

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	260,357,000	250,373,099	9,983,901	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,057,700	142,300	
	その他の収入	0	3,825,839	△3,825,839	
	事業活動収入計 (1)	261,557,000	255,256,638	6,300,362	
	支出				
	人件費支出	169,441,000	179,570,184	△10,129,184	
	事業費支出	29,103,800	22,081,107	7,022,693	
	事務費支出	48,416,200	42,038,736	6,377,464	
	支払利息支出	4,157,000	5,013,445	△856,445	
	事業活動支出計 (2)	251,118,000	248,703,472	2,414,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,439,000	6,553,166	3,885,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	617,000	△617,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	617,000	△617,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,653,755	△1,653,755	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,698,000	△1,698,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,351,755	△3,351,755	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,734,755	2,734,755	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,128,000	2,525,000	603,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,128,000	2,525,000	603,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,128,000	△2,525,000	△603,000	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,311,000	1,293,411	6,017,589	
前期末支払資金残高 (12)		80,271,856	80,271,856	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,582,856	81,565,267	6,017,589	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	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	250,373,099	250,373,099	0
	経常経費寄附金収入	1,057,700	1,057,700	0
	その他の収入	3,825,839	3,825,839	0
	事業活動収入計 (1)	255,256,638	255,256,638	0
	支出			
	人件費支出	179,570,184	179,570,184	0
施設整備等による収支	事業費支出	22,081,107	22,081,107	0
	事務費支出	42,038,736	42,038,736	0
	支払利息支出	5,013,445	5,013,445	0
	事業活動支出計 (2)	248,703,472	248,703,472	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,553,166	6,553,166	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	617,000	617,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	617,000	617,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,653,755	1,653,755	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	1,698,000	0
	施設整備等支出計 (5)	3,351,755	3,351,755	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,734,755	△2,734,755	0
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,525,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,525,000	2,525,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,525,000	△2,525,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,293,411	1,293,411	0
前期末支払資金残高 (11)		80,271,856	80,271,856	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		81,565,267	81,565,267	0

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	250,373,099	
		経常経費寄附金収入	1,057,700	
		その他の収入	3,825,839	
		事業活動収入計 (1)	255,256,638	
	支出	人件費支出	179,570,184	
		事業費支出	22,081,107	
施設整備等による収支		事務費支出	42,038,736	
		支払利息支出	5,013,445	
		事業活動支出計 (2)	248,703,472	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,553,166	
	収入	施設整備等補助金収入	617,000	
		施設整備等収入計 (4)	617,000	
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	1,653,755	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	
		施設整備等支出計 (5)	3,351,755	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,734,755	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,525,000	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)	2,525,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,525,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,293,411	
前期末支払資金残高 (11)		80,271,856		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		81,565,267		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	250,373,099	97,204,444	153,168,655
	経常経費寄附金収益	1,057,700	2,424,375	△1,366,675
	サービス活動収益計 (1)	251,430,799	99,628,819	151,801,980
	費 用			
	人件費	180,572,184	88,122,692	92,449,492
	事業費	22,081,107	38,121,741	△16,040,634
	事務費	42,038,736	25,663,060	16,375,676
	減価償却費	33,668,229	16,762,511	16,905,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,322	△4,690,433	△4,861,889
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	268,807,934	163,979,571	104,828,363
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,377,135	△64,350,752	46,973,617
	収 益			
	その他のサービス活動外収益	3,825,839	310,713	3,515,126
	サービス活動外収益計 (4)	3,825,839	310,713	3,515,126
	費 用			
	支払利息	5,013,445	2,362,552	2,650,893
	サービス活動外費用計 (5)	5,013,445	2,362,552	2,650,893
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,187,606	△2,051,839	864,233
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,564,741	△66,402,591	47,837,850
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	617,000	207,800,000	△207,183,000
	特別収益計 (8)	617,000	207,800,000	△207,183,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	617,000	191,022,747	△190,405,747
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	617,000	191,022,747	△190,405,747
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	16,777,253	△16,777,253
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,564,741	△49,625,338	31,060,597
	前期繰越活動増減差額 (12)	△48,849,919	775,419	△49,625,338
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△67,414,660	△48,849,919	△18,564,741
繰越活動増減差額の部	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)	△67,414,660	△48,849,919	△18,564,741

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	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	250,373,099	250,373,099	0	
		経常経費寄附金収益	1,057,700	1,057,700	0	
		サービス活動収益計 (1)	251,430,799	251,430,799	0	
	費用	人件費	180,572,184	180,572,184	0	
		事業費	22,081,107	22,081,107	0	
		事務費	42,038,736	42,038,736	0	
		減価償却費	33,668,229	33,668,229	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,322	△9,552,322	△0	
サービス活動費用計 (2)		268,807,934	268,807,934	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△17,377,135	△17,377,135	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	3,825,839	3,825,839	0	
		サービス活動外収益計 (4)	3,825,839	3,825,839	0	
	費用	支払利息	5,013,445	5,013,445	0	
		サービス活動外費用計 (5)		5,013,445	5,013,445	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,187,606	△1,187,606	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△18,564,741	△18,564,741	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	617,000	617,000	0	
		特別収益計 (8)	617,000	617,000	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	617,000	617,000	0	
		特別費用計 (9)		617,000	617,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△18,564,741	△18,564,741	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△48,849,919	△48,849,919	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△67,414,660	△67,414,660	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)		△67,414,660	△67,414,660	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	250,373,099		
		経常経費寄附金収益	1,057,700		
		サービス活動収益計 (1)	251,430,799		
	費 用	人件費	180,572,184		
		事業費	22,081,107		
		事務費	42,038,736		
		減価償却費	33,668,229		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,322		
		サービス活動費用計 (2)	268,807,934		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,377,135		
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	3,825,839		
		サービス活動外収益計 (4)	3,825,839		
	費 用	支払利息	5,013,445		
		サービス活動外費用計 (5)	5,013,445		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,187,606		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,564,741		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	617,000		
		特別収益計 (8)	617,000		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	617,000		
		特別費用計 (9)	617,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,564,741		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△48,849,919		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△67,414,660		
		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)	△67,414,660		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	94,216,291	90,503,378	3,712,913	流動負債	24,879,024	17,922,522	6,956,502
現金預金	55,670,219	52,622,068	3,048,151	事業未払金	12,650,524	10,231,522	2,419,002
事業未収金	35,929,858	37,038,522	△1,108,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,060,000	2,525,000	3,535,000
未収金	550	842,788	△842,238	1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
未収補助金	2,615,664	0	2,615,664	仮受金	500	0	500
				賞与引当金	4,470,000	3,468,000	1,002,000
固定資産	665,184,065	697,198,539	△32,014,474	固定負債	564,539,000	572,297,000	△7,758,000
基本財産	623,347,491	650,675,087	△27,327,596	設備資金借入金	390,000,000	390,000,000	0
建物	623,347,491	650,675,087	△27,327,596	長期運営資金借入金	167,415,000	173,475,000	△6,060,000
その他の固定資産	41,836,574	46,523,452	△4,686,878	リース債務	7,124,000	8,822,000	△1,698,000
構築物	11,324,812	12,168,349	△843,537	負債の部合計	589,418,024	590,219,522	△801,498
器具及び備品	20,076,736	23,202,623	△3,125,887	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,597,800	10,295,800	△1,698,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	980,546	0	980,546	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	856,680	856,680	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	177,396,992	186,332,314	△8,935,322
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△67,414,660	△48,849,919	△18,564,741
				(うち当期活動増減差額)	△18,564,741	△49,625,338	31,060,597
				純資産の部合計	169,982,332	197,482,395	△27,500,063
資産の部合計	759,400,356	787,701,917	△28,301,561	負債及び純資産の部合計	759,400,356	787,701,917	△28,301,561

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	94,216,291	94,216,291	0
現金預金	55,670,219	55,670,219	0
事業未収金	35,929,858	35,929,858	0
未収金	550	550	0
未収補助金	2,615,664	2,615,664	0
固定資産	665,184,065	665,184,065	0
基本財産	623,347,491	623,347,491	0
建物	623,347,491	623,347,491	0
その他の固定資産	41,836,574	41,836,574	0
構築物	11,324,812	11,324,812	0
器具及び備品	20,076,736	20,076,736	0
有形リース資産	8,597,800	8,597,800	0
ソフトウェア	980,546	980,546	0
差入保証金	856,680	856,680	0
資産の部合計	759,400,356	759,400,356	0
流動負債	24,879,024	24,879,024	0
事業未払金	12,650,524	12,650,524	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,060,000	6,060,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
仮受金	500	500	0
賞与引当金	4,470,000	4,470,000	0
固定負債	564,539,000	564,539,000	0
設備資金借入金	390,000,000	390,000,000	0
長期運営資金借入金	167,415,000	167,415,000	0
リース債務	7,124,000	7,124,000	0
負債の部合計	589,418,024	589,418,024	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	177,396,992	177,396,992	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△67,414,660	△67,414,660	0
(うち当期活動増減差額)	△18,564,741	△18,564,741	0
純資産の部合計	169,982,332	169,982,332	0
負債及び純資産の部合計	759,400,356	759,400,356	0

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	94,216,291		
現金預金	55,670,219		
事業未収金	35,929,858		
未収金	550		
未収補助金	2,615,664		
固定資産	665,184,065		
基本財産	623,347,491		
建物	623,347,491		
その他の固定資産	41,836,574		
構築物	11,324,812		
器具及び備品	20,076,736		
有形リース資産	8,597,800		
ソフトウェア	980,546		
差入保証金	856,680		
資産の部合計	759,400,356		
流動負債	24,879,024		
事業未払金	12,650,524		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,060,000		
1年以内返済予定リース債務	1,698,000		
仮受金	500		
賞与引当金	4,470,000		
固定負債	564,539,000		
設備資金借入金	390,000,000		
長期運営資金借入金	167,415,000		
リース債務	7,124,000		
負債の部合計	589,418,024		
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	177,396,992		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△67,414,660		
(うち当期活動増減差額)	△18,564,741		
純資産の部合計	169,982,332		
負債及び純資産の部合計	759,400,356		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	250,373,099	250,373,099	0
	経常経費寄附金収入	1,057,700	1,057,700	0
	その他の収入	3,825,839	3,825,839	0
	事業活動収入計 (1)	255,256,638	255,256,638	0
	支出			
	人件費支出	179,570,184	179,570,184	0
施設整備等による収支	事業費支出	22,081,107	22,081,107	0
	事務費支出	42,038,736	42,038,736	0
	支払利息支出	5,013,445	5,013,445	0
	事業活動支出計 (2)	248,703,472	248,703,472	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,553,166	6,553,166	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	617,000	617,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	617,000	617,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,653,755	1,653,755	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	1,698,000	0
	施設整備等支出計 (5)	3,351,755	3,351,755	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,734,755	△2,734,755	0
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,525,000	2,525,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,525,000	2,525,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,525,000	△2,525,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,293,411	1,293,411	0
前期末支払資金残高 (11)		80,271,856	80,271,856	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		81,565,267	81,565,267	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	250,373,099	
		経常経費寄附金収入	1,057,700	
		その他の収入	3,825,839	
		事業活動収入計 (1)	255,256,638	
	支出	人件費支出	179,570,184	
		事業費支出	22,081,107	
施設整備等による収支		事務費支出	42,038,736	
		支払利息支出	5,013,445	
		事業活動支出計 (2)	248,703,472	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,553,166	
	収入	施設整備等補助金収入	617,000	
		施設整備等収入計 (4)	617,000	
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	1,653,755	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	
		施設整備等支出計 (5)	3,351,755	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,734,755	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,525,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	支出	その他の活動支出計 (8)	2,525,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,525,000	
			1,293,411	
前期末支払資金残高 (11)		80,271,856		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		81,565,267		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	250,373,099	250,373,099	0
		経常経費寄附金収益	1,057,700	1,057,700	0
	サービス活動収益計 (1)		251,430,799	251,430,799	0
	費用	人件費	180,572,184	180,572,184	0
		事業費	22,081,107	22,081,107	0
		事務費	42,038,736	42,038,736	0
		減価償却費	33,668,229	33,668,229	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,322	△9,552,322	△0
サービス活動費用計 (2)		268,807,934	268,807,934	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△17,377,135	△17,377,135	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	3,825,839	3,825,839	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,825,839	3,825,839	0
	費用	支払利息	5,013,445	5,013,445	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,013,445	5,013,445	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,187,606	△1,187,606	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△18,564,741	△18,564,741	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	617,000	617,000	0
		特別収益計 (8)	617,000	617,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	617,000	617,000	0
		特別費用計 (9)	617,000	617,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△18,564,741	△18,564,741	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△48,849,919	△48,849,919	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△67,414,660	△67,414,660	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)		△67,414,660	△67,414,660	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	250,373,099		
	益	経常経費寄附金収益	1,057,700		
		サービス活動収益計 (1)	251,430,799		
	費	人件費	180,572,184		
		事業費	22,081,107		
		事務費	42,038,736		
		減価償却費	33,668,229		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,322		
		サービス活動費用計 (2)	268,807,934		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,377,135		
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	3,825,839		
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,825,839		
	費	支払利息	5,013,445		
		サービス活動外費用計 (5)	5,013,445		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,187,606		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,564,741		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	617,000		
	益	特別収益計 (8)	617,000		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	617,000		
		特別費用計 (9)	617,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,564,741		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△48,849,919		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△67,414,660		
		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)	△67,414,660		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	94,216,291	94,216,291	0
現金預金	55,670,219	55,670,219	0
事業未収金	35,929,858	35,929,858	0
未収金	550	550	0
未収補助金	2,615,664	2,615,664	0
固定資産	665,184,065	665,184,065	0
基本財産	623,347,491	623,347,491	0
建物	623,347,491	623,347,491	0
その他の固定資産	41,836,574	41,836,574	0
構築物	11,324,812	11,324,812	0
器具及び備品	20,076,736	20,076,736	0
有形リース資産	8,597,800	8,597,800	0
ソフトウェア	980,546	980,546	0
差入保証金	856,680	856,680	0
資産の部合計	759,400,356	759,400,356	0
流動負債	24,879,024	24,879,024	0
事業未払金	12,650,524	12,650,524	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,060,000	6,060,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
仮受金	500	500	0
賞与引当金	4,470,000	4,470,000	0
固定負債	564,539,000	564,539,000	0
設備資金借入金	390,000,000	390,000,000	0
長期運営資金借入金	167,415,000	167,415,000	0
リース債務	7,124,000	7,124,000	0
負債の部合計	589,418,024	589,418,024	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	177,396,992	177,396,992	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△67,414,660	△67,414,660	0
(うち当期活動増減差額)	△18,564,741	△18,564,741	0
純資産の部合計	169,982,332	169,982,332	0
負債及び純資産の部合計	759,400,356	759,400,356	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	94,216,291		
現金預金	55,670,219		
事業未収金	35,929,858		
未収金	550		
未収補助金	2,615,664		
固定資産	665,184,065		
基本財産	623,347,491		
建物	623,347,491		
その他の固定資産	41,836,574		
構築物	11,324,812		
器具及び備品	20,076,736		
有形リース資産	8,597,800		
ソフトウェア	980,546		
差入保証金	856,680		
資産の部合計	759,400,356		
流動負債	24,879,024		
事業未払金	12,650,524		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,060,000		
1年以内返済予定リース債務	1,698,000		
仮受金	500		
賞与引当金	4,470,000		
固定負債	564,539,000		
設備資金借入金	390,000,000		
長期運営資金借入金	167,415,000		
リース債務	7,124,000		
負債の部合計	589,418,024		
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	177,396,992		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△67,414,660		
(うち当期活動増減差額)	△18,564,741		
純資産の部合計	169,982,332		
負債及び純資産の部合計	759,400,356		

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	260,357,000	250,373,099	9,983,901	
	地域密着型介護料収入	198,052,132	188,172,070	9,880,062	
	(介護報酬収入)	178,246,918	167,282,703	10,964,215	
	介護報酬収入	178,246,918	166,878,999	11,367,919	
	介護予防報酬収入	0	403,704	△403,704	
	(利用者負担金収入)	19,805,214	20,889,367	△1,084,153	
	介護負担金収入(公費)	10,103,398	716,093	9,387,305	
	介護負担金収入(一般)	9,701,816	20,128,418	△10,426,602	
	介護予防負担金収入(一般)	0	44,856	△44,856	
	利用者等利用料収入	62,304,868	60,469,450	1,835,418	
	食費収入(公費)	0	109,500	△109,500	
	食費収入(一般)	27,581,639	22,058,240	5,523,399	
	食費収入(特定)	0	3,626,318	△3,626,318	
	居住費収入(一般)	34,723,229	28,843,460	5,879,769	
	居住費収入(特定)	0	4,054,112	△4,054,112	
	その他の利用料収入	0	1,777,820	△1,777,820	
	その他の事業収入	0	1,731,579	△1,731,579	
	補助金事業収入(公費)	0	1,698,664	△1,698,664	
	受託事業収入(公費)	0	14,665	△14,665	
	その他の事業収入	0	18,250	△18,250	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,057,700	142,300	
	その他の収入	0	3,825,839	△3,825,839	
	受入研修費収入	0	22,800	△22,800	
	利用者等外給食費収入	0	1,200	△1,200	
	雑収入	0	3,801,839	△3,801,839	
	雑収入	0	3,801,839	△3,801,839	
	事業活動収入計(1)	261,557,000	255,256,638	6,300,362	
	支出				
	人件費支出	169,441,000	179,570,184	△10,129,184	
	役員報酬支出	2,500,000	1,197,391	1,302,609	
	職員給料支出	125,450,773	123,476,399	1,974,374	
	職員賞与支出	10,828,571	12,638,664	△1,810,093	
	派遣職員費支出	0	20,875,417	△20,875,417	
	退職給付支出	6,305,256	1,258,848	5,046,408	
	法定福利費支出	24,356,400	20,123,465	4,232,935	
	事業費支出	29,103,800	22,081,107	7,022,693	
	給食費支出	1,984,000	3,041,817	△1,057,817	
	介護用品費支出	6,976,000	2,395,014	4,580,986	
	保健衛生費支出	1,640,000	1,289,050	350,950	
	医療費支出	635,000	210,759	424,241	
	教養娯楽費支出	450,000	313,527	136,473	
	日用品費支出	4,210,000	317,341	3,892,659	
	水道光熱費支出	9,430,800	7,949,373	1,481,427	
	消耗器具備品費支出	0	2,259,880	△2,259,880	
	保険料支出	3,000,000	2,100,370	899,630	
	賃借料支出	0	1,715,760	△1,715,760	
	車輛費支出	778,000	488,216	289,784	
	事務費支出	48,416,200	42,038,736	6,377,464	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,206,550	293,450	
	職員被服費支出	584,000	107,822	476,178	
	旅費交通費支出	200,000	9,935	190,065	
	研修研究費支出	460,000	96,640	363,360	
	事務消耗品費支出	3,850,000	184,561	3,665,439	
	印刷製本費支出	400,000	53,067	346,933	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	支出				
	修繕費支出	1,150,000	104,445	1,045,555	
	通信運搬費支出	890,000	649,891	240,109	
	会議費支出	1,010,000	30,974	979,026	
	広報費支出	1,000,000	3,776,558	△2,776,558	
	業務委託費支出	28,453,000	29,346,339	△893,339	
	給食委託費支出	17,673,000	22,071,714	△4,398,714	
	寝具委託費支出	0	908,469	△908,469	
	清掃委託費支出	0	899,470	△899,470	
	その他の委託費支出	10,780,000	5,466,686	5,313,314	
	手数料支出	600,000	487,781	112,219	
	賃借料支出	558,000	606,243	△48,243	
	土地・建物賃借料支出	4,159,200	4,160,592	△1,392	
	租税公課支出	700,000	22,700	677,300	
	保守料支出	1,000,000	1,074,268	△74,268	
	渉外費支出	200,000	17,690	182,310	
	諸会費支出	200,000	100,000	100,000	
	雑支出	1,502,000	2,680	1,499,320	
	雑支出	1,502,000	2,680	1,499,320	
	支払利息支出	4,157,000	5,013,445	△856,445	
	事業活動支出計 (2)	251,118,000	248,703,472	2,414,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,439,000	6,553,166	3,885,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	617,000	△617,000	
	施設整備等補助金収入	0	617,000	△617,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	617,000	△617,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,653,755	△1,653,755	
	器具及び備品取得支出	0	564,260	△564,260	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,128,000	2,525,000	603,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,128,000	2,525,000	603,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,128,000	△2,525,000	△603,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,311,000	1,293,411	6,017,589	
	前期末支払資金残高 (12)	80,271,856	80,271,856	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,582,856	81,565,267	6,017,589	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	介護保険事業収益	250,373,099	97,204,444	153,168,655
	地域密着型介護料収益	188,172,070	71,724,820	116,447,250
	(介護報酬収益)	167,282,703	63,500,784	103,781,919
	介護報酬収益	166,878,999	63,500,784	103,378,215
	介護予防報酬収益	403,704	0	403,704
	(利用者負担金収益)	20,889,367	8,224,036	12,665,331
	介護負担金収益(公費)	716,093	313,640	402,453
	介護負担金収益(一般)	20,128,418	7,910,396	12,218,022
	介護予防負担金収益(一般)	44,856	0	44,856
	利用者等利用料収益	60,469,450	25,234,504	35,234,946
	食費収益(公費)	109,500	49,200	60,300
	食費収益(一般)	22,058,240	9,133,560	12,924,680
	食費収益(特定)	3,626,318	1,534,098	2,092,220
	居住費収益(一般)	28,843,460	12,149,920	16,693,540
	居住費収益(特定)	4,054,112	1,597,046	2,457,066
	その他の利用料収益	1,777,820	770,680	1,007,140
	その他の事業収益	1,731,579	245,120	1,486,459
	補助金事業収益(公費)	1,698,664	225,000	1,473,664
	受託事業収益(公費)	14,665	12,570	2,095
	その他の事業収益	18,250	7,550	10,700
	経常経費寄附金収益	1,057,700	2,424,375	△1,366,675
	サービス活動収益計(1)	251,430,799	99,628,819	151,801,980
	人件費	180,572,184	88,122,692	92,449,492
	役員報酬	1,197,391	308,660	888,731
	職員給料	123,476,399	60,084,391	63,392,008
	職員賞与	9,170,664	3,060,945	6,109,719
	賞与引当金繰入	4,470,000	3,468,000	1,002,000
	派遣職員費	20,875,417	9,550,882	11,324,535
	退職給付費用	1,258,848	829,754	429,094
	法定福利費	20,123,465	10,820,060	9,303,405
	事業費	22,081,107	38,121,741	△16,040,634
費用	給食費	3,041,817	1,042,928	1,998,889
	介護用品費	2,395,014	1,199,945	1,195,069
	保健衛生費	1,289,050	1,015,112	273,938
	医療費	210,759	860	209,899
	被服費	0	68,838	△68,838
	教養娯楽費	313,527	151,420	162,107
	日用品費	317,341	300,823	16,518
	水道光熱費	7,949,373	3,797,579	4,151,794
	消耗器具備品費	2,259,880	27,468,023	△25,208,143
	保険料	2,100,370	2,211,530	△111,160
	賃借料	1,715,760	715,880	999,880
	車輛費	488,216	146,603	341,613
	雑費	0	2,200	△2,200
	事務費	42,038,736	25,663,060	16,375,676
	福利厚生費	1,206,550	72,135	1,134,415
	職員被服費	107,822	1,041,021	△933,199
	旅費交通費	9,935	16,525	△6,590
	研修研究費	96,640	175,260	△78,620
	事務消耗品費	184,561	1,428,898	△1,244,337
	印刷製本費	53,067	39,205	13,862
	修繕費	104,445	0	104,445
	通信運搬費	649,891	417,656	232,235

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	費用			
	会議費	30,974	48,173	△17,199
	広報費	3,776,558	1,593,036	2,183,522
	業務委託費	29,346,339	16,155,765	13,190,574
	給食委託費	22,071,714	10,839,051	11,232,663
	寝具委託費	908,469	47,850	860,619
	清掃委託費	899,470	0	899,470
	その他の委託費	5,466,686	5,268,864	197,822
	手数料	487,781	199,700	288,081
	賃借料	606,243	338,536	267,707
	土地・建物賃借料	4,160,592	3,081,902	1,078,690
	租税公課	22,700	503,450	△480,750
	保守料	1,074,268	502,625	571,643
	渉外費	17,690	45,480	△27,790
	諸会費	100,000	0	100,000
	雑費	2,680	3,693	△1,013
	雑費	2,680	3,693	△1,013
	減価償却費	33,668,229	16,762,511	16,905,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,322	△4,690,433	△4,861,889
	サービス活動費用計 (2)	268,807,934	163,979,571	104,828,363
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,377,135	△64,350,752	46,973,617
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	3,825,839	310,713	3,515,126
	受入研修費収益	22,800	0	22,800
	利用者等外給食収益	1,200	0	1,200
	雑収益	3,801,839	310,713	3,491,126
	雑収益	3,801,839	310,713	3,491,126
	サービス活動外収益計 (4)	3,825,839	310,713	3,515,126
費用	支払利息	5,013,445	2,362,552	2,650,893
	サービス活動外費用計 (5)	5,013,445	2,362,552	2,650,893
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,187,606	△2,051,839	864,233
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,564,741	△66,402,591	47,837,850
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	617,000	207,800,000	△207,183,000
	施設整備等補助金収益	617,000	207,800,000	△207,183,000
	特別収益計 (8)	617,000	207,800,000	△207,183,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	617,000	191,022,747	△190,405,747
	特別費用計 (9)	617,000	191,022,747	△190,405,747
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	16,777,253	△16,777,253
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△18,564,741	△49,625,338	31,060,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△48,849,919	775,419	△49,625,338
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△67,414,660	△48,849,919	△18,564,741
	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)		△67,414,660	△48,849,919	△18,564,741

きらめきの里 鯖江拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	94,216,291	90,503,378	3,712,913	流動負債	24,879,024	17,922,522	6,956,502
現金預金	55,670,219	52,622,068	3,048,151	事業未払金	12,650,524	10,231,522	2,419,002
事業未収金	35,929,858	37,038,522	△1,108,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,060,000	2,525,000	3,535,000
未収金	550	842,788	△842,238	1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
未収補助金	2,615,664	0	2,615,664	仮受金	500	0	500
				賞与引当金	4,470,000	3,468,000	1,002,000
固定資産	665,184,065	697,198,539	△32,014,474	固定負債	564,539,000	572,297,000	△7,758,000
基本財産	623,347,491	650,675,087	△27,327,596	設備資金借入金	390,000,000	390,000,000	0
建物	623,347,491	650,675,087	△27,327,596	長期運営資金借入金	167,415,000	173,475,000	△6,060,000
その他の固定資産	41,836,574	46,523,452	△4,686,878	リース債務	7,124,000	8,822,000	△1,698,000
構築物	11,324,812	12,168,349	△843,537	負債の部合計	589,418,024	590,219,522	△801,498
器具及び備品	20,076,736	23,202,623	△3,125,887	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,597,800	10,295,800	△1,698,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	980,546	0	980,546	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	856,680	856,680	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	177,396,992	186,332,314	△8,935,322
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△67,414,660	△48,849,919	△18,564,741
				(うち当期活動増減差額)	△18,564,741	△49,625,338	31,060,597
				純資産の部合計	169,982,332	197,482,395	△27,500,063
資産の部合計	759,400,356	787,701,917	△28,301,561	負債及び純資産の部合計	759,400,356	787,701,917	△28,301,561

社会福祉充実残額

4. 6. 8 (11:06)

令和 4年 3月31日現在

[illegible]

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) 固定資産の償却方法
 - ・減価償却資産 — 定額法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・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	650,675,087	0	27,327,596	623,347,491
合 計	650,675,087	0	27,327,596	623,347,491

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）	623,347,491円
計	623,347,491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）	173,475,000円
計	563,475,000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	623,347,491	0	623,347,491
小 計	623,347,491	0	623,347,491
その他の固定資産			
構築物	11,324,812	0	11,324,812
器具及び備品	20,076,736	0	20,076,736
有形リース資産	8,597,800	0	8,597,800
小 計	39,999,348	0	39,999,348
合 計	663,346,839	0	663,346,839

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	35,929,858	0	35,929,858
未収金	550	0	550
未収補助金	2,615,664	0	2,615,664
合 計	38,546,072	0	38,546,072

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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) 固定資産の償却方法
 - ・減価償却資産 — 定額法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・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（㊾））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊿））
 - (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	650,675,087	0	27,327,596	623,347,491
合 計	650,675,087	0	27,327,596	623,347,491

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）	623,347,491円
計	623,347,491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）	173,475,000円
計	563,475,000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	623,347,491	0	623,347,491
小 計	623,347,491	0	623,347,491
その他の固定資産			
構築物	11,324,812	0	11,324,812
器具及び備品	20,076,736	0	20,076,736
有形リース資産	8,597,800	0	8,597,800
小 計	39,999,348	0	39,999,348
合 計	663,346,839	0	663,346,839

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	35,929,858	0	35,929,858
未収金	550	0	550
未収補助金	2,615,664	0	2,615,664
合 計	38,546,072	0	38,546,072

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	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%	3,779,126		令和32年10月10日	建物建築資金				
						0 ()						建物建築資金				
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		390,000,000	0	0	390,000,000 ()	0		3,779,126	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		2,525,000	173,475,000 (6,060,000)		0.70%	1,234,319		令和32年10月31日	運営資金				
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		176,000,000	0	2,525,000	173,475,000 (6,060,000)	0		1,234,319	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			566,000,000	0	2,525,000	563,475,000 (6,060,000)	0		5,013,445	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	5	43,800		43,800		
利用者の家族		3	110,000		110,000		
その他		279	903,900		903,900		
区分小計		287	1,057,700	0	1,057,700	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		287	1,057,700	0	1,057,700	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	介護職員処遇改善支援補助金	介 護 事 業	510,664		510,664	0	510,664		
福井県	サービス継続支援事業補助金		1,188,000		1,188,000		1,188,000		
					0				
					0				
区分小計			1,698,664	0	1,698,664	0	1,698,664	0	0
福井県	ICT導入支援事業補助金	施 設	617,000		617,000	617,000	617,000		
					0				
					0				
					0				
区分小計			617,000	0	617,000	617,000	617,000	0	0
					0				
					0				
					0				
					0				
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計			2,315,664	0	2,315,664	617,000	2,315,664	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	0
第一号基本金	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	0	0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
第三号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
第三号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
当期末残高		60,000,000	60,000,000	0	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	50,000,000	50,000,000	0	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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					186,332,314	186,332,314		
当期積立額	ソフトウェア その他の固定資産（無形固定資産）計		495,075		495,075	495,075		
	当期積立額合計	0	495,075	0	495,075	495,075	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				9,430,397	9,430,397		
	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					9,430,397	9,430,397	0	0
当期末残高					177,396,992	177,396,992	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

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	650,675,087	172,392,970	0	0	27,327,596	7,214,065			623,347,491	165,178,905	40,991,392	10,821,095	664,338,883	176,000,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	650,675,087	172,392,970	0	0	27,327,596	7,214,065	0	0	623,347,491	165,178,905	40,991,392	10,821,095	664,338,883	176,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,168,349		0	0	843,537	0			11,324,812	0	1,265,305		12,590,117	0	
器具及び備品	23,202,623	13,939,344	564,260	0	3,690,147	2,166,825			20,076,736	11,772,519	5,482,494	3,250,228	25,559,230	15,022,747	
有形リース資産	10,295,800		0	0	1,698,000	0			8,597,800	0	2,582,600		11,180,400	0	
遡入保証金	856,680								856,680	0			856,680	0	敷金
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,523,452	13,939,344	564,260	0	6,231,684	2,166,825	0	0	40,856,028	11,772,519	9,330,399	3,250,228	50,186,427	15,022,747	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			1,089,495	495,075	108,949	49,507			980,546	445,568	108,949	49,507	1,089,495	495,075	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,089,495	495,075	108,949	49,507	0	0	980,546	445,568	108,949	49,507	1,089,495	495,075	
その他の固定資産計	46,523,452	13,939,344	1,653,755	495,075	6,340,633	2,216,332	0	0	41,836,574	12,218,087	9,439,348	3,299,735	51,275,922	15,517,822	
基本財産及びその他の固定資産計	697,198,539	186,332,314	1,653,755	495,075	33,668,229	9,430,397	0	0	665,184,065	177,396,992	50,430,740	14,120,830	715,614,805	191,517,822	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	697,198,539	186,332,314	1,653,755	495,075	33,668,229	9,430,397	0	0	665,184,065	177,396,992					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	3,468,000	4,470,000 ()	3,468,000	()	4,470,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,468,000	4,470,000 (0)	3,468,000	0 (0)	4,470,000	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入			
	介護保険事業収入	55,211	134,246,660	36,562,746
	地域密着型介護料収入	0	96,132,005	34,742,695
	(介護報酬収入)	0	85,461,539	30,943,619
	介護報酬収入	0	85,461,539	30,539,915
	介護予防報酬収入	0	0	403,704
	(利用者負担金収入)	0	10,670,466	3,799,076
	介護負担金収入(公費)	0	362,463	353,630
	介護負担金収入(一般)	0	10,308,003	3,400,590
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	44,856
	利用者等利用料収入	0	36,718,410	1,718,770
	食費収入(公費)	0	109,500	0
	食費収入(一般)	0	10,912,190	1,364,100
	食費収入(特定)	0	3,626,318	0
	居住費収入(一般)	0	18,016,290	350,370
	居住費収入(特定)	0	4,054,112	0
	その他の利用料収入	0	0	4,300
	その他の事業収入	55,211	1,396,245	101,281
	補助金事業収入(公費)	55,211	1,363,330	101,281
	受託事業収入(公費)	0	14,665	0
	その他の事業収入	0	18,250	0
	経常経費寄附金収入	1,057,700	0	0
	その他の収入	810,316	1,489,323	310,000
	受入研修費収入	0	22,800	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	810,316	1,466,523	310,000
	雑収入	810,316	1,466,523	310,000
	事業活動収入計(1)	1,923,227	135,735,983	36,872,746
	支出			
	人件費支出	21,368,279	85,326,232	26,727,957
	役員報酬支出	1,197,391	0	0
	職員給料支出	12,937,902	57,249,564	18,622,631
	職員賞与支出	3,388,537	4,563,097	1,827,845
	派遣職員費支出	0	14,823,053	2,661,678
	退職給付支出	498,528	348,176	159,440
	法定福利費支出	3,345,921	8,342,342	3,456,363
	事業費支出	7,388,366	10,562,360	1,830,773
	給食費支出	2,036,125	819,334	24,686
	介護用品費支出	0	2,388,435	6,579
	保健衛生費支出	4,368	1,279,844	3,850
	医療費支出	0	210,449	310
	教養娯楽費支出	67,188	114,783	53,758
	日用品費支出	7,059	309,694	0
	水道光熱費支出	2,876,179	2,691,415	682,777
	消耗器具備品費支出	497,921	1,485,608	85,820
	保険料支出	968,226	267,758	695,357
	賃借料支出	720,720	995,040	0
	車輛費支出	210,580	0	277,636
	事務費支出	12,761,809	18,716,309	1,521,154
	福利厚生費支出	828,744	169,118	105,363
	職員被服費支出	107,822	0	0
	旅費交通費支出	8,655	1,280	0
	研修研究費支出	45,000	36,510	0
	事務消耗品費支出	103,408	27,485	3,251
	印刷製本費支出	53,067	0	0
	修繕費支出	0	0	104,445
	通信運搬費支出	526,820	122,821	0

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業活動による収支	支 出	会議費支出	30,974	0	0	
		広報費支出	2,337,186	900,680	0	
		業務委託費支出	2,336,289	17,458,415	1,308,095	
		給食委託費支出	0	13,060,797	1,234,942	
		寝具委託費支出	0	484,418	39,820	
		清掃委託費支出	202,070	697,400	0	
		その他の委託費支出	2,134,219	3,215,800	33,333	
		手数料支出	399,671	0	0	
		賃借料支出	606,243	0	0	
		土地・建物賃借料支出	4,160,592	0	0	
		租税公課支出	22,700	0	0	
		保守料支出	1,074,268	0	0	
		渉外費支出	17,690	0	0	
		諸会費支出	100,000	0	0	
		雑支出	2,680	0	0	
		雑支出	2,680	0	0	
	支払利息支出	5,013,445	0	0		
	事業活動支出計 (2)	46,531,899	114,604,901	30,079,884		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△44,608,672	21,131,082	6,792,862		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	274,000	137,000	
		施設整備等補助金収入	0	274,000	137,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	274,000	137,000	
	支 出	固定資産取得支出	144,760	744,220	242,110	
		器具及び備品取得支出	144,760	260,000	0	
		ソフトウェア取得支出	0	484,220	242,110	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	705,600	0	992,400	
	施設整備等支出計 (5)	850,360	744,220	1,234,510		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△850,360	△470,220	△1,097,510		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,525,000	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,525,000	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,525,000	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△47,984,032	20,660,862	5,695,352	
前期末支払資金残高 (11)			80,271,856	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			32,287,824	20,660,862	5,695,352	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入	介護保険事業収入	79,508,482	250,373,099	0
		地域密着型介護料収入	57,297,370	188,172,070	0
		(介護報酬収入)	50,877,545	167,282,703	0
		介護報酬収入	50,877,545	166,878,999	0
		介護予防報酬収入	0	403,704	0
		(利用者負担金収入)	6,419,825	20,889,367	0
		介護負担金収入(公費)	0	716,093	0
		介護負担金収入(一般)	6,419,825	20,128,418	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	44,856	0
		利用者等利用料収入	22,032,270	60,469,450	0
		食費収入(公費)	0	109,500	0
		食費収入(一般)	9,781,950	22,058,240	0
		食費収入(特定)	0	3,626,318	0
		居住費収入(一般)	10,476,800	28,843,460	0
		居住費収入(特定)	0	4,054,112	0
		その他の利用料収入	1,773,520	1,777,820	0
		その他の事業収入	178,842	1,731,579	0
		補助金事業収入(公費)	178,842	1,698,664	0
		受託事業収入(公費)	0	14,665	0
		その他の事業収入	0	18,250	0
		経常経費寄附金収入	0	1,057,700	0
		その他の収入	1,216,200	3,825,839	0
		受入研修費収入	0	22,800	0
		利用者等外給食費収入	1,200	1,200	0
		雑収入	1,215,000	3,801,839	0
		雑収入	1,215,000	3,801,839	0
	事業活動収入計(1)		80,724,682	255,256,638	0
	支出	人件費支出	46,147,716	179,570,184	0
		役員報酬支出	0	1,197,391	0
		職員給料支出	34,666,302	123,476,399	0
		職員賞与支出	2,859,185	12,638,664	0
		派遣職員費支出	3,390,686	20,875,417	0
		退職給付支出	252,704	1,258,848	0
		法定福利費支出	4,978,839	20,123,465	0
		事業費支出	2,299,608	22,081,107	0
		給食費支出	161,672	3,041,817	0
		介護用品費支出	0	2,395,014	0
		保健衛生費支出	988	1,289,050	0
		医療費支出	0	210,759	0
		教養娯楽費支出	77,798	313,527	0
		日用品費支出	588	317,341	0
		水道光熱費支出	1,699,002	7,949,373	0
		消耗器具備品費支出	190,531	2,259,880	0
		保険料支出	169,029	2,100,370	0
		賃借料支出	0	1,715,760	0
		車輛費支出	0	488,216	0
		事務費支出	9,039,464	42,038,736	0
		福利厚生費支出	103,325	1,206,550	0
		職員被服費支出	0	107,822	0
		旅費交通費支出	0	9,935	0
		研修研究費支出	15,130	96,640	0
		事務消耗品費支出	50,417	184,561	0
		印刷製本費支出	0	53,067	0
		修繕費支出	0	104,445	0
		通信運搬費支出	250	649,891	0

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	会議費支出	0	30,974	0
		広報費支出	538,692	3,776,558	0
		業務委託費支出	8,243,540	29,346,339	0
		給食委託費支出	7,775,975	22,071,714	0
		寝具委託費支出	384,231	908,469	0
		清掃委託費支出	0	899,470	0
		その他の委託費支出	83,334	5,466,686	0
		手数料支出	88,110	487,781	0
		賃借料支出	0	606,243	0
		土地・建物賃借料支出	0	4,160,592	0
		租税公課支出	0	22,700	0
		保守料支出	0	1,074,268	0
		渉外費支出	0	17,690	0
		諸会費支出	0	100,000	0
		雑支出	0	2,680	0
		雑支出	0	2,680	0
		支払利息支出	0	5,013,445	0
		事業活動支出計 (2)		57,486,788	248,703,472
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,237,894	6,553,166	0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	206,000	617,000	0
		施設整備等補助金収入	206,000	617,000	0
		施設整備等収入計 (4)	206,000	617,000	0
	支 出	固定資産取得支出	522,665	1,653,755	0
		器具及び備品取得支出	159,500	564,260	0
		ソフトウェア取得支出	363,165	1,089,495	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,698,000	0
施設整備等支出計 (5)		522,665	3,351,755	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△316,665	△2,734,755	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,525,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	2,525,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△2,525,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,921,229	1,293,411	0	
前期末支払資金残高 (11)			0	80,271,856	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			22,921,229	81,565,267	0

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 250,373,099 地域密着型介護料収入 188,172,070 (介護報酬収入) 167,282,703 介護報酬収入 166,878,999 介護予防報酬収入 403,704 (利用者負担金収入) 20,889,367 介護負担金収入(公費) 716,093 介護負担金収入(一般) 20,128,418 介護予防負担金収入(一般) 44,856 利用者等利用料収入 60,469,450 食費収入(公費) 109,500 食費収入(一般) 22,058,240 食費収入(特定) 3,626,318 居住費収入(一般) 28,843,460 居住費収入(特定) 4,054,112 その他の利用料収入 1,777,820 その他の事業収入 1,731,579 補助金事業収入(公費) 1,698,664 受託事業収入(公費) 14,665 その他の事業収入 18,250 経常経費寄附金収入 1,057,700 その他の収入 3,825,839 受入研修費収入 22,800 利用者等外給食費収入 1,200 雑収入 3,801,839 雑収入 3,801,839		
	事業活動収入計(1)	255,256,638		
事業活動による収支	支出	人件費支出 179,570,184 役員報酬支出 1,197,391 職員給料支出 123,476,399 職員賞与支出 12,638,664 派遣職員費支出 20,875,417 退職給付支出 1,258,848 法定福利費支出 20,123,465 事業費支出 22,081,107 給食費支出 3,041,817 介護用品費支出 2,395,014 保健衛生費支出 1,289,050 医療費支出 210,759 教養娯楽費支出 313,527 日用品費支出 317,341 水道光熱費支出 7,949,373 消耗器具備品費支出 2,259,880 保険料支出 2,100,370 賃借料支出 1,715,760 車輛費支出 488,216 事務費支出 42,038,736 福利厚生費支出 1,206,550 職員被服費支出 107,822 旅費交通費支出 9,935 研修研究費支出 96,640 事務消耗品費支出 184,561 印刷製本費支出 53,067 修繕費支出 104,445 通信運搬費支出 649,891		

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	支出	会議費支出	30,974	
		広報費支出	3,776,558	
		業務委託費支出	29,346,339	
		給食委託費支出	22,071,714	
		寝具委託費支出	908,469	
		清掃委託費支出	899,470	
		その他の委託費支出	5,466,686	
		手数料支出	487,781	
		賃借料支出	606,243	
		土地・建物賃借料支出	4,160,592	
		租税公課支出	22,700	
		保守料支出	1,074,268	
		渉外費支出	17,690	
		諸会費支出	100,000	
		雑支出	2,680	
		雑支出	2,680	
		支払利息支出	5,013,445	
		事業活動支出計 (2)	248,703,472	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,553,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	617,000	
		施設整備等補助金収入	617,000	
		施設整備等収入計 (4)	617,000	
	支出	固定資産取得支出	1,653,755	
		器具及び備品取得支出	564,260	
		ソフトウェア取得支出	1,089,495	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	
		施設整備等支出計 (5)	3,351,755	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,734,755	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,525,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,525,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,525,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,293,411	
前期末支払資金残高 (11)		80,271,856		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		81,565,267		

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	55,211	134,246,660	36,562,746
	地域密着型介護料収益	0	96,132,005	34,742,695
	(介護報酬収益)	0	85,461,539	30,943,619
	介護報酬収益	0	85,461,539	30,539,915
	介護予防報酬収益	0	0	403,704
	(利用者負担金収益)	0	10,670,466	3,799,076
	介護負担金収益(公費)	0	362,463	353,630
	介護負担金収益(一般)	0	10,308,003	3,400,590
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	44,856
	利用者等利用料収益	0	36,718,410	1,718,770
	食費収益(公費)	0	109,500	0
	食費収益(一般)	0	10,912,190	1,364,100
	食費収益(特定)	0	3,626,318	0
	居住費収益(一般)	0	18,016,290	350,370
	居住費収益(特定)	0	4,054,112	0
	その他の利用料収益	0	0	4,300
	その他の事業収益	55,211	1,396,245	101,281
	補助金事業収益(公費)	55,211	1,363,330	101,281
	受託事業収益(公費)	0	14,665	0
	その他の事業収益	0	18,250	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	1,057,700	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,112,911	134,246,660	36,562,746
	人件費	21,103,279	86,017,232	27,128,957
	役員報酬	1,197,391	0	0
	職員給料	12,937,902	57,249,564	18,622,631
	職員賞与	2,413,537	3,381,097	1,244,845
	賞与引当金繰入	710,000	1,873,000	984,000
	派遣職員費	0	14,823,053	2,661,678
	退職給付費用	498,528	348,176	159,440
	法定福利費	3,345,921	8,342,342	3,456,363
	事業費	7,388,366	10,562,360	1,830,773
	給食費	2,036,125	819,334	24,686
	介護用品費	0	2,388,435	6,579
	保健衛生費	4,368	1,279,844	3,850
	医療費	0	210,449	310
	教養娯楽費	67,188	114,783	53,758
	日用品費	7,059	309,694	0
	水道光熱費	2,876,179	2,691,415	682,777
	消耗器具備品費	497,921	1,485,608	85,820
費 用	保険料	968,226	267,758	695,357
	賃借料	720,720	995,040	0
	車輛費	210,580	0	277,636
	事務費	12,761,809	18,716,309	1,521,154
	福利厚生費	828,744	169,118	105,363
	職員被服費	107,822	0	0
	旅費交通費	8,655	1,280	0
	研修研究費	45,000	36,510	0
	事務消耗品費	103,408	27,485	3,251
	印刷製本費	53,067	0	0
	修繕費	0	0	104,445
	通信運搬費	526,820	122,821	0
	会議費	30,974	0	0
	広報費	2,337,186	900,680	0
	業務委託費	2,336,289	17,458,415	1,308,095
	給食委託費	0	13,060,797	1,234,942

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	費 用	寝具委託費	0	484,418	39,820
		清掃委託費	202,070	697,400	0
		その他の委託費	2,134,219	3,215,800	33,333
		手数料	399,671	0	0
		賃借料	606,243	0	0
		土地・建物賃借料	4,160,592	0	0
		租税公課	22,700	0	0
		保守料	1,074,268	0	0
		渉外費	17,690	0	0
		諸会費	100,000	0	0
		雑費	2,680	0	0
		雑費	2,680	0	0
		減価償却費	788,050	17,518,078	4,997,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,217,592	△1,161,037
		サービス活動費用計 (2)		42,041,504	127,596,387
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△40,928,593	6,650,273	2,244,904	
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	810,316	1,489,323	310,000
		受入研修費収益	0	22,800	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	810,316	1,466,523	310,000
		雑収益	810,316	1,466,523	310,000
		サービス活動外収益計 (4)	810,316	1,489,323	310,000
	費 用	支払利息	5,013,445	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,013,445	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△4,203,129	1,489,323	310,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△45,131,722	8,139,596	2,554,904	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	79,508,482	250,373,099	0
	地域密着型介護料収益	57,297,370	188,172,070	0
	(介護報酬収益)	50,877,545	167,282,703	0
	介護報酬収益	50,877,545	166,878,999	0
	介護予防報酬収益	0	403,704	0
	(利用者負担金収益)	6,419,825	20,889,367	0
	介護負担金収益(公費)	0	716,093	0
	介護負担金収益(一般)	6,419,825	20,128,418	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	44,856	0
	利用者等利用料収益	22,032,270	60,469,450	0
	食費収益(公費)	0	109,500	0
	食費収益(一般)	9,781,950	22,058,240	0
	食費収益(特定)	0	3,626,318	0
	居住費収益(一般)	10,476,800	28,843,460	0
	居住費収益(特定)	0	4,054,112	0
	その他の利用料収益	1,773,520	1,777,820	0
	その他の事業収益	178,842	1,731,579	0
	補助金事業収益(公費)	178,842	1,698,664	0
	受託事業収益(公費)	0	14,665	0
	その他の事業収益	0	18,250	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	0	1,057,700	0
	サービス活動収益計(1)	79,508,482	251,430,799	0
	人件費	46,322,716	180,572,184	0
	役員報酬	0	1,197,391	0
	職員給料	34,666,302	123,476,399	0
	職員賞与	2,131,185	9,170,664	0
	賞与引当金繰入	903,000	4,470,000	0
	派遣職員費	3,390,686	20,875,417	0
	退職給付費用	252,704	1,258,848	0
	法定福利費	4,978,839	20,123,465	0
	事業費	2,299,608	22,081,107	0
	給食費	161,672	3,041,817	0
	介護用品費	0	2,395,014	0
	保健衛生費	988	1,289,050	0
	医療費	0	210,759	0
	教養娯楽費	77,798	313,527	0
	日用品費	588	317,341	0
	水道光熱費	1,699,002	7,949,373	0
	消耗器具備品費	190,531	2,259,880	0
費 用	保険料	169,029	2,100,370	0
	賃借料	0	1,715,760	0
	車輛費	0	488,216	0
	事務費	9,039,464	42,038,736	0
	福利厚生費	103,325	1,206,550	0
	職員被服費	0	107,822	0
	旅費交通費	0	9,935	0
	研修研究費	15,130	96,640	0
	事務消耗品費	50,417	184,561	0
	印刷製本費	0	53,067	0
	修繕費	0	104,445	0
	通信運搬費	250	649,891	0
	会議費	0	30,974	0
	広報費	538,692	3,776,558	0
	業務委託費	8,243,540	29,346,339	0
	給食委託費	7,775,975	22,071,714	0

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	寝具委託費	384,231	908,469	0
		清掃委託費	0	899,470	0
		その他の委託費	83,334	5,466,686	0
		手数料	88,110	487,781	0
		賃借料	0	606,243	0
		土地・建物賃借料	0	4,160,592	0
		租税公課	0	22,700	0
		保守料	0	1,074,268	0
		渉外費	0	17,690	0
		諸会費	0	100,000	0
		雑費	0	2,680	0
		雑費	0	2,680	0
		減価償却費	10,364,106	33,668,229	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,173,693	△9,552,322	△0
		サービス活動費用計 (2)		64,852,201	268,807,934
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,656,281	△17,377,135	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	1,216,200	3,825,839	0
		受入研修費収益	0	22,800	0
		利用者等外給食収益	1,200	1,200	0
		雑収益	1,215,000	3,801,839	0
		雑収益	1,215,000	3,801,839	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,216,200	3,825,839	0
	費用	支払利息	0	5,013,445	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,013,445	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,216,200	△1,187,606	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,872,481	△18,564,741		

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	250,373,099		
	地域密着型介護料収益	188,172,070		
	(介護報酬収益)	167,282,703		
	介護報酬収益	166,878,999		
	介護予防報酬収益	403,704		
	(利用者負担金収益)	20,889,367		
	介護負担金収益(公費)	716,093		
	介護負担金収益(一般)	20,128,418		
	介護予防負担金収益(一般)	44,856		
	利用者等利用料収益	60,469,450		
	食費収益(公費)	109,500		
	食費収益(一般)	22,058,240		
	食費収益(特定)	3,626,318		
	居住費収益(一般)	28,843,460		
	居住費収益(特定)	4,054,112		
	その他の利用料収益	1,777,820		
	その他の事業収益	1,731,579		
	補助金事業収益(公費)	1,698,664		
	受託事業収益(公費)	14,665		
	その他の事業収益	18,250		
	経常経費寄附金収益	1,057,700		
	サービス活動収益計(1)	251,430,799		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	180,572,184		
	役員報酬	1,197,391		
	職員給料	123,476,399		
	職員賞与	9,170,664		
	賞与引当金繰入	4,470,000		
	派遣職員費	20,875,417		
	退職給付費用	1,258,848		
	法定福利費	20,123,465		
	事業費	22,081,107		
	給食費	3,041,817		
	介護用品費	2,395,014		
	保健衛生費	1,289,050		
	医療費	210,759		
	教養娯楽費	313,527		
	日用品費	317,341		
	水道光熱費	7,949,373		
	消耗器具備品費	2,259,880		
	保険料	2,100,370		
	賃借料	1,715,760		
	車輛費	488,216		
	事務費	42,038,736		
	福利厚生費	1,206,550		
	職員被服費	107,822		
	旅費交通費	9,935		
	研修研究費	96,640		
	事務消耗品費	184,561		
	印刷製本費	53,067		
	修繕費	104,445		
	通信運搬費	649,891		
	会議費	30,974		
	広報費	3,776,558		
	業務委託費	29,346,339		
	給食委託費	22,071,714		

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	寝具委託費	908,469			
		清掃委託費	899,470			
		その他の委託費	5,466,686			
		手数料	487,781			
		賃借料	606,243			
		土地・建物賃借料	4,160,592			
		租税公課	22,700			
		保守料	1,074,268			
		渉外費	17,690			
		諸会費	100,000			
		雑費	2,680			
		雑費	2,680			
		減価償却費	33,668,229			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,552,322			
	サービス活動費用計 (2)		268,807,934			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△17,377,135				
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	3,825,839			
		受入研修費収益	22,800			
		利用者等外給食収益	1,200			
		雑収益	3,801,839			
		雑収益	3,801,839			
		サービス活動外収益計 (4)		3,825,839		
	費 用	支払利息	5,013,445			
		サービス活動外費用計 (5)		5,013,445		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,187,606		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△18,564,741				

財 産 目 録

令和 4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	—	—	29,514
普通預金	福井銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	44,278,808
	福井銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	11,226,845
	三井住友信託銀行	—	確定拠出年金預け金口座	—	—	23,432
	北陸労働金庫	—	運転資金として	—	—	111,620
	小計					55,670,219
事業未収金	きらめきの里 鯖江	—	2,3月分介護報酬料等	—	—	35,929,858
未収金	きらめきの里 鯖江	—	自販機手数料	—	—	550
未収補助金	きらめきの里 鯖江	—	介護職員処遇改善支援補助金等	—	—	2,615,664
流動資産合計						94,216,291
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	40,991,392	623,347,491
基本財産合計						623,347,491
(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	—	介護事業等 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 たもの	12,590,117	1,265,305	11,324,812
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	—	介護事業等 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 しているもの	24,994,970	4,918,234	20,076,736
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	2,582,600	8,597,800
ソフトウェア		—		980,546	0	980,546
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						41,836,574
固定資産合計						665,184,065
資産合計						759,400,356
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費	—		—	—	12,650,524
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	—		—	—	6,060,000
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
仮受金	きらめきの里 鯖江	—		—	—	500
賞与引当金	翌年に支給する賞与見込額（当期対 象期間分）	—		—	—	4,470,000
流動負債合計						24,879,024
2 固定負債						
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	—		—	—	167,415,000
リース債務	オリックス自動車、他	—		—	—	7,124,000
固定負債合計						564,539,000
負債合計						589,418,024
差引純資産						169,982,332