

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	117,778,000	97,204,444	20,573,556	
	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	
	事業活動収入計 (1)	121,778,000	99,939,532	21,838,468	
	支出				
人件費支出	97,034,000	85,148,692	11,885,308		
事業費支出	25,619,000	38,357,641	12,738,641		
事務費支出	28,238,000	25,663,060	2,574,940		
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		
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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0	
	設備資金借入金収入	0	649,160,000	649,160,000	
	施設整備等収入計 (4)	207,800,000	856,960,000	649,160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	408,980,000	408,980,000	
固定資産取得支出	596,380,000	552,103,970	44,276,030		
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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	888,160,000	0	888,160,000	
	長期運営資金借入金収入	0	176,000,000	176,000,000	
	その他の活動による収入	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	888,160,000	186,000,000	702,160,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	471,980,000	0	471,980,000		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,619,000	29,859,117	36,478,117		
前期末支払資金残高 (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

(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	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
		サービス活動収益計 (1)	99,628,819	7,809,727	91,819,092
	費	人件費	88,122,692	5,046,657	83,076,035
		事業費	38,121,741	0	38,121,741
		事務費	25,663,060	1,594,017	24,069,043
		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
		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
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	310,713	0	310,713
		サービス活動外収益計 (4)	310,713	0	310,713
	費	支払利息	2,362,552	393,634	1,968,918
		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	393,634	1,968,918
		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	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	207,800,000	0	207,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	50,000,000
		固定資産受贈額	0	10,000,000	10,000,000
		特別収益計 (8)	207,800,000	60,000,000	147,800,000
	費	基本金組入額	0	60,000,000	60,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,747	0	191,022,747
	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	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	775,419	0	775,419
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	775,419	49,625,338
		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)	48,849,919	775,419	49,625,338

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

(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	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

(単位:円)

勘定科目		きらめきの里 鯖江	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	97,204,444	97,204,444	0
	経常経費寄附金収入	2,424,375	2,424,375	0
	その他の収入	310,713	310,713	0
	事業活動収入計 (1)	99,939,532	99,939,532	0
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	85,148,692	85,148,692	0
	事業費支出	38,357,641	38,357,641	0
	事務費支出	25,663,060	25,663,060	0
	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	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,592,413	51,592,413	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0
	設備資金借入金収入	649,160,000	649,160,000	0
	施設整備等収入計 (4)	856,960,000	856,960,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	408,980,000	408,980,000	0	
固定資産取得支出	552,103,970	552,103,970	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	424,500	424,500	0	
施設整備等支出計 (5)	961,508,470	961,508,470	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	104,548,470	104,548,470	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	176,000,000	176,000,000	0
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	186,000,000	186,000,000	0
	支出			
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	186,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,859,117	29,859,117	0	
前期末支払資金残高 (11)	50,412,739	50,412,739	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,271,856	80,271,856	0	

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	97,204,444		
	経常経費寄附金収入	2,424,375		
	その他の収入	310,713		
	事業活動収入計 (1)	99,939,532		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	85,148,692		
	事業費支出	38,357,641		
	事務費支出	25,663,060		
	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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	207,800,000		
	設備資金借入金収入	649,160,000		
	施設整備等収入計 (4)	856,960,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	408,980,000			
固定資産取得支出	552,103,970			
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		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	176,000,000		
	その他の活動による収入	10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	186,000,000		
	支出			
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		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,859,117		
	前期末支払資金残高 (11)	50,412,739		
	当期末支払資金残高 (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

(単位:円)

勘定科目		きらめきの里 鯖江	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	97,204,444	97,204,444	0
		経常経費寄附金収益	2,424,375	2,424,375	0
		サービス活動収益計 (1)	99,628,819	99,628,819	0
	費用	人件費	88,122,692	88,122,692	0
		事業費	38,121,741	38,121,741	0
		事務費	25,663,060	25,663,060	0
		減価償却費	16,762,511	16,762,511	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,433	4,690,433	0
		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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	310,713	310,713	0
		サービス活動外収益計 (4)	310,713	310,713	0
	費用	支払利息	2,362,552	2,362,552	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	2,362,552	0
		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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	207,800,000	207,800,000	0
		特別収益計 (8)	207,800,000	207,800,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,747	191,022,747	0
		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	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,625,338	49,625,338	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	775,419	775,419	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	48,849,919	0
		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)	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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	97,204,444	
	益	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	
	費用	人件費	88,122,692	
		事業費	38,121,741	
		事務費	25,663,060	
減価償却費		16,762,511		
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		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	310,713	
	益	サービス活動外収益計 (4)	310,713	
	費用	支払利息	2,362,552	
		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	
		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		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	207,800,000	
	益	特別収益計 (8)	207,800,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,747	
		特別費用計 (9)	191,022,747	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,777,253		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,625,338		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	775,419	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		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

(単位：円)

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

(単位：円)

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		

## きらめきの里 鯖江拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	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	
雑収入	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	
支 出	人件費支出	97,034,000	85,148,692	11,885,308	
	役員報酬支出	0	308,660	308,660	
	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	
	非常勤職員給与支出	45,891,632	0	45,891,632	
	派遣職員費支出	0	9,550,882	9,550,882	
	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	0	1,015,112	1,015,112	
	医療費支出	500,000	860	499,140	
	被服費支出	693,000	68,838	624,162	
	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	0	697,000	
	消耗器具備品費支出	0	27,468,023	27,468,023	
保険料支出	1,900,000	2,211,530	311,530		
賃借料支出	0	951,780	951,780		
車輛費支出	250,000	146,603	103,397		
雑支出	0	2,200	2,200		
事務費支出	28,238,000	25,663,060	2,574,940		
福利厚生費支出	900,000	72,135	827,865		
職員被服費支出	300,000	1,041,021	741,021		
旅費交通費支出	0	16,525	16,525		
研修研究費支出	1,130,000	175,260	954,740		
事務消耗品費支出	2,130,000	1,428,898	701,102		

きらめきの里 鯖江拠点区分 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

(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	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		
	手数料支出	600,000	199,700	400,300		
	保険料支出	5,700,000	0	5,700,000		
	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		
	租税公課支出	0	503,450	503,450		
	保守料支出	3,000,000	502,625	2,497,375		
	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			
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		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0		
	施設整備等補助金収入	207,800,000	207,800,000	0		
	設備資金借入金収入	0	649,160,000	649,160,000		
	施設整備等収入計 (4)		207,800,000	856,960,000	649,160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	408,980,000	408,980,000		
	固定資産取得支出	596,380,000	552,103,970	44,276,030		
	建物取得支出	523,380,000	0	523,380,000		
	器具及び備品取得支出	73,000,000	24,994,970	48,005,030		
	建設仮勘定取得支出	0	527,109,000	527,109,000		
	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		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	888,160,000	0	888,160,000		
	長期運営資金借入金収入	0	176,000,000	176,000,000		
	その他の活動による収入	0	10,000,000	10,000,000		
	預金取崩収入(基本)	0	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)		888,160,000	186,000,000	702,160,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	471,980,000	0	471,980,000		
	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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,619,000	29,859,117	36,478,117		
前期末支払資金残高 (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		

きらめきの里 鯖江拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	97,204,444	0	97,204,444
	地域密着型介護料収益	71,724,820	0	71,724,820
	(介護報酬収益)	63,500,784	0	63,500,784
	介護報酬収益	63,500,784	0	63,500,784
	(利用者負担金収益)	8,224,036	0	8,224,036
	介護負担金収益(公費)	313,640	0	313,640
	介護負担金収益(一般)	7,910,396	0	7,910,396
	利用者等利用料収益	25,234,504	0	25,234,504
	食費収益(公費)	49,200	0	49,200
	食費収益(一般)	9,133,560	0	9,133,560
	食費収益(特定)	1,534,098	0	1,534,098
	居住費収益(一般)	12,149,920	0	12,149,920
	居住費収益(特定)	1,597,046	0	1,597,046
	その他の利用料収益	770,680	0	770,680
	その他の事業収益	245,120	0	245,120
	補助金事業収益(公費)	225,000	0	225,000
	受託事業収益(公費)	12,570	0	12,570
	その他の事業収益	7,550	0	7,550
	経常経費寄附金収益	2,424,375	7,809,727	5,385,352
	サービス活動収益計(1)		99,628,819	7,809,727
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,122,692	5,046,657	83,076,035
	役員報酬	308,660	241,560	67,100
	職員給料	60,084,391	2,579,620	57,504,771
	職員賞与	3,060,945	746,900	2,314,045
	賞与引当金繰入	3,468,000	494,000	2,974,000
	派遣職員費	9,550,882	0	9,550,882
	退職給付費用	829,754	126,524	703,230
	法定福利費	10,820,060	858,053	9,962,007
	事業費	38,121,741	0	38,121,741
	給食費	1,042,928	0	1,042,928
	介護用品費	1,199,945	0	1,199,945
	保健衛生費	1,015,112	0	1,015,112
	医療費	860	0	860
	被服費	68,838	0	68,838
	教養娯楽費	151,420	0	151,420
	日用品費	300,823	0	300,823
	水道光熱費	3,797,579	0	3,797,579
	消耗器具備品費	27,468,023	0	27,468,023
	保険料	2,211,530	0	2,211,530
	賃借料	715,880	0	715,880
	車輛費	146,603	0	146,603
	雑費	2,200	0	2,200
	事務費	25,663,060	1,594,017	24,069,043
	福利厚生費	72,135	0	72,135
	職員被服費	1,041,021	0	1,041,021
	旅費交通費	16,525	16,850	325
	研修研究費	175,260	0	175,260
事務消耗品費	1,428,898	125,928	1,302,970	
印刷製本費	39,205	0	39,205	
通信運搬費	417,656	3,280	414,376	
会議費	48,173	57,197	9,024	
広報費	1,593,036	0	1,593,036	
業務委託費	16,155,765	550,208	15,605,557	

きらめきの里 鯖江拠点区分 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

(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	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
	賃借料	338,536	0	338,536
	土地・建物賃借料	3,081,902	709,294	2,372,608
	租税公課	503,450	53,500	449,950
	保守料	502,625	0	502,625
	渉外費	45,480	0	45,480
	雑費	3,693	58,726	55,033
	雑費	3,693	58,726	55,033
	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
	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	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	310,713	0	310,713
	雑収益	310,713	0	310,713
	雑収益	310,713	0	310,713
	サービス活動外収益計 (4)	310,713	0	310,713
	支払利息	2,362,552	393,634	1,968,918
	サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	393,634	1,968,918
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	
特別増減の部	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
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	50,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	50,000,000
	固定資産受贈額	0	10,000,000	10,000,000
	預金受贈額(基本)	0	10,000,000	10,000,000
	特別収益計 (8)	207,800,000	60,000,000	147,800,000
	基本金組入額	0	60,000,000	60,000,000
	第1号基本金組入額	0	10,000,000	10,000,000
	第3号基本金組入額	0	50,000,000	50,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,747	0	191,022,747	
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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	775,419	0	775,419
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,849,919	775,419	49,625,338
	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)	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

(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	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





## 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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
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

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

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	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	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				
	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				
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		149,820,000	390,000,000	149,820,000	390,000,000 ( )	0		1,852,878	0						0
長期 運営 資金 借入金	福井銀行/大和田支店	きらめきの里 鯖江		176,000,000	0	176,000,000 ( )		0.70%	509,674		令和32年10月31日	運営資金				
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		0	176,000,000	0	176,000,000 ( )	0		509,674	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		149,820,000	566,000,000	149,820,000	566,000,000 ( )	0		2,362,552	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 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)

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		
法人の役職員	経常	4	25,800		25,800		
利用者の家族		2	400,000		400,000		
取引業者		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				
区分小計		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		
						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	介護事業	225,000		225,000	0	225,000		
				0				
					0			
					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	施設	207,800,000		207,800,000	191,022,747	207,800,000		
					0			
					0			
					0			
区分小計		207,800,000	0	207,800,000	191,022,747	207,800,000	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 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	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		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	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

(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		きらめきの里	鯖江	
前期繰越額					0	0		
当期積立額	建物		131,891,416		131,891,416	131,891,416		
	建物附属設備		44,108,584		44,108,584	44,108,584		
	基本財産合計		176,000,000		176,000,000	176,000,000		
	器具及び備品		15,022,747		15,022,747	15,022,747		
	その他の固定資産(有形固定資産)計		15,022,747		15,022,747	15,022,747		
	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
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				4,690,433	4,690,433		
	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					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 まらめき福祉会  
拠点区分 まらめきの里 鶴江

(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 (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）															
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
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	24,994,970	15,022,747	
有形リース資産			11,180,400		884,600				10,295,800	0	884,600		11,180,400	0	
建設仮勘定	149,820,000						149,820,000		0	0			0	0	完成による振替
差入保証金	856,680								856,680	0			856,680	0	敷金
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）															
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	
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、「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
			目的使用	その他		
賞与引当金	494,000	3,468,000 ( )	494,000	( )	3,468,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	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。

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(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)

勘定科目		サービス区分		
		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
収入	介護保険事業収入	0	56,753,484	6,224,960
	地域密着型介護料収入	0	41,076,550	5,904,750
	(介護報酬収入)	0	36,385,781	5,171,497
	介護報酬収入	0	36,385,781	5,171,497
	(利用者負担金収入)	0	4,690,769	733,253
	介護負担金収入(公費)	0	160,612	153,028
	介護負担金収入(一般)	0	4,530,157	580,225
	利用者等利用料収入	0	15,440,814	317,210
	食費収入(公費)	0	49,200	0
	食費収入(一般)	0	4,655,160	257,400
	食費収入(特定)	0	1,534,098	0
	居住費収入(一般)	0	7,605,310	56,610
	居住費収入(特定)	0	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
事業活動による支出	人件費支出	15,740,434	37,056,871	11,131,391
	役員報酬支出	308,660	0	0
	職員給料支出	10,427,468	26,259,982	7,875,698
	職員賞与支出	2,054,928	876,418	297,523
	派遣職員費支出	0	5,672,225	1,200,796
	退職給付支出	489,002	194,640	79,056
	法定福利費支出	2,460,376	4,053,606	1,678,318
	事業費支出	7,508,493	18,000,945	4,280,717
	給食費支出	846,235	143,427	18,117
	介護用品費支出	0	1,128,653	24,973
	保健衛生費支出	0	1,013,964	1,148
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	57,288	11,550	0
	教養娯楽費支出	54,009	47,256	19,510
	日用品費支出	24,961	274,686	0
	水道光熱費支出	1,370,926	1,287,380	326,593
	消耗器具備品費支出	3,161,639	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	270,600	118,300
	車輛費支出	72,848	0	73,755
	雑支出	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
	職員被服費支出	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	

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(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)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	地域密着型特別養老人ホーム	小規模多機能型居宅介護	
事業活動による収支	支出				
	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	
	賃借料支出	338,536	0	0	
	土地・建物賃借料支出	3,081,902	0	0	
	租税公課支出	503,450	0	0	
	保守料支出	502,625	0	0	
	渉外費支出	41,510	3,970	0	
	雑支出	3,693	0	0	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	133,400,000	33,600,000	
	施設整備等補助金収入	0	133,400,000	33,600,000	
	設備資金借入金収入	649,160,000	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	649,160,000	133,400,000	33,600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	408,980,000	0	0	
固定資産取得支出	527,385,540	17,449,630	1,500,400		
器具及び備品取得支出	276,540	17,449,630	1,500,400		
建設仮勘定取得支出	527,109,000	0	0		
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	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	176,000,000	0	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	0	0	
	預金取崩収入(基本)	10,000,000	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	186,000,000	0	0	
支出					
	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	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	137,218,793	109,585,680	22,261,185	
	前期末支払資金残高 (11)	50,412,739	0	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	86,806,054	109,585,680	22,261,185	

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	認知症対応型グループホーム			
収入	介護保険事業収入	34,226,000	97,204,444	0
	地域密着型介護料収入	24,743,520	71,724,820	0
	(介護報酬収入)	21,943,506	63,500,784	0
	介護報酬収入	21,943,506	63,500,784	0
	(利用者負担金収入)	2,800,014	8,224,036	0
	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
	食費収入(特定)	0	1,534,098	0
	居住費収入(一般)	4,488,000	12,149,920	0
	居住費収入(特定)	0	1,597,046	0
	その他の利用料収入	767,480	770,680	0
	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
	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	0	2,424,375	0
	その他の収入	0	310,713	0
雑収入	0	310,713	0	
雑収入	0	310,713	0	
事業活動収入計(1)	34,226,000	99,939,532	0	
事業活動による支出	人件費支出	21,219,996	85,148,692	0
	役員報酬支出	0	308,660	0
	職員給料支出	15,521,243	60,084,391	0
	職員賞与支出	326,076	3,554,945	0
	派遣職員費支出	2,677,861	9,550,882	0
	退職給付支出	67,056	829,754	0
	法定福利費支出	2,627,760	10,820,060	0
	事業費支出	8,567,486	38,357,641	0
	給食費支出	35,149	1,042,928	0
	介護用品費支出	46,319	1,199,945	0
	保健衛生費支出	0	1,015,112	0
	医療費支出	860	860	0
	被服費支出	0	68,838	0
	教養娯楽費支出	30,645	151,420	0
	日用品費支出	1,176	300,823	0
	水道光熱費支出	812,680	3,797,579	0
	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
	車輛費支出	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	0	417,656	0	
会議費支出	0	48,173	0	
広報費支出	0	1,593,036	0	
業務委託費支出	4,227,707	16,155,765	0	

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症対応型グループホーム			
事業活動による収支	支出	給食委託費支出	4,214,617	10,839,051	0
		寝具委託費支出	13,090	47,850	0
		その他の委託費支出	0	5,268,864	0
		手数料支出	0	199,700	0
		賃借料支出	0	338,536	0
		土地・建物賃借料支出	0	3,081,902	0
		租税公課支出	0	503,450	0
		保守料支出	0	502,625	0
		渉外費支出	0	45,480	0
		雑支出	0	3,693	0
		雑支出	0	3,693	0
		支払利息支出	0	2,362,552	0
		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	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,800,000	207,800,000	0
		施設整備等補助金収入	40,800,000	207,800,000	0
		設備資金借入金収入	0	649,160,000	0
		施設整備等収入計 (4)	40,800,000	856,960,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	408,980,000	0
		固定資産取得支出	5,768,400	552,103,970	0
		器具及び備品取得支出	5,768,400	24,994,970	0
		建設仮勘定取得支出	0	527,109,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,500	0
		施設整備等支出計 (5)	5,768,400	961,508,470	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		35,031,600	104,548,470	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	176,000,000	0
		その他の活動による収入	0	10,000,000	0
		預金取崩収入(基本)	0	10,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)		0	186,000,000	0
支出	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)		0	186,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		35,231,045	29,859,117	0	
前期末支払資金残高 (11)		0	50,412,739	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		35,231,045	80,271,856	0	

## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(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)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	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		
	食費収入(特定)	1,534,098		
	居住費収入(一般)	12,149,920		
	居住費収入(特定)	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		
雑収入	310,713			
雑収入	310,713			
	事業活動収入計(1)	99,939,532		
事業活動による支出	人件費支出	85,148,692		
	役員報酬支出	308,660		
	職員給料支出	60,084,391		
	職員賞与支出	3,554,945		
	派遣職員費支出	9,550,882		
	退職給付支出	829,754		
	法定福利費支出	10,820,060		
	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		
	日用品費支出	300,823		
	水道光熱費支出	3,797,579		
	消耗器具備品費支出	27,468,023		
	保険料支出	2,211,530		
	賃借料支出	951,780		
	車輛費支出	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			



## きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(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)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	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			
	賃借料支出	338,536			
	土地・建物賃借料支出	3,081,902			
	租税公課支出	503,450			
	保守料支出	502,625			
	渉外費支出	45,480			
	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			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	207,800,000			
	施設整備等補助金収入	207,800,000			
	設備資金借入金収入	649,160,000			
	施設整備等収入計 (4)		856,960,000		
	設備資金借入金元金償還支出	408,980,000			
	固定資産取得支出	552,103,970			
器具及び備品取得支出	24,994,970				
建設仮勘定取得支出	527,109,000				
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			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	176,000,000			
	その他の活動による収入	10,000,000			
	預金取崩収入(基本)	10,000,000			
	その他の活動収入計 (7)		186,000,000		
その他の活動による収支	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		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		29,859,117		
前期末支払資金残高 (11)		50,412,739			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		80,271,856			

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(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)

勘定科目		サービス区分			
		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	
収 益	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	0	
	食費収益(一般)	0	4,655,160	257,400	
	食費収益(特定)	0	1,534,098	0	
	居住費収益(一般)	0	7,605,310	56,610	
	居住費収益(特定)	0	1,597,046	0	
	その他の利用料収益	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	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
		賞与引当金繰入	975,000	1,182,000	583,000
		派遣職員費	0	5,672,225	1,200,796
		退職給付費用	489,002	194,640	79,056
		法定福利費	2,460,376	4,053,606	1,678,318
		事業費	7,390,893	18,000,945	4,162,417
		給食費	846,235	143,427	18,117
		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	0	0	0
		被服費	57,288	11,550	0
		教養娯楽費	54,009	47,256	19,510
		日用品費	24,961	274,686	0
		水道光熱費	1,370,926	1,287,380	326,593
	消耗器具備品費	3,161,639	13,561,842	3,269,013	
	保険料	1,355,507	261,587	429,308	
	賃借料	445,280	270,600	0	
	車輛費	72,848	0	73,755	
	雑費	2,200	0	0	
	事務費	12,960,462	8,060,358	403,167	
	福利厚生費	50,002	15,122	0	
	職員被服費	1,028,921	12,100	0	
	旅費交通費	13,965	2,560	0	
	研修研究費	55,260	120,000	0	
	事務消耗品費	1,353,387	65,900	5,256	
	印刷製本費	39,205	0	0	
	通信運搬費	204,854	208,648	4,154	
	会議費	48,173	0	0	
	広報費	1,593,036	0	0	
	業務委託費	3,902,243	7,632,058	393,757	
給食委託費	0	6,230,677	393,757		
寝具委託費	0	34,760	0		

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(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)

勘定科目		サービス区分		
		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
サービス活動増減の部	その他の委託費	3,902,243	1,366,621	0
	手数料	199,700	0	0
	賃借料	338,536	0	0
	土地・建物賃借料	3,081,902	0	0
	租税公課	503,450	0	0
	保守料	502,625	0	0
	渉外費	41,510	3,970	0
	雑費	3,693	0	0
	雑費	3,693	0	0
	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	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	310,713	0	0
	雑収益	310,713	0	0
	雑収益	310,713	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	310,713	0	0
サービス活動外増減の部	支払利息	2,362,552	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	0	0
	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

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		認知症対応型グループホーム		
収 益	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)	0	313,640	0
	介護負担金収益(一般)	2,800,014	7,910,396	0
	利用者等利用料収益	9,476,480	25,234,504	0
	食費収益(公費)	0	49,200	0
	食費収益(一般)	4,221,000	9,133,560	0
	食費収益(特定)	0	1,534,098	0
	居住費収益(一般)	4,488,000	12,149,920	0
	居住費収益(特定)	0	1,597,046	0
	その他の利用料収益	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,947,996	88,122,692	0
	役員報酬	0	308,660	0
	職員給料	15,521,243	60,084,391	0
	職員賞与	326,076	3,060,945	0
	賞与引当金繰入	728,000	3,468,000	0
	派遣職員費	2,677,861	9,550,882	0
	退職給付費用	67,056	829,754	0
	法定福利費	2,627,760	10,820,060	0
	事業費	8,567,486	38,121,741	0
	給食費	35,149	1,042,928	0
	介護用品費	46,319	1,199,945	0
	保健衛生費	0	1,015,112	0
	医療費	860	860	0
	被服費	0	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
	消耗器具備品費	7,475,529	27,468,023	0
	保険料	165,128	2,211,530	0
	賃借料	0	715,880	0
	車輛費	0	146,603	0
	雑費	0	2,200	0
	事務費	4,239,073	25,663,060	0
	福利厚生費	7,011	72,135	0
	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	

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症対応型グループホーム			
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	0	5,268,864	0
		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
		租税公課	0	503,450	0
		保守料	0	502,625	0
		渉外費	0	45,480	0
		雑費	0	3,693	0
		雑費	0	3,693	0
		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	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,121,032	64,350,752	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	310,713	0
		雑収益	0	310,713	0
		雑収益	0	310,713	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	310,713	0
	費用	支払利息	0	2,362,552	0
サービス活動外費用計 (5)		0	2,362,552	0	
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	

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(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)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	97,204,444		
	地域密着型介護料収益	71,724,820		
	(介護報酬収益)	63,500,784		
	介護報酬収益	63,500,784		
	(利用者負担金収益)	8,224,036		
	介護負担金収益(公費)	313,640		
	介護負担金収益(一般)	7,910,396		
	利用者等利用料収益	25,234,504		
	食費収益(公費)	49,200		
	食費収益(一般)	9,133,560		
	食費収益(特定)	1,534,098		
	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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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		
	賞与引当金繰入	3,468,000		
	派遣職員費	9,550,882		
	退職給付費用	829,754		
	法定福利費	10,820,060		
	事業費	38,121,741		
	給食費	1,042,928		
	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		
	水道光熱費	3,797,579		
	消耗器具備品費	27,468,023		
	保険料	2,211,530		
	賃借料	715,880		
	車輛費	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			
広報費	1,593,036			
業務委託費	16,155,765			
給食委託費	10,839,051			
寝具委託費	47,850			

## きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(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)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	5,268,864	
		手数料	199,700	
		賃借料	338,536	
		土地・建物賃借料	3,081,902	
		租税公課	503,450	
		保守料	502,625	
		渉外費	45,480	
		雑費	3,693	
		雑費	3,693	
		減価償却費	16,762,511	
		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		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	310,713	
		雑収益	310,713	
		雑収益	310,713	
		サービス活動外収益計 (4)	310,713	
費用	支払利息	2,362,552		
		サービス活動外費用計 (5)	2,362,552	
	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
<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	—	—	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	—	確定拠出年金預け金口座	—	—	33,544
	北陸労働金庫	—	運転資金として	—	—	5,670
			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
			流動資産合計			90,503,378
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
			その他の固定資産合計			46,523,452
			固定資産合計			697,198,539
			資産合計			787,701,917
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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)	—		—	—	3,468,000
			流動負債合計			17,922,522
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	390,000,000
長期運営資金借入金	福井銀行大和田支店	—		—	—	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			197,482,395