令和 2年度

計 算 書 類

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	117,778,000	97,204,444	20,573,556		
	収	経常経費寄附金収入	4,000,000	2,424,375	1,575,625		
事	lλ	その他の収入	0	310,713	310,713		
事業活動		事業活動収入計 (1)	121,778,000	99,939,532	21,838,468		
油動		人件費支出	97,034,000	85,148,692	11,885,308		
に		事業費支出	25,619,000	38,357,641	12,738,641		
よる収支	支	事務費支出	28,238,000	25,663,060	2,574,940		
۵ ا	出	支払利息支出	3,916,000	2,362,552	1,553,448		
支	"	その他の支出	1,190,000	0	1,190,000		
		事業活動支出計 (2)	155,997,000	151,531,945	4,465,055		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,219,000	51,592,413	17,373,413		
施	ПΔ	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0		
設	^	設備資金借入金収入	0	649,160,000	649,160,000		
施設整備等による収支	λ	施設整備等収入計 (4)	207,800,000	856,960,000	649,160,000		
等	١.	設備資金借入金元金償還支出	0	408,980,000	408,980,000		
<u>ا</u> ت	支	固定資産取得支出	596,380,000	552,103,970	44,276,030		
よる	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,500	424,500		
収		施設整備等支出計 (5)	596,380,000	961,508,470	365,128,470		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	388,580,000	104,548,470	284,031,530		
そ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	888,160,000	0	888,160,000		
の	48	長期運営資金借入金収入	0	176,000,000	176,000,000		
他	λ	その他の活動による収入	0	10,000,000	10,000,000		
の活動	Ĺ	その他の活動収入計 (7)	888,160,000	186,000,000	702,160,000		
動によ	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	471,980,000	0	471,980,000		
3	出						
収		その他の活動支出計 (8)	471,980,000	0	471,980,000		
	_	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	416,180,000	186,000,000	230,180,000		
予	備費] 支出 (10)	0 0	-	0		
当	期資	登金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,619,000	29,859,117	36,478,117		
14.	#0-4	-++/ 次人は言 /40/		50 440 700	50 440 700		
		表 支 払 資 金 残 高 (12)	0	50,412,739	50,412,739		
当期末支払資金残高 (11)+(12) 6,619,000 80,271,856 86,890,856							

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	IJ∇	介護保険事業収益	97,204,444	0	97,204,444
++		経常経費寄附金収益	2,424,375	7,809,727	5,385,352
サー		サービス活動収益計 (1)	99,628,819	7,809,727	91,819,092
ビス活動増減		人件費	88,122,692	5,046,657	83,076,035
会		事業費	38,121,741	0	38,121,741
亅勭	費	事務費	25,663,060	1,594,017	24,069,043
増	用	減価償却費	16,762,511	0	16,762,511
例の	/ ////	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,433	0	4,690,433
部		サービス活動費用計 (2)	163,979,571	6,640,674	157,338,897
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,350,752	1,169,053	65,519,805
т.	ЦΣ	その他のサービス活動外収益	310,713	0	310,713
サー			,		,
		サービス活動外収益計 (4)	310,713	0	310,713
<u>ス</u>		支払利息	2,362,552	393,634	1,968,918
ビス活動外増減	費				
外	貝				
増減	用				
ത		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	393,634	1,968,918
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,051,839	393,634	1,658,205
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	66,402,591	775,419	67,178,010
		施設整備等補助金収益	207,800,000	0	207,800,000
١	収	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	50,000,000
特	益	固定資産受贈額	0	10,000,000	10,000,000
特別増減	-	特別収益計 (8)	207,800,000	60,000,000	147,800,000
減	費	基本金組入額	0	60,000,000	60,000,000
の部		国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,747	0	191,022,747
二)	用	特別費用計 (9)	191,022,747	60,000,000	131,022,747
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,777,253	0	16,777,253
当	期活	動 増減差額 (11)=(7)+(10)	49,625,338	775,419	50,400,757
繰	1	期繰越活動増減差額(12)	775,419	0	775,419
越		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	775,419	49,625,338
越活動	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
脚增	そ	・	0	0	0
減	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
増減差額					
の		期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,849,919	775,419	49,625,338
۳۰	//\:	おJin木N型/ロ主J/ロ IFN 在 IR (I	10,040,010	775,419	70,020,000

法人単位貸借対照表

令和 3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

資	産の部			負	責 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	90,503,378	51,150,256	39,353,122	流動負債	17,922,522	151,051,517	133,128,995
現金預金	52,622,068	51,150,256	1,471,812	事業未払金	10,231,522	737,517	9,494,005
事業未収金	37,038,522	0	37,038,522	1 年以内返済予定設備資金借入金	0	149,820,000	149,820,000
未収金	842,788	0	842,788	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	2,525,000	0	2,525,000
				1 年以内返済予定リース債務	1,698,000	0	1,698,000
				賞与引当金	3,468,000	494,000	2,974,000
固定資産	697,198,539	160,676,680	536,521,859	固定負債	572,297,000	0	572,297,000
基本財産	650,675,087	10,000,000	640,675,087	設備資金借入金	390,000,000	0	390,000,000
建物	650,675,087	0	650,675,087	長期運営資金借入金	173,475,000	0	173,475,000
預金	0	10,000,000	10,000,000	リース債務	8,822,000	0	8,822,000
その他の固定資産	46,523,452	150,676,680	104,153,228	負債の部合計	590,219,522	151,051,517	439,168,005
構築物	12,168,349	0	12,168,349	純資	産の部		
器具及び備品	23,202,623	0	23,202,623	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	0	149,820,000	149,820,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	10,295,800	0	10,295,800	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	856,680	856,680	0	国庫補助金等特別積立金	186,332,314	0	186,332,314
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	48,849,919	775,419	49,625,338
				(うち当期活動増減差額)	49,625,338	775,419	50,400,757
				純資産の部合計	197,482,395	60,775,419	136,706,976
資産の部合計	787,701,917	211,826,936	575,874,981	負債及び純資産の部合計	787,701,917	211,826,936	575,874,981

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

_					
		勘定科目	きらめきの里 鯖江	合計	内部取引消去
	収	介護保険事業収入 経常経費寄附金収入	97,204,444 2,424,375	97,204,444 2,424,375	0
事業活動	۱,	その他の収入	310,713	310,713	0
活		事業活動収入計 (1)	99,939,532	99,939,532	0
		人件費支出	85,148,692	85,148,692	0
による収支	支	事業費支出	38,357,641	38,357,641	0
3		事務費支出	25,663,060	25,663,060	0
肾	#	支払利息支出	2,362,552	2,362,552	0
		事業活動支出計 (2)	151,531,945	151,531,945	0
	L.,	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,592,413	51,592,413	0
施	ЦΖ	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0
施設整備等に		設備資金借入金収入	649,160,000	649,160,000	0
備	Λ	施設整備等収入計 (4)	856,960,000	856,960,000	0
等	_	設備資金借入金元金償還支出	408,980,000	408,980,000	0
E		固定資産取得支出	552,103,970	552,103,970	0
3	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,500	424,500	0
よる収支		施設整備等支出計 (5)	961,508,470	961,508,470	0
文		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	104,548,470	104,548,470	0
そ	収	長期運営資金借入金収入	176,000,000	176,000,000	0
の	,	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0
他の	λ	その他の活動収入計 (7)	186,000,000	186,000,000	0
活					
即	支				
よ	 出				
3	"	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
の活動による収支		その他の活動支血計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000,000	100,000,000	0
		ての他の活動員並収文差額 (9)=(7)-(6) 資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	186,000,000	186,000,000	0
ᅼ	光 刀 ラ	マエル文在映口日 (10)-(3)*(0)*(3)	29,859,117	29,859,117	0]
前	期ヲ	卡支払資金残高(11)	50,412,739	50,412,739	0
		k支払資金残高 (10)+(11)	80,271,856	80,271,856	0
\sqsubseteq			33,2,000	33,27.,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

		勘定科目	事業区分合計	
		介護保険事業収入	97,204,444	
重	4X	経常経費寄附金収入	2,424,375	
業	λ	その他の収入	310,713	
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	99,939,532	
蝍		人件費支出	85,148,692	
٦	支	事業費支出	38,357,641	
る		事務費支出	25,663,060	
뿧	ш	支払利息支出	2,362,552	
^		事業活動支出計 (2)	151,531,945	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,592,413	
施	収	施設整備等補助金収入	207,800,000	
設		設備資金借入金収入	649,160,000	
備	λ	施設整備等収入計 (4)	856,960,000	
施設整備等に	_	設備資金借入金元金償還支出	408,980,000	
	文	固定資産取得支出	552,103,970	
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,500	
よる収支		施設整備等支出計 (5)	961,508,470	
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	104,548,470	
そ	収	長期運営資金借入金収入	176,000,000	
の		その他の活動による収入	10,000,000	
他の活動による収支	λ	その他の活動収入計 (7)	186,000,000	
活				
動	支			
1				
3	出			
収		その他の活動支出計 (8)	0	
	<u></u>	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	186,000,000	
L当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,859,117	
÷:	#8=	卡支払資金残高 (11)	FO 440 700	
		` '	50,412,739	
LE	州フ	卡支払資金残高 (10)+(11)	80,271,856	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

		勘定科目	きらめきの里 鯖江	合計	内部取引消去
	収	介護保険事業収益	97,204,444	97,204,444	0
サー	ي.	経常経費寄附金収益	2,424,375	2,424,375	0
	益	サービス活動収益計 (1)	99,628,819	99,628,819	0
닔		人件費	88,122,692	88,122,692	0
活	_	事業費	38,121,741	38,121,741	0
期		事務費	25,663,060	25,663,060	0
	用	減価償却費	16,762,511	16,762,511	0
の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,433	4,690,433	0
部		サービス活動費用計 (2)	163,979,571	163,979,571	0
	-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,350,752	64,350,752	0
サー	収	その他のサービス活動外収益	310,713	310,713	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	310,713	310,713	0
ビス活動外増減の部	費	支払利息	2,362,552	2,362,552	0
増減(用	ᄮᅟᅝᆿᅚᅑᄮᄱᆓᇚᅼᆝᇨ	2 222 552	2 222 772	
一郎		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	2,362,552	0
מם		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,051,839	2,051,839	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	66,402,591	66,402,591	0
	47	施設整備等補助金収益	207,800,000	207,800,000	0
別	益	特別収益計 (8)	207,800,000	207,800,000	0
特別増減の部	貝	国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,747	191,022,747	0
部	用	特別費用計 (9)	191,022,747	191,022,747	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,777,253	16,777,253	0
		舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,625,338	49,625,338	0
		朝繰越活動増減差額 (12)	775,419	775,419	0
越		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	48,849,919	0
動		本金取崩額 (14)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
越活動増減差額	そ(の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
の	次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,849,919	48,849,919	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

				(十四・13)
		勘定科目	事業区分合計	
		介護保険事業収益	97,204,444	
1	収	経常経費寄附金収益	2,424,375	
サー	益	サービス活動収益計 (1)	99,628,819	
		人件費	88,122,692	
<u>ス</u>		事業費	38,121,741	
亅前	費	事務費	25,663,060	
ビス活動増減	ı	減価償却費	16,762,511	
順の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,433	
の部		サービス活動費用計 (2)	163,979,571	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,350,752	
l.,	П	その他のサービス活動外収益	310,713	
サー	収		310,713	
	益	サービス活動外収益計 (4)	310,713	
근		支払利息	2,362,552	
一面	#		2,002,002	
外	費			
増	用			
ビス活動外増減の部		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,051,839	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	66,402,591	
	ЦΣ	施設整備等補助金収益	207,800,000	
焅	48	<u> </u>		
特別増減	益	特別収益計 (8)	207,800,000	
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,747	
例の				
部	用	特別費用計 (9)	191,022,747	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,777,253	
当	期	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,625,338	
繰		期繰越活動増減差額 (12)	775,419	
越	当:	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	
活動		本金取崩額 (14)	0	
越活動増減差額	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	
減	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	
差		· ·		
の				
部	次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,849,919	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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

現金預金 事業未収金 未収金 お2,788 お2,787 お3,482 横築物 お2,168,349 お2,102,623 お3,483 お3,202,623 お3,200 お3,200 お3,488,000 お3,4				(十四・13)
現金預金 事業未収金 未収金 お2,788 お2,787 お3,482 横築物 お2,168,349 お2,102,623 お3,483 お3,202,623 お3,200 お3,200 お3,488,000 お3,4	勘定科目	きらめきの里 鯖江	合計	内部取引消去
事業未収金	流動資産	90,503,378	90,503,378	0
未収金 842,788 842,788 固定資産 697,198,539 697,198,539 基本財産 650,675,087 650,675,087 建物 650,675,087 650,675,087 その他の固定資産 46,523,452 46,523,452 構築物 12,168,349 12,168,349 器具及び備品 23,202,623 23,202,623 有形リース資産 10,295,800 10,295,800 差入保証金 856,680 856,680 事業未払金 10,231,522 10,231,522 1年以内返済予定長期運営資金借入金 2,525,000 2,525,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1,698,000 3,468,000 國定負債 572,297,000 572,297,000 設備資金借入金 390,000,000 390,000,000 長期運営資金借入金 173,475,000 173,475,000 リース債務 8,222,000 8,822,000 第1号基本金 10,000,000 60,000,000 第1号基本金 10,000,000 590,219,522 基本金 590,219,522 590,219,522 基本金 10,000,000 60,000,000 第1号基本金 10,000,000 50,000,000 国庫補助金等特別積立金 186,332,314 186,332,314 その他の積立金 0 0 次期繰越活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当場上部 48,849,919	現金預金	52,622,068	52,622,068	0
固定資産	事業未収金	37,038,522	37,038,522	0
基本財産 650,675,087 650,675,087 650,675,087 建物 650,675,087 650,675,087 650,675,087 その他の固定資産 46,523,452 46,523,452 46,523,452 構築物 12,168,349 12,168,349 18,68,499 器具及び備品 23,202,623 23,202,623 23,202,623 有形リース資産 10,295,800 856,680 856,680 養入保証金 856,680 856,680 856,680 夢業未払金 10,231,522 17,922,522 17,922,522 17,922,522 19,231,522 10,231,522 10,231,522 10,231,522 10,231,522 11,698,000 1,698,000 1,698,000 3,468,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000	未収金		842,788	0
建物 650,675,087 650,675,087	固定資産	697,198,539	697,198,539	0
建物 650,675,087 650,675,087 その他の固定資産 46,523,452 46,523,45	基本財産	650,675,087	650,675,087	0
構築物 12,168,349 12,168,349	建物	650,675,087		0
器具及び備品 23,202,623 23,202,623 10,295,800	その他の固定資産	46,523,452	46,523,452	0
器具及び備品 23,202,623 23,202,623 10,295,800 10,295,800 差入保証金 856,680 856	構築物			0
差入保証金 856,680 855,680	器具及び備品	23,202,623	23,202,623	0
資産の部合計787,701,917787,701,917流動負債17,922,52217,922,522事業未払金10,231,52210,231,5221年以内返済予定長期運営資金借入金2,525,0002,525,0001年以内返済予定リース債務1,698,0001,698,000賞与引当金3,468,0003,468,000固定負債572,297,000572,297,000設備資金借入金390,000,000390,000,000長期運営資金借入金173,475,000173,475,000リース債務8,822,0008,822,000養本金60,000,00060,000,000第1号基本金60,000,00060,000,000第3号基本金10,000,00050,000,000第3号基本金50,000,00050,000,000国庫補助金等特別積立金186,332,314186,332,314その他の積立金00次期繰越活動増減差額48,849,91948,849,919(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	有形リース資産	10,295,800	10,295,800	0
流動負債 17,922,522 17,922,522 17,922,522 事業未払金 10,231,522 10,231,5	差入保証金	856,680	856,680	0
流動負債 17,922,522 17,922,522 17,922,522 事業未払金 10,231,522 10,231,522 10,231,522 10,231,522 10,231,522 15,5000 2,525,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 2,525,000 1,698,000 3,468,000 第5月当金 3,468,000 3,468,000 第72,297,000 572,297,000 572,297,000 長期運営資金借入金 390,000,000 390,000,000 長期運営資金借入金 173,475,000 173,475,000 リース債務 8,822,000 8,822,000 8,822,000 第1号基本金 60,000,000 第1号基本金 10,000,000 第1号基本金 50,000,000 第1号基本金 50,000,000 第1号基本金 50,000,000 第1号基本金 50,000,000 第1号基本金 50,000,000 50,000,000 第1号基本金 50,000,000 50,000,000 第1号基本金 48,849,919 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額) 49,625,338 49,625,338 統資産の部合計 197,482,395 197,482,395	資産の部合計	787,701,917	787,701,917	0
事業未払金 10,231,522 10,231,522 1年以内返済予定長期運営資金借入金 2,525,000 1,698,000 1年以内返済予定リース債務 1,698,000 1,698,000 賞与引当金 3,468,000 3,468,000 固定負債 572,297,000 572,297,000 設備資金借入金 390,000,000 390,000,000 長期運営資金借入金 173,475,000 173,475,000 リース債務 8,822,000 8,822,000 基本金 60,000,000 60,000,000 第1号基本金 10,000,000 10,000,000 第3号基本金 10,000,000 50,000,000 国庫補助金等特別積立金 186,332,314 186,332,314 その他の積立金 0 0 次期繰越活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額) 49,625,338 49,625,338 純資産の部合計 197,482,395 197,482,395	流動負債	17,922,522		0
1年以内返済予定リース債務 1,698,000 1,698,000 賞与引当金 3,468,000 3,468,000 固定負債 572,297,000 572,297,000 設備資金借入金 390,000,000 390,000,000 長期運営資金借入金 173,475,000 173,475,000 リース債務 8,822,000 8,822,000 量債の部合計 590,219,522 590,219,522 基本金 60,000,000 60,000,000 第 1 号基本金 10,000,000 10,000,000 第 3 号基本金 50,000,000 50,000,000 国庫補助金等特別積立金 186,332,314 186,332,314 その他の積立金 0 0 次期繰越活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額) 49,625,338 49,625,338 純資産の部合計 197,482,395 197,482,395	事業未払金		10,231,522	0
賞与引当金3,468,0003,468,000固定負債572,297,000572,297,000設備資金借入金390,000,000390,000,000長期運営資金借入金173,475,000173,475,000リース債務8,822,0008,822,000基本金60,000,00060,000,000第 1 号基本金10,000,00010,000,000第 3 号基本金50,000,00050,000,000国庫補助金等特別積立金186,332,314186,332,314その他の積立金00次期繰越活動増減差額48,849,91948,849,919(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	2,525,000	2,525,000	0
固定負債572,297,000572,297,000設備資金借入金390,000,000390,000,000長期運営資金借入金173,475,000173,475,000リース債務8,822,0008,822,000負債の部合計590,219,522590,219,522基本金60,000,00060,000,000第 1 号基本金10,000,00010,000,000第 3 号基本金50,000,00050,000,000国庫補助金等特別積立金186,332,314186,332,314その他の積立金00次期繰越活動増減差額48,849,91948,849,919(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	1 年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 173,475,000 リース債務 8,822,000 負債の部合計 590,219,522 590,219,522 基本金 第 1号基本金 第 3号基本金 10,000,000 10,000,000 第 3 号基本金 50,000,000 50,000,000 国庫補助金等特別積立金 186,332,314 186,332,314 その他の積立金 0 0 次期繰越活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額) 49,625,338 49,625,338 純資産の部合計 197,482,395 197,482,395	賞与引当金	3,468,000	3,468,000	0
長期運営資金借入金 リース債務 8,822,000 8,822,000 負債の部合計 590,219,522 590,219,522 基本金 60,000,000 60,000,000 第 1 号基本金 10,000,000 10,000,000 第 3 号基本金 50,000,000 50,000,000 国庫補助金等特別積立金 186,332,314 186,332,314 その他の積立金 0 0 次期繰越活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額) 49,625,338 49,625,338 純資産の部合計 197,482,395 197,482,395	固定負債			0
リース債務8,822,0008,822,000負債の部合計590,219,522590,219,522基本金60,000,00060,000,000第1号基本金10,000,00010,000,000第3号基本金50,000,00050,000,000国庫補助金等特別積立金186,332,314186,332,314その他の積立金00次期繰越活動増減差額48,849,91948,849,919(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	設備資金借入金	390,000,000	390,000,000	0
負債の部合計590,219,522590,219,522基本金60,000,00060,000,000第 1 号基本金10,000,00010,000,000国庫補助金等特別積立金186,332,314186,332,314その他の積立金00次期繰越活動増減差額48,849,91948,849,919(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	長期運営資金借入金	173,475,000	173,475,000	0
基本金60,000,000 第1号基本金60,000,000 10,000,000第3号基本金50,000,000 50,000,00050,000,000国庫補助金等特別積立金186,332,314 その他の積立金186,332,314 0次期繰越活動増減差額48,849,919 48,849,91948,849,919 49,625,338(うち当期活動増減差額)49,625,338 49,625,33849,625,338 197,482,395	リース債務	8,822,000	8,822,000	0
第1号基本金 10,000,000 10,000,000 第3号基本金 50,000,000 50,000,000 50,000,000 18庫補助金等特別積立金 186,332,314 7の他の積立金 0 0 次期繰越活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額) 49,625,338 49,625,338 純資産の部合計 197,482,395 197,482,395	負債の部合計	590,219,522	590,219,522	0
第3号基本金 50,000,000 50,000,000 国庫補助金等特別積立金 186,332,314 186,332,314 その他の積立金 0 0 0 次期繰越活動増減差額 48,849,919 48,849,919 (うち当期活動増減差額) 49,625,338 49,625,338 施資産の部合計 197,482,395 197,482,395	基本金	60,000,000	60,000,000	0
第3号基本金 50,000,000 50,000,000 国庫補助金等特別積立金 186,332,314 186,332,314	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金186,332,314186,332,314その他の積立金00次期繰越活動増減差額48,849,91948,849,919(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
その他の積立金00次期繰越活動増減差額48,849,91948,849,919(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	国庫補助金等特別積立金			0
(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	その他の積立金		0	0
(うち当期活動増減差額)49,625,33849,625,338純資産の部合計197,482,395197,482,395	次期繰越活動増減差額	48,849,919	48,849,919	0
純資産の部合計 197,482,395 197,482,395	(うち当期活動増減差額)			0
	純資産の部合計			0
貝良久び武貝性の部内部 /8/,/U1,91/ /8/,/U1,91/	負債及び純資産の部合計	787,701,917	787,701,917	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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

		(十四:13)
勘定科目	事業区分合計	
流動資産	90,503,378	
現金預金	52,622,068	
事業未収金	37,038,522	
未収金	842,788	
固定資産	697,198,539	
基本財産	650,675,087	
建物	650,675,087	
その他の固定資産	46,523,452	
構築物	12,168,349	
器具及び備品	23,202,623	
有形リース資産	10,295,800	
差入保証金	856,680	
資産の部合計	787,701,917	
流動負債	17,922,522	
事業未払金	10,231,522	
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	2,525,000	
1年以内返済予定リース債務	1,698,000	
賞与引当金	3,468,000	
固定負債	572,297,000	
設備資金借入金	390,000,000	
長期運営資金借入金	173,475,000	
リース債務	8,822,000	
負債の部合計	590,219,522	
基本金	60,000,000	
第1号基本金	10,000,000	
第3号基本金	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金	186,332,314	
その他の積立金	0	
次期繰越活動増減差額	48,849,919	
(うち当期活動増減差額)	49,625,338	
純資産の部合計	197,482,395	
負債及び純資産の部合計	787,701,917	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

	斯 宁 赵 日	子 管 / ۸ \	油笛/D\		備	考
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	佣	75
	介護保険事業収入	117,778,000	97,204,444	20,573,556		
	地域密着型介護料収入	88,548,573	71,724,820	16,823,753		
	(介護報酬収入)	79,693,716	63,500,784	16,192,932		
	介護報酬収入	79,693,716	63,500,784	16,192,932		
	(利用者負担金収入)	8,854,857	8,224,036	630,821		
	介護負担金収入(公費)	5,051,699	313,640	4,738,059		
	介護負担金収入(一般)	3,803,158	7,910,396	4,107,238		
	利用者等利用料収入	29,229,427	25,234,504	3,994,923		
	食費収入(公費)	1,046,770	49,200	997,570		
	食費収入(一般)	12,239,370	9,133,560	3,105,810		
収	食費収入(特定)	0	1,534,098	1,534,098		
,	居住費収入(一般)	15,943,287	12,149,920	3,793,367		
^	居住費収入(特定)	0	1,597,046	1,597,046		
	その他の利用料収入	0	770,680	770,680		
	その他の事業収入	0	245,120	245,120		
	補助金事業収入(公費)	0	225,000	225,000		
	受託事業収入(公費)	0	12,570	12,570		
	その他の事業収入	0	7,550	7,550		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	2,424,375	1,575,625		
	その他の収入	0	310,713	310,713		
	維収入	0	310,713	310,713		
	雑収入	0	310,713	310,713		
	事業活動収入計 (1)	121,778,000	99,939,532	21,838,468		
事	人件費支出	97,034,000	85,148,692	11,885,308		
 活	役員報酬支出	0	308,660	308,660		
動	職員給料支出	25,581,644	60,084,391	34,502,747		
[[職員賞与支出	8,497,179	3,554,945	4,942,234		
る	非常勤職員給与支出	45,891,632	0	45,891,632		
事業活動による収支	派遣職員費支出	0	9,550,882	9,550,882		
支	退職給付支出	3,508,945	829,754	2,679,191		
	法定福利費支出	13,554,600	10,820,060	2,734,540		
	事業費支出	25,619,000	38,357,641	12,738,641		
	給食費支出	8,426,000	1,042,928	7,383,072		
	介護用品費支出	3,700,000	1,199,945	2,500,055		
	医薬品費支出	1,390,000	0	1,390,000		
	保健衛生費支出	500,000	1,015,112	1,015,112		
支	医療費支出	500,000	860	499,140		
	被服費支出	693,000	68,838	624,162		
出	教養娯楽費支出	380,000	151,420	228,580		
	日用品費支出	5,110,000	300,823	4,809,177		
	水道光熱費支出	2,573,000	3,797,579	1,224,579		
	燃料費支出	697,000	27 469 023	697,000		
	消耗器具備品費支出 保険料支出	1,900,000	27,468,023	27,468,023		
	保険科文工 賃借料支出	1,900,000	2,211,530 951,780	311,530 951,780		
	夏伯科文山 車輌費支出	250,000	146,603	103,397		
	早門員又山 雑支出	250,000	2,200	2,200		
	事務費支出	28,238,000	25,663,060	2,574,940		
	争伤員又山 福利厚生費支出	900,000	72,135	827,865		
	個利序主員又山 職員被服費支出	300,000	1,041,021	741,021		
	報見版版頁文山 旅費交通費支出	300,000	16,525	16,525		
		1,130,000	175,260	954,740		
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	i i	i	i		
	事務消耗品費支出	2,130,000	1,428,898	701,102		

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	1,000,000	39,205	960,795	
	水道光熱費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕費支出	600,000	0	600,000	
	通信運搬費支出	784,000	417,656	366,344	
	会議費支出	1,510,000	48,173	1,461,827	
	広報費支出	2,100,000	1,593,036	506,964	
	業務委託費支出	0	16,155,765	16,155,765	
	給食委託費支出	0	10,839,051	10,839,051	
	寝具委託費支出	0	47,850	47,850	
•	その他の委託費支出	0	5,268,864	5,268,864	
】 業	手数料支出	600,000	199,700	400,300	
事業活動による収支	保険料支出	5,700,000	0	5,700,000	
動	賃借料支出	558,000	338,536	219,464	
	土地・建物賃借料支出	4,426,000	3,081,902	1,344,098	
る	租税公課支出	0	503,450	503,450	
<u>国</u>	保守料支出	3,000,000	502,625	2,497,375	
Z	渉外費支出	1,000,000	45,480	954,520	
	諸会費支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	0	3,693	3,693	
	雑支出	0	3,693	3,693	
	支払利息支出	3,916,000	2,362,552	1,553,448	
	その他の支出	1,190,000	0	1,190,000	
İ	雑支出	1,190,000	0	1,190,000	
	雑支出	1,190,000	0	1,190,000	
	事業活動支出計 (2)	155,997,000	151,531,945	4,465,055	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,219,000	51,592,413	17,373,413	
	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0	
収	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0	
流 λ	設備資金借入金収入	0	649,160,000	649,160,000	
設	施設整備等収入計 (4)	207,800,000	856,960,000	649,160,000	
整	設備資金借入金元金償還支出	0	408,980,000	408,980,000	
押	固定資産取得支出	596,380,000	552,103,970	44,276,030	
こ支	建物取得支出	523,380,000	0	523,380,000	
ᆈᆇ	器具及び備品取得支出	73,000,000	24,994,970	48,005,030	
施設整備等による収力を対しています。	建設仮勘定取得支出	0	527,109,000	527,109,000	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,500	424,500	
	施設整備等支出計 (5)	596,380,000	961,508,470	365,128,470	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	388,580,000	104,548,470	284,031,530	
7	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	888,160,000	0	888,160,000	
אַן ע	長期運営資金借入金収入	0	176,000,000	176,000,000	
也「~	その他の活動による収入	0	10,000,000	10,000,000	
짍 入	預金取崩収入(基本)	0	10,000,000	10,000,000	
の活動	その他の活動収入計 (7)	888,160,000	186,000,000	702,160,000	
티	長期運営資金借入金元金償還支出	471,980,000	0	471,980,000	
<u>ځ</u> ×					
による収支 出	その他の活動支出計 (8)	471,980,000	0	471,980,000	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	416,180,000	186,000,000	230,180,000	
予備習	貴支出 (10)	0	-	0	
	資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,619,000	29,859,117	36,478,117	
前期を	卡支払資金残高 (12)	0	50,412,739	50,412,739	
当期を	卡支払資金残高 (11)+(12)	6,619,000	80,271,856	86,890,856	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

地域密着型分離料収益					(十四・11)
地域密着型分離料収益		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
地域密着型分離料収益		介護保険事業収益	97,204,444	0	97,204,444
(介護報酬収益) 63,500,784 0 63,500,					71,724,820
(利用者負担金収益(公費) 313,640 0 8,224, 76護負担金収益(公費) 313,640 0 313, 76護負担金収益(公費) 313,640 0 313, 76護負担金収益(公費) 7,910,396 0 7,910, 396 0 7,910, 396 0 7,910, 396 0 7,910, 396 0 9,133, 550 0 9,133, 550 0 9,133, 550 0 9,133, 550 0 9,133, 550 0 9,133, 550 0 9,133, 550 0 9,133, 550 0 1,534,			1		63,500,784
(利用者負担金収益)			1		
(i i		
			1		
利用者等利用料収益 25,234,504 0 25,234, 60					
(収 会費収益(公費)		i	i i		
収 食費収益(一般)			1		25,234,504
益 食費収益(十段) 1,534,998 0 1,534,998 0 1,534,998	1177		1		49,200
居住費収益(一般) 12,149,920 0 12,149, 1597,046 0 1,597,046 0 1,597,046 0 1,597,046 0 1,597,046 0 770,680 0 0 770,046 0 770,680 0 0 770,046 0 0 1,597,046 0 0 1,597,046 0 0 1,597,046 0 0 1,597,046 0 0 770,046 0 0 770,046 0 0 245,046,046 0 0 245,046,046 0 0 245,046,046 0 0 245,046,046 0 0 1,597,046 0 0 225,000 0 225,000 0 225,000 0 225,000 0 0 225,000 0 0 225,046,046,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4X	NA INE (IX)	i i		9,133,560
居住費収益(一般)	益		1,534,098	0	1,534,098
その他の利用料収益 245,120 0 245, 120 1 225, 000 0 0 225,		居住費収益(一般)	12,149,920	0	12,149,920
その他の事業収益(公費)		居住費収益(特定)	1,597,046	0	1,597,046
補助金事業収益(公費)		その他の利用料収益	770,680	0	770,680
補助金事業収益(公費)		その他の事業収益	245,120	0	245,120
受託事業収益(公費)			1		225,000
マの他の事業収益			i i		12,570
経常経費等附金収益			1		7,550
サービス活動収益計 (1) 99,628,819 7,809,727 91,819, 人件費 88,122,692 5,046,657 83,076, 役員報酬 308,660 241,560 67, 職員賞与 3,060,945 746,900 2,314, 賞与引当金繰入 3,468,000 494,000 2,974, 派遣職員費 9,550,882 0 9,550, 退職給付費用 829,754 126,524 703, 法定福利費 10,820,060 858,053 9,962, 事業費 38,121,741 0 38,121, 給食費 1,042,928 0 1,042, 介護用品費 1,015,112 0 1,015, 保健衛生費 1,015,112 0 1,015, 医療費 860 0 0 被服費 300,823 0 300, 水道光熱費 3,797,579 0 3,797, 消耗器具備品費 27,468,023 0 27,468, 保険料 2,211,530 0 2,211, 海費 2,200 0 2,211,			1	-	
大件費 88,122,692 5,046,657 83,076, 67, 620 役員報酬 308,660 241,560 67, 75,504 職員給料 60,084,391 2,579,620 57,504 職員当与 3,468,000 494,000 2,314, 690 賞与引当金繰入 3,468,000 494,000 2,974, 703, 348, 703, 703, 703, 703, 703, 703, 703, 703					
投資報酬					
サービス 活動 増 のの部 職員会料 職員賞与 60,084,391 2,579,620 57,504, 2,314, 3,060,945 746,900 2,314, 746,900 2,314, 9,550,882 0 9,550,882 0 9,550, 703, 9,550,882 0 9,550, 703, 9,962, 38,121,741 0 858,053 9,962, 38,121,741 0 38,121, 42,928 0 1,042, 9,622, 38,121,741 0 38,121, 1,015,112 0 1,199,945 0 1,199,945 0 1,199,945 0 1,015, 1,015, 12 0 1,015, 1,015, 12 0 1,51, 1,015, 12 0 1,51, 1,015,			1		
サレビス 職員賞与 3,060,945 746,900 2,314, 900 2,974, 900 2,974, 900 2,974, 900 2,974, 900 2,974, 900 2,974, 900 2,974, 900 2,974, 900 9,550, 882 0 9,550, 882 0 9,550, 882 0 9,550, 882 0 9,550, 882 703, 950, 962, 883, 953 9,962, 883, 953 9,962, 883, 121, 741 0 38,121, 741 0 38,121, 741 0 38,121, 742, 928 0 1,015, 92, 928 0 1,042, 928 0 1,015, 92, 928 0 1,015, 92, 928 0 1,015, 92, 928 0 1,015, 92, 928 0 1,015, 92, 928 0 1,015			i i		67,100
子方語動情 第551当金繰入 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 3,468,000 9,550,882 10 829,754 494,000 9,550,882 126,524 2,974, 703, 703, 703, 38,121,741 10 1,042,928 1,042,928 1,015,112 2 68,838 2 2 703,38,121,741 0 1,042,928 1,015,112 2 68,838 3 3 3 68,838 3 <th>++</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	++				
下記	ĺ		1		
介護用品費 1,199,945 0 1,199, 保健衛生費 1,015,112 0 1,015, 医療費 860 0 68,838 0 68, 教養娯楽費 151,420 0 151, 152, 151, 151, 151, 152, 152, 151, 152, 151, 152,	ビ		i i	İ	2,974,000
介護用品費 1,199,945 0 1,199, 保健衛生費 1,015,112 0 1,015, 医療費 860 0 68,838 0 68, 教養娯楽費 151,420 0 151, 152, 151, 151, 151, 152, 152, 151, 152, 151, 152,	[슈]		1		9,550,882
介護用品費 1,199,945 0 1,199, 保健衛生費 1,015,112 0 1,015, 医療費 860 0 68,838 0 68, 教養娯楽費 151,420 0 151, 152, 151, 151, 151, 152, 152, 151, 152, 151, 152,	勄		1		703,230
介護用品費 1,199,945 0 1,199, 保健衛生費 1,015,112 0 1,015, 医療費 860 0 68,838 0 68, 教養娯楽費 151,420 0 151, 152, 151, 151, 151, 152, 152, 151, 152, 151, 152,	増			858,053	9,962,007
介護用品費 1,199,945 0 1,199, 保健衛生費 1,015,112 0 1,015, 医療費 860 0 68,838 0 68, 教養娯楽費 151,420 0 151, 152, 151, 151, 151, 152, 152, 151, 152, 151, 152,	減	事業費	38,121,741	0	38,121,741
介護用品費 1,199,945 0 1,199, 保健衛生費 1,015,112 0 1,015, 医療費 860 0 68,838 0 68, 教養娯楽費 151,420 0 151, 152, 151, 151, 151, 152, 152, 151, 152, 151, 152,	部	給食費	1,042,928	0	1,042,928
医療費 被服費		介護用品費	1,199,945	0	1,199,945
機服費 68,838 0 68,838 教養娯楽費 151,420 0 151, 日用品費 300,823 0 300, 水道光熱費 3,797,579 0 3,797, 消耗器具備品費 27,468,023 0 27,468, 保険料 2,211,530 0 2,211, 賃借料 715,880 0 715, 車輌費 146,603 0 146, 雑費 2,200 0 2, 事務費 25,663,060 1,594,017 24,069,		保健衛生費	1,015,112	0	1,015,112
教養娯楽費 151,420 0 151, 日用品費 300,823 0 300, 水道光熱費 3,797,579 0 3,797, 消耗器具備品費 27,468,023 0 27,468, 保険料 2,211,530 0 2,211, 賃借料 715,880 0 715, 車輌費 146,603 0 146, 雑費 2,200 0 2, 事務費 25,663,060 1,594,017 24,069,		医療費	860	0	860
費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 151,420 300,823 3,797,579 27,468,023 2,211,530 715,880 146,603 2,200 27,468,023 2,211,530 0 2,211, 146,603 2,200 0 2,200 0		被服費	68,838	0	68,838
費 日用品費 水道光熱費 300,823 3,797,579 0 3,797, 579 0 3,797, 579 0 3,797, 579 0 3,797, 579 0 3,797, 579 0 27,468,023 0 27,468,023 0 27,468, 679 0 2,211, 530 0 2,211, 530 0 715, 880 0 715		教養娯楽費	151.420		151,420
用用 水道光熱費 3,797,579 0 3,797,579 消耗器具備品費 27,468,023 0 27,468, 保険料 2,211,530 0 2,211, 賃借料 715,880 0 715, 車輌費 146,603 0 146, 雑費 2,200 0 2, 事務費 25,663,060 1,594,017 24,069,	典		1		300,823
用 消耗器具備品費保険料 (保険料 (賃借料 (有)) 27,468,023 (2) 0 (27,468,023)	貝		1		3,797,579
保険料 2,211,530 0 2,211,530 賃借料 715,880 0 715, 車輌費 146,603 0 146, 雑費 2,200 0 2, 事務費 25,663,060 1,594,017 24,069,	用	i e	i i		
賃借料715,8800715,車輌費146,6030146,雑費2,20002,事務費25,663,0601,594,01724,069,		71370111751761175	I I		
車輌費 146,603 0 146, 46, 603 雑費 2,200 0 2, 200 事務費 25,663,060 1,594,017 24,069,			1		715,880
雑費 2,200 0 2, and an arrange of the state of the sta			i i		146,603
事務費 25,663,060 1,594,017 24,069,					· · ·
			1	-	2,200
			i i		
		福利厚生費	72,135	0	72,135
			1		1,041,021
			1	İ	325
				-	175,260
			1	125,928	1,302,970
		印刷製本費	39,205	_	39,205
通信運搬費 417,656 3,280 414,		通信運搬費	417,656	3,280	414,376
会議費 48,173 57,197 9,		会議費	48,173	57,197	9,024
			1		1,593,036
			i i	550,208	15,605,557

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

				(羊瓜・口)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	給食委託費	10,839,051	0	10,839,051
	寝具委託費	47,850	0	47,850
	その他の委託費	5,268,864	550,208	4,718,656
	手数料	199,700	19,034	180,666
サ	賃借料	338,536	0	338,536
	土地・建物賃借料	3,081,902	709,294	2,372,608
ビス活動増減	■	503,450	53,500	449,950
适。	保守料	502,625	0	502,625
則力	H	45,480	0	45,480
減	維費	3,693	58,726	55,033
の部	· 推費	3,693	58,726	55,033
部	減価償却費	16,762,511	0	16,762,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,433	0	4,690,433
li	サービス活動費用計 (2)	163,979,571	6,640,674	157,338,897
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,350,752	1,169,053	65,519,805
	その他のサービス活動外収益	310,713	0	310,713
7 4	雑収益	310,713	0	310,713
ビ	ABJE SA	310,713	0	310,713
ビス活動外増減	サービス活動外収益計 (4)	310,713	0	310,713
占計	支払利息	2,362,552	393,634	1,968,918
外 3	X 1A 17 16	2,302,332	333,034	1,300,310
増 _				
減月	Ħ├────────────────────────────────────	2,362,552	393,634	1,968,918
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,051,839	393,634	1,658,205
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	66,402,591	775,419	67,178,010
	施設整備等補助金収益	207,800,000	0	207,800,000
	施設整備等補助金収益	207,800,000	0	207,800,000
l I.	15 15 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	207,000,000	50,000,000	50,000,000
4	X 施設整備等寄附金収益 │ 施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	50,000,000
4 + 1 }	固定資産受贈額	0	10,000,000	10,000,000
特 * 別	預金受贈額(基本)		10,000,000	10,000,000
増	特別収益計 (8)	207,800,000	60,000,000	147,800,000
特別増減の	基本金組入額	207,000,000	60,000,000	60,000,000
→ □	65 4 D ++ 40 3 45		10,000,000	10,000,000
部層	費 第1号墨公正組入領 第3号基本金組入額	0	50,000,000	
l le		101 022 747		50,000,000
		191,022,747	0	191,022,747
<u> </u>	特別費用計(9)	191,022,747	60,000,000	131,022,747
가 #c	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,777,253	775 440	16,777,253
	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,625,338	775,419	50,400,757
W-A-	前期繰越活動増減差額 (12)	775,419	0	775,419
経	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	775,419	49,625,338
動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
越活動増減差額	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額				
の	欠期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
部以	又期繰越沽動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,849,919	775,419	49,625,338

きらめきの里 鯖江拠点区分 貸借対照表

令和 3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

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	90,503,378	51,150,256	39,353,122	流動負債	17,922,522	151,051,517	133,128,995		
現金預金	52,622,068	51,150,256	1,471,812	事業未払金	10,231,522	737,517	9,494,005		
事業未収金	37,038,522	0	37,038,522	1 年以内返済予定設備資金借入金	0	149,820,000	149,820,000		
未収金	842,788	0	842,788	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	2,525,000	0	2,525,000		
				1年以内返済予定リース債務	1,698,000	0	1,698,000		
				賞与引当金	3,468,000	494,000	2,974,000		
固定資産	697,198,539	160,676,680	536,521,859	固定負債	572,297,000	0	572,297,000		
基本財産	650,675,087	10,000,000	640,675,087	設備資金借入金	390,000,000	0	390,000,000		
建物	650,675,087	0	650,675,087	長期運営資金借入金	173,475,000	0	173,475,000		
預金	0	10,000,000	10,000,000	リース債務	8,822,000	0	8,822,000		
その他の固定資産	46,523,452	150,676,680	104,153,228	負債の部合計	590,219,522	151,051,517	439,168,005		
構築物	12,168,349	0	12,168,349	純資	産の部				
器具及び備品	23,202,623	0	23,202,623	基本金	60,000,000	60,000,000	0		
建設仮勘定	0	149,820,000	149,820,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0		
有形リース資産	10,295,800	0	10,295,800	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0		
差入保証金	856,680	856,680	0	国庫補助金等特別積立金	186,332,314	0	186,332,314		
				その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額	48,849,919	775,419	49,625,338		
				(うち当期活動増減差額)	49,625,338	775,419	50,400,757		
				純資産の部合計	197,482,395	60,775,419	136,706,976		
資産の部合計	787,701,917	211,826,936	575,874,981	負債及び純資産の部合計	787,701,917	211,826,936	575,874,981		

社会福祉充実残額

令和 3年 3月31日現在

3. 4.23 (16:47) P-

		項目	金額							
第一号	活用可能な財産	資産	787,701,917							
		負債()	590,219,522							
		基本金()	60,000,000							
		国庫補助金等特別積立金()	186,332,314							
	合計(a)		-48,849,919							
第二号	事業用不動産等		100,346,225							
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	697,198,539							
		対応基本金()	10,000,000							
		国庫補助金等特別積立金()	186,332,314							
		対応負債()	400,520,000							
	再取得に必要な財産	必要な財産								
		将来の建替に必要な費用								
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用								
		設備・車輌等の更新に必要な費用	4,014,829 3,098,715							
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	37,882,986							
	合計(b)		148,348,790							
	社会福祉充実残額(a)-(b)	1万円未満を切り捨て	-197,190,000							
	計算の特例:該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金) - 年間事業活動支出	-103,529,380							
		再取得に必要な財産+必要な運転資金	48,002,565							
		年間事業活動支出	151,531,945							
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出	251,878,170							
	社会福祉充実残額(a)-(c)		-300,720,000							

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
建物	0	664, 338, 883	13, 663, 796	650, 675, 087
預金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0
合 計	10, 000, 000	664, 338, 883	23, 663, 796	650, 675, 087

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

	建物(基本財産)	650, 675, 087円
	計	650, 675, 087円
担保に供し	ている債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
	設備資金借入金	390,000,000円
	運営資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	176,000,000円
	計	566, 000, 000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	664, 338, 883	13, 663, 796	650, 675, 087
小 計	664, 338, 883	13, 663, 796	650, 675, 087
その他の固定資産			
構築物	12, 590, 117	421, 768	12, 168, 349
器具及び備品	24, 994, 970	1, 792, 347	23, 202, 623
有形リース資産	11, 180, 400	884, 600	10, 295, 800
小 計	48, 765, 487	3, 098, 715	45, 666, 772
合 計	713, 104, 370	16, 762, 511	696, 341, 859

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期 末残高	債権の当期末残高	
事業未収金	37, 038, 522	0	37, 038, 522	
未収金	842, 788	0	842, 788	
合 計	37, 881, 310	0	37, 881, 310	

- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (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
建物	0	664, 338, 883	13, 663, 796	650, 675, 087
預金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0
슴 計	10, 000, 000	664, 338, 883	23, 663, 796	650, 675, 087

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産) 650,675,087円

計 650,675,087円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 390,000,000円
運営資金借入金 (一年以内返済予定額を含む) 176,000,000円

計 566,000,000円

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	664, 338, 883	13, 663, 796	650, 675, 087
小 計	664, 338, 883	13, 663, 796	650, 675, 087
その他の固定資産			
構築物	12, 590, 117	421, 768	12, 168, 349
器具及び備品	24, 994, 970	1, 792, 347	23, 202, 623
有形リース資産	11, 180, 400	884, 600	10, 295, 800
小 計	48, 765, 487	3, 098, 715	45, 666, 772
合 計	713, 104, 370	16, 762, 511	696, 341, 859

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 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期 末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37, 038, 522	0	37, 038, 522
未収金	842, 788	0	842, 788
合 計	37, 881, 310	0	37, 881, 310

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

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

Б.			#4 ** ** **	V #8# 1 A	717 HH BB / NR 400	差引期末残高 ④=①+②-③		atul ate	支払	利息				担保資産	(単位:円)
分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金 ②	当期償還額 ③	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	利息補助金収入	返済期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人 福祉 医療機構	きらめきの里 鯖江		390, 000, 000	0	390,000,000		0.75%	0		令和32年10月10日	建物建築資金			
設備	福井銀行/大和田支店	きらめきの里 鯖江	149, 820, 000		149, 820, 000	0		0. 70%	1, 852, 878		令和2年11月30日	建物建築資金			
備資金						0									
借入						()									
金						()									
	i	#	149, 820, 000	390, 000, 000	149, 820, 000	390,000,000 (0)	0		1, 852, 878	(0
	福井銀行/大和田支店	きらめきの里 鯖江		176, 000, 000	0	176,000,000 (2,525,000)		0. 70%	509, 674		令和32年10月31日	運営資金			
長期						()									
運営資						()									
金借						()									
入 金						()									
	i	#	0	176, 000, 000	0	176, 000, 000 (2, 525, 000)	0		509, 674	(0
						0									
短期						0									
運営資						0									
金借						0									
入 金						0									
	i	#-	0	0	0	0	0		0	(0
	合計		149, 820, 000	566, 000, 000	149, 820, 000	566, 000, 000 (2, 525, 000)	0		2, 362, 552	(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄图	対金額の拠点区分ごとの	为訳
可四有♡/属注	区为	计数	可附並領	プロ基本並組八領	きらめきの里 鯖江		
法人の役職員		4	25, 800		25, 800		
利用者の家族	経常	2	400,000		400, 000		
取引業者	常	1	30, 000		30, 000		
その他		756	1, 968, 575		1, 968, 575		
区分小計	-	763	2, 424, 375	0	2, 424, 375	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
合計		763	2, 424, 375	0	2, 424, 375	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)

	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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別	交付金	額等合計の拠点区分ごと	の内訳
	交刊団体及び交刊の目的	四カ	文刊並碩	利用者からの収益	文刊 並	4本 - 八 4本 - 一 4万	きらめきの里 鯖江		
福井県	新型コロナウイルス感染症対策補助金	介	225, 000		225, 000		225, 000		
		護			0				
		事 業			0				
		未			0				
	区分小計		225, 000	0	225, 000	0	225, 000	0	0
鯖江市	施設整備補助金		207, 800, 000		207, 800, 000	191, 022, 747	207, 800, 000		
		施			0				
		設			0				
					0				
	区分小計		207, 800, 000	0	207, 800, 000	191, 022, 747	207, 800, 000	0	0
					0				
					0				
			_		0		_		
					0				
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	合計		208, 025, 000	0	208, 025, 000	191, 022, 747	208, 025, 000	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。

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	合計		各拠点区分ごとの内訳	
	取崩しの事由	日前	きらめきの里 鯖江		
前年度	末残高	60, 000, 000	60, 000, 000	0	0
	第一号基本金	10, 000, 000	10, 000, 000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	50, 000, 000	50, 000, 000		
	当期組入額				
		0			
第一		0			
	計	0	0	0	0
号 基 本 金	当期取崩額				
金金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
		0			
第一		0			
第二号基本	計	0	0	0	0
基	当期取崩額				
金		0			
302		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
		0			
第二		0			
第三号基本	計	0	0	0	0
基	当期取崩額				
金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末死	· 残高	60, 000, 000	60, 000, 000	0	0
	第一号基本金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0
	第二号基本金	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

	F 1 M-100 - 140 - 1-		補助金の種類				各拠点区分ごとの内訳	
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計	きらめきの里 鯖江		
	前期繰越額				0	0		
	建物		131, 891, 416		131, 891, 416	131, 891, 416		
717	建物附属設備		44, 108, 584		44, 108, 584	44, 108, 584		
当期	基本財産合計		176, 000, 000		176, 000, 000	176, 000, 000		
積	器具及び備品		15, 022, 747		15, 022, 747	15, 022, 747		
立額	その他の固定資産(有形固定資産)計		15, 022, 747		15, 022, 747	15, 022, 747		
198	その他の固定資産計		15, 022, 747		15, 022, 747	15, 022, 747		
	当期積立額合計	0	191, 022, 747	0	191, 022, 747	191, 022, 747	0	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				4, 690, 433	4, 690, 433		
当期取	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
財崩額					0			
					0			
	当期取崩額合計				4, 690, 433	4, 690, 433	0	0
	当期末残高				186, 332, 314	186, 332, 314	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。

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	ı	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E・	+ F)	(単位:F
資産の種類及び名称		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)															
建物			664, 338, 883	176, 000, 000	13, 663, 796	3, 607, 030			650, 675, 087	172, 392, 970	13, 663, 796	3, 607, 030	664, 338, 883	176, 000, 000	
預金	10, 000, 000						10, 000, 000		0	0			0	0	一般財産へ組替
									0	0			0	0	
基本財産合計	10, 000, 000	0	664, 338, 883	176, 000, 000	13, 663, 796	3, 607, 030	10, 000, 000	0	650, 675, 087	172, 392, 970	13, 663, 796	3, 607, 030	664, 338, 883	176, 000, 000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物			12, 590, 117		421, 768				12, 168, 349	0	421, 768		12, 590, 117	0	
器具及び備品			24, 994, 970	15, 022, 747	1, 792, 347	1, 083, 403			23, 202, 623	13, 939, 344	1, 792, 347	1, 083, 403		15, 022, 747	
有形リース資産 建設仮勘定	140,000,000		11, 180, 400		884, 600		140,000,000		10, 295, 800	0	884, 600		11, 180, 400	0	chable by Mich
差入保証金	149, 820, 000 856, 680						149, 820, 000		856, 680	0			856, 680		完成による振替 敷金
左八木 岴亚	856, 680								856, 680	0			856, 680	0	製金
その他の固定資産(有形固定資産)計	150, 676, 680	0	48, 765, 487	15, 022, 747	3, 098, 715	1, 083, 403	149, 820, 000	0	46, 523, 452	13, 939, 344	3, 098, 715	1, 083, 403	49, 622, 167	15, 022, 747	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	150, 676, 680	0	48, 765, 487	15, 022, 747	3, 098, 715	1, 083, 403	149, 820, 000	0	46, 523, 452	13, 939, 344	3, 098, 715	1, 083, 403	49, 622, 167	15, 022, 747	
基本財産及びその他の固定資産計	160, 676, 680	0	713, 104, 370	191, 022, 747	16, 762, 511	4, 690, 433	159, 820, 000	0	697, 198, 539	186, 332, 314	16, 762, 511	4, 690, 433	713, 961, 050	191, 022, 747	
将来入金予定の償還補助金の額							, ,		0	0					
差 引	160, 676, 680	0	713, 104, 370	191, 022, 747	16, 762, 511	4, 690, 433	159, 820, 000	0	697, 198, 539	186, 332, 314					

⁽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、「朔首帳簿価額」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

[「]うち国座補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「朔末帳簿価額」の「うち国座補助金等の額」が貸借対照表上の国座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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)

科目	期首残高	当期増加額	当	期減少額	期末残高	摘要
7-11	別目7次同	一	目的使用	その他	別不7次同	100分
賞与引当金	494, 000	3, 468, 000	494, 000	()	3, 468, 000	
		()		()	0	
		()		()	0	
∄t	494, 000	3, 468, 000 (0)	494, 000	0 0)	3, 468, 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。

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

介護保険事業収入 0 地域密着型介護料収入 0	人ホーム 56,753,484 41,076,550 36,385,781	小規模多機能型居宅介 護 6,224,960
方護保険事業収入 0 地域密着型介護料収入 0	人ホーム 56,753,484 41,076,550 36,385,781	護 6,224,960
地域密着型介護料収入 0	41,076,550 36,385,781	
地域密着型介護料収入 0	41,076,550 36,385,781	
	36,385,781	5,904,750
0		5,171,497
介護報酬収入	36,385,781	5,171,497
(利用者負担金収入)	4,690,769	733,253
介護負担金収入(公費)	160,612	153,028
介護負担金収入(一般)	4,530,157	580,225
	15,440,814	317,210
	49,200	057 400
食費収入(一般)	4,655,160	257,400
食費収入(特定) 0	1,534,098	0
居住費収入(一般)	7,605,310	56,610
	1,597,046	0
その他の利用料収入 0	0	3,200
その他の事業収入 0	236,120	3,000
補助金事業収入(公費) 0	216,000	3,000
受託事業収入(公費) 0	12,570	0
その他の事業収入 0	7,550	0
経常経費寄附金収入 2,424,375	0	0
その他の収入 310,713	0	0
雑収入 310,713	0	0
雑収入 310,713	0	0
事業活動収入計 (1) 2,735,088	56,753,484	6,224,960
人件費支出 15,740,434	37,056,871	11,131,391
	0	0
事 役員報酬支出 308,660 業 職員給料支出 10,427,468 動 2,054,928 に 派遣職員費支出 0 よる 退職給付支出 489,002 支 事業費支出 7,508,493	26,259,982	7,875,698
活 職員賞与支出 2,054,928	876,418	297,523
に 派遣職員費支出 0	5,672,225	1,200,796
よ 退職給付支出 489,002	194,640	79,056
3	4,053,606	1,678,318
支 事業費支出 7,508,493	18,000,945	4,280,717
	143,427	18,117
	1,128,653	
/D/74/4-4-#		24,973
	1,013,964	1,148
	0	0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11,550	10 510
教養娯楽費支出 54,009 54,961 24,961 24,961 54,009 5	47,256	19,510
│ │→ │	274,686	000 500
1,070,020	1,287,380	326,593
出 消耗器具備品費支出 3,161,639 4,055,507	13,561,842	3,269,013
保険料支出 1,355,507	261,587	429,308
賃借料支出 562,880 562,880	270,600	118,300
車輌費支出 72,848	0	73,755
2,200	0	0
事務費支出 12,960,462	8,060,358	403,167
福利厚生費支出 50,002	15,122	0
1,028,921	12,100	0
旅費交通費支出 13,965	2,560	0
研修研究費支出 55,260	120,000	0
事務消耗品費支出 1,353,387	65,900	5,256
印刷製本費支出 39,205	0	0
通信運搬費支出 204,854	208,648	4,154
会議費支出 48,173	0	0
広報費支出 1,593,036	0	0
業務委託費支出 3,902,243	7,632,058	393,757

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

				サービス区分					
		勘定科目	法人本部	地域密着型特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介 護				
		給食委託費支出	0	6,230,677	393,757				
		寝具委託費支出	0	34,760	0				
		その他の委託費支出	3,902,243	1,366,621	0				
_		手数料支出	199,700	0	0				
事業活動		賃借料支出	338,536	0	0				
活	支	土地・建物賃借料支出	3,081,902	0	0				
		租税公課支出	503,450	0	0				
による収支	出	保守料支出	502,625	0	0				
3		涉外費支出	41,510	3,970	0				
収		雑支出	3,693	0	0				
ᄝ		雑支出	3,693	0	0				
		支払利息支出	2,362,552	0	0				
		事業活動支出計 (2)	38,571,941	63,118,174	15,815,275				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,836,853	6,364,690	9,590,315				
		施設整備等補助金収入	0	133,400,000	33,600,000				
	収	施設整備等補助金収入	0	133,400,000	33,600,000				
施	lλ	設備資金借入金収入	649,160,000	0	0				
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	649,160,000	133,400,000	33,600,000				
備		設備資金借入金元金償還支出	408,980,000	0	0				
等		固定資産取得支出	527,385,540	17,449,630	1,500,400				
٦	支	器具及び備品取得支出	276,540	17,449,630	1,500,400				
3	出	建設仮勘定取得支出	527,109,000	0	0				
맿	"	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,400	0	248,100				
×		施設整備等支出計 (5)	936,541,940	17,449,630	1,748,500				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	287,381,940	115,950,370	31,851,500				
7		長期運営資金借入金収入	176,000,000	0	0				
م	収	その他の活動による収入	10,000,000	0	0				
他	lλ	預金取崩収入(基本)	10,000,000	0	0				
が		その他の活動収入計 (7)	186,000,000	0	0				
動	_								
その他の活動による収支	支								
収	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0				
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	186,000,000	0	0				
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	137,218,793	109,585,680	22,261,185				
前	前期末支払資金残高 (11) 50,412,739 0 0								
_		k支払資金残高 (10)+(11)	86,806,054	109,585,680	22,261,185				
\vdash	147	1.22=22=4.01=3 (/.(/	1 30,000,007	100,000,000	22,201,100				

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

		サービス区分						
	勘定科目	認知症対応型グループ ホーム	合計	内部取引消去				
	介護保険事業収入	34,226,000	97,204,444	0				
li	地域密着型介護料収入	24,743,520	71,724,820	0				
1	(介護報酬収入)	21,943,506	63,500,784	0				
li	介護報酬収入	21,943,506	63,500,784	0				
1 1	(利用者負担金収入)	2,800,014	8,224,036	0				
1 1	介護負担金収入(公費)							
		0	313,640	0				
	介護負担金収入(一般)	2,800,014	7,910,396	0				
	利用者等利用料収入	9,476,480	25,234,504	0				
	食費収入(公費)	0	49,200	0				
	食費収入 (一般)	4,221,000	9,133,560	0				
収	食費収入(特定)	0	1,534,098	0				
l I.	居住費収入(一般)	4,488,000	12,149,920	0				
入	居住費収入(特定)	0	1,597,046	0				
li	その他の利用料収入	767,480	770,680	0				
1	その他の事業収入	6,000	245,120	0				
	補助金事業収入(公費)	6,000	225,000	0				
1 1	受託事業収入(公費)	0,000	12,570	0				
	その他の事業収入		7,550	0				
	経常経費寄附金収入	0						
		0	2,424,375	0				
	その他の収入	0	310,713	0				
	維収入	0	310,713	0				
	維収入	0	310,713	0				
l	事業活動収入計 (1)	34,226,000	99,939,532	0				
	人件費支出	21,219,996	85,148,692	0				
事	役員報酬支出	0	308,660	0				
業	職員給料支出	15,521,243	60,084,391	0				
事業活動による収支	職員賞与支出	326,076	3,554,945	0				
に	派遣職員費支出	2,677,861	9,550,882	0				
よ	退職給付支出	67,056	829,754	0				
Q	法定福利費支出	2,627,760	10,820,060	0				
美	事業費支出	8,567,486	38,357,641	0				
	給食費支出	35,149	1,042,928	0				
li	介護用品費支出	46,319	1,199,945	0				
1 1	保健衛生費支出	0	1,015,112	0				
1 1	医療費支出	860	860	0				
	被服費支出							
		0	68,838	0				
	教食娱采真文山 日用品費支出	30,645	151,420	0				
支		1,176	300,823	0				
	水道光熱費支出	812,680	3,797,579	0				
出	消耗器具備品費支出	7,475,529	27,468,023	0				
	保険料支出	165,128	2,211,530	0				
	賃借料支出	0	951,780	0				
	車輌費支出	0	146,603	0				
	雑支出	0	2,200	0				
	事務費支出	4,239,073	25,663,060	0				
	福利厚生費支出	7,011	72,135	0				
	職員被服費支出	0	1,041,021	0				
	旅費交通費支出	0	16,525	0				
	研修研究費支出	0	175,260	0				
	事務消耗品費支出	4,355	1,428,898	0				
	印刷製本費支出	0	39,205	0				
	通信運搬費支出		417,656	0				
		0	48,173	0				
	云峨真文山 広報費支出							
		0	1,593,036	0				
oxdot	業務委託費支出	4,227,707	16,155,765	0				

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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:巾
			サービス区分		
		勘定科目	認知症対応型グループ ホーム	合計	内部取引消去
		給食委託費支出	4,214,617	10,839,051	(
		寝具委託費支出	13,090	47,850	(
Ī		その他の委託費支出	0	5,268,864	(
_		手数料支出	0	199,700	(
事業活動による収支		賃借料支出	0	338,536	(
졾 .	支	土地・建物賃借料支出	0	3,081,902	
動		租税公課支出	0	503,450	
	出	保守料支出	0	502,625	
る		涉外費支出	0	45,480	
収		雑支出	0	3,693	
Z		雑支出	0	3,693	
		支払利息支出	0	2,362,552	
		事業活動支出計 (2)	34,026,555	151,531,945	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	199,445	51,592,413	
		施設整備等補助金収入	40,800,000	207,800,000	
- 1	収	施設整備等補助金収入	40,800,000	207,800,000	
施	λ	設備資金借入金収入	0	649,160,000	
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	40,800,000	856,960,000	
備		設備資金借入金元金償還支出	0	408,980,000	
等		固定資産取得支出	5,768,400	552,103,970	
اع	支	器具及び備品取得支出	5,768,400	24,994,970	
る	ш	建設仮勘定取得支出	0	527,109,000	
ᄿ		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,500	
		施設整備等支出計 (5)	5,768,400	961,508,470	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,031,600	104,548,470	
7		長期運営資金借入金収入	0	176,000,000	
·	収	その他の活動による収入	0	10,000,000	
他	λ	預金取崩収入(基本)	0	10,000,000	
活[その他の活動収入計 (7)	0	186,000,000	
動					
他の活動による収支	支				
る	出				
Ų.		その他の活動支出計 (8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	186,000,000	
当其	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,231,045	29,859,117	
前	期ヲ	卡支払資金残高(11)	0	50,412,739	
		k支払資金残高 (10)+(11)	35,231,045	80,271,856	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
		及無匹刀口印	
	介護保険事業収入	97,204,444	
	地域密着型介護料収入	71,724,820	
	(介護報酬収入)	63,500,784	
	介護報酬収入	63,500,784	
	(利用者負担金収入)	8,224,036	
	介護負担金収入(公費)	313,640	
	介護負担金収入(一般)	7,910,396	
	利用者等利用料収入	25,234,504	
	食費収入 (公費)	49,200	
	食費収入(一般)	9,133,560	
47	食費収入(特定)	1,534,098	
	居住費収入(一般)	12,149,920	
$ \rangle$		1,597,046	
	その他の利用料収入	770,680	
	その他の事業収入	245,120	
	補助金事業収入(公費)	225,000	
	受託事業収入(公費)	12,570	
	その他の事業収入	7,550	
	経常経費寄附金収入	2,424,375	
	その他の収入	310,713	
	# 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	310,713	
	事業活動収入計(1)	310,713	
	大件費支出	99,939,532 85,148,692	
車		308,660	
事業活動による収支	職員給料支出	60,084,391	
活	職員賞与支出	3,554,945	
に	派遣職員費支出	9,550,882	
よ	退職給付支出	829,754	
	法定福利費支出	10,820,060	
支	事業費支出	38,357,641	
	給食費支出	1,042,928	
	介護用品費支出	1,199,945	
	保健衛生費支出	1,015,112	
	医療費支出	860	
	被服費支出	68,838	
	教養娯楽費支出	151,420	
支	日用品費支出	300,823	
1 1	ツだの日供日書ナル	3,797,579	
#		27,468,023	
	体験を対し 賃借料支出	2,211,530 951,780	
	車輌費支出	146,603	
	雑支出	2,200	
	事務費支出	25,663,060	
	福利厚生費支出	72,135	
	職員被服費支出	1,041,021	
	旅費交通費支出	16,525	
	研修研究費支出	175,260	
	事務消耗品費支出	1,428,898	
	印刷製本費支出	39,205	
	通信運搬費支出	417,656	
	会議費支出	48,173	
	広報費支出 ************************************	1,593,036	
	業務委託費支出	16,155,765	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
		給食委託費支出	10,839,051		
		寝具委託費支出	47,850		
		その他の委託費支出	5,268,864		
-		手数料支出	199,700		
学		賃借料支出	338,536		
事業活動	支	土地・建物賃借料支出	3,081,902		
動		租税公課支出	503,450		
による収支	出	保守料支出	502,625		
る		涉外費支出	45,480		
収		雑支出	3,693		
		雑支出	3,693		
		支払利息支出	2,362,552		
		事業活動支出計 (2)	151,531,945		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,592,413		
		施設整備等補助金収入	207,800,000		
٠,	収	施設整備等補助金収入	207,800,000		
他	λ	設備資金借入金収入	649,160,000		
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	856,960,000		
備		設備資金借入金元金償還支出	408,980,000		
一寺		固定資産取得支出	552,103,970		
ょ	支	器具及び備品取得支出	24,994,970		
る	出	建設仮勘定取得支出	527,109,000		
쌓	_	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,500		
^		施設整備等支出計 (5)	961,508,470		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	104,548,470		
そ		長期運営資金借入金収入	176,000,000		
しの	48	その他の活動による収入	10,000,000		
他	λ	預金取崩収入(基本)	10,000,000		
他の活動		その他の活動収入計 (7)	186,000,000		
動					
15	支				
による収支	出				
収		その他の活動支出計 (8)	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	186,000,000		
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,859,117		
<u> </u>	ш-	L-L-1/27 A TIV (111)		I	<u> </u>
		末支払資金残高 (11)	50,412,739		
L当	期	末支払資金残高 (10)+(11)	80,271,856		

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		
			サービス区分				
		勘定科目	法人本部	地域密着型特別養護老 人ホーム	小規模多機能型居宅介 護		
		介護保険事業収益	0	56,753,484	6,224,960		
		地域密着型介護料収益	0	41,076,550	5,904,750		
		(介護報酬収益)	0	36,385,781	5,171,497		
		介護報酬収益	0	36,385,781	5,171,497		
		(利用者負担金収益)	0	4,690,769	733,253		
		介護負担金収益(公費)	0	160,612	153,028		
		介護負担金収益(一般)	0	4,530,157	580,225		
		利用者等利用料収益	0	15,440,814	317,210		
		食費収益(公費)	0	49,200	317,210		
	収	食費収益(一般)	0	4,655,160	257,400		
		食費収益(特定)	0	1,534,098	257,400		
	益	民食収益(行足) 居住費収益(一般)			F6 610		
		店住賃収益(特定)	0	7,605,310	56,610		
		西性貝収益(特定)	0	1,597,046	0 000		
			0	0	3,200		
		その他の事業収益	0	236,120	3,000		
		補助金事業収益(公費)	0	216,000	3,000		
		受託事業収益(公費)	0	12,570	0		
		その他の事業収益	0	7,550	0		
		経常経費寄附金収益	2,424,375	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	2,424,375	56,753,484	6,224,960		
		人件費	16,221,434	38,238,871	11,714,391		
		役員報酬	308,660	0	0		
		職員給料	10,427,468	26,259,982	7,875,698		
++		職員賞与	1,560,928	876,418	297,523		
サー		賞与引当金繰入	975,000	1,182,000	583,000		
ビス活動増減の		派遣職員費	0	5,672,225	1,200,796		
活		退職給付費用	489,002	194,640	79,056		
動		法定福利費	2,460,376	4,053,606	1,678,318		
増減		事業費	7,390,893	18,000,945	4,162,417		
の		給食費	846,235	143,427	18,117		
部		介護用品費	0	1,128,653	24,973		
		保健衛生費	0	1,013,964	1,148		
		│ 医療費 │ 被服費	0	0	0		
		l .	57,288	11,550	40.540		
		教養娯楽費 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	54,009	47,256	19,510		
		日用品費	24,961	274,686	220 502		
	費	│ 水道光熱費 │ 消耗器具備品費	1,370,926	1,287,380	326,593		
	用	/月代命共開印員 保険料	3,161,639	13,561,842	3,269,013		
	, ,,		1,355,507	261,587	429,308		
		真目が	445,280	270,600	70.755		
			72,848	0	73,755		
		事務費	2,200 12,960,462	0 000 350	402 467		
		新加克 福利厚生費		8,060,358	403,167		
		猫がダエ真 職員被服費	50,002	15,122	0		
		NATION OF THE PROPERTY OF T	1,028,921	12,100	١		
			13,965 55,260	2,560 120,000			
		事務消耗品費	1,353,387		5 256		
		ずかけれの見 印刷製本費	39,205	65,900	5,256		
		日間表生量 通信運搬費	204,854	208,648	4,154		
		四日生成員 会議費	48,173	200,040	4,134		
			1,593,036	0	ا		
			3,902,243	7,632,058	393,757		
			3,902,243	6,230,677	393,757		
		寝具委託費	0	34,760	_		
ш		仅大女儿具	1 0	34,700	0		

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

			サービス区分			
		勘定科目	法人本部	地域密着型特別養護老 人ホーム	小規模多機能型居宅介 護	
		その他の委託費	3,902,243	1,366,621	0	
		手数料	199,700	0	0	
ļ Ţ		賃借料	338,536	0	0	
		土地・建物賃借料	3,081,902	0	0	
ビ		租税公課	503,450	0	0	
근	費	保守料	502,625	0	0	
活	用	涉外費	41,510	3,970	0	
ビス活動増減の部		維費	3,693	0	0	
減		雑費	3,693	0	0	
部		減価償却費	385,063	8,704,353	2,522,492	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,570,790	561,517	
		サービス活動費用計 (2)	36,957,852	70,433,737	18,240,950	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,533,477	13,680,253	12,015,990	
lμ		その他のサービス活動外収益	310,713	0	0	
	収	維収益	310,713	0	0	
15	益	維収益	310,713	0	0	
活		サービス活動外収益計 (4)	310,713	0	0	
ビス活動外増減の部	費	支払利息	2,362,552	0	0	
垣	用					
ő		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	0	0	
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,051,839	0	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,585,316	13,680,253	12,015,990	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
			サービス区分		
		勘定科目	認知症対応型グループ ホーム	合計	内部取引消去
		介護保険事業収益	34,226,000	97,204,444	0
		地域密着型介護料収益	24,743,520	71,724,820	0
		(介護報酬収益)	21,943,506	63,500,784	0
		介護報酬収益	21,943,506	63,500,784	0
		(利用者負担金収益)	2,800,014	8,224,036	0
		介護負担金収益(公費)	2,000,014	313,640	0
		,	2,800,014	7,910,396	
		利用者等利用料収益	9,476,480	25,234,504	0
		食費収益(公費)	9,470,460	49,200	0
	収	食費収益(乙貴) 食費収益(一般)	4,221,000	9,133,560	0
			_		0
	益	民員収益(行足) 居住費収益(一般)	4 400 000	1,534,098	,
		居住貴収益(一般) 居住費収益(特定)	4,488,000	12,149,920	0
		店住員収益(特定) その他の利用料収益	0	1,597,046	0
			767,480	770,680	0
		その他の事業収益	6,000	245,120	0
		補助金事業収益(公費)	6,000	225,000	0
		受託事業収益(公費)	0	12,570	0
		その他の事業収益	0	7,550	0
		経常経費寄附金収益	0	2,424,375	0
		サービス活動収益計 (1)	34,226,000	99,628,819	0
		人件費 役員報酬	21,947,996	88,122,692	
		12貝形師 職員給料	0	308,660	0
		一概具約49 職員賞与	15,521,243	60,084,391	0
サー		咽臭臭ㅋ 賞与引当金繰入	326,076	3,060,945	0
		買うガヨ並続へ 派遣職員費	728,000	3,468,000	0
12			2,677,861	9,550,882	0
活			67,056 2,627,760	829,754 10,820,060	
ビス活動増減の		事業費	8,567,486	38,121,741	
岿			35,149	1,042,928	
Ű		│	46,319	1,199,945	0
部		- イログライ - イログラ	40,319	1,015,112	0
		医療費	860	860	0
		被服費	000	68,838	0
		教養娯楽費	30,645	151,420	0
		日用品費	1,176	300,823	0
		水道光熱費	812,680	3,797,579	0
	費	消耗器具備品費	7,475,529	27,468,023	0
	用	保険料	165,128	2,211,530	0
		賃借料	0	715,880	0
		車輌費	0	146,603	0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	2,200	0
		事務費	4,239,073	25,663,060	o l
		福利厚生費	7,011	72,135	o l
		職員被服費	0	1,041,021	0
		旅費交通費	0	16,525	0
		研修研究費	0	175,260	0
		事務消耗品費	4,355	1,428,898	0
		印刷製本費	0	39,205	0
		通信運搬費	0	417,656	0
		会議費	0	48,173	0
		広報費	0	1,593,036	0
		業務委託費	4,227,707	16,155,765	0
		給食委託費	4,214,617	10,839,051	0
		寝具委託費	13,090	47,850	0

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

			サービス区分			
	勘定科目		認知症対応型グループ ホーム	合計	内部取引消去	
		その他の委託費	0	5,268,864	0	
サ		手数料	0	199,700	0	
		賃借料	0	338,536	0	
		土地・建物賃借料	0	3,081,902	0	
ビ		租税公課	0	503,450	0	
근	費	保守料	0	502,625	0	
一面	用	涉外費	0	45,480	0	
ス活動増減の部		維費	0	3,693	0	
減		雑費	0	3,693	0	
部		減価償却費	5,150,603	16,762,511	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,558,126	4,690,433	0	
		サービス活動費用計 (2)	38,347,032	163,979,571	0	
	<u> </u>	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,121,032	64,350,752	0	
サー		その他のサービス活動外収益	0	310,713	0	
	収	維収益	0	310,713	0	
15	益	維収益	0	310,713	0	
活		サービス活動外収益計 (4)	0	310,713	0	
ビス活動外増減の	費	支払利息	0	2,362,552	0	
増減	用					
ص ص		サービス活動外費用計 (5)	0	2,362,552	0	
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,051,839	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,121,032	66,402,591	0	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

	<u>م</u> ا ا	祖仏太人石 仕去悃仙太人 さらめき悃仙去		(単位:円)
		勘定科目	拠点区分合計	
		划		
		介護保険事業収益	97,204,444	
	l	地域密着型介護料収益	71,724,820	
	İ	(介護報酬収益)	63,500,784	
1 1	İ	介護報酬収益	63,500,784	
	ı	(利用者負担金収益)	8,224,036	
	-	介護負担金収益(公費)	313,640	
1 1	ł	介護負担金収益(一般)	1	
1 }	ł	利用者等利用料収益	7,910,396	
1 1	-		25,234,504	
1 1	収	食費収益(公費)	49,200	
1 1	- 1	食費収益(一般)	9,133,560	
:	益	食費収益(特定)	1,534,098	
1 1		居住費収益(一般)	12,149,920	
		居住費収益(特定)	1,597,046	
		その他の利用料収益	770,680	
		その他の事業収益	245,120	
		補助金事業収益(公費)	225,000	
		受託事業収益(公費)	12,570	
		その他の事業収益	7,550	
		経常経費寄附金収益	2,424,375	
		サービス活動収益計 (1)	99,628,819	
		人件費	88,122,692	
		役員報酬	308,660	
		職員給料	60,084,391	
		職員賞与	3,060,945	
サ		賞与引当金繰入	3,468,000	
ビ		派遣職員費	9,550,882	
[즈		退職給付費用	829,754	
油		法定福利費	10,820,060	
ビス活動増減の		事業費	38,121,741	
減		給食費	1,042,928	
の		介護用品費	1,199,945	
		保健衛生費	1,015,112	
		医療費	860	
		被服費	68,838	
		教養娯楽費	151,420	
		日用品費	300,823	
	費	水道光熱費	3,797,579	
	具	消耗器具備品費	27,468,023	
	用	保険料	2,211,530	
		賃借料	715,880	
1 1		車輌費	146,603	
		雑費	2,200	
		事務費	25,663,060	
		福利厚生費	72,135	
		職員被服費	1,041,021	
		旅費交通費	16,525	
		研修研究費	175,260	
		事務消耗品費	1,428,898	
		印刷製本費	39,205	
		通信運搬費	417,656	
		会議費	48,173	
		云·峨貝 広報費	1,593,036	
		以報見 業務委託費	1	
		未份安正員 給食委託費	16,155,765	
		和良安託真 寝具委託費	10,839,051	
		仅央女心具	47,850	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

				i i
		勘定科目	拠点区分合計	
		その他の委託費	5,268,864	
		手数料	199,700	
		賃借料	338,536	
サービ		土地・建物賃借料	3,081,902	
		租税公課	503,450	
コス	費	保守料	502,625	
活	用	涉外費	45,480	
増増	/13	雑費	3,693	
減		雑費	3,693	
ビス活動増減の部		減価償却費	16,762,511	
=13		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,433	
++		サービス活動費用計 (2)	163,979,571	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,350,752	
		その他のサービス活動外収益	310,713	
サ	収	雑収益	310,713	
ビ	益	雑収益	310,713	
活		サービス活動外収益計 (4)	310,713	
ビス活動外増減の部		支払利息	2,362,552	
外	費			
減	用			
0		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,051,839	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		66,402,591	

財産 目録

令和 3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
I 資産の部	•	•	-			
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	53, 627
普通預金	福井銀行大和田支店	_	運転資金として	_	_	42, 367, 125
	福井銀行大和田支店		運転資金として	_		10, 162, 102
	三井住友信託銀行 北陸労働金庫		確定拠出年金預け金口座 運転資金として	_		33, 544 5, 670
	70PE // 网亚科	1	小計			52, 622, 068
事業未収金	きらめきの里 鯖江	_	2,3月分介護報酬料等	_	_	37, 038, 522
未収金	きらめきの里 鯖江	_	福井県民生協移籍者分期末一時金負担額	_	_	842, 788
	i	流動資産合計	-			90, 503, 378
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(きらめきの里 鯖江)福井県鯖江市小黒 町3丁目1009	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等に使用している	664, 338, 883	13, 663, 796	650, 675, 087
		基本財産合計	-			650, 675, 087
(2) その他の固定資産						
構築物	(きらめきの里 鯖江)福井県鯖江市小黒 町3丁目1009	-	外構工事他 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している	12, 590, 117	421, 768	12, 168, 349
器具及び備品	(きらめきの里 鯖江)福井県鯖江市小黒 町3丁目1009	-	介護ベッド他 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	24, 994, 970	1, 792, 347	23, 202, 623
有形リース資産	(きらめきの里 鯖江)福井県鯖江市小黒町3丁目1009	_	シエンタ他2台 利用者送迎用	11, 180, 400	884, 600	10, 295, 800
差入保証金	(きらめきの里 鯖江)福井県鯖江市小黒 町3丁目1009	-	きらめきの里鯖江拠点の土地賃貸借契約 に基づく敷金として	_	_	856, 680
		他の固定資産				46, 523, 452
	I	固定資産合計	+			697, 198, 539
		資産合計				787, 701, 917
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費	_		_	_	10, 231, 522
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福井銀行大和田支店	_		_	_	2, 525, 000
1年以内返済予定リース債務	オリックス自動車、他	. -		_		1, 698, 000
賞与引当金	翌期に支給する賞与見込額(当期対象期 間分)	<u> </u>		_	_	3, 468, 000
		L 流動負債合計				17, 922, 522
2 固定負債		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·			11, 555, 655
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	I-		_	<u> </u>	390, 000, 000
長期運営資金借入金	福井銀行大和田支店	<u> </u>		_	_	173, 475, 000
リース債務	オリックス自動車、他					8, 822, 000
		固定負債合計	·			572, 297, 000
		負債合計				590, 219, 522
		差引純資産			1	197, 482, 395