令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福社会

(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	299,266,000	307,841,270	△8,575,270	
	経常経費寄附金収入	500,000	435,000	65,000	
	その他の収入	0	6,023,062	△6,023,062	
	事業活動収入計 (1)	299,766,000	314,299,332	△14,533,332	
	支出				
	人件費支出	199,005,000	202,914,531	△3,909,531	
	事業費支出	27,685,840	27,135,838	550,002	
	事務費支出	38,781,160	42,392,084	△3,610,924	
	利用者負担軽減額	0	547,180	△547,180	
支払利息支出	4,069,000	3,977,754	91,246		
その他の支出	0	96,650	△96,650		
流動資産評価損等による資金減少額	0	61,162	△61,162		
事業活動支出計 (2)	269,541,000	277,125,199	△7,584,199		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,225,000	37,174,133	△6,949,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,200,000	△7,200,000	
	固定資産取得支出	0	1,116,500	△1,116,500	
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	10,014,500	△8,310,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,704,000	△10,014,500	8,310,500		
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	13,248,000	5,555,000	7,693,000	
その他の活動支出計 (8)	13,248,000	5,555,000	7,693,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,248,000	△5,555,000	△7,693,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,273,000	21,604,633	△6,331,633		
前期末支払資金残高 (12)	111,453,199	111,453,199	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,726,199	133,057,832	△6,331,633		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福社会

(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	307,841,270	286,488,147	21,353,123
	益	経常経費寄附金収益	435,000	365,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	308,276,270	286,853,147	21,423,123
	費用	人件費	203,064,531	192,866,050	10,198,481
		事業費	27,135,838	24,352,683	2,783,155
		事務費	42,392,084	40,224,126	2,167,958
		利用者負担軽減額	547,180	308,227	238,953
		減価償却費	33,975,414	33,878,065	97,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,546,268	△9,521,616	△24,652
		徴収不能額	61,162	0	61,162
	サービス活動費用計(2)	297,629,941	282,107,535	15,522,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,646,329	4,745,612	5,900,717	
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	6,023,062	3,364,945	2,658,117
	益	サービス活動外収益計(4)	6,023,062	3,364,945	2,658,117
	費用	支払利息	3,977,754	4,117,202	△139,448
		その他のサービス活動外費用	96,650	8,690	87,960
		サービス活動外費用計(5)	4,074,404	4,125,892	△51,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,948,658	△760,947	2,709,605	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,594,987	3,984,665	8,610,322	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	334,818	△334,818
	益	特別収益計(8)	0	334,818	△334,818
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	334,818	△334,818
		特別費用計(9)	0	334,818	△334,818
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,594,987	3,984,665	8,610,322	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△63,429,995	△67,414,660	3,984,665
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,835,008	△63,429,995	12,594,987
		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)	△50,835,008	△63,429,995	12,594,987

法人単位貸借対照表

令和 6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	152,192,783	123,586,969	28,605,814	流動負債	46,617,951	31,256,770	15,361,181
現金預金	97,905,104	77,898,218	20,006,886	事業未払金	18,989,283	12,133,770	6,855,513
事業未収金	53,919,052	42,694,434	11,224,618	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	7,200,000	7,200,000
未収金	13,019	29,317	△16,298	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,565,000	5,555,000	1,010,000
未収補助金	355,608	2,965,000	△2,609,392	1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
				職員預り金	27,268	0	27,268
				仮受金	118,400	0	118,400
				賞与引当金	4,820,000	4,670,000	150,000
固定資産	599,177,086	632,036,000	△32,858,914	固定負債	536,923,000	559,586,000	△22,663,000
基本財産	568,692,299	596,019,895	△27,327,596	設備資金借入金	368,400,000	382,800,000	△14,400,000
建物	568,692,299	596,019,895	△27,327,596	長期運営資金借入金	164,795,000	171,360,000	△6,565,000
その他の固定資産	30,484,787	36,016,105	△5,531,318	リース債務	3,728,000	5,426,000	△1,698,000
構築物	9,637,738	10,481,275	△843,537	負債の部合計	583,540,951	590,842,770	△7,301,819
器具及び備品	14,243,821	17,015,703	△2,771,882	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,201,800	6,899,800	△1,698,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	544,748	762,647	△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	158,663,926	168,210,194	△9,546,268
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△50,835,008	△63,429,995	12,594,987
				(うち当期活動増減差額)	12,594,987	3,984,665	8,610,322
				純資産の部合計	167,828,918	164,780,199	3,048,719
資産の部合計	751,369,869	755,622,969	△4,253,100	負債及び純資産の部合計	751,369,869	755,622,969	△4,253,100

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,841,270	307,841,270	0
	経常経費寄附金収入	435,000	435,000	0
	その他の収入	6,023,062	6,023,062	0
	事業活動収入計 (1)	314,299,332	314,299,332	0
	支出			
	人件費支出	202,914,531	202,914,531	0
	事業費支出	27,135,838	27,135,838	0
	事務費支出	42,392,084	42,392,084	0
	利用者負担軽減額	547,180	547,180	0
支払利息支出	3,977,754	3,977,754	0	
その他の支出	96,650	96,650	0	
流動資産評価損等による資金減少額	61,162	61,162	0	
事業活動支出計 (2)	277,125,199	277,125,199	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,174,133	37,174,133	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0
	固定資産取得支出	1,116,500	1,116,500	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)	10,014,500	10,014,500	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,014,500	△10,014,500	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	5,555,000	5,555,000	0
その他の活動支出計 (8)	5,555,000	5,555,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,555,000	△5,555,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,604,633	21,604,633	0	
前期末支払資金残高 (11)	111,453,199	111,453,199	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,057,832	133,057,832	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,841,270		
	経常経費寄附金収入	435,000		
	その他の収入	6,023,062		
	事業活動収入計 (1)	314,299,332		
	支出			
	人件費支出	202,914,531		
	事業費支出	27,135,838		
	事務費支出	42,392,084		
	利用者負担軽減額	547,180		
支払利息支出	3,977,754			
その他の支出	96,650			
流動資産評価損等による資金減少額	61,162			
事業活動支出計 (2)	277,125,199			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,174,133			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000		
	固定資産取得支出	1,116,500		
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)	10,014,500			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,014,500			
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	5,555,000		
その他の活動支出計 (8)	5,555,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,555,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,604,633			
前期末支払資金残高 (11)		111,453,199		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		133,057,832		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,841,270	307,841,270	0
		経常経費寄附金収益	435,000	435,000	0
		サービス活動収益計 (1)	308,276,270	308,276,270	0
	費用	人件費	203,064,531	203,064,531	0
		事業費	27,135,838	27,135,838	0
		事務費	42,392,084	42,392,084	0
		利用者負担軽減額	547,180	547,180	0
		減価償却費	33,975,414	33,975,414	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,546,268	△9,546,268	△0
		徴収不能額	61,162	61,162	0
	サービス活動費用計 (2)	297,629,941	297,629,941	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,646,329	10,646,329	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	6,023,062	6,023,062	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,023,062	6,023,062	0
	費用	支払利息	3,977,754	3,977,754	0
		その他のサービス活動外費用	96,650	96,650	0
		サービス活動外費用計 (5)	4,074,404	4,074,404	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,948,658	1,948,658	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,594,987	12,594,987	0	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,594,987	12,594,987	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△63,429,995	△63,429,995	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△50,835,008	△50,835,008	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)		△50,835,008	△50,835,008	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,841,270	
	益	経常経費寄附金収益	435,000	
		サービス活動収益計 (1)	308,276,270	
	費	人件費	203,064,531	
サービス活動増減の部	用	事業費	27,135,838	
		事務費	42,392,084	
		利用者負担軽減額	547,180	
		減価償却費	33,975,414	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,546,268	
		徴収不能額	61,162	
		サービス活動費用計 (2)	297,629,941	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,646,329		
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	6,023,062	
	益	サービス活動外収益計 (4)	6,023,062	
	費	支払利息	3,977,754	
	用	その他のサービス活動外費用	96,650	
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計 (5)	4,074,404	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,948,658	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,594,987		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
特別増減の部	用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,594,987		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△63,429,995	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△50,835,008	
		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)	△50,835,008		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	152,192,783	152,192,783	0
現金預金	97,905,104	97,905,104	0
事業未収金	53,919,052	53,919,052	0
未収金	13,019	13,019	0
未収補助金	355,608	355,608	0
固定資産	599,177,086	599,177,086	0
基本財産	568,692,299	568,692,299	0
建物	568,692,299	568,692,299	0
その他の固定資産	30,484,787	30,484,787	0
構築物	9,637,738	9,637,738	0
器具及び備品	14,243,821	14,243,821	0
有形リース資産	5,201,800	5,201,800	0
ソフトウェア	544,748	544,748	0
差入保証金	856,680	856,680	0
資産の部合計	751,369,869	751,369,869	0
流動負債	46,617,951	46,617,951	0
事業未払金	18,989,283	18,989,283	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	14,400,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,565,000	6,565,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
職員預り金	27,268	27,268	0
仮受金	118,400	118,400	0
賞与引当金	4,820,000	4,820,000	0
固定負債	536,923,000	536,923,000	0
設備資金借入金	368,400,000	368,400,000	0
長期運営資金借入金	164,795,000	164,795,000	0
リース債務	3,728,000	3,728,000	0
負債の部合計	583,540,951	583,540,951	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	158,663,926	158,663,926	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△50,835,008	△50,835,008	0
(うち当期活動増減差額)	12,594,987	12,594,987	0
純資産の部合計	167,828,918	167,828,918	0
負債及び純資産の部合計	751,369,869	751,369,869	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	152,192,783		
現金預金	97,905,104		
事業未収金	53,919,052		
未収金	13,019		
未収補助金	355,608		
固定資産	599,177,086		
基本財産	568,692,299		
建物	568,692,299		
その他の固定資産	30,484,787		
構築物	9,637,738		
器具及び備品	14,243,821		
有形リース資産	5,201,800		
ソフトウェア	544,748		
差入保証金	856,680		
資産の部合計	751,369,869		
流動負債	46,617,951		
事業未払金	18,989,283		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,565,000		
1年以内返済予定リース債務	1,698,000		
職員預り金	27,268		
仮受金	118,400		
賞与引当金	4,820,000		
固定負債	536,923,000		
設備資金借入金	368,400,000		
長期運営資金借入金	164,795,000		
リース債務	3,728,000		
負債の部合計	583,540,951		
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	158,663,926		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△50,835,008		
(うち当期活動増減差額)	12,594,987		
純資産の部合計	167,828,918		
負債及び純資産の部合計	751,369,869		

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	299,266,000	307,841,270	△8,575,270	
	地域密着型介護料収入	228,562,042	240,400,710	△11,838,668	
	(介護報酬収入)	205,705,838	213,917,225	△8,211,387	
	介護報酬収入	205,705,838	212,895,860	△7,190,022	
	介護予防報酬収入	0	1,021,365	△1,021,365	
	(利用者負担金収入)	22,856,204	26,483,485	△3,627,281	
	介護負担金収入(公費)	0	361,836	△361,836	
	介護負担金収入(一般)	22,856,204	26,008,164	△3,151,960	
	介護予防負担金収入(一般)	0	113,485	△113,485	
	利用者等利用料収入	67,883,958	66,239,462	1,644,496	
	食費収入(一般)	30,861,377	26,987,410	3,873,967	
	食費収入(特定)	0	2,473,790	△2,473,790	
	居住費収入(一般)	37,022,581	31,777,620	5,244,961	
	居住費収入(特定)	0	3,135,082	△3,135,082	
	その他の利用料収入	0	1,865,560	△1,865,560	
	その他の事業収入	2,820,000	1,201,098	1,618,902	
	補助金事業収入(公費)	0	1,145,608	△1,145,608	
	補助金事業収入(一般)	2,820,000	0	2,820,000	
	受託事業収入(公費)	0	37,190	△37,190	
	その他の事業収入	0	18,300	△18,300	
	経常経費寄附金収入	500,000	435,000	65,000	
	その他の収入	0	6,023,062	△6,023,062	
	受入研修費収入	0	42,000	△42,000	
利用者等外給食費収入	0	1,200	△1,200		
雑収入	0	5,979,862	△5,979,862		
雑収入	0	5,979,862	△5,979,862		
事業活動収入計(1)		299,766,000	314,299,332	△14,533,332	
事業活動による支出	人件費支出	199,005,000	202,914,531	△3,909,531	
	役員報酬支出	3,500,000	3,137,596	362,404	
	職員給料支出	63,774,681	129,532,939	△65,758,258	
	職員賞与支出	14,865,231	14,996,059	△130,828	
	非常勤職員給与支出	80,623,816	0	80,623,816	
	派遣職員費支出	0	30,719,555	△30,719,555	
	退職給付支出	7,452,649	1,621,864	5,830,785	
	法定福利費支出	28,788,623	22,906,518	5,882,105	
	事業費支出	27,685,840	27,135,838	550,002	
	給食費支出	3,164,840	3,476,448	△311,608	
	介護用品費支出	2,560,000	2,732,809	△172,809	
	保健衛生費支出	2,485,000	1,164,838	1,320,162	
	医療費支出	100,000	7,060	92,940	
	被服費支出	150,000	220	149,780	
	教養娯楽費支出	461,000	599,790	△138,790	
	日用品費支出	610,000	410,971	199,029	
	水道光熱費支出	10,012,000	10,336,888	△324,888	
	燃料費支出	1,083,000	0	1,083,000	
	消耗器具備品費支出	2,369,000	3,731,675	△1,362,675	
	保険料支出	2,190,000	2,185,700	4,300	
	賃借料支出	1,850,000	1,727,760	122,240	
	車輛費支出	651,000	761,443	△110,443	
	雑支出	0	236	△236	
事務費支出	38,781,160	42,392,084	△3,610,924		
福利厚生費支出	1,000,000	1,262,116	△262,116		
職員被服費支出	200,000	1,118,881	△918,881		

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	旅費交通費支出	25,000	24,740	260	
	研修研究費支出	580,000	21,000	559,000	
	事務消耗品費支出	320,000	163,534	156,466	
	印刷製本費支出	100,000	61,041	38,959	
	修繕費支出	550,000	408,870	141,130	
	通信運搬費支出	740,000	648,936	91,064	
	会議費支出	250,000	108,171	141,829	
	広報費支出	1,300,000	1,244,498	55,502	
	業務委託費支出	26,258,000	30,598,931	△4,340,931	
	給食委託費支出	24,782,000	22,948,569	1,833,431	
	寝具委託費支出	1,476,000	1,563,688	△87,688	
	清掃委託費支出	0	224,070	△224,070	
	その他の委託費支出	0	5,862,604	△5,862,604	
	手数料支出	450,000	476,950	△26,950	
	賃借料支出	900,000	596,040	303,960	
	土地・建物賃借料支出	4,764,000	4,160,592	603,408	
	租税公課支出	100,000	19,800	80,200	
	保守料支出	600,000	1,245,690	△645,690	
	渉外費支出	100,000	76,280	23,720	
	諸会費支出	200,000	151,000	49,000	
	雑支出	344,160	5,014	339,146	
	雑支出	344,160	5,014	339,146	
	利用者負担軽減額	0	547,180	△547,180	
	支払利息支出	4,069,000	3,977,754	91,246	
	その他の支出	0	96,650	△96,650	
	利用者等外給食費支出	0	96,650	△96,650	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	61,162	△61,162	
徴収不能額	0	61,162	△61,162		
事業活動支出計 (2)	269,541,000	277,125,199	△7,584,199		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,225,000	37,174,133	△6,949,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,200,000	△7,200,000	
	固定資産取得支出	0	1,116,500	△1,116,500	
	器具及び備品取得支出	0	1,116,500	△1,116,500	
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	10,014,500	△8,310,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,704,000	△10,014,500	8,310,500		
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,248,000	5,555,000	7,693,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,248,000	5,555,000	7,693,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,248,000	△5,555,000	△7,693,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,273,000	21,604,633	△6,331,633		
前期末支払資金残高 (12)	111,453,199	111,453,199	0		

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,726,199	133,057,832	△6,331,633	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,841,270	286,488,147	21,353,123
	地域密着型介護料収益	240,400,710	215,329,290	25,071,420
	(介護報酬収益)	213,917,225	190,016,311	23,900,914
	介護報酬収益	212,895,860	188,594,761	24,301,099
	介護予防報酬収益	1,021,365	1,421,550	△400,185
	(利用者負担金収益)	26,483,485	25,312,979	1,170,506
	介護負担金収益(公費)	361,836	440,861	△79,025
	介護負担金収益(一般)	26,008,164	24,714,168	1,293,996
	介護予防負担金収益(一般)	113,485	157,950	△44,465
	利用者等利用料収益	66,239,462	64,164,099	2,075,363
	食費収益(公費)	0	24,900	△24,900
	食費収益(一般)	26,987,410	25,508,940	1,478,470
	食費収益(特定)	2,473,790	2,829,245	△355,455
	居住費収益(一般)	31,777,620	30,336,530	1,441,090
	居住費収益(特定)	3,135,082	3,646,034	△510,952
	その他の利用料収益	1,865,560	1,818,450	47,110
	その他の事業収益	1,201,098	6,994,758	△5,793,660
	補助金事業収益(公費)	1,145,608	6,955,558	△5,809,950
	受託事業収益(公費)	37,190	20,950	16,240
	その他の事業収益	18,300	18,250	50
経常経費寄附金収益	435,000	365,000	70,000	
サービス活動収益計(1)	308,276,270	286,853,147	21,423,123	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	203,064,531	192,866,050	10,198,481
	役員報酬	3,137,596	1,950,160	1,187,436
	職員給料	129,532,939	121,839,243	7,693,696
	職員賞与	10,326,059	9,794,300	531,759
	賞与引当金繰入	4,820,000	4,670,000	150,000
	派遣職員費	30,719,555	31,346,187	△626,632
	退職給付費用	1,621,864	1,545,099	76,765
	法定福利費	22,906,518	21,721,061	1,185,457
	事業費	27,135,838	24,352,683	2,783,155
	給食費	3,476,448	3,082,594	393,854
	介護用品費	2,732,809	2,255,272	477,537
	医薬品費	0	3,075	△3,075
	保健衛生費	1,164,838	1,699,676	△534,838
	医療費	7,060	0	7,060
	被服費	220	0	220
	教養娯楽費	599,790	323,488	276,302
	日用品費	410,971	361,350	49,621
	水道光熱費	10,336,888	10,645,712	△308,824
	消耗器具備品費	3,731,675	1,441,030	2,290,645
	保険料	2,185,700	2,166,060	19,640
	賃借料	1,727,760	1,687,760	40,000
	車輛費	761,443	686,666	74,777
	雑費	236	0	236
	事務費	42,392,084	40,224,126	2,167,958
	福利厚生費	1,262,116	1,177,287	84,829
	職員被服費	1,118,881	436,014	682,867
	旅費交通費	24,740	14,270	10,470
研修研究費	21,000	129,730	△108,730	
事務消耗品費	163,534	160,670	2,864	
印刷製本費	61,041	60,040	1,001	
修繕費	408,870	21,450	387,420	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	通信運搬費	648,936	602,343	46,593	
	会議費	108,171	58,264	49,907	
	広報費	1,244,498	1,243,129	1,369	
	業務委託費	30,598,931	29,815,612	783,319	
	給食委託費	22,948,569	22,601,247	347,322	
	寝具委託費	1,563,688	1,524,261	39,427	
	清掃委託費	224,070	202,070	22,000	
	その他の委託費	5,862,604	5,488,034	374,570	
	手数料	476,950	463,515	13,435	
	賃借料	596,040	595,158	882	
	土地・建物賃借料	4,160,592	4,160,592	0	
	租税公課	19,800	19,850	△50	
	保守料	1,245,690	1,153,572	92,118	
	渉外費	76,280	27,699	48,581	
	諸会費	151,000	81,000	70,000	
	雑費	5,014	3,931	1,083	
	雑費	5,014	3,931	1,083	
	利用者負担軽減額	547,180	308,227	238,953	
	減価償却費	33,975,414	33,878,065	97,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,546,268	△9,521,616	△24,652	
徴収不能額	61,162	0	61,162		
	サービス活動費用計 (2)	297,629,941	282,107,535	15,522,406	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,646,329	4,745,612	5,900,717	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	6,023,062	3,364,945	2,658,117	
	受入研修費収益	42,000	24,000	18,000	
	利用者等外給食収益	1,200	1,200	0	
	雑収益	5,979,862	3,339,745	2,640,117	
	雑収益	5,979,862	3,339,745	2,640,117	
		サービス活動外収益計 (4)	6,023,062	3,364,945	2,658,117
	支払利息	3,977,754	4,117,202	△139,448	
	その他のサービス活動外費用	96,650	8,690	87,960	
	利用者等外給食費	96,650	8,690	87,960	
		サービス活動外費用計 (5)	4,074,404	4,125,892	△51,488
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,948,658	△760,947	2,709,605	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,594,987	3,984,665	8,610,322	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	334,818	△334,818	
	施設整備等補助金収益	0	334,818	△334,818	
		特別収益計 (8)	0	334,818	△334,818
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	334,818	△334,818	
		特別費用計 (9)	0	334,818	△334,818
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,594,987	3,984,665	8,610,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△63,429,995	△67,414,660	3,984,665	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△50,835,008	△63,429,995	12,594,987	
	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)	△50,835,008	△63,429,995	12,594,987

きらめきの里 鯖江拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福社会

(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	152,192,783	123,586,969	28,605,814	流動負債	46,617,951	31,256,770	15,361,181
現金預金	97,905,104	77,898,218	20,006,886	事業未払金	18,989,283	12,133,770	6,855,513
事業未収金	53,919,052	42,694,434	11,224,618	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	7,200,000	7,200,000
未収金	13,019	29,317	△16,298	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,565,000	5,555,000	1,010,000
未収補助金	355,608	2,965,000	△2,609,392	1年以内返済予定リース債務	1,698,000	1,698,000	0
				職員預り金	27,268	0	27,268
				仮受金	118,400	0	118,400
				賞与引当金	4,820,000	4,670,000	150,000
固定資産	599,177,086	632,036,000	△32,858,914	固定負債	536,923,000	559,586,000	△22,663,000
基本財産	568,692,299	596,019,895	△27,327,596	設備資金借入金	368,400,000	382,800,000	△14,400,000
建物	568,692,299	596,019,895	△27,327,596	長期運営資金借入金	164,795,000	171,360,000	△6,565,000
その他の固定資産	30,484,787	36,016,105	△5,531,318	リース債務	3,728,000	5,426,000	△1,698,000
構築物	9,637,738	10,481,275	△843,537	負債の部合計	583,540,951	590,842,770	△7,301,819
器具及び備品	14,243,821	17,015,703	△2,771,882	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,201,800	6,899,800	△1,698,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	544,748	762,647	△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	158,663,926	168,210,194	△9,546,268
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△50,835,008	△63,429,995	12,594,987
				(うち当期活動増減差額)	12,594,987	3,984,665	8,610,322
				純資産の部合計	167,828,918	164,780,199	3,048,719
資産の部合計	751,369,869	755,622,969	△4,253,100	負債及び純資産の部合計	751,369,869	755,622,969	△4,253,100

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	596,019,895	0	27,327,596	568,692,299

合 計	596,019,895	0	27,327,596	568,692,299
-----	-------------	---	------------	-------------

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）	568,692,299円
<hr/>	
計	568,692,299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（一年以内返済予定額を含む）	382,800,000円
運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	171,360,000円
<hr/>	
計	554,160,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	664,338,883	95,646,584	568,692,299
小 計	664,338,883	95,646,584	568,692,299
その他の固定資産			
構築物	12,590,117	2,952,379	9,637,738
器具及び備品	27,405,730	13,161,909	14,243,821
有形リース資産	11,180,400	5,978,600	5,201,800
小 計	51,176,247	22,092,888	29,083,359
合 計	715,515,130	117,739,472	597,775,658

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	53,919,052	0	53,919,052
未収金	13,019	0	13,019
未収補助金	355,608	0	355,608
合 計	54,287,679	0	54,287,679

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		7,200,000	(382,800,000 14,400,000)		0.75%	2,913,750		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	7,200,000	(382,800,000 14,400,000)	0		2,913,750	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	167,415,000		5,555,000	(161,860,000 6,565,000)		0.70%	1,059,264		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		0	(9,500,000 0)		0.35%	4,740		令和19年4月10日	運営資金			
						(0)									
						(0)									
		計		176,915,000	0	5,555,000	(171,360,000 6,565,000)	0		1,064,004	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			566,915,000	0	12,755,000	(554,160,000 20,965,000)	0		3,977,754	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	2	56,900		56,900		
利用者の家族		3	67,600		67,600		
その他		188	310,500		310,500		
区分小計		193	435,000	0	435,000	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		193	435,000	0	435,000	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	355,608		355,608	0	355,608		
福井県 サービス継続支援事業補助金		790,000		790,000		790,000		
				0				
				0				
区分小計		1,145,608	0	1,145,608	0	1,145,608	0	0
	施設			0		0		
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,145,608	0	1,145,608	0	1,145,608	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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					168,210,194	168,210,194		
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				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,546,268	9,546,268		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					9,546,268	9,546,268	0	0
当期末残高					158,663,926	158,663,926	0	0

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

計算書類に対する注記（きらめきの里 鯖江拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 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	596,019,895	0	27,327,596	568,692,299
合計	596,019,895	0	27,327,596	568,692,299

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）	568,692,299円
計	568,692,299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（一年以内返済予定額を含む）	382,800,000円
運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	171,360,000円
計	554,160,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	664,338,883	95,646,584	568,692,299
小計	664,338,883	95,646,584	568,692,299
その他の固定資産			
構築物	12,590,117	2,952,379	9,637,738
器具及び備品	27,405,730	13,161,909	14,243,821
有形リース資産	11,180,400	5,978,600	5,201,800
小計	51,176,247	22,092,888	29,083,359
合計	715,515,130	117,739,472	597,775,658

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	53,919,052	0	53,919,052
未収金	13,019	0	13,019
未収補助金	355,608	0	355,608
合計	54,287,679	0	54,287,679

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 輔江

(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	596,019,895	157,964,840	0	0	27,327,596	7,214,065			568,692,299	150,750,775	95,646,584	25,249,225	664,338,883	176,000,000	
基本財産合計	596,019,895	157,964,840	0	0	27,327,596	7,214,065	0	0	568,692,299	150,750,775	95,646,584	25,249,225	664,338,883	176,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	10,481,275		0	0	843,537	0			9,637,738	0	2,952,379		12,590,117	0	
器具及び備品	17,015,703	9,898,801	1,116,500	0	3,888,382	2,233,188			14,243,821	7,665,613	13,161,909	7,688,952	27,405,730	15,354,565	
有形リース資産	6,899,800		0	0	1,698,000	0			5,201,800	0	5,978,600		11,180,400	0	
差入保証金	856,680								856,680	0			856,680	0	敷金
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,253,458	9,898,801	1,116,500	0	6,429,919	2,233,188	0	0	29,940,039	7,665,613	22,092,888	7,688,952	52,032,927	15,354,565	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	762,647	346,553	0	0	217,899	99,015			544,748	247,538	544,747	247,537	1,089,495	495,075	
その他の固定資産（無形固定資産）計	762,647	346,553	0	0	217,899	99,015	0	0	544,748	247,538	544,747	247,537	1,089,495	495,075	
その他の固定資産計	36,016,105	10,245,354	1,116,500	0	6,647,818	2,332,203	0	0	30,484,787	7,913,151	22,637,635	7,936,489	53,122,422	15,849,640	
基本財産及びその他の固定資産計	632,036,000	168,210,194	1,116,500	0	33,975,414	9,546,268	0	0	599,177,086	158,663,926	118,284,219	33,185,714	717,461,305	191,849,640	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	632,036,000	168,210,194	1,116,500	0	33,975,414	9,546,268	0	0	599,177,086	158,663,926					

- (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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	4,670,000	4,820,000 ()	4,670,000	()	4,820,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,670,000	4,820,000 (0)	4,670,000	0 (0)	4,820,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	142,280,896	83,322,368
	地域密着型介護料収入	0	103,000,220	77,647,710
	(介護報酬収入)	0	91,169,723	69,303,823
	介護報酬収入	0	91,169,723	68,282,458
	介護予防報酬収入	0	0	1,021,365
	(利用者負担金収入)	0	11,830,497	8,343,887
	介護負担金収入(公費)	0	0	361,836
	介護負担金収入(一般)	0	11,830,497	7,868,566
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	113,485
	利用者等利用料収入	0	38,298,812	5,566,940
	食費収入(一般)	0	13,031,510	3,901,150
	食費収入(特定)	0	2,473,790	0
	居住費収入(一般)	0	19,658,430	1,626,390
	居住費収入(特定)	0	3,135,082	0
	その他の利用料収入	0	0	39,400
	その他の事業収入	0	981,864	107,718
	補助金事業収入(公費)	0	926,374	107,718
	受託事業収入(公費)	0	37,190	0
	その他の事業収入	0	18,300	0
	経常経費寄附金収入	435,000	0	0
	その他の収入	2,958,949	1,841,613	16,800
	受入研修費収入	0	28,500	9,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	2,958,949	1,813,113	7,800
	雑収入	2,958,949	1,813,113	7,800
	事業活動収入計(1)	3,393,949	144,122,509	83,339,168
支出				
人件費支出	17,037,604	97,340,960	39,183,284	
役員報酬支出	3,137,596	0	0	
職員給料支出	7,655,907	68,642,565	25,378,112	
職員賞与支出	2,525,640	7,957,516	2,523,695	
派遣職員費支出	0	8,559,775	6,966,934	
退職給付支出	555,168	665,504	237,080	
法定福利費支出	3,163,293	11,515,600	4,077,463	
事業費支出	9,308,325	12,361,380	2,258,416	
給食費支出	1,874,279	1,043,117	114,033	
介護用品費支出	0	2,732,809	0	
保健衛生費支出	110,000	1,054,423	415	
医療費支出	0	6,070	990	
被服費支出	0	0	220	
教養娯楽費支出	281,630	111,719	54,198	
日用品費支出	0	410,971	0	
水道光熱費支出	3,738,504	3,500,550	888,046	
消耗器具備品費支出	1,194,783	2,115,388	260,510	
保険料支出	943,639	379,293	623,331	
賃借料支出	720,720	1,007,040	0	
車輛費支出	444,770	0	316,673	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,236,417	17,989,455	3,791,462	
福利厚生費支出	863,698	212,868	74,595	
職員被服費支出	78,108	490,394	217,552	
旅費交通費支出	23,410	0	1,330	
研修研究費支出	3,000	6,000	9,000	
事務消耗品費支出	135,074	0	1,216	
印刷製本費支出	61,041	0	0	
修繕費支出	63,800	202,071	47,667	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	通信運搬費支出	634,126	13,710	1,100
	会議費支出	108,171	0	0
	広報費支出	0	753,403	0
	業務委託費支出	2,633,114	16,304,738	3,435,892
	給食委託費支出	0	12,032,047	3,317,532
	寝具委託費支出	0	951,131	80,520
	清掃委託費支出	224,070	0	0
	その他の委託費支出	2,409,044	3,321,560	37,840
	手数料支出	388,840	0	0
	賃借料支出	596,040	0	0
	土地・建物賃借料支出	4,160,592	0	0
	租税公課支出	19,800	0	0
	保守料支出	1,245,690	0	0
	渉外費支出	65,899	6,271	3,110
	諸会費支出	151,000	0	0
	雑支出	5,014	0	0
	雑支出	5,014	0	0
	利用者負担軽減額	0	547,180	0
	支払利息支出	3,977,754	0	0
その他の支出	96,650	0	0	
利用者等外給食費支出	96,650	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	61,162	0	
徴収不能額	0	61,162	0	
	事業活動支出計 (2)	41,656,750	128,300,137	45,233,162
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,262,801	15,822,372	38,106,006
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	0	0
	固定資産取得支出	907,500	0	209,000
	器具及び備品取得支出	907,500	0	209,000
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)	8,813,100	0	1,201,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,813,100	0	△1,201,400
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	5,555,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	5,555,000	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,555,000	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△52,630,901	15,822,372	36,904,606
	前期末支払資金残高 (11)	△167,999,744	154,690,123	49,417,512
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△220,630,645	170,512,495	86,322,118

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	82,238,006	307,841,270	0
	地域密着型介護料収入	59,752,780	240,400,710	0
	(介護報酬収入)	53,443,679	213,917,225	0
	介護報酬収入	53,443,679	212,895,860	0
	介護予防報酬収入	0	1,021,365	0
	(利用者負担金収入)	6,309,101	26,483,485	0
	介護負担金収入(公費)	0	361,836	0
	介護負担金収入(一般)	6,309,101	26,008,164	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	113,485	0
	利用者等利用料収入	22,373,710	66,239,462	0
	食費収入(一般)	10,054,750	26,987,410	0
	食費収入(特定)	0	2,473,790	0
	居住費収入(一般)	10,492,800	31,777,620	0
	居住費収入(特定)	0	3,135,082	0
	その他の利用料収入	1,826,160	1,865,560	0
	その他の事業収入	111,516	1,201,098	0
	補助金事業収入(公費)	111,516	1,145,608	0
	受託事業収入(公費)	0	37,190	0
	その他の事業収入	0	18,300	0
	経常経費寄附金収入	0	435,000	0
	その他の収入	1,205,700	6,023,062	0
	受入研修費収入	4,500	42,000	0
	利用者等外給食費収入	1,200	1,200	0
	雑収入	1,200,000	5,979,862	0
	雑収入	1,200,000	5,979,862	0
	事業活動収入計(1)	83,443,706	314,299,332	0
支出				
人件費支出	49,352,683	202,914,531	0	
役員報酬支出	0	3,137,596	0	
職員給料支出	27,856,355	129,532,939	0	
職員賞与支出	1,989,208	14,996,059	0	
派遣職員費支出	15,192,846	30,719,555	0	
退職給付支出	164,112	1,621,864	0	
法定福利費支出	4,150,162	22,906,518	0	
事業費支出	3,207,717	27,135,838	0	
給食費支出	445,019	3,476,448	0	
介護用品費支出	0	2,732,809	0	
保健衛生費支出	0	1,164,838	0	
医療費支出	0	7,060	0	
被服費支出	0	220	0	
教養娯楽費支出	152,243	599,790	0	
日用品費支出	0	410,971	0	
水道光熱費支出	2,209,788	10,336,888	0	
消耗器具備品費支出	160,994	3,731,675	0	
保険料支出	239,437	2,185,700	0	
賃借料支出	0	1,727,760	0	
車輛費支出	0	761,443	0	
雑支出	236	236	0	
事務費支出	9,374,750	42,392,084	0	
福利厚生費支出	110,955	1,262,116	0	
職員被服費支出	332,827	1,118,881	0	
旅費交通費支出	0	24,740	0	
研修研究費支出	3,000	21,000	0	
事務消耗品費支出	27,244	163,534	0	
印刷製本費支出	0	61,041	0	
修繕費支出	95,332	408,870	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	通信運搬費支出	0	648,936	0
	会議費支出	0	108,171	0	
	広報費支出	491,095	1,244,498	0	
	業務委託費支出	8,225,187	30,598,931	0	
	給食委託費支出	7,598,990	22,948,569	0	
	寝具委託費支出	532,037	1,563,688	0	
	清掃委託費支出	0	224,070	0	
	その他の委託費支出	94,160	5,862,604	0	
	手数料支出	88,110	476,950	0	
	賃借料支出	0	596,040	0	
	土地・建物賃借料支出	0	4,160,592	0	
	租税公課支出	0	19,800	0	
	保守料支出	0	1,245,690	0	
	渉外費支出	1,000	76,280	0	
	諸会費支出	0	151,000	0	
	雑支出	0	5,014	0	
	雑支出	0	5,014	0	
	利用者負担軽減額	0	547,180	0	
	支払利息支出	0	3,977,754	0	
	その他の支出	0	96,650	0	
利用者等外給食費支出	0	96,650	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	61,162	0		
徴収不能額	0	61,162	0		
	事業活動支出計 (2)	61,935,150	277,125,199	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,508,556	37,174,133	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,200,000	0
		固定資産取得支出	0	1,116,500	0
		器具及び備品取得支出	0	1,116,500	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	10,014,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,014,500	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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,555,000	0
			その他の活動支出計 (8)	0	5,555,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,555,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		21,508,556	21,604,633	0	
前期末支払資金残高 (11)		75,345,308	111,453,199	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		96,853,864	133,057,832	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,841,270	
		地域密着型介護料収入	240,400,710	
		(介護報酬収入)	213,917,225	
		介護報酬収入	212,895,860	
		介護予防報酬収入	1,021,365	
		(利用者負担金収入)	26,483,485	
		介護負担金収入(公費)	361,836	
		介護負担金収入(一般)	26,008,164	
		介護予防負担金収入(一般)	113,485	
		利用者等利用料収入	66,239,462	
		食費収入(一般)	26,987,410	
		食費収入(特定)	2,473,790	
		居住費収入(一般)	31,777,620	
		居住費収入(特定)	3,135,082	
		その他の利用料収入	1,865,560	
		その他の事業収入	1,201,098	
		補助金事業収入(公費)	1,145,608	
		受託事業収入(公費)	37,190	
		その他の事業収入	18,300	
		経常経費寄附金収入	435,000	
		その他の収入	6,023,062	
受入研修費収入	42,000			
利用者等外給食費収入	1,200			
雑収入	5,979,862			
雑収入	5,979,862			
事業活動収入計(1)		314,299,332		
事業活動による収支	支出	人件費支出	202,914,531	
		役員報酬支出	3,137,596	
		職員給料支出	129,532,939	
		職員賞与支出	14,996,059	
		派遣職員費支出	30,719,555	
		退職給付支出	1,621,864	
		法定福利費支出	22,906,518	
		事業費支出	27,135,838	
		給食費支出	3,476,448	
		介護用品費支出	2,732,809	
		保健衛生費支出	1,164,838	
		医療費支出	7,060	
		被服費支出	220	
		教養娯楽費支出	599,790	
		日用品費支出	410,971	
		水道光熱費支出	10,336,888	
		消耗器具備品費支出	3,731,675	
		保険料支出	2,185,700	
		賃借料支出	1,727,760	
		車輛費支出	761,443	
		雑支出	236	
事務費支出	42,392,084			
福利厚生費支出	1,262,116			
職員被服費支出	1,118,881			
旅費交通費支出	24,740			
研修研究費支出	21,000			
事務消耗品費支出	163,534			
印刷製本費支出	61,041			
修繕費支出	408,870			

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	通信運搬費支出	648,936			
	会議費支出	108,171			
	広報費支出	1,244,498			
	業務委託費支出	30,598,931			
	給食委託費支出	22,948,569			
	寝具委託費支出	1,563,688			
	清掃委託費支出	224,070			
	その他の委託費支出	5,862,604			
	手数料支出	476,950			
	賃借料支出	596,040			
	土地・建物賃借料支出	4,160,592			
	租税公課支出	19,800			
	保守料支出	1,245,690			
	渉外費支出	76,280			
	諸会費支出	151,000			
	雑支出	5,014			
	雑支出	5,014			
	利用者負担軽減額	547,180			
	支払利息支出	3,977,754			
その他の支出	96,650				
利用者等外給食費支出	96,650				
流動資産評価損等による資金減少額	61,162				
徴収不能額	61,162				
	事業活動支出計 (2)	277,125,199			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,174,133			
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支	出			
		設備資金借入金元金償還支出	7,200,000		
固定資産取得支出		1,116,500			
器具及び備品取得支出		1,116,500			
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)	10,014,500			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,014,500			
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	5,555,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,555,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,555,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,604,633			
	前期末支払資金残高 (11)	111,453,199			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,057,832			

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収 益	介護保険事業収益	0	142,280,896	83,322,368
	地域密着型介護料収益	0	103,000,220	77,647,710
	(介護報酬収益)	0	91,169,723	69,303,823
	介護報酬収益	0	91,169,723	68,282,458
	介護予防報酬収益	0	0	1,021,365
	(利用者負担金収益)	0	11,830,497	8,343,887
	介護負担金収益(公費)	0	0	361,836
	介護負担金収益(一般)	0	11,830,497	7,868,566
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	113,485
	利用者等利用料収益	0	38,298,812	5,566,940
	食費収益(一般)	0	13,031,510	3,901,150
	食費収益(特定)	0	2,473,790	0
	居住費収益(一般)	0	19,658,430	1,626,390
	居住費収益(特定)	0	3,135,082	0
	その他の利用料収益	0	0	39,400
	その他の事業収益	0	981,864	107,718
	補助金事業収益(公費)	0	926,374	107,718
	受託事業収益(公費)	0	37,190	0
	その他の事業収益	0	18,300	0
経常経費寄附金収益	435,000	0	0	
サービス活動収益計(1)	435,000	142,280,896	83,322,368	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,868,604	97,760,960	39,013,284
	役員報酬	3,137,596	0	0
	職員給料	7,655,907	68,642,565	25,378,112
	職員賞与	1,593,640	5,608,516	1,699,695
	賞与引当金繰入	763,000	2,769,000	654,000
	派遣職員費	0	8,559,775	6,966,934
	退職給付費用	555,168	665,504	237,080
	法定福利費	3,163,293	11,515,600	4,077,463
	事業費	9,308,325	12,361,380	2,258,416
	給食費	1,874,279	1,043,117	114,033
	介護用品費	0	2,732,809	0
	保健衛生費	110,000	1,054,423	415
	医療費	0	6,070	990
	被服費	0	0	220
	教養娯楽費	281,630	111,719	54,198
	日用品費	0	410,971	0
	水道光熱費	3,738,504	3,500,550	888,046
	消耗器具備品費	1,194,783	2,115,388	260,510
	保険料	943,639	379,293	623,331
	賃借料	720,720	1,007,040	0
	車輛費	444,770	0	316,673
	雑費	0	0	0
	事務費	11,236,417	17,989,455	3,791,462
	福利厚生費	863,698	212,868	74,595
	職員被服費	78,108	490,394	217,552
	旅費交通費	23,410	0	1,330
	研修研究費	3,000	6,000	9,000
	事務消耗品費	135,074	0	1,216
	印刷製本費	61,041	0	0
	修繕費	63,800	202,071	47,667
通信運搬費	634,126	13,710	1,100	
会議費	108,171	0	0	
広報費	0	753,403	0	
業務委託費	2,633,114	16,304,738	3,435,892	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	給食委託費	0	12,032,047	3,317,532
		寝具委託費	0	951,131	80,520
		清掃委託費	224,070	0	0
		その他の委託費	2,409,044	3,321,560	37,840
		手数料	388,840	0	0
		賃借料	596,040	0	0
		土地・建物賃借料	4,160,592	0	0
		租税公課	19,800	0	0
		保守料	1,245,690	0	0
		渉外費	65,899	6,271	3,110
		諸会費	151,000	0	0
		雑費	5,014	0	0
		雑費	5,014	0	0
		利用者負担軽減額	0	547,180	0
		減価償却費	824,906	17,713,855	5,030,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,251,955	△1,145,037
		徴収不能額	0	61,162	0
	サービス活動費用計 (2)	38,238,252	141,182,037	48,949,038	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△37,803,252	1,098,859	34,373,330	
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	2,958,949	1,841,613	16,800
		受入研修費収益	0	28,500	9,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	2,958,949	1,813,113	7,800
		雑収益	2,958,949	1,813,113	7,800
		サービス活動外収益計 (4)	2,958,949	1,841,613	16,800
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,977,754	0	0
		その他のサービス活動外費用	96,650	0	0
		利用者等外給食費	96,650	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	4,074,404	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,115,455	1,841,613	16,800	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△38,918,707	2,940,472	34,390,130	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	82,238,006	307,841,270	0
	地域密着型介護料収益	59,752,780	240,400,710	0
	(介護報酬収益)	53,443,679	213,917,225	0
	介護報酬収益	53,443,679	212,895,860	0
	介護予防報酬収益	0	1,021,365	0
	(利用者負担金収益)	6,309,101	26,483,485	0
	介護負担金収益(公費)	0	361,836	0
	介護負担金収益(一般)	6,309,101	26,008,164	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	113,485	0
	利用者等利用料収益	22,373,710	66,239,462	0
	食費収益(一般)	10,054,750	26,987,410	0
	食費収益(特定)	0	2,473,790	0
	居住費収益(一般)	10,492,800	31,777,620	0
	居住費収益(特定)	0	3,135,082	0
	その他の利用料収益	1,826,160	1,865,560	0
	その他の事業収益	111,516	1,201,098	0
	補助金事業収益(公費)	111,516	1,145,608	0
	受託事業収益(公費)	0	37,190	0
	その他の事業収益	0	18,300	0
	経常経費寄附金収益	0	435,000	0
サービス活動収益計(1)		82,238,006	308,276,270	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,421,683	203,064,531	0
	役員報酬	0	3,137,596	0
	職員給料	27,856,355	129,532,939	0
	職員賞与	1,424,208	10,326,059	0
	賞与引当金繰入	634,000	4,820,000	0
	派遣職員費	15,192,846	30,719,555	0
	退職給付費用	164,112	1,621,864	0
	法定福利費	4,150,162	22,906,518	0
	事業費	3,207,717	27,135,838	0
	給食費	445,019	3,476,448	0
	介護用品費	0	2,732,809	0
	保健衛生費	0	1,164,838	0
	医療費	0	7,060	0
	被服費	0	220	0
	教養娯楽費	152,243	599,790	0
	日用品費	0	410,971	0
	水道光熱費	2,209,788	10,336,888	0
	消耗器具備品費	160,994	3,731,675	0
	保険料	239,437	2,185,700	0
	賃借料	0	1,727,760	0
	車輛費	0	761,443	0
	雑費	236	236	0
	事務費	9,374,750	42,392,084	0
	福利厚生費	110,955	1,262,116	0
	職員被服費	332,827	1,118,881	0
	旅費交通費	0	24,740	0
	研修研究費	3,000	21,000	0
事務消耗品費	27,244	163,534	0	
印刷製本費	0	61,041	0	
修繕費	95,332	408,870	0	
通信運搬費	0	648,936	0	
会議費	0	108,171	0	
広報費	491,095	1,244,498	0	
業務委託費	8,225,187	30,598,931	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	給食委託費	7,598,990	22,948,569	0	
		寝具委託費	532,037	1,563,688	0	
		清掃委託費	0	224,070	0	
		その他の委託費	94,160	5,862,604	0	
		手数料	88,110	476,950	0	
		賃借料	0	596,040	0	
		土地・建物賃借料	0	4,160,592	0	
		租税公課	0	19,800	0	
		保守料	0	1,245,690	0	
		渉外費	1,000	76,280	0	
		諸会費	0	151,000	0	
		雑費	0	5,014	0	
		雑費	0	5,014	0	
		利用者負担軽減額	0	547,180	0	
		減価償却費	10,405,740	33,975,414	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,149,276	△9,546,268	△0	
		徴収不能額	0	61,162	0	
サービス活動費用計 (2)		69,260,614	297,629,941	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,977,392	10,646,329	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	1,205,700	6,023,062	0	
		受入研修費収益	4,500	42,000	0	
		利用者等外給食収益	1,200	1,200	0	
		雑収益	1,200,000	5,979,862	0	
		雑収益	1,200,000	5,979,862	0	
		サービス活動外収益計 (4)		1,205,700	6,023,062	0
		費用	支払利息	0	3,977,754	0
その他のサービス活動外費用	0		96,650	0		
利用者等外給食費	0		96,650	0		
サービス活動外費用計 (5)			0	4,074,404	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,205,700	1,948,658	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,183,092	12,594,987	0		

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,841,270		
	地域密着型介護料収益	240,400,710		
	(介護報酬収益)	213,917,225		
	介護報酬収益	212,895,860		
	介護予防報酬収益	1,021,365		
	(利用者負担金収益)	26,483,485		
	介護負担金収益(公費)	361,836		
	介護負担金収益(一般)	26,008,164		
	介護予防負担金収益(一般)	113,485		
	利用者等利用料収益	66,239,462		
	食費収益(一般)	26,987,410		
	食費収益(特定)	2,473,790		
	居住費収益(一般)	31,777,620		
	居住費収益(特定)	3,135,082		
	その他の利用料収益	1,865,560		
	その他の事業収益	1,201,098		
	補助金事業収益(公費)	1,145,608		
受託事業収益(公費)	37,190			
その他の事業収益	18,300			
経常経費寄附金収益	435,000			
サービス活動収益計(1)	308,276,270			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	203,064,531		
	役員報酬	3,137,596		
	職員給料	129,532,939		
	職員賞与	10,326,059		
	賞与引当金繰入	4,820,000		
	派遣職員費	30,719,555		
	退職給付費用	1,621,864		
	法定福利費	22,906,518		
	事業費	27,135,838		
	給食費	3,476,448		
	介護用品費	2,732,809		
	保健衛生費	1,164,838		
	医療費	7,060		
	被服費	220		
	教養娯楽費	599,790		
	日用品費	410,971		
	水道光熱費	10,336,888		
	消耗器具備品費	3,731,675		
	保険料	2,185,700		
	賃借料	1,727,760		
	車輛費	761,443		
	雑費	236		
	事務費	42,392,084		
	福利厚生費	1,262,116		
	職員被服費	1,118,881		
	旅費交通費	24,740		
	研修研究費	21,000		
事務消耗品費	163,534			
印刷製本費	61,041			
修繕費	408,870			
通信運搬費	648,936			
会議費	108,171			
広報費	1,244,498			
業務委託費	30,598,931			

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	給食委託費	22,948,569		
		寝具委託費	1,563,688		
		清掃委託費	224,070		
		その他の委託費	5,862,604		
		手数料	476,950		
		賃借料	596,040		
		土地・建物賃借料	4,160,592		
		租税公課	19,800		
		保守料	1,245,690		
		渉外費	76,280		
		諸会費	151,000		
		雑費	5,014		
		雑費	5,014		
		利用者負担軽減額	547,180		
		減価償却費	33,975,414		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,546,268		
徴収不能額	61,162				
	サービス活動費用計 (2)	297,629,941			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,646,329			
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	6,023,062		
		受入研修費収益	42,000		
		利用者等外給食収益	1,200		
		雑収益	5,979,862		
		雑収益	5,979,862		
		サービス活動外収益計 (4)	6,023,062		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,977,754		
		その他のサービス活動外費用	96,650		
		利用者等外給食費	96,650		
		サービス活動外費用計 (5)	4,074,404		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,948,658			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,594,987			

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 きらめき福社会拠点区分 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 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	126,884
現金	福井銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	85,850,937
普通預金	福井銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	11,822,771
	三井住友信託銀行	—	確定拠出年金預け金口座	—	—	26,992
	北陸労働金庫	—	運転資金として	—	—	77,520
	小計					97,905,104
事業未収金	きらめきの里 鯖江	—	2, 3月分介護報酬料等	—	—	53,919,052
未収金	きらめきの里 鯖江	—	自販機手数料他	—	—	13,019
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	—	—	355,608
	流動資産合計					152,192,783
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	95,646,584	568,692,299
	基本財産合計					568,692,299
(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	2,952,379	9,637,738
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	27,405,730	13,161,909	14,243,821
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	5,978,600	5,201,800
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	544,747	544,748
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					30,484,787
	固定資産合計					599,177,086
	資産合計					751,369,869
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費	—		—	—	18,989,283
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	—		—	—	14,400,000
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	—		—	—	6,565,000
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
職員預り金		—		—	—	27,268
仮受金	きらめきの里 鯖江	—		—	—	118,400
賞与引当金	翌期に支給する賞与見込額(当期対象期間分)	—		—	—	4,820,000
	流動負債合計					46,617,951
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	368,400,000
長期運営資金借入金	福井銀行大和田支店他	—		—	—	164,795,000
リース債務	オリックス自動車、他	—		—	—	3,728,000
	固定負債合計					536,923,000
	負債合計					583,540,951
	差引純資産					167,828,918