

令和 7 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 八潮いこいの里拠点区分事業活動明細書	11～12
9 若葉いこいの里拠点区分事業活動明細書	13～14
10 横浜旭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

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
	湘南信用金庫	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	9,656,000	0	1,596,000	8,060,000 (1,596,000)		2.25%	299,648		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	82,869,904
	福祉医療機構	小規模多機能型 居宅介護 横浜いこいの里	12,920,000	0	2,720,000	10,200,000 (2,720,000)		1.60%	190,400	190,400	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	82,869,904
	武蔵野銀行	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	84,389,000	0	3,684,000	80,705,000 (3,684,000)		1.00%	828,432		2048年 2月	施設整備資金	建物	埼玉県八潮市垢5 2 6－1	936,221,777
	武蔵野銀行	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	21,045,000	0	2,676,000	18,369,000 (2,676,000)		0.97%	191,104		2033年 2月	施設整備資金	建物	埼玉県八潮市垢5 2 6－1	936,221,777
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	766,930,000	0	33,960,000	732,970,000 (33,960,000)		0.80%	5,791,082		2047年 10月	施設整備資金	建物	埼玉県八潮市垢5 2 6－1	936,221,777
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	877,656,000	0	33,756,000	843,900,000 (33,756,000)		0.80%	6,897,472		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	1,087,801,505
	三菱UFJ銀行	特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	76,830,000	0	4,740,000	72,090,000 (4,740,000)		1.475＋α%	1,686,608		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	1,087,801,505
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 横浜旭いこいの里	0	2,743,600,000	0	2,743,600,000 (0)		1.70%	25,125,861		2055年 3月	施設整備資金	土地・建物	神奈川県横浜市区西川 島町117番1	4,444,116,523
	きらぼし銀行	特別養護老人ホーム 横浜旭いこいの里	0	320,000,000	0	320,000,000 (3,680,000)		0.80＋α%	1,718,217		2050年 3月	施設整備資金	土地・建物	神奈川県横浜市区西川 島町117番1	4,444,116,523
	計		1,849,426,000	3,063,600,000	83,132,000	4,829,894,000 (86,812,000)			42,728,824	190,400					
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	14,972,000	0	10,008,000	4,964,000 (4,964,000)		1.50%	160,933		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	36,656,000	0	10,008,000	26,648,000 (10,008,000)		1.05%	466,629		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	39,992,000	0	10,008,000	29,984,000 (10,008,000)		1.05%	516,659		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 (1,706,000)		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)			1,681,992		-	施設運営資金			
	計		291,620,000	0	30,024,000	261,596,000 (26,686,000)			2,826,213						
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		1.50%	785,827		2026年 9月	施設運営資金			
	きらぼし銀行	特別養護老人ホーム 旭いこいの里	45,200,000		45,200,000	0		1.475%	367,541		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	494,814,000	0	494,814,000	0		1.00%	4,023,580		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	57,766,000	0	57,766,000	0		1.00%	469,702		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	57,750,000	0	57,750,000	0		1.00%	469,611		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	129,250,000	0	129,250,000	0		1.00%	1,050,993		2024年 12月	つなぎ資金			
	計		834,780,000	0	784,780,000	50,000,000			7,167,254						
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			3,023,526,000	3,063,600,000	897,936,000	5,189,190,000 (113,498,000)			52,722,291	190,400					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	横浜旭いこいの里
神奈川県高齢福祉課 介護人材確保・職場環境改善等事業交付金	介護事業	9,740		9,740		9,740			
足立区役所 負担軽減事業費補助金		84,239		84,239			84,239		
埼玉県高齢福祉課 処遇改善支援補助金		3,279,832		3,279,832			3,279,832		
埼玉県高齢福祉課 光熱費高騰対策支援補助金		2,688,000		2,688,000			2,688,000		
千葉県健康福祉指導課 介護人材確保対策事業費補助金		33,000		33,000				33,000	
千葉市介護保険課 利用者負担軽減対策事業補助金		103,841		103,841				103,841	
千葉県高齢者福祉課 介護人材確保・職場環境改善等事業		3,355,556		3,355,556				3,355,556	
千葉県高齢者福祉課 物価高騰対策支援事業給付金		1,746,000		1,746,000				1,746,000	
江東区介護保険課 利用者負担額軽減事業費補助金		49,462		49,462				49,462	
千葉労働局 特定求職者雇用開発助成金		370,000		370,000				370,000	
千葉県 医療機関等物価高騰対策事業		30,000		30,000				30,000	
千葉市 千葉市敬老会補助金		163,000		163,000				163,000	
区 分 小 計		11,912,670	0	11,912,670	0	9,740	6,052,071	5,850,859	0
埼玉県高齢福祉課 水害対策強化事業工事補助金	施設	8,662,000		8,662,000	8,662,000		8,662,000		
横浜市 施設開設準備経費助成特別 対策事業費補助金		227,920,000		227,920,000	227,920,000				227,920,000
横浜市高齢施設課 施設整備補助金		1,110,186,000		1,110,186,000	1,110,186,000				1,110,186,000
区 分 小 計		1,346,768,000	0	1,346,768,000	1,346,768,000	0	8,662,000	0	1,338,106,000
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	190,400		190,400		190,400			
区 分 小 計		190,400	0	190,400	0	190,400	0	0	0
合 計		1,358,871,070	0	1,358,871,070	1,346,768,000	200,140	14,714,071	5,850,859	1,338,106,000

事業区分間・拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8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	7,544,232	運営資金等
	横浜いこいの里	若葉いこいの里	40,265,466	運営資金等
	横浜いこいの里	横浜旭いこいの里	30,247,150	運営資金等
	八潮いこいの里	若葉いこいの里	129,798,766	運営資金等
	八潮いこいの里	横浜旭いこいの里	274,518,831	運営資金等
	若葉いこいの里	横浜旭いこいの里	343,372,414	運営資金等
	小計		825,746,859	
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		870,742,859	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31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 横浜旭いこいの里
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 横浜旭いこいの里
前期繰越額					1,093,448,348	8,745,936	327,610,702	310,799,710	446,292,000
当 期 取 崩 額	埼玉県高齢福祉課 水害対策強化事業工事補助金		8,662,000		8,662,000		8,662,000		
	横浜市 施設開設準備経費助成特別対策 事業費補助金		227,920,000		227,920,000				227,920,000
	横浜市高齢施設課 施設整備補助金		1,110,186,000		1,110,186,000				1,110,186,000
					0				
					0				
当期積立額合計		0	1,346,768,000	0	1,346,768,000	0	8,662,000	0	1,338,106,000
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				159,591,057	455,924	17,994,247	22,826,708	118,314,178
	当期取崩額合計				159,591,057	455,924	17,994,247	22,826,708	118,314,178
当 期 末 残 高					2,280,625,291	8,290,012	318,278,455	287,973,002	1,666,083,822

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	43,111,083	8,745,936	0	0	1,664,979	455,924	0	0	41,446,104	8,290,012	43,951,496	9,522,988	85,397,600	17,813,000	
基本財産合計	84,534,883	8,745,936	0	0	1,664,979	455,924	0	0	82,869,904	8,290,012	43,951,496	9,522,988	126,821,400	17,813,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
車輻運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2,863,922	870,000	2,863,927	870,000	
器具備品	341,933	0	0	0	47,162	0	0	0	294,771	0	574,529	492,000	869,300	492,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	341,938	0	0	0	47,162	0	0	0	294,776	0	3,438,451	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	391,938	0	0	0	47,162	0	0	0	344,776	0	3,595,951	1,362,000	3,940,727	1,362,000	
基本財産及びその他の固定資産計	84,926,821	8,745,936	0	0	1,712,141	455,924	0	0	83,214,680	8,290,012	47,547,447	10,884,988	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	84,926,821	8,745,936	0	0	1,712,141	455,924	0	0	83,214,680	8,290,012	47,547,447	10,884,988	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	970,849,257	276,490,321	11,550,000	8,662,000	46,177,480	13,335,459	0	0	936,221,777	271,816,862	368,968,431	106,345,138	1,305,190,208	378,162,000	
基本財産合計	970,849,257	276,490,321	11,550,000	8,662,000	46,177,480	13,335,459	0	0	936,221,777	271,816,862	368,968,431	106,345,138	1,305,190,208	378,162,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3,207,600	0	0	0	1,069,200	0	0	0	2,138,400	0	8,553,600	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	6,458,731	5,801,632	3,028,300	0	4,636,183	4,125,174	3	0	4,850,845	1,676,458	74,897,261	56,978,148	79,748,106	58,654,606	
長期前払費用	90,456,227	45,318,749	0	0	1,071,300	533,614	0	0	89,384,927	44,785,135	11,159,375	5,024,865	100,544,302	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	100,151,878	51,120,381	3,028,300	0	6,776,683	4,658,788	3	0	96,403,492	46,461,593	98,935,124	62,003,013	195,338,616	108,464,606	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	705,923	0	0	0	235,306	0	0	0	470,617	0	5,848,877	5,142,960	6,319,494	5,142,960	
その他の固定資産(無形固定資産)計	705,923	0	0	0	235,306	0	0	0	470,617	0	5,848,877	5,142,960	6,319,494	5,142,960	
その他の固定資産計	100,857,801	51,120,381	3,028,300	0	7,011,989	4,658,788	3	0	96,874,109	46,461,593	104,784,001	67,145,973	201,658,110	113,607,566	
基本財産及びその他の固定資産計	1,071,707,058	327,610,702	14,578,300	8,662,000	53,189,469	17,994,247	3	0	1,033,095,886	318,278,455	473,752,432	173,491,111	1,506,848,318	491,769,566	
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	1,071,707,058	327,610,702	14,578,300	8,662,000	53,189,469	17,994,247	3	0	1,033,095,886	318,278,455	473,752,432	173,491,111	1,506,848,318	491,769,566	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	1,085,836,172	289,898,604	0	0	47,581,417	12,778,474	0	0	1,038,254,755	277,120,130	237,907,085	63,892,370	1,276,161,840	341,012,500	
基本財産合計	1,135,382,922	289,898,604	0	0	47,581,417	12,778,474	0	0	1,087,801,505	277,120,130	237,907,085	63,892,370	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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,750,807	0	2,750,810	0	
器具備品	25,724,328	19,999,106	0	0	10,895,793	9,146,234	0	0	14,828,535	10,852,872	61,289,694	48,879,836	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	25,755,611	19,999,106	0	0	10,895,793	9,146,234	0	0	14,859,818	10,852,872	64,040,501	48,879,836	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	902,000	902,000	0	0	902,000	902,000	0	0	0	0	4,510,000	4,510,000	4,510,000	4,510,000	
他固定資産	6,713,760	0	0	0	614,510	0	0	0	6,099,250	0	3,072,550	0	9,171,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,615,760	902,000	0	0	1,516,510	902,000	0	0	6,099,250	0	7,582,550	4,510,000	13,681,800	4,510,000	
その他の固定資産計	33,371,371	20,901,106	0	0	12,412,303	10,048,234	0	0	20,959,068	10,852,872	71,623,051	53,389,836	92,582,119	64,242,708	
基本財産及びその他の固定資産計	1,168,754,293	310,799,710	0	0	59,993,720	22,826,708	0	0	1,108,760,573	287,973,002	309,530,136	117,282,206	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	1,168,754,293	310,799,710	0	0	59,993,720	22,826,708	0	0	1,108,760,573	287,973,002	309,530,136	117,282,206	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	608,000,000	0	0	0	0	0	0	0	608,000,000	0	0	0	608,000,000	0	
建 物 (基)	0	0	3,900,192,071	1,556,478,000	64,075,548	25,341,242	0	0	3,836,116,523	1,531,136,758	64,075,548	25,341,242	3,900,192,071	1,556,478,000	
基本財産合計	608,000,000	0	3,900,192,071	1,556,478,000	64,075,548	25,341,242	0	0	4,444,116,523	1,531,136,758	64,075,548	25,341,242	4,508,192,071	1,556,478,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	0	0	7,765,060	0	2,533,247	0	0	0	5,231,813	0	2,533,247	0	7,765,060	0	
器具備品	0	0	172,441,820	143,444,900	11,113,655	8,497,836	0	0	161,328,165	134,947,064	11,113,655	8,497,836	172,441,820	143,444,900	
他固定資産	0	0	51,970	0	0	0	0	0	51,970	0	0	0	51,970	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	180,258,850	143,444,900	13,646,902	8,497,836	0	0	166,611,948	134,947,064	13,646,902	8,497,836	180,258,850	143,444,900	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	6,820,000	0	779,166	0	0	0	6,040,834	0	779,166	0	6,820,000	0	
他固定資産	0	0	2,145,000	0	143,715	0	0	0	2,001,285	0	143,715	0	2,145,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	8,965,000	0	922,881	0	0	0	8,042,119	0	922,881	0	8,965,000	0	
その他の固定資産計	0	0	189,223,850	143,444,900	14,569,783	8,497,836	0	0	174,654,067	134,947,064	14,569,783	8,497,836	189,223,850	143,444,900	
基本財産及びその他の固定資産計	608,000,000	0	4,089,415,921	1,699,922,900	78,645,331	33,839,078	0	0	4,618,770,590	1,666,083,822	78,645,331	33,839,078	4,697,415,921	1,699,922,900	
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	608,000,000	0	4,089,415,921	1,699,922,900	78,645,331	33,839,078	0	0	4,618,770,590	1,666,083,822	78,645,331	33,839,078	4,697,415,921	1,699,922,900	

引当金明細書

令和 8 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	2,549,565	547,455	916,335		2,180,685	
					0	
合 計	2,549,565	547,455	916,335	0	2,180,685	

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	11,880,600	3,335,480	3,875,800		11,340,280	
					0	
合 計	11,880,600	3,335,480	3,875,800	0	11,340,280	

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	7,659,250	3,486,130	1,717,130		9,428,250	
					0	
合 計	7,659,250	3,486,130	1,717,130	0	9,428,250	

拠点区分 横浜旭いこいの里

(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	0	6,224,850	0		6,224,850	
					0	
合 計	0	6,224,850	0	0	6,224,850	

特養八潮いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 イ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	477, 102, 794	136, 364, 756	613, 467, 550		
		施設介護料収益	351, 009, 775	108, 375, 107	459, 384, 882		
		介護報酬収益	314, 646, 568	97, 537, 154	412, 183, 722		
		利用者負担金収益(公費)	335, 876	961, 123	1, 296, 999		
		利用者負担金収益(一般)	36, 027, 331	9, 876, 830	45, 904, 161		
		利用者等利用料収益	121, 365, 806	26, 664, 791	148, 030, 597		
		施設サービス利用料収益	89, 018	33, 046	122, 064		
		食費収益(公費)	100, 200	221, 100	321, 300		
		食費収益(一般)	35, 261, 010	9, 851, 180	45, 112, 190		
	益	食費収益(特定)	11, 243, 130	5, 895, 075	17, 138, 205		
		居住費収益(一般)	56, 888, 396	6, 293, 670	63, 182, 066		
		居住費収益(特定)	16, 815, 962	4, 099, 300	20, 915, 262		
		その他の利用料収益	968, 090	271, 420	1, 239, 510		
		その他の事業収益	4, 727, 213	1, 324, 858	6, 052, 071		
		補助金事業収益	4, 727, 213	1, 324, 858	6, 052, 071		
		サービス活動収益計(1)	477, 102, 794	136, 364, 756	613, 467, 550		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	304, 675, 847	79, 944, 462	384, 620, 309
				職員給料	192, 212, 654	48, 473, 806	240, 686, 460
	職員賞与			30, 275, 394	8, 638, 993	38, 914, 387	
	非常勤職員給与			18, 540, 510	4, 670, 098	23, 210, 608	
	派遣職員費			24, 699, 454	7, 047, 915	31, 747, 369	
	退職給付費用			2, 689, 115	767, 331	3, 456, 446	
	法定福利費			36, 258, 720	10, 346, 319	46, 605, 039	
	事業費			63, 913, 621	18, 187, 740	82, 101, 361	
	給食費			29, 868, 797	8, 614, 896	38, 483, 693	
	介護用品費			7, 647, 807	2, 182, 278	9, 830, 085	
	医薬品費			147, 077	41, 832	188, 909	
	保健衛生費			705, 725	201, 375	907, 100	
	教養娯楽費			215, 935	70, 903	286, 838	
水道光熱費	14, 658, 441			4, 021, 870	18, 680, 311		
消耗器具備品費	4, 404, 789			1, 268, 302	5, 673, 091		
保険料	656, 712			187, 390	844, 102		
賃借料	5, 217, 837			1, 488, 894	6, 706, 731		
車輛費	234, 952			67, 042	301, 994		
雑費	155, 549			42, 958	198, 507		
事務費	55, 040, 238			15, 700, 021	70, 740, 259		
福利厚生費	676, 093			189, 102	865, 195		
旅費交通費	3, 327, 031			948, 631	4, 275, 662		
研修研究費	241, 180			68, 820	310, 000		
事務消耗品費	1, 300, 579			370, 298	1, 670, 877		
印刷製本費	60, 365			17, 224	77, 589		
修繕費	744, 042			212, 309	956, 351		
通信運搬費	794, 773			226, 786	1, 021, 559		
会議費	8, 403			2, 397	10, 800		
広報費	459, 020			130, 980	590, 000		
業務委託費	41, 167, 337			11, 746, 974	52, 914, 311		
手数料	1, 203, 390	343, 210	1, 546, 600				
土地・建物賃借料	4, 417, 576	1, 260, 542	5, 678, 118				
租税公課	2, 101	599	2, 700				
保守料	299, 646	85, 502	385, 148				
諸会費	325, 982	93, 018	419, 000				

特養八潮いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
		雑費	12,720	3,629	16,349
		利用者負担軽減額		169,124	169,124
		利用者負担軽減額		169,124	169,124
		減価償却費	40,897,128	11,221,041	52,118,169
		減価償却費	40,897,128	11,221,041	52,118,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,120,086	-3,874,161	-17,994,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,120,086	-3,874,161	-17,994,247
		サービス活動費用計(2)	450,406,748	121,348,227	571,754,975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,696,046	15,016,529	41,712,575
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	202,153	57,683	259,836
		受取利息配当金収益	202,153	57,683	259,836
		その他のサービス活動外収益	2,538,146	724,186	3,262,332
		利用者等外給食収益	965,109	275,391	1,240,500
		雑収益	1,573,037	448,795	2,021,832
		サービス活動外収益計(4)	2,740,299	781,869	3,522,168
	費 用	支払利息	5,661,700	1,615,547	7,277,247
		支払利息	5,661,700	1,615,547	7,277,247
		その他のサービス活動外費用	1,161,390	331,398	1,492,788
		利用者等外給食費	1,161,390	331,398	1,492,788
		サービス活動外費用計(5)	6,823,090	1,946,945	8,770,035
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,082,791	-1,165,076	-5,247,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,613,255	13,851,453

特養若葉いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 部	収 入	介護保険事業収益	512,117,200	126,354,500	638,471,700
		施設介護料収益	382,224,881		382,224,881
		介護報酬収益	338,179,902		338,179,902
		利用者負担金収益(一般)	44,044,979		44,044,979
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		77,740,020	77,740,020
		介護報酬収益		77,740,020	77,740,020
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		14,417,774	14,417,774
		介護負担金収益(公費)		20,265	20,265
		介護負担金収益(一般)		14,397,509	14,397,509
		利用者等利用料収益	124,868,216	33,014,712	157,882,928
	益	施設サービス利用料収益	234,178	9,367	243,545
		食費収益(一般)	43,555,860	11,547,290	55,103,150
		食費収益 (特定)	4,182,630	1,156,995	5,339,625
		居住費収益(一般)	65,186,130	16,878,370	82,064,500
		居住費収益 (特定)	10,257,258	2,989,310	13,246,568
		その他の利用料収益	1,452,160	433,380	1,885,540
		その他の事業収益	5,121,297	1,121,512	6,242,809
		補助金事業収益	4,806,953	1,043,906	5,850,859
		受託事業収益	314,344	77,606	391,950
		(保険等査定減)	97,194	-60,482	36,712
	サービス活動収益計(1)	512,117,200	126,354,500	638,471,700	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	292,530,484	72,220,740	364,751,224
		職員給料	191,928,245	47,383,781	239,312,026
		職員賞与	34,291,876	8,466,074	42,757,950
		非常勤職員給与	20,326,433	5,018,246	25,344,679
		派遣職員費	5,576,759	1,376,805	6,953,564
		退職給付費用	2,971,884	733,706	3,705,590
		法定福利費	37,435,287	9,242,128	46,677,415
		事業費	62,039,718	15,250,281	77,289,999
		給食費	31,062,830	7,673,070	38,735,900
		介護用品費	5,777,655	1,426,404	7,204,059
		医薬品費	62,063	15,322	77,385
		保健衛生費	952,881	156,453	1,109,334
		教養娯楽費	1,110,331	279,463	1,389,794
		水道光熱費	13,424,374	3,314,245	16,738,619
		消耗器具備品費	4,069,288	1,007,762	5,077,050
		保険料	809,540	199,862	1,009,402
		賃借料	4,454,786	1,099,809	5,554,595
		車輛費	295,907	73,054	368,961
		雑費	20,063	4,837	24,900
		事務費	55,884,767	13,796,977	69,681,744
		福利厚生費	3,413,159	842,649	4,255,808
		旅費交通費	1,632,331	402,995	2,035,326
		研修研究費	215,177	53,123	268,300
		事務消耗品費	311,834	76,987	388,821
		印刷製本費	65,283	16,117	81,400
		修繕費	525,683	129,781	655,464
		通信運搬費	1,352,238	333,844	1,686,082
		会議費	1,823	450	2,273
		広報費	599,556	148,020	747,576
		業務委託費	40,831,564	10,080,607	50,912,171

特養若葉いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
		手数料	1,537,846	379,667	1,917,513
		賃借料	1,426,963	352,292	1,779,255
		土地・建物賃借料	3,517,586	868,431	4,386,017
		租税公課	3,529	871	4,400
		保守料	252,416	62,316	314,732
		渉外費	189,759	46,847	236,606
		諸会費	8,020	1,980	10,000
		利用者負担軽減額	581,043		581,043
		減価償却費	48,135,688	11,858,032	59,993,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,307,020	-4,519,688	-22,826,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,307,020	-4,519,688	-22,826,708
		サービス活動費用計(2)	440,864,680	108,606,342	549,471,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,252,520	17,748,158	89,000,678
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	391,553	96,667	488,220
		受取利息配当金収益	391,553	96,667	488,220
		その他のサービス活動外収益	2,542,808	624,935	3,167,743
		利用者等外給食収益	1,236,876	302,524	1,539,400
		雑収益	1,305,932	322,411	1,628,343
		サービス活動外収益計(4)	2,934,361	721,602	3,655,963
	費 用	支払利息	8,776,821	2,166,843	10,943,664
		支払利息	8,776,821	2,166,843	10,943,664
		その他のサービス活動外費用	2,465,044	608,577	3,073,621
		利用者等外給食費	1,663,044	410,577	2,073,621
		雑損失	802,000	198,000	1,000,000
		サービス活動外費用計(5)	11,241,865	2,775,420	14,017,285
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,307,504	-2,053,818	-10,361,322
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,945,016	15,694,340	78,639,356

特養横浜旭いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	特養	ショート	拠点区分合計
サ	収	介護保険事業収益		316,618,276	8,114,399	324,732,675
		施設介護料収益		234,316,807		234,316,807
		介護報酬収益		204,735,568		204,735,568
		利用者負担金収益(公費)		66,421		66,421
		利用者負担金収益(一般)		29,514,818		29,514,818
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			5,183,535	5,183,535
		介護報酬収益			5,183,535	5,183,535
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			670,643	670,643
		介護負担金収益(一般)			670,643	670,643
		利用者等利用料収益		82,301,469	2,260,221	84,561,690
	益	食費収益(一般)		32,210,020	869,815	33,079,835
		食費収益(特定)		2,822,640	2,340	2,824,980
		居住費収益(一般)		39,845,864	1,119,668	40,965,532
		居住費収益(特定)		5,305,230	12,322	5,317,552
		その他の利用料収益		2,117,715	256,076	2,373,791
		サービス活動収益計(1)		316,618,276	8,114,399	324,732,675
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,910,880	278,994,691	7,154,481	294,060,052
		役員報酬	286,520			286,520
		職員給料	7,624,360	224,422,181	5,754,415	237,800,956
		職員賞与		1,049,100	26,900	1,076,000
		非常勤職員給与		3,690,429	94,626	3,785,055
		派遣職員費		7,903,781	202,661	8,106,442
		退職給付費用		4,928,274	126,366	5,054,640
		法定福利費		37,000,926	949,513	37,950,439
		事業費		148,190,332	3,799,562	151,989,894
		給食費		21,096,959	540,947	21,637,906
		介護用品費		13,281,675	340,556	13,622,231
		医薬品費		44,276	1,135	45,411
		教養娯楽費		115,943	2,972	118,915
		水道光熱費		13,667,576	350,450	14,018,026
		消耗器具備品費		93,881,360	2,407,214	96,288,574
		保険料		2,307,151	59,157	2,366,308
		賃借料		3,100,995	79,512	3,180,507
		車輛費		570,101	14,617	584,718
		雑費		124,296	3,002	127,298
		事務費	361,139	94,159,139	2,414,329	96,934,607
		福利厚生費		770,126	19,746	789,872
		旅費交通費	316,963	1,098,702	28,172	1,443,837
		研修研究費		235,970	6,050	242,020
		事務消耗品費		4,159,658	106,657	4,266,315
		印刷製本費		1,308,224	33,544	1,341,768
		水道光熱費		98,995	2,538	101,533
		修繕費		776,978	19,922	796,900
		通信運搬費		2,699,654	69,222	2,768,876
		会議費		147,692	3,786	151,478
		広報費		8,045,925	206,306	8,252,231
		業務委託費	44,000	59,078,543	1,514,833	60,637,376
		手数料	176	3,089,605	79,220	3,169,001
		土地・建物賃借料		8,244,910	211,408	8,456,318
		租税公課		1,442,835	36,995	1,479,830
		保守料		292,578	7,502	300,080
		渉外費		1,955,872	50,150	2,006,022
		諸会費		158,925	4,075	163,000
		雑費		553,947	14,203	568,150
		利用者負担軽減額		64,853	1,220	66,073
		利用者負担軽減額		64,853	1,220	66,073

特養横浜旭いこいの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	特養	ショート	拠点区分合計
		減価償却費		76,716,712	1,928,619	78,645,331
		減価償却費		76,716,712	1,928,619	78,645,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-115,356,324	-2,957,854	-118,314,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-115,356,324	-2,957,854	-118,314,178
		サービス活動費用計(2)	8,272,019	482,769,403	12,340,357	503,381,779
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,272,019	-166,151,127	-4,225,958	-178,649,104
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		447,855	11,483	459,338
		受取利息配当金収益		447,855	11,483	459,338
		その他のサービス活動外収益	37,500	2,267,363	58,137	2,363,000
		利用者等外給食収益	37,500	549,608	14,092	601,200
		雑収益		1,717,755	44,045	1,761,800
		サービス活動外収益計(4)	37,500	2,715,218	69,620	2,822,338
	費 用	支払利息		32,440,773	784,732	33,225,505
		支払利息		32,440,773	784,732	33,225,505
		その他のサービス活動外費用		1,030,184	26,414	1,056,598
		利用者等外給食費		1,002,498	25,705	1,028,203
		雑損失		27,686	709	28,395
		サービス活動外費用計(5)		33,470,957	811,146	34,282,103
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,500	-30,755,739	-741,526	-31,459,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,234,519	-196,906,866	-4,967,484	-210,108,869

積立金・積立資産明細書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	2,549,565	547,455	916,335	2,180,685	退職共助会の 預け金の計上
				0	
計	2,549,565	547,455	916,335	2,180,685	

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	11,880,600	3,335,480	3,875,800	11,340,280	退職共助会の 預け金の計上
				0	
計	11,880,600	3,335,480	3,875,800	11,340,280	

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	7,659,250	3,486,130	1,717,130	9,428,250	退職共助会の 預け金の計上
				0	
計	7,659,250	3,486,130	1,717,130	9,428,250	

社会福祉法人 きらめき会
拠点区分： 横浜旭いこいの里

【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		6,224,840		6,224,840	退職共助会の 預け金の計上
				0	
計	0	6,224,840	0	6,224,840	