

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 きらめき福社会
(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	281,052,000	286,488,147	5,436,147	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	365,000	835,000	
	その他の収入	0	3,364,945	3,364,945	
	事業活動収入計 (1)	282,252,000	290,218,092	7,966,092	
	支出				
	人件費支出	181,529,650	192,666,050	11,136,400	
	事業費支出	23,891,000	24,352,683	461,683	
	事務費支出	46,793,160	40,224,126	6,569,034	
	利用者負担軽減額	0	308,227	308,227	
支払利息支出	4,119,000	4,117,202	1,798		
その他の支出	0	8,690	8,690		
事業活動支出計 (2)	256,332,810	261,676,978	5,344,168		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,919,190	28,541,114	2,621,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	334,818	334,818	
	施設整備等収入計 (4)	0	334,818	334,818	
	支出				
	固定資産取得支出	0	730,000	730,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,000	1,698,000	6,000		
施設整備等支出計 (5)	1,704,000	2,428,000	724,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,704,000	2,093,182	389,182		
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	9,500,000	9,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,500,000	9,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,048,000	6,060,000	12,000	
その他の活動支出計 (8)	6,048,000	6,060,000	12,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,048,000	3,440,000	9,488,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,167,190	29,887,932	11,720,742		
前期末支払資金残高 (12)	81,565,267	81,565,267	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,732,457	111,453,199	11,720,742		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147	250,373,099	36,115,048
		経常経費寄附金収益	365,000	1,057,700	692,700
		サービス活動収益計 (1)	286,853,147	251,430,799	35,422,348
	費	人件費	192,866,050	180,572,184	12,293,866
		事業費	24,352,683	22,081,107	2,271,576
		事務費	40,224,126	42,038,736	1,814,610
		利用者負担軽減額	308,227	0	308,227
		減価償却費	33,878,065	33,668,229	209,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,521,616	9,552,322	30,706
		サービス活動費用計 (2)	282,107,535	268,807,934	13,299,601
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,745,612	17,377,135	22,122,747	
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	3,364,945	3,825,839	460,894
		サービス活動外収益計 (4)	3,364,945	3,825,839	460,894
	費	支払利息	4,117,202	5,013,445	896,243
		その他のサービス活動外費用	8,690	0	8,690
		サービス活動外費用計 (5)	4,125,892	5,013,445	887,553
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,947	1,187,606	426,659
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,984,665	18,564,741	22,549,406	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	334,818	617,000	282,182
		特別収益計 (8)	334,818	617,000	282,182
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	334,818	617,000	282,182
		特別費用計 (9)	334,818	617,000	282,182
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,984,665	18,564,741	22,549,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	67,414,660	48,849,919	18,564,741
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,429,995	67,414,660	3,984,665
		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)	63,429,995	67,414,660	3,984,665

法人単位貸借対照表

令和 5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	123,586,969	94,216,291	29,370,678	流動負債	31,256,770	24,879,024	6,377,746
現金預金	77,898,218	55,670,219	22,227,999	事業未払金	12,133,770	12,650,524	516,754
事業未収金	42,694,434	35,929,858	6,764,576	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	0	7,200,000
未収金	29,317	550	28,767	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,555,000	6,060,000	505,000
未収補助金	2,965,000	2,615,664	349,336	1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
				仮受金	0	500	500
				賞与引当金	4,670,000	4,470,000	200,000
固定資産	632,036,000	665,184,065	33,148,065	固定負債	559,586,000	564,539,000	4,953,000
基本財産	596,019,895	623,347,491	27,327,596	設備資金借入金	382,800,000	390,000,000	7,200,000
建物	596,019,895	623,347,491	27,327,596	長期運営資金借入金	171,360,000	167,415,000	3,945,000
その他の固定資産	36,016,105	41,836,574	5,820,469	リース債務	5,426,000	7,124,000	1,698,000
構築物	10,481,275	11,324,812	843,537	負債の部合計	590,842,770	589,418,024	1,424,746
器具及び備品	17,015,703	20,076,736	3,061,033	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,899,800	8,597,800	1,698,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	762,647	980,546	217,899	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	168,210,194	177,396,992	9,186,798
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,429,995	67,414,660	3,984,665
				(うち当期活動増減差額)	3,984,665	18,564,741	22,549,406
				純資産の部合計	164,780,199	169,982,332	5,202,133
資産の部合計	755,622,969	759,400,356	3,777,387	負債及び純資産の部合計	755,622,969	759,400,356	3,777,387

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147	286,488,147	0
	経常経費寄附金収入	365,000	365,000	0
	その他の収入	3,364,945	3,364,945	0
	事業活動収入計 (1)	290,218,092	290,218,092	0
	支出			
	人件費支出	192,666,050	192,666,050	0
事業費支出	24,352,683	24,352,683	0	
事務費支出	40,224,126	40,224,126	0	
利用者負担軽減額	308,227	308,227	0	
支払利息支出	4,117,202	4,117,202	0	
その他の支出	8,690	8,690	0	
事業活動支出計 (2)	261,676,978	261,676,978	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,541,114	28,541,114	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	334,818	334,818	0
	施設整備等収入計 (4)	334,818	334,818	0
	支出			
	固定資産取得支出	730,000	730,000	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)	2,428,000	2,428,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,093,182	2,093,182	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	9,500,000	9,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	9,500,000	9,500,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0
その他の活動支出計 (8)	6,060,000	6,060,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,440,000	3,440,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,887,932	29,887,932	0	
前期末支払資金残高 (11)	81,565,267	81,565,267	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,453,199	111,453,199	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147		
	経常経費寄附金収入	365,000		
	その他の収入	3,364,945		
	事業活動収入計 (1)	290,218,092		
	支出			
人件費支出	192,666,050			
事業費支出	24,352,683			
事務費支出	40,224,126			
利用者負担軽減額	308,227			
支払利息支出	4,117,202			
その他の支出	8,690			
事業活動支出計 (2)	261,676,978			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,541,114			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	334,818		
	施設整備等収入計 (4)	334,818		
	支出			
	固定資産取得支出	730,000		
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)	2,428,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,093,182			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	9,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	9,500,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,060,000		
その他の活動支出計 (8)	6,060,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,440,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,887,932			
前期末支払資金残高 (11)	81,565,267			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,453,199			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147	286,488,147	0
		経常経費寄附金収益	365,000	365,000	0
		サービス活動収益計 (1)	286,853,147	286,853,147	0
	費用	人件費	192,866,050	192,866,050	0
		事業費	24,352,683	24,352,683	0
		事務費	40,224,126	40,224,126	0
		利用者負担軽減額	308,227	308,227	0
		減価償却費	33,878,065	33,878,065	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,521,616	9,521,616	0
		サービス活動費用計 (2)	282,107,535	282,107,535	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,745,612	4,745,612	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	3,364,945	3,364,945	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,364,945	3,364,945	0
	費用	支払利息	4,117,202	4,117,202	0
		その他のサービス活動外費用	8,690	8,690	0
		サービス活動外費用計 (5)	4,125,892	4,125,892	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,947	760,947	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,984,665	3,984,665	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	334,818	334,818	0
		特別収益計 (8)	334,818	334,818	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	334,818	334,818	0
		特別費用計 (9)	334,818	334,818	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,984,665	3,984,665	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	67,414,660	67,414,660	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,429,995	63,429,995	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)	63,429,995	63,429,995	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147	
	益	経常経費寄附金収益	365,000	
		サービス活動収益計 (1)	286,853,147	
	費用	人件費	192,866,050	
		事業費	24,352,683	
		事務費	40,224,126	
		利用者負担軽減額	308,227	
減価償却費		33,878,065		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,521,616		
	サービス活動費用計 (2)	282,107,535		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,745,612		
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	3,364,945	
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,364,945	
	費用	支払利息	4,117,202	
		その他のサービス活動外費用	8,690	
		サービス活動外費用計 (5)	4,125,892	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,947		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,984,665		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	334,818	
	益	特別収益計 (8)	334,818	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	334,818	
		特別費用計 (9)	334,818	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,984,665		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	67,414,660	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,429,995	
		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)	63,429,995		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	123,586,969	123,586,969	0
現金預金	77,898,218	77,898,218	0
事業未収金	42,694,434	42,694,434	0
未収金	29,317	29,317	0
未収補助金	2,965,000	2,965,000	0
固定資産	632,036,000	632,036,000	0
基本財産	596,019,895	596,019,895	0
建物	596,019,895	596,019,895	0
その他の固定資産	36,016,105	36,016,105	0
構築物	10,481,275	10,481,275	0
器具及び備品	17,015,703	17,015,703	0
有形リース資産	6,899,800	6,899,800	0
ソフトウェア	762,647	762,647	0
差入保証金	856,680	856,680	0
資産の部合計	755,622,969	755,622,969	0
流動負債	31,256,770	31,256,770	0
事業未払金	12,133,770	12,133,770	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	7,200,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,555,000	5,555,000	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	4,670,000	4,670,000	0
固定負債	559,586,000	559,586,000	0
設備資金借入金	382,800,000	382,800,000	0
長期運営資金借入金	171,360,000	171,360,000	0
リース債務	5,426,000	5,426,000	0
負債の部合計	590,842,770	590,842,770	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	168,210,194	168,210,194	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,429,995	63,429,995	0
(うち当期活動増減差額)	3,984,665	3,984,665	0
純資産の部合計	164,780,199	164,780,199	0
負債及び純資産の部合計	755,622,969	755,622,969	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	123,586,969		
現金預金	77,898,218		
事業未収金	42,694,434		
未収金	29,317		
未収補助金	2,965,000		
固定資産	632,036,000		
基本財産	596,019,895		
建物	596,019,895		
その他の固定資産	36,016,105		
構築物	10,481,275		
器具及び備品	17,015,703		
有形リース資産	6,899,800		
ソフトウェア	762,647		
差入保証金	856,680		
資産の部合計	755,622,969		
流動負債	31,256,770		
事業未払金	12,133,770		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,555,000		
1年以内返済予定リース債務	1,698,000		
賞与引当金	4,670,000		
固定負債	559,586,000		
設備資金借入金	382,800,000		
長期運営資金借入金	171,360,000		
リース債務	5,426,000		
負債の部合計	590,842,770		
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	168,210,194		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	63,429,995		
(うち当期活動増減差額)	3,984,665		
純資産の部合計	164,780,199		
負債及び純資産の部合計	755,622,969		

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	281,052,000	286,488,147	5,436,147	
	地域密着型介護料収入	215,770,350	215,329,290	441,060	
	(介護報酬収入)	194,193,314	190,016,311	4,177,003	
	介護報酬収入	194,193,314	188,594,761	5,598,553	
	介護予防報酬収入	0	1,421,550	1,421,550	
	(利用者負担金収入)	21,577,036	25,312,979	3,735,943	
	介護負担金収入(公費)	0	440,861	440,861	
	介護負担金収入(一般)	21,577,036	24,714,168	3,137,132	
	介護予防負担金収入(一般)	0	157,950	157,950	
	利用者等利用料収入	65,281,650	64,164,099	1,117,551	
	食費収入(公費)	0	24,900	24,900	
	食費収入(一般)	29,419,373	25,508,940	3,910,433	
	食費収入(特定)	0	2,829,245	2,829,245	
	居住費収入(一般)	35,862,277	30,336,530	5,525,747	
	居住費収入(特定)	0	3,646,034	3,646,034	
	その他の利用料収入	0	1,818,450	1,818,450	
	その他の事業収入	0	6,994,758	6,994,758	
	補助金事業収入(公費)	0	6,955,558	6,955,558	
	受託事業収入(公費)	0	20,950	20,950	
	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	365,000	835,000	
	その他の収入	0	3,364,945	3,364,945	
	受入研修費収入	0	24,000	24,000	
利用者等外給食費収入	0	1,200	1,200		
雑収入	0	3,339,745	3,339,745		
雑収入	0	3,339,745	3,339,745		
事業活動収入計(1)		282,252,000	290,218,092	7,966,092	
事業活動による支出	人件費支出	181,529,650	192,666,050	11,136,400	
	役員報酬支出	2,500,000	1,950,160	549,840	
	職員給料支出	134,922,337	121,839,243	13,083,094	
	職員賞与支出	12,111,413	14,264,300	2,152,887	
	派遣職員費支出	0	31,346,187	31,346,187	
	退職給付支出	6,579,627	1,545,099	5,034,528	
	法定福利費支出	25,416,273	21,721,061	3,695,212	
	事業費支出	23,891,000	24,352,683	461,683	
	給食費支出	1,984,000	3,082,594	1,098,594	
	介護用品費支出	4,083,000	2,255,272	1,827,728	
	医薬品費支出	0	3,075	3,075	
	保健衛生費支出	1,640,000	1,699,676	59,676	
	医療費支出	635,000	0	635,000	
	被服費支出	150,000	0	150,000	
	教養娯楽費支出	470,000	323,488	146,512	
	日用品費支出	2,210,000	361,350	1,848,650	
	水道光熱費支出	7,640,000	10,645,712	3,005,712	
	消耗器具備品費支出	0	1,441,030	1,441,030	
	保険料支出	3,400,000	2,166,060	1,233,940	
	賃借料支出	900,000	1,687,760	787,760	
	車輛費支出	779,000	686,666	92,334	
	事務費支出	46,793,160	40,224,126	6,569,034	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,177,287	322,713	
職員被服費支出	534,000	436,014	97,986		
旅費交通費支出	200,000	14,270	185,730		
研修研究費支出	660,000	129,730	530,270		

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事務消耗品費支出	3,142,000	160,670	2,981,330	
	印刷製本費支出	100,000	60,040	39,960	
	修繕費支出	550,000	21,450	528,550	
	通信運搬費支出	890,000	602,343	287,657	
	会議費支出	610,000	58,264	551,736	
	広報費支出	1,500,000	1,243,129	256,871	
	業務委託費支出	28,553,000	29,815,612	1,262,612	
	給食委託費支出	21,600,000	22,601,247	1,001,247	
	寝具委託費支出	1,476,000	1,524,261	48,261	
	清掃委託費支出	200,000	202,070	2,070	
	その他の委託費支出	5,277,000	5,488,034	211,034	
	手数料支出	30,000	463,515	433,515	
	賃借料支出	558,000	595,158	37,158	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,160,592	1,839,408	
	租税公課支出	700,000	19,850	680,150	
	保守料支出	772,000	1,153,572	381,572	
	渉外費支出	100,000	27,699	72,301	
	諸会費支出	50,000	81,000	31,000	
	雑支出	344,160	3,931	340,229	
	雑支出	344,160	3,931	340,229	
利用者負担軽減額	0	308,227	308,227		
支払利息支出	4,119,000	4,117,202	1,798		
その他の支出	0	8,690	8,690		
利用者等外給食費支出	0	8,690	8,690		
事業活動支出計 (2)	256,332,810	261,676,978	5,344,168		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,919,190	28,541,114	2,621,924		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	334,818	334,818	
	施設整備等補助金収入	0	334,818	334,818	
	施設整備等収入計 (4)	0	334,818	334,818	
	固定資産取得支出	0	730,000	730,000	
	器具及び備品取得支出	0	730,000	730,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,000	1,698,000	6,000		
施設整備等支出計 (5)	1,704,000	2,428,000	724,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,704,000	2,093,182	389,182		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	9,500,000	9,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,500,000	9,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,048,000	6,060,000	12,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,048,000	6,060,000	12,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,048,000	3,440,000	9,488,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,167,190	29,887,932	11,720,742		
前期末支払資金残高 (12)	81,565,267	81,565,267	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,732,457	111,453,199	11,720,742		

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147	250,373,099	36,115,048
	地域密着型介護料収益	215,329,290	188,172,070	27,157,220
	(介護報酬収益)	190,016,311	167,282,703	22,733,608
	介護報酬収益	188,594,761	166,878,999	21,715,762
	介護予防報酬収益	1,421,550	403,704	1,017,846
	(利用者負担金収益)	25,312,979	20,889,367	4,423,612
	介護負担金収益(公費)	440,861	716,093	275,232
	介護負担金収益(一般)	24,714,168	20,128,418	4,585,750
	介護予防負担金収益(一般)	157,950	44,856	113,094
	利用者等利用料収益	64,164,099	60,469,450	3,694,649
	食費収益(公費)	24,900	109,500	84,600
	食費収益(一般)	25,508,940	22,058,240	3,450,700
	食費収益(特定)	2,829,245	3,626,318	797,073
	居住費収益(一般)	30,336,530	28,843,460	1,493,070
	居住費収益(特定)	3,646,034	4,054,112	408,078
	その他の利用料収益	1,818,450	1,777,820	40,630
	その他の事業収益	6,994,758	1,731,579	5,263,179
	補助金事業収益(公費)	6,955,558	1,698,664	5,256,894
	受託事業収益(公費)	20,950	14,665	6,285
	その他の事業収益	18,250	18,250	0
経常経費寄附金収益	365,000	1,057,700	692,700	
サービス活動収益計(1)	286,853,147	251,430,799	35,422,348	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,866,050	180,572,184	12,293,866
	役員報酬	1,950,160	1,197,391	752,769
	職員給料	121,839,243	123,476,399	1,637,156
	職員賞与	9,794,300	9,170,664	623,636
	賞与引当金繰入	4,670,000	4,470,000	200,000
	派遣職員費	31,346,187	20,875,417	10,470,770
	退職給付費用	1,545,099	1,258,848	286,251
	法定福利費	21,721,061	20,123,465	1,597,596
	事業費	24,352,683	22,081,107	2,271,576
	給食費	3,082,594	3,041,817	40,777
	介護用品費	2,255,272	2,395,014	139,742
	医薬品費	3,075	0	3,075
	保健衛生費	1,699,676	1,289,050	410,626
	医療費	0	210,759	210,759
	教養娯楽費	323,488	313,527	9,961
	日用品費	361,350	317,341	44,009
	水道光熱費	10,645,712	7,949,373	2,696,339
	消耗器具備品費	1,441,030	2,259,880	818,850
	保険料	2,166,060	2,100,370	65,690
	賃借料	1,687,760	1,715,760	28,000
	車輛費	686,666	488,216	198,450
	事務費	40,224,126	42,038,736	1,814,610
	福利厚生費	1,177,287	1,206,550	29,263
	職員被服費	436,014	107,822	328,192
	旅費交通費	14,270	9,935	4,335
	研修研究費	129,730	96,640	33,090
	事務消耗品費	160,670	184,561	23,891
印刷製本費	60,040	53,067	6,973	
修繕費	21,450	104,445	82,995	
通信運搬費	602,343	649,891	47,548	
会議費	58,264	30,974	27,290	
費用				

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	費用			
	広報費	1,243,129	3,776,558	2,533,429
	業務委託費	29,815,612	29,346,339	469,273
	給食委託費	22,601,247	22,071,714	529,533
	寝具委託費	1,524,261	908,469	615,792
	清掃委託費	202,070	899,470	697,400
	その他の委託費	5,488,034	5,466,686	21,348
	手数料	463,515	487,781	24,266
	賃借料	595,158	606,243	11,085
	土地・建物賃借料	4,160,592	4,160,592	0
	租税公課	19,850	22,700	2,850
	保守料	1,153,572	1,074,268	79,304
	渉外費	27,699	17,690	10,009
	諸会費	81,000	100,000	19,000
	雑費	3,931	2,680	1,251
	雑費	3,931	2,680	1,251
	利用者負担軽減額	308,227	0	308,227
減価償却費	33,878,065	33,668,229	209,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,521,616	9,552,322	30,706	
サービス活動費用計 (2)	282,107,535	268,807,934	13,299,601	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,745,612	17,377,135	22,122,747	
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	3,364,945	3,825,839	460,894
	受入研修費収益	24,000	22,800	1,200
	利用者等外給食収益	1,200	1,200	0
	雑収益	3,339,745	3,801,839	462,094
	雑収益	3,339,745	3,801,839	462,094
	サービス活動外収益計 (4)	3,364,945	3,825,839	460,894
	費用			
	支払利息	4,117,202	5,013,445	896,243
	その他のサービス活動外費用	8,690	0	8,690
利用者等外給食費	8,690	0	8,690	
サービス活動外費用計 (5)	4,125,892	5,013,445	887,553	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,947	1,187,606	426,659	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,984,665	18,564,741	22,549,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	334,818	617,000	282,182
	施設整備等補助金収益	334,818	617,000	282,182
	特別収益計 (8)	334,818	617,000	282,182
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	334,818	617,000	282,182	
特別費用計 (9)	334,818	617,000	282,182	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,984,665	18,564,741	22,549,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,414,660	48,849,919	18,564,741
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,429,995	67,414,660	3,984,665
	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)	63,429,995	67,414,660	3,984,665

きらめきの里 鯖江拠点区分 貸借対照表

令和 5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	123,586,969	94,216,291	29,370,678	流動負債	31,256,770	24,879,024	6,377,746
現金預金	77,898,218	55,670,219	22,227,999	事業未払金	12,133,770	12,650,524	516,754
事業未収金	42,694,434	35,929,858	6,764,576	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	0	7,200,000
未収金	29,317	550	28,767	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,555,000	6,060,000	505,000
未収補助金	2,965,000	2,615,664	349,336	1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
				仮受金	0	500	500
				賞与引当金	4,670,000	4,470,000	200,000
固定資産	632,036,000	665,184,065	33,148,065	固定負債	559,586,000	564,539,000	4,953,000
基本財産	596,019,895	623,347,491	27,327,596	設備資金借入金	382,800,000	390,000,000	7,200,000
建物	596,019,895	623,347,491	27,327,596	長期運営資金借入金	171,360,000	167,415,000	3,945,000
その他の固定資産	36,016,105	41,836,574	5,820,469	リース債務	5,426,000	7,124,000	1,698,000
構築物	10,481,275	11,324,812	843,537	負債の部合計	590,842,770	589,418,024	1,424,746
器具及び備品	17,015,703	20,076,736	3,061,033	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,899,800	8,597,800	1,698,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	762,647	980,546	217,899	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	168,210,194	177,396,992	9,186,798
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,429,995	67,414,660	3,984,665
				(うち当期活動増減差額)	3,984,665	18,564,741	22,549,406
				純資産の部合計	164,780,199	169,982,332	5,202,133
資産の部合計	755,622,969	759,400,356	3,777,387	負債及び純資産の部合計	755,622,969	759,400,356	3,777,387

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	623,347,491	0	27,327,596	596,019,895
合　計	623,347,491	0	27,327,596	596,019,895

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）	596,019,895円
計	596,019,895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）	176,915,000円
計	566,915,000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	596,019,895	0	596,019,895
小計	596,019,895	0	596,019,895
その他の固定資産			
構築物	10,481,275	0	10,481,275
器具及び備品	17,015,703	0	17,015,703
有形リース資産	6,899,800	0	6,899,800
小計	34,396,778	0	34,396,778
合計	630,416,673	0	630,416,673

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	42,694,434	0	42,694,434
未収金	29,317	0	29,317
未収補助金	2,965,000	0	2,965,000
合計	45,688,751	0	45,688,751

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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(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	623,347,491	0	27,327,596	596,019,895
合計	623,347,491	0	27,327,596	596,019,895

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）	596,019,895円
計	596,019,895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）	176,915,000円
計	566,915,000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	596,019,895	0	596,019,895
小計	596,019,895	0	596,019,895
その他の固定資産			
構築物	10,481,275	0	10,481,275
器具及び備品	17,015,703	0	17,015,703
有形リース資産	6,899,800	0	6,899,800
小計	34,396,778	0	34,396,778
合計	630,416,673	0	630,416,673

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	42,694,434	0	42,694,434
未収金	29,317	0	29,317
未収補助金	2,965,000	0	2,965,000
合計	45,688,751	0	45,688,751

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

別紙3(①)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 (7,200,000)		0.75%	2,925,000		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 (7,200,000)	0		2,925,000	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	173,475,000		6,060,000	167,415,000 (5,555,000)		0.70%	1,188,067		令和32年10月31日	運営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	きらめきの里 鯖江		9,500,000		9,500,000 (0)		0.35%	4,135		令和19年4月10日	運営資金			
						0									
						0									
						0									
	計		173,475,000	9,500,000	6,060,000	176,915,000 (5,555,000)	0		1,192,202	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		563,475,000	9,500,000	6,060,000	566,915,000 (12,755,000)	0		4,117,202	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	7	62,400		62,400		
利用者の家族		6	35,000		35,000		
その他		187	267,600		267,600		
区分小計		200	365,000	0	365,000	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		200	365,000	0	365,000	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	1,678,558		1,678,558	0	1,678,558		
福井県 サービス継続支援事業補助金		5,277,000		5,277,000		5,277,000		
			0		0			
区分小計		6,955,558	0	6,955,558	0	6,955,558	0	0
日本労働安全コンサルタント会 エイ/フレンドリー間接補助金	施設	334,818		334,818	334,818	334,818		
			0		0			
			0		0			
区分小計		334,818	0	334,818	334,818	334,818	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		7,290,376	0	7,290,376	334,818	7,290,376	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 年 月 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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					177,396,992	177,396,992		
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			331,818	331,818	331,818		
	当期積立額合計	0	0	331,818	331,818	331,818	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				9,518,616	9,518,616		
	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					9,518,616	9,518,616	0	0
当期末残高					168,210,194	168,210,194	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉社会
拠点区分 きらめきの里 越江

(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	623,347,491	165,178,905	0	0	27,327,596	7,214,065			596,019,895	157,964,840	68,318,988	18,035,160	664,338,883	176,000,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	623,347,491	165,178,905	0	0	27,327,596	7,214,065	0	0	596,019,895	157,964,840	68,318,988	18,035,160	664,338,883	176,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	11,324,812		0	0	843,537	0			10,481,275	0	2,108,842		12,590,117	0	
器具及び備品	20,076,736	11,772,519	730,000	331,818	3,791,033	2,205,536			17,015,703	9,898,801	9,273,527	5,455,764	26,289,230	15,354,565	
有形リース資産	8,597,800		0	0	1,698,000	0			6,899,800	0	4,280,600		11,180,400	0	
差入保証金	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	40,856,028	11,772,519	730,000	331,818	6,332,570	2,205,536	0	0	35,253,458	9,898,801	15,662,969	5,455,764	50,916,427	15,354,565	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	980,546	445,568	0	0	217,899	99,015			762,647	346,553	326,848	148,522	1,089,495	495,075	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	980,546	445,568	0	0	217,899	99,015	0	0	762,647	346,553	326,848	148,522	1,089,495	495,075	
その他の固定資産計	41,836,574	12,218,087	730,000	331,818	6,550,469	2,304,551	0	0	36,016,105	10,245,354	15,989,817	5,604,286	52,005,922	15,849,640	
基本財産及びその他の固定資産計	665,184,065	177,396,992	730,000	331,818	33,878,065	9,518,616	0	0	632,036,000	168,210,194	84,308,805	23,639,446	716,344,805	191,849,640	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	665,184,065	177,396,992	730,000	331,818	33,878,065	9,518,616	0	0	632,036,000	168,210,194					

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	4,470,000	4,670,000 ()	4,470,000	()	4,670,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,470,000	4,670,000 (0)	4,470,000	0 (0)	4,670,000	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入			
	介護保険事業収入	116,429	142,713,821	62,788,554
	地域密着型介護料収入	0	99,041,400	58,162,080
	(介護報酬収入)	0	86,626,720	51,863,954
	介護報酬収入	0	86,626,720	50,442,404
	介護予防報酬収入	0	0	1,421,550
	(利用者負担金収入)	0	12,414,680	6,298,126
	介護負担金収入(公費)	0	82,475	358,386
	介護負担金収入(一般)	0	12,332,205	5,781,790
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	157,950
	利用者等利用料収入	0	37,654,629	4,302,320
	食費収入(公費)	0	24,900	0
	食費収入(一般)	0	12,358,340	3,194,650
	食費収入(特定)	0	2,829,245	0
	居住費収入(一般)	0	18,796,110	1,092,420
	居住費収入(特定)	0	3,646,034	0
	その他の利用料収入	0	0	15,250
	その他の事業収入	116,429	6,017,792	324,154
	補助金事業収入(公費)	116,429	5,978,592	324,154
	受託事業収入(公費)	0	20,950	0
	その他の事業収入	0	18,250	0
	経常経費寄附金収入	365,000	0	0
	その他の収入	2,219,959	718,786	350,000
	受入研修費収入	0	24,000	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	2,219,959	694,786	350,000
	雑収入	2,219,959	694,786	350,000
	事業活動収入計(1)	2,701,388	143,432,607	63,138,554
支出				
人件費支出	14,967,044	90,169,159	35,508,238	
役員報酬支出	1,950,160	0	0	
職員給料支出	7,440,652	62,243,926	22,429,197	
職員賞与支出	2,380,800	6,344,477	2,492,299	
派遣職員費支出	0	12,139,178	4,563,895	
退職給付支出	555,168	430,363	243,344	
法定福利費支出	2,640,264	9,011,215	5,779,503	
事業費支出	8,203,558	11,193,160	2,055,962	
給食費支出	1,927,023	832,087	57,377	
介護用品費支出	0	2,253,776	1,496	
医薬品費支出	1,535	0	0	
保健衛生費支出	0	1,699,676	0	
教養娯楽費支出	80,323	106,675	53,208	
日用品費支出	0	361,350	0	
水道光熱費支出	3,849,615	3,605,441	914,652	
消耗器具備品費支出	337,096	1,009,776	46,666	
保険料支出	958,731	357,339	624,412	
賃借料支出	720,720	967,040	0	
車輛費支出	328,515	0	358,151	
事務費支出	11,348,952	16,960,577	3,083,700	
福利厚生費支出	812,304	179,009	57,686	
職員被服費支出	321,570	110,484	3,960	
旅費交通費支出	14,070	200	0	
研修研究費支出	1,110	70,400	58,220	
事務消耗品費支出	83,949	24,200	1,921	
印刷製本費支出	60,040	0	0	
修繕費支出	18,150	3,300	0	
通信運搬費支出	602,343	0	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	会議費支出	58,264	0	0	
	広報費支出	399,630	0	491,095	
	業務委託費支出	2,567,779	16,570,984	2,465,354	
	給食委託費支出	0	12,634,369	2,361,404	
	寝具委託費支出	0	896,790	80,300	
	清掃委託費支出	202,070	0	0	
	その他の委託費支出	2,365,709	3,039,825	23,650	
	手数料支出	373,405	2,000	0	
	賃借料支出	595,158	0	0	
	土地・建物賃借料支出	4,160,592	0	0	
	租税公課支出	19,850	0	0	
	保守料支出	1,153,572	0	0	
	渉外費支出	22,235	0	5,464	
	諸会費支出	81,000	0	0	
	雑支出	3,931	0	0	
	雑支出	3,931	0	0	
	利用者負担軽減額	0	270,948	37,279	
	支払利息支出	4,117,202	0	0	
	その他の支出	8,690	0	0	
	利用者等外給食費支出	8,690	0	0	
	事業活動支出計 (2)	38,645,446	118,593,844	40,685,179	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,944,058	24,838,763	22,453,375	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	334,818	0	
	施設整備等補助金収入	0	334,818	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	334,818	0
	固定資産取得支出	0	730,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	730,000	0	
	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)	705,600	730,000	992,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	705,600	395,182	992,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	9,500,000	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,500,000	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,060,000	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,060,000	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,440,000	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	33,209,658	24,443,581	21,460,975	
	前期末支払資金残高 (11)	81,565,267	0	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,355,609	24,443,581	21,460,975	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	80,869,343	286,488,147	0
	地域密着型介護料収入	58,125,810	215,329,290	0
	(介護報酬収入)	51,525,637	190,016,311	0
	介護報酬収入	51,525,637	188,594,761	0
	介護予防報酬収入	0	1,421,550	0
	(利用者負担金収入)	6,600,173	25,312,979	0
	介護負担金収入(公費)	0	440,861	0
	介護負担金収入(一般)	6,600,173	24,714,168	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	157,950	0
	利用者等利用料収入	22,207,150	64,164,099	0
	食費収入(公費)	0	24,900	0
	食費収入(一般)	9,955,950	25,508,940	0
	食費収入(特定)	0	2,829,245	0
	居住費収入(一般)	10,448,000	30,336,530	0
	居住費収入(特定)	0	3,646,034	0
	その他の利用料収入	1,803,200	1,818,450	0
	その他の事業収入	536,383	6,994,758	0
	補助金事業収入(公費)	536,383	6,955,558	0
	受託事業収入(公費)	0	20,950	0
	その他の事業収入	0	18,250	0
	経常経費寄附金収入	0	365,000	0
	その他の収入	76,200	3,364,945	0
	受入研修費収入	0	24,000	0
	利用者等外給食費収入	1,200	1,200	0
	雑収入	75,000	3,339,745	0
雑収入	75,000	3,339,745	0	
事業活動収入計(1)	80,945,543	290,218,092	0	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	52,021,609	192,666,050	0
	役員報酬支出	0	1,950,160	0
	職員給料支出	29,725,468	121,839,243	0
	職員賞与支出	3,046,724	14,264,300	0
	派遣職員費支出	14,643,114	31,346,187	0
	退職給付支出	316,224	1,545,099	0
	法定福利費支出	4,290,079	21,721,061	0
	事業費支出	2,900,003	24,352,683	0
	給食費支出	266,107	3,082,594	0
	介護用品費支出	0	2,255,272	0
	医薬品費支出	1,540	3,075	0
	保健衛生費支出	0	1,699,676	0
	教養娯楽費支出	83,282	323,488	0
	日用品費支出	0	361,350	0
	水道光熱費支出	2,276,004	10,645,712	0
	消耗器具備品費支出	47,492	1,441,030	0
	保険料支出	225,578	2,166,060	0
	賃借料支出	0	1,687,760	0
	車輛費支出	0	686,666	0
	事務費支出	8,830,897	40,224,126	0
	福利厚生費支出	128,288	1,177,287	0
	職員被服費支出	0	436,014	0
	旅費交通費支出	0	14,270	0
	研修研究費支出	0	129,730	0
	事務消耗品費支出	50,600	160,670	0
印刷製本費支出	0	60,040	0	
修繕費支出	0	21,450	0	
通信運搬費支出	0	602,343	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	58,264	0
		広報費支出	352,404	1,243,129	0
		業務委託費支出	8,211,495	29,815,612	0
		給食委託費支出	7,605,474	22,601,247	0
		寝具委託費支出	547,171	1,524,261	0
		清掃委託費支出	0	202,070	0
		その他の委託費支出	58,850	5,488,034	0
		手数料支出	88,110	463,515	0
		賃借料支出	0	595,158	0
		土地・建物賃借料支出	0	4,160,592	0
		租税公課支出	0	19,850	0
		保守料支出	0	1,153,572	0
		渉外費支出	0	27,699	0
		諸会費支出	0	81,000	0
		雑支出	0	3,931	0
		雑支出	0	3,931	0
		利用者負担軽減額	0	308,227	0
		支払利息支出	0	4,117,202	0
		その他の支出	0	8,690	0
		利用者等外給食費支出	0	8,690	0
	事業活動支出計 (2)	63,752,509	261,676,978	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,193,034	28,541,114	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	334,818	0
		施設整備等補助金収入	0	334,818	0
		施設整備等収入計 (4)	0	334,818	0
	支出	固定資産取得支出	0	730,000	0
		器具及び備品取得支出	0	730,000	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)	0	2,428,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,093,182	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	9,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	9,500,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,060,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	6,060,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,440,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,193,034	29,887,932	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0	81,565,267	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,193,034	111,453,199	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147		
	地域密着型介護料収入	215,329,290		
	(介護報酬収入)	190,016,311		
	介護報酬収入	188,594,761		
	介護予防報酬収入	1,421,550		
	(利用者負担金収入)	25,312,979		
	介護負担金収入(公費)	440,861		
	介護負担金収入(一般)	24,714,168		
	介護予防負担金収入(一般)	157,950		
	利用者等利用料収入	64,164,099		
	食費収入(公費)	24,900		
	食費収入(一般)	25,508,940		
	食費収入(特定)	2,829,245		
	居住費収入(一般)	30,336,530		
	居住費収入(特定)	3,646,034		
	その他の利用料収入	1,818,450		
	その他の事業収入	6,994,758		
	補助金事業収入(公費)	6,955,558		
	受託事業収入(公費)	20,950		
	その他の事業収入	18,250		
	経常経費寄附金収入	365,000		
	その他の収入	3,364,945		
受入研修費収入	24,000			
利用者等外給食費収入	1,200			
雑収入	3,339,745			
雑収入	3,339,745			
	事業活動収入計(1)	290,218,092		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	192,666,050		
	役員報酬支出	1,950,160		
	職員給料支出	121,839,243		
	職員賞与支出	14,264,300		
	派遣職員費支出	31,346,187		
	退職給付支出	1,545,099		
	法定福利費支出	21,721,061		
	事業費支出	24,352,683		
	給食費支出	3,082,594		
	介護用品費支出	2,255,272		
	医薬品費支出	3,075		
	保健衛生費支出	1,699,676		
	教養娯楽費支出	323,488		
	日用品費支出	361,350		
	水道光熱費支出	10,645,712		
	消耗器具備品費支出	1,441,030		
	保険料支出	2,166,060		
	賃借料支出	1,687,760		
	車輛費支出	686,666		
	事務費支出	40,224,126		
	福利厚生費支出	1,177,287		
	職員被服費支出	436,014		
旅費交通費支出	14,270			
研修研究費支出	129,730			
事務消耗品費支出	160,670			
印刷製本費支出	60,040			
修繕費支出	21,450			
通信運搬費支出	602,343			

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	会議費支出	58,264			
	広報費支出	1,243,129			
	業務委託費支出	29,815,612			
	給食委託費支出	22,601,247			
	寝具委託費支出	1,524,261			
	清掃委託費支出	202,070			
	その他の委託費支出	5,488,034			
	手数料支出	463,515			
	賃借料支出	595,158			
	土地・建物賃借料支出	4,160,592			
	租税公課支出	19,850			
	保守料支出	1,153,572			
	渉外費支出	27,699			
	諸会費支出	81,000			
	雑支出	3,931			
	雑支出	3,931			
	利用者負担軽減額	308,227			
支払利息支出	4,117,202				
その他の支出	8,690				
利用者等外給食費支出	8,690				
	事業活動支出計 (2)	261,676,978			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,541,114			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	334,818			
	施設整備等補助金収入	334,818			
		施設整備等収入計 (4)	334,818		
	固定資産取得支出	730,000			
	器具及び備品取得支出	730,000			
	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)	2,428,000			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,093,182			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	9,500,000			
		その他の活動収入計 (7)	9,500,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,060,000			
		その他の活動支出計 (8)	6,060,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,440,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,887,932			
	前期末支払資金残高 (11)	81,565,267			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,453,199			

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	116,429	142,713,821	62,788,554
	地域密着型介護料収益	0	99,041,400	58,162,080
	(介護報酬収益)	0	86,626,720	51,863,954
	介護報酬収益	0	86,626,720	50,442,404
	介護予防報酬収益	0	0	1,421,550
	(利用者負担金収益)	0	12,414,680	6,298,126
	介護負担金収益(公費)	0	82,475	358,386
	介護負担金収益(一般)	0	12,332,205	5,781,790
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	157,950
	利用者等利用料収益	0	37,654,629	4,302,320
	食費収益(公費)	0	24,900	0
	食費収益(一般)	0	12,358,340	3,194,650
	食費収益(特定)	0	2,829,245	0
	居住費収益(一般)	0	18,796,110	1,092,420
	居住費収益(特定)	0	3,646,034	0
	その他の利用料収益	0	0	15,250
	その他の事業収益	116,429	6,017,792	324,154
	補助金事業収益(公費)	116,429	5,978,592	324,154
	受託事業収益(公費)	0	20,950	0
	その他の事業収益	0	18,250	0
経常経費寄附金収益	365,000	0	0	
サービス活動収益計(1)	481,429	142,713,821	62,788,554	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,189,044	90,645,159	35,348,238
	役員報酬	1,950,160	0	0
	職員給料	7,440,652	62,243,926	22,429,197
	職員賞与	1,670,800	4,471,477	1,508,299
	賞与引当金繰入	932,000	2,349,000	824,000
	派遣職員費	0	12,139,178	4,563,895
	退職給付費用	555,168	430,363	243,344
	法定福利費	2,640,264	9,011,215	5,779,503
	事業費	8,203,558	11,193,160	2,055,962
	給食費	1,927,023	832,087	57,377
	介護用品費	0	2,253,776	1,496
	医薬品費	1,535	0	0
	保健衛生費	0	1,699,676	0
	教養娯楽費	80,323	106,675	53,208
	日用品費	0	361,350	0
	水道光熱費	3,849,615	3,605,441	914,652
	消耗器具備品費	337,096	1,009,776	46,666
	保険料	958,731	357,339	624,412
	賃借料	720,720	967,040	0
	車輛費	328,515	0	358,151
	事務費	11,348,952	16,960,577	3,083,700
	福利厚生費	812,304	179,009	57,686
	職員被服費	321,570	110,484	3,960
	旅費交通費	14,070	200	0
	研修研究費	1,110	70,400	58,220
	事務消耗品費	83,949	24,200	1,921
	印刷製本費	60,040	0	0
	修繕費	18,150	3,300	0
	通信運搬費	602,343	0	0
	会議費	58,264	0	0
広報費	399,630	0	491,095	
業務委託費	2,567,779	16,570,984	2,465,354	
給食委託費	0	12,634,369	2,361,404	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	896,790	80,300
		清掃委託費	202,070	0	0
		その他の委託費	2,365,709	3,039,825	23,650
		手数料	373,405	2,000	0
		賃借料	595,158	0	0
		土地・建物賃借料	4,160,592	0	0
		租税公課	19,850	0	0
		保守料	1,153,572	0	0
		渉外費	22,235	0	5,464
		諸会費	81,000	0	0
		雑費	3,931	0	0
		雑費	3,931	0	0
		利用者負担軽減額	0	270,948	37,279
		減価償却費	797,098	17,653,021	5,022,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,227,303	1,145,037
	サービス活動費用計 (2)	35,538,652	131,495,562	44,402,348	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,057,223	11,218,259	18,386,206	
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	2,219,959	718,786	350,000
		受入研修費収益	0	24,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	2,219,959	694,786	350,000
		雑収益	2,219,959	694,786	350,000
			サービス活動外収益計 (4)	2,219,959	718,786
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	4,117,202	0	0
		その他のサービス活動外費用	8,690	0	0
		利用者等外給食費	8,690	0	0
			サービス活動外費用計 (5)	4,125,892	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,905,933	718,786	350,000	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,963,156	11,937,045	18,736,206	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	80,869,343	286,488,147	0
	地域密着型介護料収益	58,125,810	215,329,290	0
	(介護報酬収益)	51,525,637	190,016,311	0
	介護報酬収益	51,525,637	188,594,761	0
	介護予防報酬収益	0	1,421,550	0
	(利用者負担金収益)	6,600,173	25,312,979	0
	介護負担金収益(公費)	0	440,861	0
	介護負担金収益(一般)	6,600,173	24,714,168	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	157,950	0
	利用者等利用料収益	22,207,150	64,164,099	0
	食費収益(公費)	0	24,900	0
	食費収益(一般)	9,955,950	25,508,940	0
	食費収益(特定)	0	2,829,245	0
	居住費収益(一般)	10,448,000	30,336,530	0
	居住費収益(特定)	0	3,646,034	0
	その他の利用料収益	1,803,200	1,818,450	0
	その他の事業収益	536,383	6,994,758	0
	補助金事業収益(公費)	536,383	6,955,558	0
	受託事業収益(公費)	0	20,950	0
	その他の事業収益	0	18,250	0
経常経費寄附金収益	0	365,000	0	
サービス活動収益計(1)		80,869,343	286,853,147	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,683,609	192,866,050	0
	役員報酬	0	1,950,160	0
	職員給料	29,725,468	121,839,243	0
	職員賞与	2,143,724	9,794,300	0
	賞与引当金繰入	565,000	4,670,000	0
	派遣職員費	14,643,114	31,346,187	0
	退職給付費用	316,224	1,545,099	0
	法定福利費	4,290,079	21,721,061	0
	事業費	2,900,003	24,352,683	0
	給食費	266,107	3,082,594	0
	介護用品費	0	2,255,272	0
	医薬品費	1,540	3,075	0
	保健衛生費	0	1,699,676	0
	教養娯楽費	83,282	323,488	0
	日用品費	0	361,350	0
	水道光熱費	2,276,004	10,645,712	0
	消耗器具備品費	47,492	1,441,030	0
	保険料	225,578	2,166,060	0
	賃借料	0	1,687,760	0
	車輛費	0	686,666	0
	事務費	8,830,897	40,224,126	0
	福利厚生費	128,288	1,177,287	0
	職員被服費	0	436,014	0
	旅費交通費	0	14,270	0
	研修研究費	0	129,730	0
	事務消耗品費	50,600	160,670	0
	印刷製本費	0	60,040	0
修繕費	0	21,450	0	
通信運搬費	0	602,343	0	
会議費	0	58,264	0	
広報費	352,404	1,243,129	0	
業務委託費	8,211,495	29,815,612	0	
給食委託費	7,605,474	22,601,247	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	547,171	1,524,261	0
		清掃委託費	0	202,070	0
		その他の委託費	58,850	5,488,034	0
		手数料	88,110	463,515	0
		賃借料	0	595,158	0
		土地・建物賃借料	0	4,160,592	0
		租税公課	0	19,850	0
		保守料	0	1,153,572	0
		渉外費	0	27,699	0
		諸会費	0	81,000	0
		雑費	0	3,931	0
		雑費	0	3,931	0
		利用者負担軽減額	0	308,227	0
		減価償却費	10,405,740	33,878,065	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,149,276	9,521,616	0
	サービス活動費用計 (2)	70,670,973	282,107,535	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,198,370	4,745,612	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	76,200	3,364,945	0
		受入研修費収益	0	24,000	0
		利用者等外給食収益	1,200	1,200	0
		雑収益	75,000	3,339,745	0
		雑収益	75,000	3,339,745	0
		サービス活動外収益計 (4)	76,200	3,364,945	0
	費用	支払利息	0	4,117,202	0
		その他のサービス活動外費用	0	8,690	0
		利用者等外給食費	0	8,690	0
			サービス活動外費用計 (5)	0	4,125,892
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	76,200	760,947	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,274,570	3,984,665	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	286,488,147		
	地域密着型介護料収益	215,329,290		
	(介護報酬収益)	190,016,311		
	介護報酬収益	188,594,761		
	介護予防報酬収益	1,421,550		
	(利用者負担金収益)	25,312,979		
	介護負担金収益(公費)	440,861		
	介護負担金収益(一般)	24,714,168		
	介護予防負担金収益(一般)	157,950		
	利用者等利用料収益	64,164,099		
	食費収益(公費)	24,900		
	食費収益(一般)	25,508,940		
	食費収益(特定)	2,829,245		
	居住費収益(一般)	30,336,530		
	居住費収益(特定)	3,646,034		
	その他の利用料収益	1,818,450		
	その他の事業収益	6,994,758		
	補助金事業収益(公費)	6,955,558		
	受託事業収益(公費)	20,950		
その他の事業収益	18,250			
経常経費寄附金収益	365,000			
サービス活動収益計 (1)	286,853,147			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,866,050		
	役員報酬	1,950,160		
	職員給料	121,839,243		
	職員賞与	9,794,300		
	賞与引当金繰入	4,670,000		
	派遣職員費	31,346,187		
	退職給付費用	1,545,099		
	法定福利費	21,721,061		
	事業費	24,352,683		
	給食費	3,082,594		
	介護用品費	2,255,272		
	医薬品費	3,075		
	保健衛生費	1,699,676		
	教養娯楽費	323,488		
	日用品費	361,350		
	水道光熱費	10,645,712		
	消耗器具備品費	1,441,030		
	保険料	2,166,060		
	賃借料	1,687,760		
	車輛費	686,666		
	事務費	40,224,126		
	福利厚生費	1,177,287		
	職員被服費	436,014		
	旅費交通費	14,270		
	研修研究費	129,730		
	事務消耗品費	160,670		
	印刷製本費	60,040		
	修繕費	21,450		
	通信運搬費	602,343		
	会議費	58,264		
広報費	1,243,129			
業務委託費	29,815,612			
給食委託費	22,601,247			

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,524,261	
		清掃委託費	202,070	
		その他の委託費	5,488,034	
		手数料	463,515	
		賃借料	595,158	
		土地・建物賃借料	4,160,592	
		租税公課	19,850	
		保守料	1,153,572	
		渉外費	27,699	
		諸会費	81,000	
		雑費	3,931	
		雑費	3,931	
		利用者負担軽減額	308,227	
		減価償却費	33,878,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,521,616			
	サービス活動費用計 (2)	282,107,535		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,745,612		
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	3,364,945	
		受入研修費収益	24,000	
		利用者等外給食収益	1,200	
		雑収益	3,339,745	
		雑収益	3,339,745	
			サービス活動外収益計 (4)	3,364,945
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	4,117,202	
		その他のサービス活動外費用	8,690	
		利用者等外給食費	8,690	
			サービス活動外費用計 (5)	4,125,892
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,947		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,984,665		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 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)

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

(単位:円)

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

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 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)

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

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

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 年 月 日現在

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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

財 産 目 録

令和 5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	—	—	195,251
普通預金	福井銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	66,037,753
	福井銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	11,517,912
	三井住友信託銀行	—	確定拠出年金預け金口座	—	—	42,020
	北陸労働金庫	—	運転資金として	—	—	105,282
			小計			77,898,218
事業未収金	きらめきの里 鯖江	—	2,3月分介護報酬料等	—	—	42,694,434
未収金	きらめきの里 鯖江	—	自販機手数料他	—	—	29,317
未収補助金	きらめきの里 鯖江	—	サービス継続支援事業補助金	—	—	2,965,000
			流動資産合計			123,586,969
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	68,318,988	596,019,895
			基本財産合計			596,019,895
(2) その他の固定資産						
構築物	(きらめきの里 鯖江)福井県鯖江市小黒町3丁目1009	—	外構工事他 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,590,117	2,108,842	10,481,275
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	26,289,230	9,273,527	17,015,703
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	—	シエント他2台 利用者送迎用	11,180,400	4,280,600	6,899,800
ソフトウェア	(きらめきの里 鯖江)福井県鯖江市小黒町3丁目1009	—	Care Palette	1,089,495	326,848	762,647
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			36,016,105
			固定資産合計			632,036,000
			資産合計			755,622,969
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費	—		—	—	12,133,770
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,200,000
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	—		—	—	5,555,000
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)	—		—	—	4,670,000
			流動負債合計			31,256,770
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	382,800,000
長期運営資金借入金	福井銀行大和田支店他	—		—	—	171,360,000
リース債務	オリックス自動車、他	—		—	—	5,426,000
			固定負債合計			559,586,000
			負債合計			590,842,770
			差引純資産			164,780,199

