 (9)               | 60,000,000 | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0                       | 0          | 0          | 0         |            |
| 当期          | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | 775,419                 | 775,419    | 0          | 775,419   |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 0                       | 0          | 0          | 0         |            |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 775,419                 | 775,419    | 0          | 775,419   |            |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0                       | 0          | 0          | 0         |            |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0                       | 0          | 0          | 0         |            |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 0                       | 0          | 0          | 0         |            |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 775,419                 | 775,419    | 0          | 775,419   |            |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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     | 51,150,256  | 0    | 51,150,256  | 流動負債            | 151,051,517 | 0    | 151,051,517 |
| 現金預金     | 51,150,256  | 0    | 51,150,256  | 事業未払金           | 737,517     | 0    | 737,517     |
|          |             |      |             | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 149,820,000 | 0    | 149,820,000 |
|          |             |      |             | 賞与引当金           | 494,000     | 0    | 494,000     |
| 固定資産     | 160,676,680 | 0    | 160,676,680 | 固定負債            | 0           | 0    | 0           |
| 基本財産     | 10,000,000  | 0    | 10,000,000  | 負債の部合計          | 151,051,517 | 0    | 151,051,517 |
| 預金       | 10,000,000  | 0    | 10,000,000  |                 |             |      |             |
| その他の固定資産 | 150,676,680 | 0    | 150,676,680 |                 |             |      |             |
| 建設仮勘定    | 149,820,000 | 0    | 149,820,000 | 純 資 産 の 部       |             |      |             |
| 差入保証金    | 856,680     | 0    | 856,680     | 基本金             | 60,000,000  | 0    | 60,000,000  |
|          |             |      |             | 第1号基本金          | 10,000,000  | 0    | 10,000,000  |
|          |             |      |             | 第3号基本金          | 50,000,000  | 0    | 50,000,000  |
|          |             |      |             | 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 0    | 0           |
|          |             |      |             | その他の積立金         | 0           | 0    | 0           |
|          |             |      |             | 次期繰越活動増減差額      | 775,419     | 0    | 775,419     |
|          |             |      |             | (うち当期活動増減差額)    | 775,419     | 0    | 775,419     |
|          |             |      |             | 純資産の部合計         | 60,775,419  | 0    | 60,775,419  |
| 資産の部合計   | 211,826,936 | 0    | 211,826,936 | 負債及び純資産の部合計     | 211,826,936 | 0    | 211,826,936 |

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産            | 51,150,256  | 51,150,256  | 0      | 51,150,256  |
| 現金預金            | 51,150,256  | 51,150,256  | 0      | 51,150,256  |
| 固定資産            | 160,676,680 | 160,676,680 | 0      | 160,676,680 |
| 基本財産            | 10,000,000  | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 預金              | 10,000,000  | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| その他の固定資産        | 150,676,680 | 150,676,680 | 0      | 150,676,680 |
| 建設仮勘定           | 149,820,000 | 149,820,000 | 0      | 149,820,000 |
| 差入保証金           | 856,680     | 856,680     | 0      | 856,680     |
| 資産の部合計          | 211,826,936 | 211,826,936 | 0      | 211,826,936 |
| 流動負債            | 151,051,517 | 151,051,517 | 0      | 151,051,517 |
| 事業未払金           | 737,517     | 737,517     | 0      | 737,517     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 149,820,000 | 149,820,000 | 0      | 149,820,000 |
| 賞与引当金           | 494,000     | 494,000     | 0      | 494,000     |
| 固定負債            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計          | 151,051,517 | 151,051,517 | 0      | 151,051,517 |
| 基本金             | 60,000,000  | 60,000,000  | 0      | 60,000,000  |
| 第1号基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 第3号基本金          | 50,000,000  | 50,000,000  | 0      | 50,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の積立金         | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 775,419     | 775,419     | 0      | 775,419     |
| (うち当期活動増減差額)    | 775,419     | 775,419     | 0      | 775,419     |
| 純資産の部合計         | 60,775,419  | 60,775,419  | 0      | 60,775,419  |
| 負債及び純資産の部合計     | 211,826,936 | 211,826,936 | 0      | 211,826,936 |

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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                                | 6,000,000    | 7,809,727   | △ 1,809,727 |             |  |
|             | 入                                | 6,000,000    | 7,809,727   | △ 1,809,727 |             |  |
|             |                                  | 事業活動収入計 (1)  | 6,000,000   | 7,809,727   | △ 1,809,727 |  |
|             | 支                                | 4,900,000    | 4,552,657   | 347,343     |             |  |
|             |                                  | 人件費支出        | 241,560     | 241,560     | 0           |  |
|             |                                  | 役員報酬支出       | 2,986,267   | 2,579,620   | 406,647     |  |
|             |                                  | 職員給料支出       | 746,900     | 746,900     | 0           |  |
|             |                                  | 職員賞与支出       | 190,273     | 126,524     | 63,749      |  |
|             |                                  | 退職給付支出       | 735,000     | 858,053     | △ 123,053   |  |
|             |                                  | 法定福利費支出      | 5,158,000   | 1,594,017   | 3,563,983   |  |
|             |                                  | 事務費支出        | 0           | 16,850      | △ 16,850    |  |
|             |                                  | 旅費交通費支出      | 3,800,000   | 125,928     | 3,674,072   |  |
|             |                                  | 事務消耗品費支出     | 5,000       | 3,280       | 1,720       |  |
|             |                                  | 通信運搬費支出      | 0           | 57,197      | △ 57,197    |  |
|             |                                  | 会議費支出        | 350,000     | 550,208     | △ 200,208   |  |
|             | 業務委託費支出                          | 350,000      | 550,208     | △ 200,208   |             |  |
|             | その他の委託費支出                        | 150,000      | 19,034      | 130,966     |             |  |
|             | 手数料支出                            | 853,000      | 709,294     | 143,706     |             |  |
|             | 土地・建物賃借料支出                       | 0            | 53,500      | △ 53,500    |             |  |
|             | 租税公課支出                           | 0            | 58,726      | △ 58,726    |             |  |
|             | 雑支出                              | 0            | 58,726      | △ 58,726    |             |  |
|             | 雑支出                              | 625,000      | 393,634     | 231,366     |             |  |
|             | 支払利息支出                           | 10,683,000   | 6,540,308   | 4,142,692   |             |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | △ 4,683,000  | 1,269,419   | △ 5,952,419 |             |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |              |             |             |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収                                | 50,000,000   | 50,000,000  | 0           |             |  |
|             | 入                                | 50,000,000   | 50,000,000  | 0           |             |  |
|             |                                  | 施設整備等寄附金収入   | 409,400,000 | 149,820,000 | 259,580,000 |  |
|             |                                  | 設備資金借入金収入    | 459,400,000 | 199,820,000 | 259,580,000 |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4) | 409,473,000 | 149,820,000 | 259,653,000 |  |
| 支           | 409,473,000                      | 149,820,000  | 259,653,000 |             |             |  |
|             | 固定資産取得支出                         | 409,473,000  | 149,820,000 | 259,653,000 |             |  |
|             | 建設仮勘定取得支出                        |              |             |             |             |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 409,473,000  | 149,820,000 | 259,653,000 |             |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 49,927,000   | 50,000,000  | △ 73,000    |             |  |
| その他の活動による収支 | 収                                |              |             |             |             |  |
|             | 入                                | 0            | 0           | 0           |             |  |
|             |                                  | 0            | 856,680     | △ 856,680   |             |  |
|             | 支                                | 0            | 856,680     | △ 856,680   |             |  |
|             |                                  | 0            | 856,680     | △ 856,680   |             |  |
|             | その他の活動による支出                      | 0            | 856,680     | △ 856,680   |             |  |
|             | 差入保証金支出                          | 0            | 856,680     | △ 856,680   |             |  |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0            | 856,680     | △ 856,680   |             |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0            | △ 856,680   | 856,680     |             |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0            | —           | 0           |             |  |
|             |                                  | △ 0          |             |             |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 45,244,000   | 50,412,739  | △ 5,168,739 |             |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0            | 0           | 0           |             |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 45,244,000   | 50,412,739  | △ 5,168,739 |             |  |

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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                      | 経常経費寄附金収益                          | 7,809,727  | 0          | 7,809,727  |
|             | 益                      | サービス活動収益計(1)                       | 7,809,727  | 0          | 7,809,727  |
|             | 費用                     | 人件費                                | 5,046,657  | 0          | 5,046,657  |
|             |                        | 役員報酬                               | 241,560    | 0          | 241,560    |
|             |                        | 職員給料                               | 2,579,620  | 0          | 2,579,620  |
|             |                        | 職員賞与                               | 746,900    | 0          | 746,900    |
|             |                        | 賞与引当金繰入                            | 494,000    | 0          | 494,000    |
|             |                        | 退職給付費用                             | 126,524    | 0          | 126,524    |
|             |                        | 法定福利費                              | 858,053    | 0          | 858,053    |
|             |                        | 事務費                                | 1,594,017  | 0          | 1,594,017  |
|             |                        | 旅費交通費                              | 16,850     | 0          | 16,850     |
|             |                        | 事務消耗品費                             | 125,928    | 0          | 125,928    |
|             |                        | 通信運搬費                              | 3,280      | 0          | 3,280      |
|             |                        | 会議費                                | 57,197     | 0          | 57,197     |
|             |                        | 業務委託費                              | 550,208    | 0          | 550,208    |
|             |                        | その他の委託費                            | 550,208    | 0          | 550,208    |
|             |                        | 手数料                                | 19,034     | 0          | 19,034     |
| 土地・建物賃借料    | 709,294                | 0                                  | 709,294    |            |            |
| 租税公課        | 53,500                 | 0                                  | 53,500     |            |            |
| 雑費          | 58,726                 | 0                                  | 58,726     |            |            |
| 雑費          | 58,726                 | 0                                  | 58,726     |            |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 6,640,674                          | 0          | 6,640,674  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,169,053                          | 0          | 1,169,053  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                      |                                    |            |            |            |
|             | 益                      | サービス活動外収益計(4)                      | 0          | 0          | 0          |
|             | 費用                     | 支払利息                               | 393,634    | 0          | 393,634    |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 393,634    | 0          | 393,634    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 393,634                          | 0          | △ 393,634  |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 775,419                            | 0          | 775,419    |            |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等寄附金収益                         | 50,000,000 | 0          | 50,000,000 |
|             | 益                      | 施設整備等寄附金収益                         | 50,000,000 | 0          | 50,000,000 |
|             |                        | 固定資産受贈額                            | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 |
|             |                        | 預金受贈額(基本)                          | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 60,000,000 | 0          | 60,000,000 |
| 費用          | 基本金組入額                 | 60,000,000                         | 0          | 60,000,000 |            |
|             | 第1号基本金組入額              | 10,000,000                         | 0          | 10,000,000 |            |
|             | 第3号基本金組入額              | 50,000,000                         | 0          | 50,000,000 |            |
|             | 特別費用計(9)               | 60,000,000                         | 0          | 60,000,000 |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0          | 0          |            |
| 当期          |                        | 活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 775,419    | 0          | 775,419    |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 0          | 0          | 0          |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 775,419    | 0          | 775,419    |
|             |                        | 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) | 775,419    | 0          | 775,419    |

きらめきの里 鯖江拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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     | 51,150,256  | 0    | 51,150,256  | 流動負債            | 151,051,517 | 0    | 151,051,517 |
| 現金預金     | 51,150,256  | 0    | 51,150,256  | 事業未払金           | 737,517     | 0    | 737,517     |
|          |             |      |             | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 149,820,000 | 0    | 149,820,000 |
|          |             |      |             | 賞与引当金           | 494,000     | 0    | 494,000     |
| 固定資産     | 160,676,680 | 0    | 160,676,680 | 固定負債            | 0           | 0    | 0           |
| 基本財産     | 10,000,000  | 0    | 10,000,000  | 負債の部合計          | 151,051,517 | 0    | 151,051,517 |
| 預金       | 10,000,000  | 0    | 10,000,000  |                 |             |      |             |
| その他の固定資産 | 150,676,680 | 0    | 150,676,680 |                 |             |      |             |
| 建設仮勘定    | 149,820,000 | 0    | 149,820,000 | 純 資 産 の 部       |             |      |             |
| 差入保証金    | 856,680     | 0    | 856,680     | 基本金             | 60,000,000  | 0    | 60,000,000  |
|          |             |      |             | 第1号基本金          | 10,000,000  | 0    | 10,000,000  |
|          |             |      |             | 第3号基本金          | 50,000,000  | 0    | 50,000,000  |
|          |             |      |             | 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 0    | 0           |
|          |             |      |             | その他の積立金         | 0           | 0    | 0           |
|          |             |      |             | 次期繰越活動増減差額      | 775,419     | 0    | 775,419     |
|          |             |      |             | (うち当期活動増減差額)    | 775,419     | 0    | 775,419     |
|          |             |      |             | 純資産の部合計         | 60,775,419  | 0    | 60,775,419  |
| 資産の部合計   | 211,826,936 | 0    | 211,826,936 | 負債及び純資産の部合計     | 211,826,936 | 0    | 211,826,936 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目        |             | きらめきの里<br>鯖江                | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計    |             |
|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収           | 経常経費寄附金収入                   | 7,809,727   | 7,809,727   | 0         | 7,809,727   |
|             | 入           | 事業活動収入計 (1)                 | 7,809,727   | 7,809,727   | 0         | 7,809,727   |
|             | 支           | 人件費支出                       | 4,552,657   | 4,552,657   | 0         | 4,552,657   |
|             |             | 事務費支出                       | 1,594,017   | 1,594,017   | 0         | 1,594,017   |
|             |             | 支払利息支出                      | 393,634     | 393,634     | 0         | 393,634     |
| 出           | 事業活動支出計 (2) | 6,540,308                   | 6,540,308   | 0           | 6,540,308 |             |
|             |             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 1,269,419   | 1,269,419   | 0         | 1,269,419   |
| 施設整備等による収支  | 収           | 施設整備等寄附金収入                  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         | 50,000,000  |
|             | 入           | 設備資金借入金収入                   | 149,820,000 | 149,820,000 | 0         | 149,820,000 |
|             |             | 施設整備等収入計 (4)                | 199,820,000 | 199,820,000 | 0         | 199,820,000 |
|             | 支           | 固定資産取得支出                    | 149,820,000 | 149,820,000 | 0         | 149,820,000 |
|             | 出           | 施設整備等支出計 (5)                | 149,820,000 | 149,820,000 | 0         | 149,820,000 |
|             |             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         | 50,000,000  |
| 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         | 0           |
|             | 支           | その他の活動による支出                 | 856,680     | 856,680     | 0         | 856,680     |
|             | 出           | その他の活動支出計 (8)               | 856,680     | 856,680     | 0         | 856,680     |
|             |             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 856,680   | △ 856,680   | 0         | △ 856,680   |
|             |             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 50,412,739  | 50,412,739  | 0         | 50,412,739  |
|             |             | 前期末支払資金残高 (11)              | 0           | 0           | 0         | 0           |
|             |             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 50,412,739  | 50,412,739  | 0         | 50,412,739  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目        |                                     |                            | きらめきの里<br>鯖江 | 合計         | 内部取引消去    | 事業区分合計     |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収                                   | 経常経費寄附金収益                  | 7,809,727    | 7,809,727  | 0         | 7,809,727  |
|             | 益                                   | サービス活動収益計 (1)              | 7,809,727    | 7,809,727  | 0         | 7,809,727  |
|             | 費用                                  | 人件費                        | 5,046,657    | 5,046,657  | 0         | 5,046,657  |
|             |                                     | 事務費                        | 1,594,017    | 1,594,017  | 0         | 1,594,017  |
|             |                                     | サービス活動費用計 (2)              | 6,640,674    | 6,640,674  | 0         | 6,640,674  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 1,169,053                  | 1,169,053    | 0          | 1,169,053 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                                   |                            |              |            |           |            |
|             | 益                                   | サービス活動外収益計 (4)             | 0            | 0          | 0         | 0          |
|             | 費用                                  | 支払利息                       | 393,634      | 393,634    | 0         | 393,634    |
|             |                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 393,634      | 393,634    | 0         | 393,634    |
|             |                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | △ 393,634    | △ 393,634  | 0         | △ 393,634  |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 775,419                    | 775,419      | 0          | 775,419   |            |
| 特別増減の部      | 収                                   | 施設整備等寄附金収益                 | 50,000,000   | 50,000,000 | 0         | 50,000,000 |
|             | 益                                   | 固定資産受贈額                    | 10,000,000   | 10,000,000 | 0         | 10,000,000 |
|             | 費用                                  | 特別収益計 (8)                  | 60,000,000   | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|             |                                     | 基本金組入額                     | 60,000,000   | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|             |                                     | 特別費用計 (9)                  | 60,000,000   | 60,000,000 | 0         | 60,000,000 |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0                          | 0            | 0          | 0         |            |
| 当期          |                                     | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)       | 775,419      | 775,419    | 0         | 775,419    |
| 繰越活動増減差額の部  |                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 0            | 0          | 0         | 0          |
|             |                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 775,419      | 775,419    | 0         | 775,419    |
|             |                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0            | 0          | 0         | 0          |
|             |                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 0            | 0          | 0         | 0          |
|             |                                     | その他の積立金積立額 (16)            | 0            | 0          | 0         | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 775,419                    | 775,419      | 0          | 775,419   |            |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目            | きらめきの里<br>江 鯖 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産            | 51,150,256    | 51,150,256  | 0      | 51,150,256  |
| 現金預金            | 51,150,256    | 51,150,256  | 0      | 51,150,256  |
| 固定資産            | 160,676,680   | 160,676,680 | 0      | 160,676,680 |
| 基本財産            | 10,000,000    | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 預金              | 10,000,000    | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| その他の固定資産        | 150,676,680   | 150,676,680 | 0      | 150,676,680 |
| 建設仮勘定           | 149,820,000   | 149,820,000 | 0      | 149,820,000 |
| 差入保証金           | 856,680       | 856,680     | 0      | 856,680     |
| 資産の部合計          | 211,826,936   | 211,826,936 | 0      | 211,826,936 |
| 流動負債            | 151,051,517   | 151,051,517 | 0      | 151,051,517 |
| 事業未払金           | 737,517       | 737,517     | 0      | 737,517     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 149,820,000   | 149,820,000 | 0      | 149,820,000 |
| 賞与引当金           | 494,000       | 494,000     | 0      | 494,000     |
| 固定負債            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計          | 151,051,517   | 151,051,517 | 0      | 151,051,517 |
| 基本金             | 60,000,000    | 60,000,000  | 0      | 60,000,000  |
| 第1号基本金          | 10,000,000    | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 第3号基本金          | 50,000,000    | 50,000,000  | 0      | 50,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0             | 0           | 0      | 0           |
| その他の積立金         | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 775,419       | 775,419     | 0      | 775,419     |
| (うち当期活動増減差額)    | 775,419       | 775,419     | 0      | 775,419     |
| 純資産の部合計         | 60,775,419    | 60,775,419  | 0      | 60,775,419  |
| 負債及び純資産の部合計     | 211,826,936   | 211,826,936 | 0      | 211,826,936 |

## 計算書類に対する注記（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) 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 確定拠出年金制度

東京海上日動火災保険株式会社の確定拠出年金制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は社会福祉事業以外は実施していないため、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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア きらめきの里 鯖江拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「地域密着型特別養護老人ホーム きらめきの里 鯖江」

「小規模多機能型居宅介護 きらめきの里 鯖江」

「グループホーム きらめきの里 鯖江」

## 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      |
|---------|-------|------------|-------|------------|
| 預金      | 0     | 10,000,000 | 0     | 10,000,000 |
| 合計      | 0     | 10,000,000 | 0     | 10,000,000 |

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 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

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>所有割合 | 関係内容       |            | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|---------------|--------------|------------|------------|-------|------|----|------|
|    |        |    |      |               |              | 役員の<br>兼務等 | 事業上の<br>関係 |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金明細書

(自) 令和 1 年 9 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

| 区分        | 借入先       | 拠点区分      | 期首残高<br>① | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済期限        | 使途     | 担保資産 |         |      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|------|---------|------|
|           |           |           |           |             |            |                                    |         |         | 当期支出額   | 利息補助金収入 |             |        | 種類   | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備資金借入金   | 福井銀行大和田支店 | きらめきの里 鯖江 |           | 149,820,000 |            | 149,820,000<br>(149,820,000)       |         | 0.70%   | 393,634 |         | 平成32年11月30日 | 建物建築資金 |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           | 計         |           | 0         | 149,820,000 | 0          | 149,820,000<br>(149,820,000)       | 0       |         | 393,634 | 0       |             |        |      |         | 0    |
| 長期運営資金借入金 |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0<br>( )                           |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           | 計         |           | 0         | 0           | 0          | 0<br>(0)                           | 0       |         | 0       | 0       |             |        |      |         | 0    |
| 短期運営資金借入金 |           |           |           |             |            | 0                                  |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0                                  |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0                                  |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0                                  |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           |           |           |           |             |            | 0                                  |         |         |         |         |             |        |      |         |      |
|           | 計         |           | 0         | 0           | 0          | 0                                  | 0       |         | 0       | 0       |             |        |      |         | 0    |
|           | 合計        |           | 0         | 149,820,000 | 0          | 149,820,000<br>(149,820,000)       | 0       |         | 393,634 | 0       |             |        |      |         | 0    |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 1 年 9 月 11 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数    | 寄附金額       | うち基本金組入額   | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|--------|----|-------|------------|------------|----------------|---|---|
|        |    |       |            |            | きらめきの里 鯖江      |   |   |
| その他    | 固定 | 1     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000     |   |   |
|        |    |       | 0          |            |                |   |   |
|        |    |       | 0          |            |                |   |   |
|        |    |       | 0          |            |                |   |   |
| 区分小計   |    | 1     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000     | 0 | 0 |
| その他    | 施設 | 1     | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000     |   |   |
|        |    |       | 0          |            |                |   |   |
|        |    |       | 0          |            |                |   |   |
|        |    |       | 0          |            |                |   |   |
| 区分小計   |    | 1     | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000     | 0 | 0 |
| 法人の役職員 | 経常 | 4     | 219,850    |            | 219,850        |   |   |
| 取引業者   |    | 131   | 3,351,500  |            | 3,351,500      |   |   |
| その他    |    | 2,196 | 4,238,377  |            | 4,238,377      |   |   |
|        |    |       | 0          |            |                |   |   |
| 区分小計   |    | 2,331 | 7,809,727  | 0          | 7,809,727      | 0 | 0 |
| 合計     |    | 2,333 | 67,809,727 | 60,000,000 | 67,809,727     | 0 | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|-------------|----|------|------------------|---------|------------------|-------------------|---|---|
|             |    |      |                  |         |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 0       | 0                | 0                 | 0 | 0 |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 0       | 0                | 0                 | 0 | 0 |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
|             |    |      |                  | 0       |                  |                   |   |   |
| 区分小計        |    | 0    | 0                | 0       | 0                | 0                 | 0 | 0 |
| 合計          |    | 0    | 0                | 0       | 0                | 0                 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名 \_\_\_\_\_

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 基本金明細書

(自) 令和 1 年 9 月 11 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計                 | 各拠点区分ごとの内訳 |            |   |
|----------------------|--------------------|------------|------------|---|
|                      |                    | きらめきの里     | 鯖江         |   |
| 前年度末残高               | 0                  | 0          | 0          | 0 |
| 第一号基本金               | 0                  |            |            |   |
| 第二号基本金               | 0                  |            |            |   |
| 第三号基本金               | 0                  |            |            |   |
| 第一号基本金               | 当期組入額              |            |            |   |
|                      | 設立認可時基本財産(預金)組入    | 10,000,000 | 10,000,000 |   |
|                      |                    | 0          |            |   |
|                      | 計                  | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 第二号基本金               | 当期取崩額              |            |            |   |
|                      |                    | 0          |            |   |
|                      |                    | 0          |            |   |
|                      | 計                  | 0          | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 当期組入額              |            |            |   |
|                      | 設立認可時運転資金及び法人事務費組入 | 50,000,000 | 50,000,000 |   |
|                      |                    | 0          |            |   |
|                      | 計                  | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 当期末残高                | 当期取崩額              |            |            |   |
|                      |                    | 0          |            |   |
|                      |                    | 0          |            |   |
|                      | 計                  | 0          | 0          | 0 |
| 第一号基本金               | 60,000,000         | 60,000,000 | 0          | 0 |
| 第二号基本金               | 10,000,000         | 10,000,000 | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 0                  | 0          | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 50,000,000         | 50,000,000 | 0          | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 |                         | 補助金の種類 |           |              | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------|----|------------|---|---|
|                  |                         | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |    |            |   |   |
| 前期繰越額            |                         |        |           |              | 0  |            |   |   |
| 当期積立額            |                         |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  |                         |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  |                         |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  |                         |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  | 当期積立額合計                 | 0      | 0         | 0            | 0  | 0          | 0 | 0 |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  |                         |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  |                         |        |           |              | 0  |            |   |   |
|                  | 当期取崩額合計                 |        |           |              | 0  | 0          | 0 | 0 |
| 当期末残高            |                         |        |           |              | 0  | 0          | 0 | 0 |

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 計算書類に対する注記（きらめきの里 鯖江拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 確定拠出年金制度

東京海上日動火災保険株式会社の確定拠出年金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) きらめきの里 鯖江拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「地域密着型特別養護老人ホーム きらめきの里 鯖江」

「小規模多機能型居宅介護 きらめきの里 鯖江」

「グループホーム きらめきの里 鯖江」

### 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）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|-------|------------|-------|------------|
| 預金      | 0     | 10,000,000 | 0     | 10,000,000 |
| 合 計     | 0     | 10,000,000 | 0     | 10,000,000 |

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 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

該当なし

### 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

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1年9月11日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会  
拠点区分 きらめきの里 鯖江

(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<br>(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)      |            |   |            |   |            |   |            |   |                       |   |            |   |               |   |    |
| 預金                |            |   | 10,000,000 |   |            |   |            |   | 10,000,000            | 0 |            |   | 10,000,000    | 0 |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
| 基本財産合計            | 0          | 0 | 10,000,000 | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 10,000,000            | 0 | 0          | 0 | 10,000,000    | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                       |   |            |   |               |   |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                     | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                       |   |            |   |               |   |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
|                   |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   | 0             | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                     | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                     | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 0          | 0 | 10,000,000 | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 10,000,000            | 0 | 0          | 0 | 10,000,000    | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            |   |            |   |            |   |            |   | 0                     | 0 |            |   |               |   |    |
| 差 引               | 0          | 0 | 10,000,000 | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 10,000,000            | 0 |            |   |               |   |    |

(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 1 年 9 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

拠点区分 きらめきの里 鯖江

(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        |         |    |
| 賞与引当金 | 0    | 494,000<br>( )   |       | ( )        | 494,000 |    |
|       |      | ( )              |       | ( )        | 0       |    |
|       |      | ( )              |       | ( )        | 0       |    |
| 計     | 0    | 494,000<br>( 0 ) | 0     | 0<br>( 0 ) | 494,000 |    |

(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。

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

| 勘定科目        |                             | サービス区分                   |             | 合計          | 内部取引消去 |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
|             |                             | 法人本部                     |             |             |        |
| 事業活動による収支   | 収入                          | 経常経費寄附金収入                | 7,809,727   | 7,809,727   | 0      |
|             |                             | 事業活動収入計 (1)              | 7,809,727   | 7,809,727   | 0      |
|             | 支出                          | 人件費支出                    | 4,552,657   | 4,552,657   | 0      |
|             |                             | 役員報酬支出                   | 241,560     | 241,560     | 0      |
|             |                             | 職員給料支出                   | 2,579,620   | 2,579,620   | 0      |
|             |                             | 職員賞与支出                   | 746,900     | 746,900     | 0      |
|             |                             | 退職給付支出                   | 126,524     | 126,524     | 0      |
|             |                             | 法定福利費支出                  | 858,053     | 858,053     | 0      |
|             |                             | 事務費支出                    | 1,594,017   | 1,594,017   | 0      |
|             |                             | 旅費交通費支出                  | 16,850      | 16,850      | 0      |
|             |                             | 事務消耗品費支出                 | 125,928     | 125,928     | 0      |
|             |                             | 通信運搬費支出                  | 3,280       | 3,280       | 0      |
|             |                             | 会議費支出                    | 57,197      | 57,197      | 0      |
|             |                             | 業務委託費支出                  | 550,208     | 550,208     | 0      |
|             |                             | その他の委託費支出                | 550,208     | 550,208     | 0      |
|             |                             | 手数料支出                    | 19,034      | 19,034      | 0      |
|             |                             | 土地・建物賃借料支出               | 709,294     | 709,294     | 0      |
|             |                             | 租税公課支出                   | 53,500      | 53,500      | 0      |
|             |                             | 雑支出                      | 58,726      | 58,726      | 0      |
| 雑支出         | 58,726                      | 58,726                   | 0           |             |        |
| 支払利息支出      | 393,634                     | 393,634                  | 0           |             |        |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 6,540,308                | 6,540,308   | 0           |        |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 1,269,419                | 1,269,419   | 0           |        |
| 施設整備等による収支  | 収入                          | 施設整備等寄附金収入               | 50,000,000  | 50,000,000  | 0      |
|             |                             | 施設整備等寄附金収入               | 50,000,000  | 50,000,000  | 0      |
|             |                             | 設備資金借入金収入                | 149,820,000 | 149,820,000 | 0      |
|             |                             | 施設整備等収入計 (4)             | 199,820,000 | 199,820,000 | 0      |
|             | 支出                          | 固定資産取得支出                 | 149,820,000 | 149,820,000 | 0      |
|             | 建設仮勘定取得支出                   | 149,820,000              | 149,820,000 | 0           |        |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 149,820,000              | 149,820,000 | 0           |        |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 50,000,000               | 50,000,000  | 0           |        |
| 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                          | その他の活動による支出              | 856,680     | 856,680     | 0      |
|             |                             | 差入保証金支出                  | 856,680     | 856,680     | 0      |
|             |                             | その他の活動支出計 (8)            | 856,680     | 856,680     | 0      |
|             |                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 856,680     | 856,680     | 0      |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 50,412,739               | 50,412,739  | 0           |        |
|             | 前期末支払資金残高 (11)              | 0                        | 0           | 0           |        |
|             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 50,412,739               | 50,412,739  | 0           |        |

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

| 勘定科目        |                             | 拠点区分合計                   |             |  |  |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支   | 収入                          | 経常経費寄附金収入                | 7,809,727   |  |  |
|             |                             | 事業活動収入計 (1)              | 7,809,727   |  |  |
|             | 支出                          | 人件費支出                    | 4,552,657   |  |  |
|             |                             | 役員報酬支出                   | 241,560     |  |  |
|             |                             | 職員給料支出                   | 2,579,620   |  |  |
|             |                             | 職員賞与支出                   | 746,900     |  |  |
|             |                             | 退職給付支出                   | 126,524     |  |  |
|             |                             | 法定福利費支出                  | 858,053     |  |  |
|             |                             | 事務費支出                    | 1,594,017   |  |  |
|             |                             | 旅費交通費支出                  | 16,850      |  |  |
|             |                             | 事務消耗品費支出                 | 125,928     |  |  |
|             |                             | 通信運搬費支出                  | 3,280       |  |  |
|             |                             | 会議費支出                    | 57,197      |  |  |
|             |                             | 業務委託費支出                  | 550,208     |  |  |
|             |                             | その他の委託費支出                | 550,208     |  |  |
| 手数料支出       |                             | 19,034                   |             |  |  |
| 土地・建物賃借料支出  | 709,294                     |                          |             |  |  |
| 租税公課支出      | 53,500                      |                          |             |  |  |
| 雑支出         | 58,726                      |                          |             |  |  |
| 雑支出         | 58,726                      |                          |             |  |  |
| 支払利息支出      | 393,634                     |                          |             |  |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 6,540,308                |             |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 1,269,419                |             |  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                          | 施設整備等寄附金収入               | 50,000,000  |  |  |
|             |                             | 施設整備等寄附金収入               | 50,000,000  |  |  |
|             |                             | 設備資金借入金収入                | 149,820,000 |  |  |
|             |                             | 施設整備等収入計 (4)             | 199,820,000 |  |  |
|             | 支出                          | 固定資産取得支出                 | 149,820,000 |  |  |
|             | 建設仮勘定取得支出                   | 149,820,000              |             |  |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 149,820,000              |             |  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 50,000,000               |             |  |  |
| その他の活動による収支 | 収入                          | その他の活動収入計 (7)            | 0           |  |  |
|             | 支出                          | その他の活動による支出              | 856,680     |  |  |
|             |                             | 差入保証金支出                  | 856,680     |  |  |
|             |                             | その他の活動支出計 (8)            | 856,680     |  |  |
|             |                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 856,680     |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 50,412,739               |             |  |  |

|                     |            |  |  |
|---------------------|------------|--|--|
| 前期末支払資金残高 (11)      | 0          |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 50,412,739 |  |  |

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

| 勘定科目  |                        | サービス区分        | 合計        | 内部取引消去    |   |
|---|------------------------|---------------|-----------|-----------|---|
|   |                        | 法人本部          |           |           |   |
| 収<br>益  | 経常経費寄附金収益              | 7,809,727     | 7,809,727 | 0         |   |
|   | サービス活動収益計(1)           | 7,809,727     | 7,809,727 | 0         |   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 費<br>用                 | 人件費           | 5,046,657 | 5,046,657 | 0 |
|   |                        | 役員報酬          | 241,560   | 241,560   | 0 |
|   |                        | 職員給料          | 2,579,620 | 2,579,620 | 0 |
|   |                        | 職員賞与          | 746,900   | 746,900   | 0 |
|   |                        | 賞与引当金繰入       | 494,000   | 494,000   | 0 |
|   |                        | 退職給付費用        | 126,524   | 126,524   | 0 |
|   |                        | 法定福利費         | 858,053   | 858,053   | 0 |
|   |                        | 事務費           | 1,594,017 | 1,594,017 | 0 |
|   |                        | 旅費交通費         | 16,850    | 16,850    | 0 |
|   |                        | 事務消耗品費        | 125,928   | 125,928   | 0 |
|   |                        | 通信運搬費         | 3,280     | 3,280     | 0 |
|   |                        | 会議費           | 57,197    | 57,197    | 0 |
|   |                        | 業務委託費         | 550,208   | 550,208   | 0 |
|   |                        | その他の委託費       | 550,208   | 550,208   | 0 |
|   |                        | 手数料           | 19,034    | 19,034    | 0 |
|   |                        | 土地・建物賃借料      | 709,294   | 709,294   | 0 |
|   |                        | 租税公課          | 53,500    | 53,500    | 0 |
|   |                        | 雑費            | 58,726    | 58,726    | 0 |
|   |                        | 雑費            | 58,726    | 58,726    | 0 |
|   | サービス活動費用計(2)           | 6,640,674     | 6,640,674 | 0         |   |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,169,053     | 1,169,053 | 0         |   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                 |               |           |           |   |
|   |                        | サービス活動外収益計(4) | 0         | 0         | 0 |
|   |                        | 支払利息          | 393,634   | 393,634   | 0 |
|   |                        | サービス活動外費用計(5) | 393,634   | 393,634   | 0 |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 393,634       | 393,634   | 0         |   |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 775,419       | 775,419   | 0         |   |

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

| 勘定科目        |         | 拠点区分合計                  |                |         |  |
|-------------|---------|-------------------------|----------------|---------|--|
| サービス活動増減の部  | 収       | 経常経費寄附金収益               | 7,809,727      |         |  |
|             | 益       | サービス活動収益計 (1)           | 7,809,727      |         |  |
|             | 費用      | 人件費                     | 5,046,657      |         |  |
|             |         | 役員報酬                    | 241,560        |         |  |
|             |         | 職員給料                    | 2,579,620      |         |  |
|             |         | 職員賞与                    | 746,900        |         |  |
|             |         | 賞与引当金繰入                 | 494,000        |         |  |
|             |         | 退職給付費用                  | 126,524        |         |  |
|             |         | 法定福利費                   | 858,053        |         |  |
|             |         | 事務費                     | 1,594,017      |         |  |
|             |         | 旅費交通費                   | 16,850         |         |  |
|             |         | 事務消耗品費                  | 125,928        |         |  |
|             |         | 通信運搬費                   | 3,280          |         |  |
|             |         | 会議費                     | 57,197         |         |  |
| 業務委託費       |         | 550,208                 |                |         |  |
| その他の委託費     | 550,208 |                         |                |         |  |
| 手数料         | 19,034  |                         |                |         |  |
| 土地・建物賃借料    | 709,294 |                         |                |         |  |
| 租税公課        | 53,500  |                         |                |         |  |
| 雑費          | 58,726  |                         |                |         |  |
| 雑費          | 58,726  |                         |                |         |  |
|             |         | サービス活動費用計 (2)           | 6,640,674      |         |  |
|             |         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 1,169,053      |         |  |
| サービス活動外増減の部 | 収       |                         |                |         |  |
|             | 益       | サービス活動外収益計 (4)          | 0              |         |  |
|             | 費用      | 支払利息                    | 393,634        |         |  |
|             |         |                         |                |         |  |
|             |         |                         | サービス活動外費用計 (5) | 393,634 |  |
|             |         | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 393,634        |         |  |
|             |         | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 775,419        |         |  |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
| 計  | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       | 0    |    |
| 計  | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

| サービス区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元     | 繰入先 |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
| 合計        |           | 0  |       |

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                    | 取得年度 | 使用目的等                           | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|---------------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |      |                                 |      |         |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |      |                                 |      |         |             |
| 現金預金                |                           |      |                                 |      |         |             |
| 現金                  | 現金手許有高                    | —    | 運転資金として                         | —    | —       | 9,437       |
| 普通預金                | 福井銀行大和田支店                 | —    | 運転資金として                         | —    | —       | 51,140,819  |
|                     |                           |      | 小計                              |      |         | 51,150,256  |
|                     |                           |      | 流動資産合計                          |      |         | 51,150,256  |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |      |                                 |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |      |                                 |      |         |             |
| 預金                  | 福井銀行大和田支店                 | —    | 設立認可時基本財産として                    | —    | —       | 10,000,000  |
|                     |                           |      | 基本財産合計                          |      |         | 10,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |      |                                 |      |         |             |
| 建設仮勘定               | 鯖江市小黒町3丁目1009番            | —    | きらめきの里鯖江拠点の建設請負前<br>渡金等として      | —    | —       | 149,820,000 |
| 差入保証金               | 鯖江市小黒町3丁目1009番            | —    | きらめきの里鯖江拠点の土地賃貸借<br>契約に基づく敷金として | —    | —       | 856,680     |
|                     |                           |      | その他の固定資産合計                      |      |         | 150,676,680 |
|                     |                           |      | 固定資産合計                          |      |         | 160,676,680 |
|                     |                           |      | 資産合計                            |      |         | 211,826,936 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |      |                                 |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |      |                                 |      |         |             |
| 事業未払金               | 3月分職員給与、社会保険料             | —    |                                 | —    | —       | 737,517     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 福井銀行大和田支店                 | —    |                                 | —    | —       | 149,820,000 |
| 賞与引当金               | 翌期に支給する賞与見込額(当期対<br>象期間分) | —    |                                 | —    | —       | 494,000     |
|                     |                           |      | 流動負債合計                          |      |         | 151,051,517 |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |      |                                 |      |         |             |
|                     |                           |      | 固定負債合計                          |      |         | 0           |
|                     |                           |      | 負債合計                            |      |         | 151,051,517 |
|                     |                           |      | 差引純資産                           |      |         | 60,775,419  |

