

令和 6 年度 決算附属明細書

社会福祉法人 きらめき会

目次

	ページ
1 借入金明細書	1
2 補助金事業等収益明細書	2
3 事業区分間及び拠点区分間借入金・貸付金明細書	3
4 基本金明細書	4
5 国庫補助金等特別積立金明細書	5
6 基本財産及びその他の固定資産の明細書	6～9
7 引当金明細書	10
8 横浜いこいの里拠点区分事業活動明細書	11～12
9 八潮いこいの里拠点区分事業活動明細書	13～14
10 若葉いこいの里拠点区分事業活動明細書	15～16
11 積立金・積立資産明細書	17

借入金明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 きらめき会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	横浜市社会福祉協議会	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	1,330,000	0	1,330,000	0 (0)		0.00%	0		2025年 1月	施設整備資金	土地・建物	神奈川県横浜市泉区中田 西4丁目2番43-2	84,534,883
	湘南信用金庫	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	11,252,000	0	1,596,000	9,656,000 (1,596,000)		2.25%	292,694		2031年 3月	施設整備資金	土地・建物	神奈川県横浜市泉区中田 西4丁目2番43-2	84,534,883
	福祉医療機構	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	15,640,000	0	2,720,000	12,920,000 (2,720,000)		1.60%	233,920	233,920	2029年 11月	施設整備資金	土地・建物	神奈川県横浜市泉区中田 西4丁目2番43-2	84,534,883
	武蔵野銀行	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	88,073,000	0	3,684,000	84,389,000 (3,684,000)		1.00%	860,857		2048年 2月	施設整備資金	建物	埼玉県八潮市垢5 2 6－1	970,849,257
	武蔵野銀行	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	23,721,000	0	2,676,000	21,045,000 (2,676,000)		0.97%	216,089		2033年 2月	施設整備資金	建物	埼玉県八潮市垢5 2 6－1	970,849,257
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	800,890,000	0	33,960,000	766,930,000 (33,960,000)		0.80%	6,052,826		2047年 10月	施設整備資金	建物	埼玉県八潮市垢5 2 6－1	970,849,257
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	911,412,000	0	33,756,000	877,656,000 (33,756,000)		0.80%	7,167,520		2050年 3月	施設整備資金	土地・建物	千葉県千葉市若葉区若松 町531番156	1,135,382,922
	三菱UFJ銀行	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	81,570,000	0	4,740,000	76,830,000 (4,740,000)		1.475+α	1,496,584		2050年 3月	施設整備資金	土地・建物	千葉県千葉市若葉区若松 町531番156	1,135,382,922
	計		1,933,888,000	0	84,462,000	1,849,426,000 (83,132,000)			16,320,490	233,920					
長期運営資金借入金	りそな銀行 戸塚支店	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	24,980,000	0	10,008,000	14,972,000 (10,008,000)		0.99%	248,635		2026年 9月	施設運営資金			
	武蔵野銀行	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	46,664,000	0	10,008,000	36,656,000 (10,008,000)		1.05%	475,210		2028年 11月	施設運営資金			
	武蔵野銀行	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	50,000,000	0	10,008,000	39,992,000 (10,008,000)		1.05%	513,852		2029年 11月	施設運営資金			
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)		0.20%	0		2037年 2月	施設運営資金			
	三菱UFJ銀行	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)			1,384,156		-	施設運営資金			
	計		321,644,000	0	30,024,000	291,620,000 (30,024,000)			2,621,853						
短期運営資金借入金	りそな銀行 戸塚支店	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	50,000,000	0	0	50,000,000		0.98%	618,061		2021年 4月	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	特別養護老人ホーム 旭いこいの里	45,200,000		0	45,200,000		1.475%	551,372		2021年 9月	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	特別養護老人ホーム 旭いこいの里	494,814,000	0	0	494,814,000		1.00%	6,036,045		2024年 11月	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	特別養護老人ホーム 旭いこいの里	0	57,766,000	0	57,766,000		1.00%	706,172		2024年 12月	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	特別養護老人ホーム 旭いこいの里	0	57,750,000	0	57,750,000		1.00%	611,186		2024年 12月	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	特別養護老人ホーム 旭いこいの里	0	129,250,000	0	129,250,000		1.00%	1,367,745		2024年 12月	つなぎ資金			
	計		590,014,000	244,766,000	0	834,780,000			9,890,581						
役員等長期借入金	理事長	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	47,700,000	0	0	47,700,000 (0)			0			施設運営資金			
			0	0	0	0 (0)			0						
	計		47,700,000	0	0	47,700,000 (0)			0						
合計			2,893,246,000	244,766,000	114,486,000	3,023,526,000 (113,156,000)			28,832,924	233,920					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 きらめき会

(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	合 計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						横浜いこいの里	八潮いこいの里	若葉いこいの里	旭いこいの里
横浜市役所 横浜市高齢福祉課	介護事業	211, 699		211, 699		211, 699			
足立区介護保険課 利用者負担額軽減措置事業費補助金		80, 461		80, 461			80, 461		
埼玉県社会福祉高齢福祉課 処遇改善支援補助金		1, 304, 454		1, 304, 454			1, 304, 454		
千葉市介護保険管理課 利用者負担軽減対策事業補助金		82, 983		82, 983				82, 983	
千葉県国保連合会 介護職員処遇改善支援補助金		1, 271, 569		1, 271, 569				1, 271, 569	
千葉県医療整備課 物価高騰対策支援事業補助金		30, 000		30, 000				30, 000	
千葉市高齢福祉課 敬老会補助金		142, 000		142, 000				142, 000	
区 分 小 計		3, 123, 166	0	3, 123, 166	0	211, 699	1, 384, 915	1, 526, 552	0
横浜市施設整備補助金収入	施設	446, 292, 000		446, 292, 000	446, 292, 000				446, 292, 000
				0					
				0					
区 分 小 計		446, 292, 000	0	446, 292, 000	446, 292, 000	0	0	0	446, 292, 000
横浜市健康福祉局 介護事業指導課施設償還金助成金	利息	233, 920		233, 920		233, 920			
区 分 小 計		233, 920	0	233, 920	0	233, 920	0	0	0
合 計		449, 649, 086	0	449, 649, 086	446, 292, 000	445, 619	1, 384, 915	1, 526, 552	446, 292, 000

事業区分間・拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

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	横浜いこいの里	八潮いこいの里	12,933,932	運営資金等
	横浜いこいの里	若葉いこいの里	30,096,533	運営資金等
	横浜いこいの里	旭いこいの里	30,000,000	運営資金等
	八潮いこいの里	若葉いこいの里	113,265,107	運営資金等
	八潮いこいの里	旭いこいの里	159,901,840	運営資金等
	小計		346,197,412	
長期	若葉いこいの里	横浜いこいの里	44,996,000	運営資金等
	小計		44,996,000	
	合計		391,193,412	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 きらめき会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	特別養護老人ホーム 旭いこいの里
前年度末残高	97,000,000	12,000,000	85,000,000	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	97,000,000	12,000,000	85,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	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	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	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	97,000,000	12,000,000	85,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	97,000,000	12,000,000	85,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 きらめき会

(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		小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	特別養護老人ホーム 旭いこいの里
前期繰越額					1,134,885,153	9,410,148	345,556,587	333,626,418	446,292,000
当期積立額					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
当期積立額合計		0	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				41,436,805	664,212	17,945,885	22,826,708	0
当期取崩額合計					41,436,805	664,212	17,945,885	22,826,708	0
当 期 末 残 高					1,093,448,348	8,745,936	327,610,702	310,799,710	446,292,000

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)】															
土 地 (基)	41,423,800	0	0	0	0	0	0	0	41,423,800	0	0	0	41,423,800	0	
建 物 (基)	45,921,552	9,410,148	0	0	2,810,469	664,212	0	0	43,111,083	8,745,936	42,286,517	9,067,064	85,397,600	17,813,000	
基本財産合計	87,345,352	9,410,148	0	0	2,810,469	664,212	0	0	84,534,883	8,745,936	42,286,517	9,067,064	126,821,400	17,813,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
車輜運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2,863,922	870,000	2,863,927	870,000	
器具備品	4	0	377,300	0	35,371	0	0	0	341,933	0	527,367	492,000	869,300	492,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9	0	377,300	0	35,371	0	0	0	341,938	0	3,391,289	1,362,000	3,733,227	1,362,000	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
権 利 (固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	157,500	0	207,500	0	
その他の固定資産計	50,009	0	377,300	0	35,371	0	0	0	391,938	0	3,548,789	1,362,000	3,940,727	1,362,000	
基本財産及びその他の固定資産計	87,395,361	9,410,148	377,300	0	2,845,840	664,212	0	0	84,926,821	8,745,936	45,835,306	10,429,064	130,762,127	19,175,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	87,395,361	9,410,148	377,300	0	2,845,840	664,212	0	0	84,926,821	8,745,936	45,835,306	10,429,064	130,762,127	19,175,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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(基)	1,016,962,250	289,777,418	0	0	46,112,993	13,287,097	0	0	970,849,257	276,490,321	322,790,951	93,009,679	1,293,640,208	369,500,000	
基本財産合計	1,016,962,250	289,777,418	0	0	46,112,993	13,287,097	0	0	970,849,257	276,490,321	322,790,951	93,009,679	1,293,640,208	369,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	4,276,800	0	0	0	1,069,200	0	0	0	3,207,600	0	7,484,400	0	10,692,000	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,324,888	0	4,324,890	0	
器具備品	10,391,843	9,926,806	255,200	0	4,188,312	4,125,174	0	0	6,458,731	5,801,632	72,679,076	55,270,975	79,137,807	61,072,607	
長期前払費用	93,192,611	49,810,000	0	0	1,071,300	533,614	0	0	92,121,311	49,276,386	9,016,775	533,614	101,138,086	49,810,000	
他固定資産	29,318	0	0	0	0	0	0	0	29,318	0	0	0	29,318	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	107,890,574	59,736,806	255,200	0	6,328,812	4,658,788	0	0	101,816,962	55,078,018	93,505,139	55,804,589	195,322,101	110,882,607	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	941,229	0	0	0	235,306	0	0	0	705,923	0	5,613,571	5,142,960	6,319,494	5,142,960	
その他の固定資産(無形固定資産)計	941,229	0	0	0	235,306	0	0	0	705,923	0	5,613,571	5,142,960	6,319,494	5,142,960	
その他の固定資産計	108,831,803	59,736,806	255,200	0	6,564,118	4,658,788	0	0	102,522,885	55,078,018	99,118,710	60,947,549	201,641,595	116,025,567	
基本財産及びその他の固定資産計	1,125,794,053	349,514,224	255,200	0	52,677,111	17,945,885	0	0	1,073,372,142	331,568,339	421,909,661	153,957,228	1,495,281,803	485,525,567	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,125,794,053	349,514,224	255,200	0	52,677,111	17,945,885	0	0	1,073,372,142	331,568,339	421,909,661	153,957,228	1,495,281,803	485,525,567	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)】															
土 地 (基)	49,546,750	0	0	0	0	0	0	0	49,546,750	0	0	0	49,546,750	0	
建 物 (基)	1,133,417,589	302,677,078	0	0	47,581,417	12,778,474	0	0	1,085,836,172	289,898,604	190,325,668	51,113,896	1,276,161,840	341,012,500	
基本財産合計	1,182,964,339	302,677,078	0	0	47,581,417	12,778,474	0	0	1,135,382,922	289,898,604	190,325,668	51,113,896	1,325,708,590	341,012,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	420,373	0	0	0	420,370	0	0	0	3	0	2,750,807	0	2,750,810	0	
器具備品	35,117,290	29,145,340	2,723,008	0	12,115,970	9,146,234	0	0	25,724,328	19,999,106	50,393,901	39,733,602	76,118,229	59,732,708	
他固定資産	31,280	0	0	0	0	0	0	0	31,280	0	0	0	31,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,568,943	29,145,340	2,723,008	0	12,536,340	9,146,234	0	0	25,755,611	19,999,106	53,144,708	39,733,602	78,900,319	59,732,708	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,804,000	1,804,000	0	0	902,000	902,000	0	0	902,000	902,000	3,608,000	3,608,000	4,510,000	4,510,000	
他固定資産	7,328,270	0	0	0	614,510	0	0	0	6,713,760	0	2,458,040	0	9,171,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,132,270	1,804,000	0	0	1,516,510	902,000	0	0	7,615,760	902,000	6,066,040	3,608,000	13,681,800	4,510,000	
その他の固定資産計	44,701,213	30,949,340	2,723,008	0	14,052,850	10,048,234	0	0	33,371,371	20,901,106	59,210,748	43,341,602	92,582,119	64,242,708	
基本財産及びその他の固定資産計	1,227,665,552	333,626,418	2,723,008	0	61,634,267	22,826,708	0	0	1,168,754,293	310,799,710	249,536,416	94,455,498	1,418,290,709	405,255,208	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,227,665,552	333,626,418	2,723,008	0	61,634,267	22,826,708	0	0	1,168,754,293	310,799,710	249,536,416	94,455,498	1,418,290,709	405,255,208	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	
【基本財産(有形固定資産)】														
土 地 (基)	494,814,000	0	113,186,000	0	0	0	0	0	608,000,000	0	0	608,000,000	0	
基本財産合計	494,814,000	0	113,186,000	0	0	0	0	0	608,000,000	0	0	608,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	494,814,000	0	113,186,000	0	0	0	0	0	608,000,000	0	0	608,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	494,814,000	0	113,186,000	0	0	0	0	0	608,000,000	0	0	608,000,000	0	

引当金明細書

令和 7年 3月 31日現在

拠点区分 横浜いこいの里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,867,720	891,915	210,070		2,549,565	
					0	
合 計	1,867,720	891,915	210,070	0	2,549,565	

拠点区分 八潮いこいの里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,214,400	3,572,600	2,906,400		11,880,600	
					0	
合 計	11,214,400	3,572,600	2,906,400	0	11,880,600	

拠点区分 若葉いこいの里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,543,500	3,428,430	2,312,680		7,659,250	
					0	
合 計	6,543,500	3,428,430	2,312,680	0	7,659,250	

小規模多機能横浜いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	小規模多機能	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	81,416,590	81,416,590
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,641,353	59,641,353
		介護報酬収益	59,641,353	59,641,353
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,176,638	7,176,638
		介護負担金収益(公費)	836	836
		介護負担金収益(一般)	7,175,802	7,175,802
		利用者等利用料収益	14,386,900	14,386,900
		食費収益(一般)	7,146,900	7,146,900
		居住費収益(一般)	7,038,000	7,038,000
		その他の利用料収益	202,000	202,000
		その他の事業収益	211,699	211,699
		補助金事業収益	211,699	211,699
		サービス活動収益計(1)	81,416,590	81,416,590
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	450,000	57,434,866
		役員報酬	450,000	450,000
		職員給料		23,883,854
		職員賞与		8,927,000
		非常勤職員給与		16,645,399
		退職給付費用		891,915
		法定福利費		7,086,698
		事業費		10,298,494
		給食費		5,863,113
		介護用品費		142,028
		医薬品費		13,047
		保健衛生費		135,935
		教養娯楽費		161,418
		水道光熱費		2,073,091
		消耗器具備品費		554,007
		保険料		234,000
		賃借料		121,124
		車両費		998,368
		雑費		2,363
		事務費		4,513,150
		福利厚生費		235,227
		旅費交通費		85,887
		研修研究費		42,700
		事務消耗品費		830,508
		印刷製本費		18,503
		修繕費		858,000
		通信運搬費		529,340
		広報費		63,360
		業務委託費		294,280
		手数料		597,492
		土地・建物賃借料		773,600
		租税公課		36,250
		保守料		137,803
		渉外費		1,000
		諸会費		9,200
		減価償却費		2,845,840
		減価償却費		2,845,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-664,212

小規模多機能横浜いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	小規模多機能	拠点区分合計
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-664,212	-664,212
		サービス活動費用計(2)	450,000	74,428,138	74,878,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-450,000	6,988,452	6,538,452
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		233,920	233,920
		借入金利息補助金収益		233,920	233,920
		受取利息配当金収益		19,448	19,448
		受取利息配当金収益		19,448	19,448
		その他のサービス活動外収益		138,452	138,452
		雑収益		138,452	138,452
		サービス活動外収益計(4)		391,820	391,820
	費 用	支払利息		1,144,675	1,144,675
		支払利息		1,144,675	1,144,675
		サービス活動外費用計(5)		1,144,675	1,144,675
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-752,855	-752,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-450,000	6,235,597	5,785,597

特養八潮いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ユニット型特養	従来型特養	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	483,658,996	132,872,674	616,531,670
		施設介護料収益	361,291,278	106,359,114	467,650,392
		介護報酬収益	322,700,375	95,298,107	417,998,482
		利用者負担金収益(公費)	1,191,102	892,048	2,083,150
		利用者負担金収益(一般)	37,399,801	10,168,959	47,568,760
		利用者等利用料収益	121,281,944	26,214,419	147,496,363
		施設サービス利用料収益	162,722	54,766	217,488
		食費収益(公費)	109,500	270,505	380,005
		食費収益(一般)	37,141,410	10,266,030	47,407,440
		食費収益(特定)	9,090,425	5,246,735	14,337,160
		居住費収益(一般)	57,727,518	6,341,140	64,068,658
		居住費収益(特定)	16,026,504	3,763,393	19,789,897
		その他の利用料収益	1,023,865	271,850	1,295,715
		その他の事業収益	1,085,774	299,141	1,384,915
		補助金事業収益	1,085,774	299,141	1,384,915
		サービス活動収益計(1)	483,658,996	132,872,674	616,531,670
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 <		

特養八潮いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			ユニット型特養	従来型特養	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		177,894	177,894
		減価償却費	40,495,080	11,110,731	51,605,811
		減価償却費	40,495,080	11,110,731	51,605,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,082,136	-3,863,749	-17,945,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,082,136	-3,863,749	-17,945,885
		サービス活動費用計(2)	462,374,680	127,384,917	589,759,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,284,316	5,487,757	26,772,073
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	92,729	25,547	118,276
		受取利息配当金収益	92,729	25,547	118,276
		その他のサービス活動外収益	2,591,905	679,378	3,271,283
		利用者等外給食収益	869,692	239,608	1,109,300
		雑収益	1,722,213	439,770	2,161,983
		サービス活動外収益計(4)	2,684,634	704,925	3,389,559
	費 用	支払利息	5,962,307	1,642,675	7,604,982
		支払利息	5,962,307	1,642,675	7,604,982
		その他のサービス活動外費用	901,404	248,346	1,149,750
		利用者等外給食費	901,404	248,346	1,149,750
		サービス活動外費用計(5)	6,863,711	1,891,021	8,754,732
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,179,077	-1,186,096
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,105,239	4,301,661	21,406,900

特養若葉いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ユニット型特養	ショート	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	502,275,758	120,561,187	622,836,945		
		施設介護料収益	378,297,114	360,204	378,657,318		
		介護報酬収益	334,157,712	324,182	334,481,894		
		利用者負担金収益(一般)	44,139,402	36,022	44,175,424		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		75,242,281	75,242,281		
		介護報酬収益		75,242,281	75,242,281		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		12,456,613	12,456,613		
		介護負担金収益(公費)		6,834	6,834		
		介護負担金収益(一般)		12,449,779	12,449,779		
		利用者等利用料収益	123,038,367	32,043,597	155,081,964		
		施設サービス利用料収益	308,400	91,268	399,668		
		食費収益(一般)	42,407,330	11,381,844	53,789,174		
	益	食費収益(特定)	5,155,225	786,495	5,941,720		
		居住費収益(一般)	62,146,880	17,521,720	79,668,600		
		居住費収益(特定)	11,592,902	1,877,710	13,470,612		
		その他の利用料収益	1,427,630	384,560	1,812,190		
		その他の事業収益	1,210,502	362,723	1,573,225		
		補助金事業収益	1,172,883	353,669	1,526,552		
		受託事業収益	37,619	9,054	46,673		
		(保険等査定減)	270,225	-95,769	174,456		
		サービス活動収益計(1)	502,275,758	120,561,187	622,836,945		
		ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	285,255,036	68,659,398	353,914,434
				職員給料	180,794,823	43,516,371	224,311,194
				職員賞与	36,118,186	8,693,459	44,811,645
				賞与引当金繰入	3,385,200	814,800	4,200,000
				非常勤職員給与	19,531,513	4,701,133	24,232,646
				派遣職員費	7,645,212	1,840,162	9,485,374
				退職給付費用	3,391,139	816,229	4,207,368
				法定福利費	34,388,963	8,277,244	42,666,207
				事業費	59,534,653	14,435,667	73,970,320
				給食費	28,528,587	6,898,157	35,426,744
	介護用品費			6,210,240	1,494,772	7,705,012	
	医薬品費			40,341	9,709	50,050	
保健衛生費	1,073,372			257,062	1,330,434		
教養娯楽費	1,087,523			263,228	1,350,751		
水道光熱費	13,882,014			3,341,326	17,223,340		
消耗器具備品費	3,897,746			1,013,502	4,911,248		
保険料	320,901			77,239	398,140		
賃借料	4,197,175			1,010,238	5,207,413		
車輛費	290,191			69,847	360,038		
雑費	6,563			587	7,150		
事務費	57,422,752			13,817,134	71,239,886		
福利厚生費	3,011,608			724,878	3,736,486		
旅費交通費	868,720			209,096	1,077,816		
研修研究費	301,485			72,565	374,050		
事務消耗品費	368,667			88,735	457,402		
印刷製本費	28,372			6,828	35,200		
修繕費	329,683			79,352	409,035		
通信運搬費	870,364			205,279	1,075,643		
会議費	486			116	602		
広報費	1,264,777			304,424	1,569,201		

特養若葉いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			ユニット型特養	ショート	拠点区分合計
		業務委託費	44,157,655	10,628,516	54,786,171
		手数料	700,744	168,666	869,410
		賃借料	1,464,644	352,532	1,817,176
		土地・建物賃借料	3,649,568	878,432	4,528,000
		租税公課	49,180	11,837	61,017
		保守料	199,592	48,040	247,632
		渉外費	139,041	33,466	172,507
		諸会費	16,120	3,880	20,000
		雑費	2,046	492	2,538
		利用者負担軽減額	255,711	106,836	362,547
		減価償却費	49,697,525	11,936,742	61,634,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,398,327	-4,428,381	-22,826,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,398,327	-4,428,381	-22,826,708
		サービス活動費用計(2)	433,767,350	104,527,396	538,294,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,508,408	16,033,791
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	145,687	35,066	180,753
		受取利息配当金収益	145,687	35,066	180,753
		その他のサービス活動外収益	1,831,385	440,804	2,272,189
		利用者等外給食収益	974,454	234,546	1,209,000
		雑収益	856,931	206,258	1,063,189
		サービス活動外収益計(4)	1,977,072	475,870	2,452,942
	費 用	支払利息	8,713,464	2,097,283	10,810,747
		支払利息	8,713,464	2,097,283	10,810,747
		その他のサービス活動外費用	1,353,308	325,734	1,679,042
		利用者等外給食費	1,353,308	325,734	1,679,042
		サービス活動外費用計(5)	10,066,772	2,423,017	12,489,789
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,089,700	-1,947,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,418,708	14,086,644	74,505,352	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 きらめき会

拠点区分： 横浜いこいの里

【積立金】

(単位：円)

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

【積立資産】

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	概要
退職給付引当資産	1,867,720	891,915	210,070	2,549,565	退職共助会の 預け金の計上
				0	
計	1,867,720	891,915	210,070	2,549,565	

社会福祉法人 きらめき会

拠点区分： 八潮いこいの里

【積立金】

(単位：円)

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

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	概要
退職給付引当資産	11,214,400	3,572,600	2,906,400	11,880,600	退職共助会の 預け金の計上
				0	
計	11,214,400	3,572,600	2,906,400	11,880,600	

社会福祉法人 きらめき会

拠点区分： 若葉いこいの里

【積立金】

(単位：円)

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

【積立資産】

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	概要
退職給付引当資産	6,543,500	3,428,430	2,312,680	7,659,250	退職共助会の 預け金の計上
				0	
計	6,543,500	3,428,430	2,312,680	7,659,250	