

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒933-0804

富山県高岡市問屋町190番地1

社会福祉法人Q・O・L福社会
(法人番号:8230005008883)

理事長 北林 和正

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 15,100,000 | 12,333,758 | 2,766,242 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | 145 | 55 | |
| | その他の収入 | 0 | 93,198 | △93,198 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,100,200 | 12,427,101 | 2,673,099 | |
| 支出 | 人件費支出 | 9,250,000 | 9,088,974 | 161,026 | |
| | 事業費支出 | 12,070,000 | 11,953,117 | 116,883 | |
| | 事務費支出 | 2,610,000 | 2,878,319 | △268,319 | |
| | 支払利息支出 | 500,000 | 427,388 | 72,612 | |
| | 事業活動支出計(2) | 24,430,000 | 24,347,798 | 82,202 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,329,800 | △11,920,697 | 2,590,897 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 250,000,000 | 225,000,000 | 25,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 500,000 | 498,000 | 2,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 370,869,000 | 345,867,000 | 25,002,000 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 366,486,000 | 367,225,236 | △739,236 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 366,486,000 | 367,225,236 | △739,236 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,383,000 | △21,358,236 | 25,741,236 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 4,201,000 | △4,201,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 4,201,000 | △4,201,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 4,211,600 | △4,211,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,211,600 | △4,211,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △10,600 | 10,600 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △4,946,800 | △33,289,533 | 28,342,733 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | △906,533 | 906,533 | |
| 期末支払資金残高(11)+(12) | | △4,946,800 | △34,196,066 | 29,249,266 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 12,333,758 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 12,333,758 | | |
| | 費 用 | 人件費 | 9,088,974 | | |
| | | 事業費 | 11,953,117 | | |
| | | 事務費 | 2,878,319 | | |
| | | 減価償却費 | 3,663,799 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △946,685 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 26,637,524 | | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △14,303,766 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 145 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 93,198 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 93,343 | | |
| | 費 用 | 支払利息 | 427,388 | | |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 427,388 | |
| | | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △334,045 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △14,637,811 | | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 94,569,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 25,800,000 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 34,000,000 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 154,369,000 | | |
| | 費 用 | 基本金組入額 | 59,800,000 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 86,785,935 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 146,585,935 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 7,783,065 | | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △6,854,746 | | | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △431,133 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △7,285,879 | | |
| | | 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) | △7,285,879 | | |

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L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 | 120,074,092 | | | 流動負債 | 154,270,158 | | |
| 現金預金 | 13,827,427 | | | 短期運営資金借入金 | 95,000,000 | | |
| 事業未収金 | 11,529,520 | | | 事業未払金 | 58,605,328 | | |
| 未収金 | 148,145 | | | 役員等短期借入金 | 433,560 | | |
| 未収補助金 | 94,569,000 | | | 預り金 | 54,970 | | |
| | | | | 職員預り金 | 150,455 | | |
| | | | | 仮受金 | 25,845 | | |
| 固定資産 | 409,705,917 | | | 固定負債 | 237,156,480 | | |
| 基本財産 | 34,486,000 | | | 設備資金借入金 | 225,000,000 | | |
| 土地 | 34,486,000 | | | リース債務 | 12,156,480 | | |
| その他の固定資産 | 375,219,917 | | | 負債の部合計 | 391,426,638 | | |
| 建物 | 327,230,710 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 11,813,280 | | | 基本金 | 59,800,000 | | |
| 機械及び装置 | 2,624,209 | | | 第1号基本金 | 34,000,000 | | |
| 器具及び備品 | 21,597,846 | | | 第3号基本金 | 25,800,000 | | |
| 有形リース資産 | 11,953,872 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 85,839,250 | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △7,285,879 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △6,854,746 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 138,353,371 | | |
| 資産の部合計 | 529,780,009 | | | 負債及び純資産の部合計 | 529,780,009 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 12,333,758 | 12,333,758 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 145 | 145 | 0 | |
| | その他の収入 | 93,198 | 93,198 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 12,427,101 | 12,427,101 | 0 | |
| 支出 | 人件費支出 | 9,088,974 | 9,088,974 | 0 | |
| | 事業費支出 | 11,953,117 | 11,953,117 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,878,319 | 2,878,319 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 427,388 | 427,388 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 24,347,798 | 24,347,798 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △11,920,697 | △11,920,697 | 0 | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 498,000 | 498,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 345,867,000 | 345,867,000 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 367,225,236 | 367,225,236 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 367,225,236 | 367,225,236 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △21,358,236 | △21,358,236 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 4,201,000 | 4,201,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,201,000 | 4,201,000 | 0 | |
| | 支出 | 役員等長期借入金元金償還支出 | 4,211,600 | 4,211,600 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,211,600 | 4,211,600 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △10,600 | △10,600 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | △33,289,533 | △33,289,533 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | △906,533 | △906,533 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | △34,196,066 | △34,196,066 | 0 | |

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 12,333,758 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 145 | | | |
| | その他の収入 | 93,198 | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 12,427,101 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 9,088,974 | | | |
| | 事業費支出 | 11,953,117 | | | |
| | 事務費支出 | 2,878,319 | | | |
| | 支払利息支出 | 427,388 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 24,347,798 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △11,920,697 | | | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 225,000,000 | | | |
| 固定資産売却収入 | 498,000 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 345,867,000 | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 367,225,236 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 367,225,236 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △21,358,236 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 4,201,000 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,201,000 | | | |
| | 支出 | 役員等長期借入金元金償還支出 | 4,211,600 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,211,600 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △10,600 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | △33,289,533 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | △906,533 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | △34,196,066 | | | |

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 12,333,758 | 12,333,758 | 0 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 12,333,758 | 12,333,758 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 9,088,974 | 9,088,974 | 0 |
| | | 事業費 | 11,953,117 | 11,953,117 | 0 |
| | | 事務費 | 2,878,319 | 2,878,319 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,663,799 | 3,663,799 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △946,685 | △946,685 | △0 |
| 費用計 (2) | 26,637,524 | 26,637,524 | 0 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △14,303,766 | △14,303,766 | 0 | | |
| サービス外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 145 | 145 | 0 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 93,198 | 93,198 | 0 |
| | 益計 (4) | 93,343 | 93,343 | 0 | |
| | 費用 | 支払利息 | 427,388 | 427,388 | 0 |
| | 費用計 (5) | 427,388 | 427,388 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △334,045 | △334,045 | 0 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △14,637,811 | △14,637,811 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 |
| | 益 | 施設整備等寄附金収益 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 |
| | 益 | 固定資産受贈額 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 154,369,000 | 154,369,000 | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 59,800,000 | 59,800,000 | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 86,785,935 | 86,785,935 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 146,585,935 | 146,585,935 | 0 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 7,783,065 | 7,783,065 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △6,854,746 | △6,854,746 | 0 | | |
| 繰越活動差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △431,133 | △431,133 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △7,285,879 | △7,285,879 | 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) | △7,285,879 | △7,285,879 | 0 | | |

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 12,333,758 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 12,333,758 | | |
| | 費用 | 人件費 | 9,088,974 | | |
| | | 事業費 | 11,953,117 | | |
| | | 事務費 | 2,878,319 | | |
| | | 減価償却費 | 3,663,799 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △946,685 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 26,637,524 | | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △14,303,766 | | | |
| サービス外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 145 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 93,198 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 93,343 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 427,388 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 427,388 | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △334,045 | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △14,637,811 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 94,569,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 25,800,000 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 34,000,000 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 154,369,000 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 59,800,000 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 86,785,935 | | |
| | 特別費用計 (9) | 146,585,935 | | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 7,783,065 | | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △6,854,746 | | | |
| 繰越活動差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △431,133 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △7,285,879 | | |
| | | 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) | △7,285,879 | | | |

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 120,074,092 | 120,074,092 | 0 |
| 現金預金 | 13,827,427 | 13,827,427 | 0 |
| 事業未収金 | 11,529,520 | 11,529,520 | 0 |
| 未収金 | 148,145 | 148,145 | 0 |
| 未収補助金 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 |
| 固定資産 | 409,705,917 | 409,705,917 | 0 |
| 基本財産 | 34,486,000 | 34,486,000 | 0 |
| 土地 | 34,486,000 | 34,486,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 375,219,917 | 375,219,917 | 0 |
| 建物 | 327,230,710 | 327,230,710 | 0 |
| 構築物 | 11,813,280 | 11,813,280 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,624,209 | 2,624,209 | 0 |
| 器具及び備品 | 21,597,846 | 21,597,846 | 0 |
| 有形リース資産 | 11,953,872 | 11,953,872 | 0 |
| 資産の部合計 | 529,780,009 | 529,780,009 | 0 |
| 流動負債 | 154,270,158 | 154,270,158 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| 事業未払金 | 58,605,328 | 58,605,328 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 433,560 | 433,560 | 0 |
| 預り金 | 54,970 | 54,970 | 0 |
| 職員預り金 | 150,455 | 150,455 | 0 |
| 仮受金 | 25,845 | 25,845 | 0 |
| 固定負債 | 237,156,480 | 237,156,480 | 0 |
| 設備資金借入金 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 |
| リース債務 | 12,156,480 | 12,156,480 | 0 |
| 負債の部合計 | 391,426,638 | 391,426,638 | 0 |
| 基本金 | 59,800,000 | 59,800,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,839,250 | 85,839,250 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △7,285,879 | △7,285,879 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △6,854,746 | △6,854,746 | 0 |
| 純資産の部合計 | 138,353,371 | 138,353,371 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 529,780,009 | 529,780,009 | 0 |

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|--------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 120,074,092 | | |
| 現金預金 | 13,827,427 | | |
| 事業未収金 | 11,529,520 | | |
| 未収金 | 148,145 | | |
| 未収補助金 | 94,569,000 | | |
| 固定資産 | 409,705,917 | | |
| 基本財産 | 34,486,000 | | |
| 土地 | 34,486,000 | | |
| その他の固定資産 | 375,219,917 | | |
| 建物 | 327,230,710 | | |
| 構築物 | 11,813,280 | | |
| 機械及び装置 | 2,624,209 | | |
| 器具及び備品 | 21,597,846 | | |
| 有形リース資産 | 11,953,872 | | |
| 資産の部合計 | 529,780,009 | | |
| 流動負債 | 154,270,158 | | |
| 短期運営資金借入金 | 95,000,000 | | |
| 事業未払金 | 58,605,328 | | |
| 役員等短期借入金 | 433,560 | | |
| 預り金 | 54,970 | | |
| 職員預り金 | 150,455 | | |
| 仮受金 | 25,845 | | |
| 固定負債 | 237,156,480 | | |
| 設備資金借入金 | 225,000,000 | | |
| リース債務 | 12,156,480 | | |
| 負債の部合計 | 391,426,638 | | |
| 基本金 | 59,800,000 | | |
| 第1号基本金 | 34,000,000 | | |
| 第3号基本金 | 25,800,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,839,250 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △7,285,879 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △6,854,746 | | |
| 純資産の部合計 | 138,353,371 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 529,780,009 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム 雅 | 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 | 12,333,758 | 12,333,758 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 145 | 145 | 0 |
| | その他の収入 | 93,198 | 93,198 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 12,427,101 | 12,427,101 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 9,088,974 | 9,088,974 | 0 |
| | 事業費支出 | 11,953,117 | 11,953,117 | 0 |
| | 事務費支出 | 2,878,319 | 2,878,319 | 0 |
| | 支払利息支出 | 427,388 | 427,388 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 24,347,798 | 24,347,798 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △11,920,697 | △11,920,697 | 0 |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 498,000 | 498,000 | 0 |
| 施設整備等収入計 (4) | 345,867,000 | 345,867,000 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 367,225,236 | 367,225,236 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 367,225,236 | 367,225,236 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △21,358,236 | △21,358,236 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 4,201,000 | 4,201,000 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,201,000 | 4,201,000 | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 4,211,600 | 4,211,600 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,211,600 | 4,211,600 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △10,600 | △10,600 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | △33,289,533 | △33,289,533 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | △906,533 | △906,533 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | △34,196,066 | △34,196,066 | 0 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L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 | 12,333,758 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 145 | | |
| | その他の収入 | 93,198 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 12,427,101 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 9,088,974 | | |
| | 事業費支出 | 11,953,117 | | |
| | 事務費支出 | 2,878,319 | | |
| | 支払利息支出 | 427,388 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 24,347,798 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △11,920,697 | | |
| 施設整備、 による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 225,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 498,000 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 345,867,000 | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 367,225,236 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 367,225,236 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △21,358,236 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 4,201,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,201,000 | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 4,211,600 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,211,600 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △10,600 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | △33,289,533 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | △906,533 | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | △34,196,066 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム 雅 | 合計 | 内部取引消去 | |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 介護保険事業収益 | 12,333,758 | 12,333,758 | 0 | |
| | 益 サービス活動収益計 (1) | 12,333,758 | 12,333,758 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 9,088,974 | 9,088,974 | 0 |
| | | 事業費 | 11,953,117 | 11,953,117 | 0 |
| | | 事務費 | 2,878,319 | 2,878,319 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,663,799 | 3,663,799 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △946,685 | △946,685 | △0 |
| サービス活動費用計 (2) | 26,637,524 | 26,637,524 | 0 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △14,303,766 | △14,303,766 | 0 | | |
| サービス外増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | 145 | 145 | 0 | |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 93,198 | 93,198 | 0 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 93,343 | 93,343 | 0 | |
| | 費用 | 支払利息 | 427,388 | 427,388 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 427,388 | 427,388 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △334,045 | △334,045 | 0 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △14,637,811 | △14,637,811 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 | |
| | 益 施設整備等寄附金収益 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 154,369,000 | 154,369,000 | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 59,800,000 | 59,800,000 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 86,785,935 | 86,785,935 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 146,585,935 | 146,585,935 | 0 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 7,783,065 | 7,783,065 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △6,854,746 | △6,854,746 | 0 | | |
| 繰越活動時差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △431,133 | △431,133 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △7,285,879 | △7,285,879 | 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) | △7,285,879 | △7,285,879 | 0 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L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 | 12,333,758 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 12,333,758 | |
| | 費用 | 人件費 | 9,088,974 | |
| | | 事業費 | 11,953,117 | |
| | | 事務費 | 2,878,319 | |
| | | 減価償却費 | 3,663,799 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △946,685 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 26,637,524 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △14,303,766 | | |
| サービス外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 145 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 93,198 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 93,343 | |
| | 費用 | 支払利息 | 427,388 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 427,388 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △334,045 | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △14,637,811 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 94,569,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 25,800,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 34,000,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 154,369,000 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 59,800,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 86,785,935 | | |
| | 特別費用計 (9) | 146,585,935 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 7,783,065 | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △6,854,746 | | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △431,133 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △7,285,879 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| 差額の部 | | 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) | △7,285,879 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム 雅 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|----------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 120,074,092 | 120,074,092 | 0 |
| 現金預金 | 13,827,427 | 13,827,427 | 0 |
| 事業未収金 | 11,529,520 | 11,529,520 | 0 |
| 未収金 | 148,145 | 148,145 | 0 |
| 未収補助金 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 |
| 固定資産 | 409,705,917 | 409,705,917 | 0 |
| 基本財産 | 34,486,000 | 34,486,000 | 0 |
| 土地 | 34,486,000 | 34,486,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 375,219,917 | 375,219,917 | 0 |
| 建物 | 327,230,710 | 327,230,710 | 0 |
| 構築物 | 11,813,280 | 11,813,280 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,624,209 | 2,624,209 | 0 |
| 器具及び備品 | 21,597,846 | 21,597,846 | 0 |
| 有形リース資産 | 11,953,872 | 11,953,872 | 0 |
| 資産の部合計 | 529,780,009 | 529,780,009 | 0 |
| 流動負債 | 154,270,158 | 154,270,158 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| 事業未払金 | 58,605,328 | 58,605,328 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 433,560 | 433,560 | 0 |
| 預り金 | 54,970 | 54,970 | 0 |
| 職員預り金 | 150,455 | 150,455 | 0 |
| 仮受金 | 25,845 | 25,845 | 0 |
| 固定負債 | 237,156,480 | 237,156,480 | 0 |
| 設備資金借入金 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 |
| リース債務 | 12,156,480 | 12,156,480 | 0 |
| 負債の部合計 | 391,426,638 | 391,426,638 | 0 |
| 基本金 | 59,800,000 | 59,800,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,839,250 | 85,839,250 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △7,285,879 | △7,285,879 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △6,854,746 | △6,854,746 | 0 |
| 純資産の部合計 | 138,353,371 | 138,353,371 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 529,780,009 | 529,780,009 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|--------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 120,074,092 | | |
| 現金預金 | 13,827,427 | | |
| 事業未収金 | 11,529,520 | | |
| 未収金 | 148,145 | | |
| 未収補助金 | 94,569,000 | | |
| 固定資産 | 409,705,917 | | |
| 基本財産 | 34,486,000 | | |
| 土地 | 34,486,000 | | |
| その他の固定資産 | 375,219,917 | | |
| 建物 | 327,230,710 | | |
| 構築物 | 11,813,280 | | |
| 機械及び装置 | 2,624,209 | | |
| 器具及び備品 | 21,597,846 | | |
| 有形リース資産 | 11,953,872 | | |
| 資産の部合計 | 529,780,009 | | |
| 流動負債 | 154,270,158 | | |
| 短期運営資金借入金 | 95,000,000 | | |
| 事業未払金 | 58,605,328 | | |
| 役員等短期借入金 | 433,560 | | |
| 預り金 | 54,970 | | |
| 職員預り金 | 150,455 | | |
| 仮受金 | 25,845 | | |
| 固定負債 | 237,156,480 | | |
| 設備資金借入金 | 225,000,000 | | |
| リース債務 | 12,156,480 | | |
| 負債の部合計 | 391,426,638 | | |
| 基本金 | 59,800,000 | | |
| 第1号基本金 | 34,000,000 | | |
| 第3号基本金 | 25,800,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,839,250 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △7,285,879 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △6,854,746 | | |
| 純資産の部合計 | 138,353,371 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 529,780,009 | | |

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) 固定資産の減価償却方法

- ・ 建物、建物付属設備、構築物 定額法
- ・ 機械及び装置、器具及び備品 定率法
- ・ 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 リース期間定額法

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

該当なし

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）
- (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 特別養護老人ホーム雅拠点区分（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム雅）」

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 |
|---------|-------|------------|-------|------------|
| 土地 | 0 | 34,486,000 | 0 | 34,486,000 |
| 合 計 | 0 | 34,486,000 | 0 | 34,486,000 |

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

該当なし

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 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 329,589,576 | 2,358,866 | 327,230,710 |
| 構築物 | 11,993,685 | 180,405 | 11,813,280 |
| 機械及び装置 | 2,738,302 | 114,093 | 2,624,209 |
| 器具及び備品 | 22,405,673 | 807,827 | 21,597,846 |
| 有形リース資産 | 12,156,480 | 202,608 | 11,953,872 |
| 小 計 | 378,883,716 | 3,663,799 | 375,219,917 |
| 合 計 | 378,883,716 | 3,663,799 | 375,219,917 |

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 | 11,529,520 | 0 | 11,529,520 |
| 未収金 | 148,145 | 0 | 148,145 |
| 未収補助金 | 94,569,000 | 0 | 94,569,000 |
| 合 計 | 106,246,665 | 0 | 106,246,665 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

平成31年2月 特別養護老人ホーム雅開設

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

| 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 | |
|----------|----|----|------------|------------|----------------|---|
| | | | | | 特別養護老人ホーム | 雅 |
| 法人の役員 | 経常 | 1 | 25,800,000 | 25,800,000 | 25,800,000 | |
| 利用者本人・家族 | | | 0 | | | |
| 取引業者 | | | 0 | | | |
| その他 | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 1 | 25,800,000 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 |
| 法人の役員 | 運営 | | 0 | | | |
| 利用者本人・家族 | | | 0 | | | |
| 取引業者 | | | 0 | | | |
| その他 | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人の役員 | 施設 | | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | |
| 利用者本人・家族 | | | 0 | | | |
| 取引業者 | | | 0 | | | |
| その他 | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 合計 | | 1 | 59,800,000 | 59,800,000 | 59,800,000 | 0 |

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会

| 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 | |
|--------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | | 特別養護老人ホーム | 雑 |
| | 介護事業 | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡市地域介護・福祉空間整備等補助金 | | 76,560,000 | 0 | 76,560,000 | 76,560,000 | 76,560,000 | |
| | 施設 | 18,009,000 | 0 | 18,009,000 | 18,009,935 | 18,009,000 | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 94,569,000 | 0 | 94,569,000 | 86,785,935 | 94,569,000 | 0 |
| | | | | 0 | | | |
| | その他 | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 94,569,000 | 0 | 94,569,000 | 86,785,935 | 94,569,000 | 0 |

(単位：円)

- (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。
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。
 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。
 また、「交付金額等合計」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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|--|------|------------|----|-------|
| 繰入元 | | | | | |
| 該当なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(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 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|--|------|------------|----|-------|
| 繰入元 | | | | | |
| 該当なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(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

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L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 | 該当なし | | | |
| | 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 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L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 | | |
|----------------------|------------|------------|---|---|
| | | 特別養護老人ホーム雅 | | |
| 前年度末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第一号基本金 当期組入額 | 34,000,000 | 34,000,000 | | |
| 計 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 当期取崩額 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 当期組入額 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 当期取崩額 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 当期組入額 | 25,800,000 | 25,800,000 | | |
| 計 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 当期取崩額 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 59,800,000 | 59,800,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 25,800,000 | 25,800,000 | 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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

| 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 | | 特別養護老人ホーム等 | |
| 前期繰越額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期積立額 | | 76,560,000 10,225,935 | | 76,560,000 10,225,935 | 76,560,000 10,225,935 | |
| 当期積立額合計 | 0 | 86,785,935 | 0 | 86,785,935 | 86,785,935 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | 946,685 | 946,685 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 946,685 | 946,685 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 85,839,250 | 85,839,250 | 0 |

(注) 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)。

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 収 | 介護保険事業収入 | 15,100,000 | 12,333,758 | 2,766,242 | |
| | 施設介護料収入 | 10,500,000 | 8,656,630 | 1,843,370 | |
| | 介護報酬収入 | 9,000,000 | 7,745,109 | 1,254,891 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 1,500,000 | 911,521 | 588,479 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,600,000 | 3,677,128 | 922,872 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 250,000 | 162,710 | 87,290 | |
| | 食費収入(一般) | 1,200,000 | 951,598 | 248,402 | |
| | 食費収入(特定) | 550,000 | 450,390 | 99,610 | |
| | 居住費収入(一般) | 2,000,000 | 1,659,630 | 340,370 | |
| | 居住費収入(特定) | 600,000 | 452,800 | 147,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | 145 | 55 | |
| | その他の収入 | 0 | 93,198 | △93,198 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 68,100 | △68,100 | |
| | 雑収入 | 0 | 25,098 | △25,098 | |
| | 雑収入 | 0 | 25,098 | △25,098 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 15,100,200 | 12,427,101 | 2,673,099 |
| 支 | 人件費支出 | 9,250,000 | 9,088,974 | 161,026 | |
| | 役員報酬支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 5,350,000 | 5,322,496 | 27,504 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 1,118,019 | 81,981 | |
| | 法定福利費支出 | 900,000 | 848,459 | 51,541 | |
| | 事業費支出 | 12,070,000 | 11,953,117 | 116,883 | |
| | 給食費支出 | 1,500,000 | 1,208,427 | 291,573 | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 680 | △680 | |
| | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 13,944 | 6,056 | |
| | 日用品費支出 | 600,000 | 817,381 | △217,381 | |
| | 水道光熱費支出 | 400,000 | 405,412 | △5,412 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,600,000 | 8,708,764 | △108,764 | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 477,390 | 22,610 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 79,405 | 20,595 | |
| | 雑支出 | 350,000 | 241,714 | 108,286 | |
| | 事務費支出 | 2,610,000 | 2,878,319 | △268,319 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 82,902 | △32,902 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 6,500 | 23,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 445,655 | △145,655 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 49,680 | △49,680 | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 78,401 | △28,401 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 171,585 | 28,415 | |
| | 広報費支出 | 600,000 | 583,486 | 16,514 | |
| | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,106,624 | 93,376 | |
| | 寝具委託費支出 | 100,000 | 62,303 | 37,697 | |
| | 医事委託費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の委託費支出 | 800,000 | 744,321 | 55,679 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 52,961 | △2,961 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 159,845 | △79,845 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 92,482 | △92,482 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 5,700 | △5,700 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 42,498 | 7,502 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 42,498 | 7,502 | |
| 支払利息支出 | 500,000 | 427,388 | 72,612 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 24,430,000 | 24,347,798 | 82,202 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,329,800 | △11,920,697 | 2,590,897 | |
| 施設整備等補助金収入 | | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 | |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | 94,569,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 250,000,000 | 225,000,000 | 25,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 500,000 | 498,000 | 2,000 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 500,000 | 498,000 | 2,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 370,869,000 | 345,867,000 | 25,002,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 366,486,000 | 367,225,236 | △739,236 | |
| 土地取得支出 | 486,000 | 486,000 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 340,000,000 | 228,392,019 | 111,607,981 | | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 101,197,557 | △101,197,557 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 11,993,685 | △11,993,685 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 3,000,000 | 2,738,302 | 261,698 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 23,000,000 | 22,405,673 | 594,327 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 12,000 | △12,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 366,486,000 | 367,225,236 | △739,236 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,383,000 | △21,358,236 | 25,741,236 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 4,201,000 | △4,201,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 4,201,000 | △4,201,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 4,211,600 | △4,211,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,211,600 | △4,211,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △10,600 | 10,600 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,946,800 | △33,289,533 | 28,342,733 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | △906,533 | 906,533 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △4,946,800 | △34,196,066 | 29,249,266 | | |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L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 | 12,333,758 | | |
| | 施設介護料収益 | 8,656,630 | | |
| | 介護報酬収益 | 7,745,109 | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 911,521 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,677,128 | | |
| | 施設サービス利用料収益 | 162,710 | | |
| | 食費収益(一般) | 951,598 | | |
| | 食費収益(特定) | 450,390 | | |
| | 居住費収益(一般) | 1,659,630 | | |
| | 居住費収益(特定) | 452,800 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 12,333,758 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 9,088,974 | | |
| | 役員報酬 | 1,800,000 | | |
| | 職員給料 | 5,322,496 | | |
| | 非常勤職員給与 | 1,118,019 | | |
| | 法定福利費 | 848,459 | | |
| | 専業費 | 11,953,117 | | |
| | 給食費 | 1,208,427 | | |
| | 医薬品費 | 680 | | |
| | 教養娯楽費 | 13,944 | | |
| | 日用品費 | 817,381 | | |
| | 水道光熱費 | 405,412 | | |
| | 消耗器具備品費 | 8,708,764 | | |
| | 保険料 | 477,390 | | |
| | 車輛費 | 79,405 | | |
| | 雑費 | 241,714 | | |
| | 事務費 | 2,878,319 | | |
| | 旅費交通費 | 82,902 | | |
| | 研修研究費 | 6,500 | | |
| | 事務消耗品費 | 445,655 | | |
| | 修繕費 | 49,680 | | |
| | 通信運搬費 | 78,401 | | |
| | 会議費 | 171,585 | | |
| | 広報費 | 583,486 | | |
| | 業務委託費 | 1,106,624 | | |
| | 寝具委託費 | 62,303 | | |
| | 医事委託費 | 300,000 | | |
| | その他の委託費 | 744,321 | | |
| | 手数料 | 52,961 | | |
| | 租税公課 | 159,845 | | |
| | 渉外費 | 92,482 | | |
| | 諸会費 | 5,700 | | |
| | 雑費 | 42,498 | | |
| | 雑費 | 42,498 | | |
| 減価償却費 | 3,663,799 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △946,685 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 26,637,524 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △14,303,766 | | |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 145 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 93,198 | | |
| | 利用者等外給食収益 | 68,100 | | |
| | 雑収益 | 25,098 | | |
| | 雑収益 | 25,098 | | |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L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) |
|-----------------------------|---|-------------|-----------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計 (4) | 93,343 | | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 427,388 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 427,388 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | △334,045 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △14,637,811 | | |
| 増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 94,569,000 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 94,569,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 25,800,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 25,800,000 | | |
| | 固定資産受贈額 | 34,000,000 | | |
| | 土地受贈額 | 34,000,000 | | |
| 特別収益計 (8) | | 154,369,000 | | |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 59,800,000 | | | |
| 第1号基本金組入額 | 34,000,000 | | | |
| 第3号基本金組入額 | 25,800,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 86,785,935 | | | |
| 特別費用計 (9) | | 146,585,935 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 7,783,065 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | △6,854,746 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △431,133 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △7,285,879 | | |
| | 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) | △7,285,879 | | |

介護養護老人ホーム 雅拠点区分 貸借対当表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------------|-------------|-------------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 120,074,092 | | |
| 現金預金 | 13,827,427 | | |
| 事業未収金 | 11,529,520 | | |
| 未収金 | 148,145 | | |
| 未収補助金 | 94,569,000 | | |
| 固定資産 | 409,705,917 | | |
| 基本財産 | 34,486,000 | | |
| 土地 | 34,486,000 | | |
| その他の固定資産 | 375,219,917 | | |
| 建物 | 327,230,710 | | |
| 構築物 | 11,813,280 | | |
| 機械及び装置 | 2,624,209 | | |
| 器具及び備品 | 21,597,846 | | |
| 有形リース資産 | 11,953,872 | | |
| 負債の部合計 | | 391,426,638 | |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | | 59,800,000 | |
| 第1号基本金 | | 34,000,000 | |
| 第3号基本金 | | 25,800,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 85,839,250 | |
| その他の積立金 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | △7,285,879 | |
| (うち当期活動増減差額) | | △6,854,746 | |
| 純資産の部合計 | | 138,353,371 | |
| 資産の部合計 | 529,780,009 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | 529,780,009 | |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 特別養護老人ホーム | 本部会計 | | |
| 収 | 介護保険事業収入 | 12,333,758 | 0 | 12,333,758 | |
| | 施設介護料収入 | 8,656,630 | 0 | 8,656,630 | |
| | 介護報酬収入 | 7,745,109 | 0 | 7,745,109 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 911,521 | 0 | 911,521 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,677,128 | 0 | 3,677,128 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 162,710 | 0 | 162,710 | |
| | 食費収入(一般) | 951,598 | 0 | 951,598 | |
| | 食費収入(特定) | 450,390 | 0 | 450,390 | |
| | 居住費収入(一般) | 1,659,630 | 0 | 1,659,630 | |
| | 居住費収入(特定) | 452,800 | 0 | 452,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 145 | 0 | 145 | |
| | その他の収入 | 92,598 | 600 | 93,198 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 67,500 | 600 | 68,100 | |
| | 雑収入 | 25,098 | 0 | 25,098 | |
| | 雑収入 | 25,098 | 0 | 25,098 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 12,426,501 | 600 | 12,427,101 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 6,475,270 | 2,613,704 | 9,088,974 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| | 職員給料支出 | 4,739,456 | 583,040 | 5,322,496 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,118,019 | 0 | 1,118,019 | |
| | 法定福利費支出 | 617,795 | 230,664 | 848,459 | |
| | 事業費支出 | 11,953,117 | 0 | 11,953,117 | |
| | 給食費支出 | 1,208,427 | 0 | 1,208,427 | |
| | 医薬品費支出 | 680 | 0 | 680 | |
| | 教養娯楽費支出 | 13,944 | 0 | 13,944 | |
| | 日用品費支出 | 817,381 | 0 | 817,381 | |
| | 水道光熱費支出 | 405,412 | 0 | 405,412 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,708,764 | 0 | 8,708,764 | |
| | 保険料支出 | 477,390 | 0 | 477,390 | |
| | 車両費支出 | 79,405 | 0 | 79,405 | |
| | 雑支出 | 241,714 | 0 | 241,714 | |
| | 事務費支出 | 2,762,358 | 115,961 | 2,878,319 | |
| | 旅費交通費支出 | 74,902 | 8,000 | 82,902 | |
| | 研修研究費支出 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 445,655 | 0 | 445,655 | |
| | 修繕費支出 | 49,680 | 0 | 49,680 | |
| | 通信運搬費支出 | 78,401 | 0 | 78,401 | |
| | 会議費支出 | 171,585 | 0 | 171,585 | |
| | 広報費支出 | 583,486 | 0 | 583,486 | |
| | 業務委託費支出 | 1,039,752 | 66,872 | 1,106,624 | |
| | 寝具委託費支出 | 62,303 | 0 | 62,303 | |
| | 医事委託費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | その他の委託費支出 | 677,449 | 66,872 | 744,321 | |
| | 手数料支出 | 50,472 | 2,489 | 52,961 | |
| | 租税公課支出 | 129,045 | 30,800 | 159,845 | |
| | 渉外費支出 | 92,482 | 0 | 92,482 | |
| | 諸会費支出 | 5,700 | 0 | 5,700 | |
| | 雑支出 | 34,698 | 7,800 | 42,498 | |
| | 雑支出 | 34,698 | 7,800 | 42,498 | |
| | 支払利息支出 | 427,388 | 0 | 427,388 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 21,618,133 | 2,729,665 | 24,347,798 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,191,632 | △2,729,065 | △11,920,697 |
| 収 | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | 0 | 94,569,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 94,569,000 | 0 | 94,569,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 特別養護老人ホーム | 本部会計 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 498,000 | 0 | 498,000 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 498,000 | 0 | 498,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 345,867,000 | 0 | 345,867,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 367,225,236 | 0 | 367,225,236 |
| | 土地取得支出 | 486,000 | 0 | 486,000 |
| | 建物取得支出 | 228,392,019 | 0 | 228,392,019 |
| 建物附属設備取得支出 | 101,197,557 | 0 | 101,197,557 | |
| 構築物取得支出 | 11,993,685 | 0 | 11,993,685 | |
| 機械及び装置取得支出 | 2,738,302 | 0 | 2,738,302 | |
| 器具及び備品取得支出 | 22,405,673 | 0 | 22,405,673 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 367,225,236 | 0 | 367,225,236 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △21,358,236 | 0 | △21,358,236 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 4,201,000 | 4,201,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 7,201,000 | 7,201,000 |
| | 支出 | | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 10,600 | 4,201,000 | 4,211,600 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,010,600 | 4,201,000 | 7,211,600 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △3,010,600 | 3,000,000 | △10,600 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △33,560,468 | 270,935 | △33,289,533 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | △906,533 | 0 | △906,533 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | △34,467,001 | 270,935 | △34,196,066 | |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------|---------|-------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 0 | 12,333,758 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 8,656,630 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 7,745,109 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 911,521 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 3,677,128 |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 162,710 |
| | 食費収入(一般) | 0 | 951,598 |
| | 食費収入(特定) | 0 | 450,390 |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 1,659,630 |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 452,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 145 |
| | その他の収入 | 0 | 93,198 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 68,100 |
| | 雑収入 | 0 | 25,098 |
| | 雑収入 | 0 | 25,098 |
| 事業活動収入計 (1) | | 0 | 12,427,101 |
| 支 出 | 人件費支出 | 0 | 9,088,974 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 1,800,000 |
| | 職員給料支出 | 0 | 5,322,496 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 1,118,019 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 848,459 |
| | 事業費支出 | 0 | 11,953,117 |
| | 給食費支出 | 0 | 1,208,427 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 680 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 13,944 |
| | 日用品費支出 | 0 | 817,381 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 405,412 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 8,708,764 |
| | 保険料支出 | 0 | 477,390 |
| | 車輛費支出 | 0 | 79,405 |
| | 雑支出 | 0 | 241,714 |
| | 事務費支出 | 0 | 2,878,319 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 82,902 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 6,500 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 445,655 |
| | 修繕費支出 | 0 | 49,680 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 78,401 |
| | 会議費支出 | 0 | 171,585 |
| | 広報費支出 | 0 | 583,486 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 1,106,624 |
| | 寝具委託費支出 | 0 | 62,303 |
| | 医事委託費支出 | 0 | 300,000 |
| | その他の委託費支出 | 0 | 744,321 |
| | 手数料支出 | 0 | 52,961 |
| | 租税公課支出 | 0 | 159,845 |
| | 渉外費支出 | 0 | 92,482 |
| | 諸会費支出 | 0 | 5,700 |
| | 雑支出 | 0 | 42,498 |
| | 雑支出 | 0 | 42,498 |
| 支払利息支出 | 0 | 427,388 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 0 | 24,347,798 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 0 | △11,920,697 |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 94,569,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 94,569,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 25,800,000 |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 25,800,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 225,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 498,000 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 0 | 498,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 345,867,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 367,225,236 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 486,000 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 228,392,019 | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 101,197,557 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 11,993,685 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 2,738,302 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 22,405,673 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 12,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 367,225,236 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | △21,358,236 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 4,201,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | △3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | △3,000,000 | 4,201,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 4,211,600 | |
| サービス区分間繰入金支出 | △3,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | △3,000,000 | 4,211,600 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | △10,600 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 0 | △33,289,533 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | △906,533 | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 0 | △34,196,066 | | |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|--|---------------|-------------|------------|-------------|
| | | 特別養護老人ホーム | 本部会計 | |
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 12,333,758 | 0 | 12,333,758 |
| | 施設介護料収益 | 8,656,630 | 0 | 8,656,630 |
| | 介護報酬収益 | 7,745,109 | 0 | 7,745,109 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 911,521 | 0 | 911,521 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,677,128 | 0 | 3,677,128 |
| | 施設サービス利用料収益 | 162,710 | 0 | 162,710 |
| | 食費収益(一般) | 951,598 | 0 | 951,598 |
| | 食費収益(特定) | 450,390 | 0 | 450,390 |
| | 居住費収益(一般) | 1,659,630 | 0 | 1,659,630 |
| | 居住費収益(特定) | 452,800 | 0 | 452,800 |
| | サービス活動収益計(1) | | 12,333,758 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 6,475,270 | 2,613,704 | 9,088,974 |
| | 役員報酬 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| | 職員給料 | 4,739,456 | 583,040 | 5,322,496 |
| | 非常勤職員給与 | 1,118,019 | 0 | 1,118,019 |
| | 法定福利費 | 617,795 | 230,664 | 848,459 |
| | 事業費 | 11,953,117 | 0 | 11,953,117 |
| | 給食費 | 1,208,427 | 0 | 1,208,427 |
| | 医薬品費 | 680 | 0 | 680 |
| | 教養娯楽費 | 13,944 | 0 | 13,944 |
| | 日用品費 | 817,381 | 0 | 817,381 |
| | 水道光熱費 | 405,412 | 0 | 405,412 |
| | 消耗器具備品費 | 8,708,764 | 0 | 8,708,764 |
| | 保険料 | 477,390 | 0 | 477,390 |
| | 車輛費 | 79,405 | 0 | 79,405 |
| | 雑費 | 241,714 | 0 | 241,714 |
| | 事務費 | 2,762,358 | 115,961 | 2,878,319 |
| | 旅費交通費 | 74,902 | 8,000 | 82,902 |
| | 研修研究費 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 事務消耗品費 | 445,655 | 0 | 445,655 |
| | 修繕費 | 49,680 | 0 | 49,680 |
| | 通信運搬費 | 78,401 | 0 | 78,401 |
| | 会議費 | 171,585 | 0 | 171,585 |
| | 広報費 | 583,486 | 0 | 583,486 |
| | 業務委託費 | 1,039,752 | 66,872 | 1,106,624 |
| | 寝具委託費 | 62,303 | 0 | 62,303 |
| | 医事委託費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | その他の委託費 | 677,449 | 66,872 | 744,321 |
| | 手数料 | 50,472 | 2,489 | 52,961 |
| | 租税公課 | 129,045 | 30,800 | 159,845 |
| | 渉外費 | 92,482 | 0 | 92,482 |
| | 諸会費 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 雑費 | 34,698 | 7,800 | 42,498 |
| | 雑費 | 34,698 | 7,800 | 42,498 |
| 減価償却費 | 3,663,799 | 0 | 3,663,799 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △946,685 | △0 | △946,685 | |
| サービス活動費用計(2) | | 23,907,859 | 2,729,665 | 26,637,524 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △11,574,101 | △2,729,665 | △14,303,766 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 145 | 0 | 145 |
| | その他のサービス活動外収益 | 92,598 | 600 | 93,198 |
| | 利用者等外給食収益 | 67,500 | 600 | 68,100 |
| | 雑収益 | 25,098 | 0 | 25,098 |
| | 雑収益 | 25,098 | 0 | 25,098 |
| サービス活動外収益計(4) | | 92,743 | 600 | 93,343 |
| 支払利息 | | 427,388 | 0 | 427,388 |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 特別養護老人ホーム | 本部会計 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 427,388 | 0 | 427,388 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △334,645 | 600 | △334,045 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △11,908,746 | △2,729,065 | △14,637,811 |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|---------------|-----------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 12,333,758 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 8,656,630 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 7,745,109 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 911,521 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 3,677,128 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 162,710 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 951,598 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 450,390 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 1,659,630 |
| | 居住費収益(特定) | 0 | 452,800 |
| サービス活動収益計(1) | | 0 | 12,333,758 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 0 | 9,088,974 |
| | 役員報酬 | 0 | 1,800,000 |
| | 職員給料 | 0 | 5,322,496 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,118,019 |
| | 法定福利費 | 0 | 848,459 |
| | 事業費 | 0 | 11,953,117 |
| | 給食費 | 0 | 1,208,427 |
| | 医薬品費 | 0 | 680 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 13,944 |
| | 日用品費 | 0 | 817,381 |
| | 水道光熱費 | 0 | 405,412 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 8,708,764 |
| | 保険料 | 0 | 477,390 |
| | 車両費 | 0 | 79,405 |
| | 雑費 | 0 | 241,714 |
| | 事務費 | 0 | 2,878,319 |
| | 旅費交通費 | 0 | 82,902 |
| | 研修研究費 | 0 | 6,500 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 445,655 |
| | 修繕費 | 0 | 49,680 |
| | 通信運搬費 | 0 | 78,401 |
| | 会議費 | 0 | 171,585 |
| | 広報費 | 0 | 583,486 |
| | 業務委託費 | 0 | 1,106,624 |
| | 寝具委託費 | 0 | 62,303 |
| | 医事委託費 | 0 | 300,000 |
| | その他の委託費 | 0 | 744,321 |
| | 手数料 | 0 | 52,961 |
| | 租税公課 | 0 | 159,845 |
| | 渉外費 | 0 | 92,482 |
| | 諸会費 | 0 | 5,700 |
| | 雑費 | 0 | 42,498 |
| | 雑費 | 0 | 42,498 |
| 減価償却費 | 0 | 3,663,799 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △946,685 | |
| サービス活動費用計(2) | | 0 | 26,637,524 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △14,303,766 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 145 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 93,198 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 68,100 |
| | 雑収益 | 0 | 25,098 |
| | 雑収益 | 0 | 25,098 |
| サービス活動外収益計(4) | | 0 | 93,343 |
| 支払利息 | | 0 | 427,388 |

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-----------------------------|--------|-------------|--|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 427,388 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | △334,045 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 0 | △14,637,811 | |

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 雅拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・ 建物、建物付属設備、構築物・・・定額法
- ・ 機械及び装置、器具及び備品・・・定率法
- ・ 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・・・リース期間定額法

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

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 |
|---------|-------|------------|-------|------------|
| 土地 | 0 | 34,486,000 | 0 | 34,486,000 |
| 合計 | 0 | 34,486,000 | 0 | 34,486,000 |

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

該当なし

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 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 329,589,576 | 2,358,866 | 327,230,710 |
| 構築物 | 11,993,685 | 180,405 | 11,813,280 |
| 機械及び装置 | 2,738,302 | 114,093 | 2,624,209 |
| 器具及び備品 | 22,405,673 | 807,827 | 21,597,846 |
| 有形リース資産 | 12,156,480 | 202,608 | 11,953,872 |
| 小計 | 378,883,716 | 3,663,799 | 375,219,917 |
| 合計 | 378,883,716 | 3,663,799 | 375,219,917 |

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 | 11,529,520 | 0 | 11,529,520 |
| 未収金 | 148,145 | 0 | 148,145 |
| 未収補助金 | 94,569,000 | 0 | 94,569,000 |
| 合計 | 106,246,665 | 0 | 106,246,665 |

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

平成31年2月 特別養護老人ホーム雅開設

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L拠点区分 特別養護老人ホーム 雅

(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 | | |
| 該当なし | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内致として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L拠点区分 特別養護老人ホーム 雅

(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 |
|------|-------|-------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | 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 |
|------|-------|-------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | 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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L
 拠点区分 特別養護老人ホーム 雅

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|--|------|------------|----|-------|
| 繰入元 | | | | | |
| 該当なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(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、前期未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

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 Q・O・L
 拠点区分 特別養護老人ホーム 雅

(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 |
|-----------|-----------|----|-------|
| 該当なし | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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

平成 31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 | | | | | | 132,151 |
| 現金 | 現金手許有高岡支店 | | 運転資金として | | | 9,104,881 |
| 普通預金 | 福井銀行高岡支店 北陸銀行高岡中央支店 高岡信用金庫高岡支店 | | 運転資金として 運転資金として 運転資金として | | | 2,589,388 2,001,007 |
| | | | 小計 | | | 13,827,427 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬等 | | | 11,529,520 |
| 未収金 | | | 従業員移動に伴う清算金 | | | 148,145 |
| 未収補助金 | | | 地域介護・福祉空間整備等補助金 | | | 94,559,000 |
| | 高岡市 | | | | | 120,074,092 |
| | | | 流動資産合計 | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 富山県高岡市問屋町190-1 | | | | | 34,486,000 |
| | | | | | | 34,486,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 富山県高岡市問屋町190-1 | 2019年度 | 第1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 | 329,589,576 | 2,358,866 | 327,230,710 |
| 構築物 | 外構工事等3件 | | | 11,998,685 | 180,405 | 11,818,280 |
| 機械及び装置 | インボク-制御冷凍冷蔵庫等6件 | | | 2,738,302 | 114,093 | 2,624,209 |
| 器具及び備品 | ごみ置き場等13件 | | | 22,405,673 | 807,827 | 21,597,846 |
| 有形リース資産 | OA機器等3件 | | | 12,156,480 | 202,608 | 11,953,872 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 375,219,917 |
| | | | 固定資産合計 | | | 409,705,917 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 福井銀行高岡支店 | | | | | 95,000,000 |
| 事業未払金 | 建築最終金等 | | | | | 58,605,328 |
| 役員等短期借入金 | 北林 和正 | | | | | 433,560 |
| 預り金 | 利用者 | | | | | 54,970 |
| 職員預り金 | 源泉所得税等 | | | | | 150,455 |
| 仮受金 | 利用者 | | | | | 25,845 |
| | | | 流動負債合計 | | | 154,270,158 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 225,000,000 |
| リース債務 | 福銀リース | | | | | 12,156,480 |

| | |
|--------|-------------|
| 固定負債合計 | 237,156,480 |
| 負債合計 | 391,426,638 |
| 差引純資産 | 138,353,371 |

社会福祉充実残額

1. 5. 20 (8:03)

平成31年 3月31日現在

P- 1

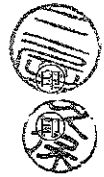
| 項目 | | 金額 |
|-----|-------------------|--|
| 第一号 | 活用可能な財産 | 資産 |
| | | 529,780,009 |
| | | 資産の部合計 |
| | | 529,780,009 |
| | | 負債(△) |
| | | 391,426,638 |
| | | 負債の部合計 |
| | | 391,426,638 |
| | | 基本金(△) |
| | | 59,800,000 |
| | | 第1号基本金 |
| | | 34,000,000 |
| | | 第2号基本金 |
| | | 0 |
| | | 第3号基本金 |
| | | 25,800,000 |
| | | 第4号基本金 |
| | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(△) |
| | | 85,839,250 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 |
| | | 85,839,250 |
| | 合計(a) | -7,285,879 |
| 第二号 | 事業用不動産等 | 0 |
| | | 財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額 |
| | | 0 |
| | | 対応基本金(△) |
| | | 34,000,000 |
| | | 第1号基本金 |
| | | 34,000,000 |
| | | 第2号基本金 |
| | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(△) |
| | | 85,839,250 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 |
| | | 85,839,250 |
| | | 対応負債(△) |
| | | 237,156,480 |
| | | 1年以内返済予定設備資金借入金 |
| | | 0 |
| | | 1年以内返済予定リース債務 |
| | | 0 |
| | | 設備資金借入金 |
| | | 225,000,000 |
| | | リース債務 |
| | | 12,156,480 |
| | 再取得に必要な財産 | 0 |
| | | 将来の建替に必要な費用 |
| | | 0 |
| | | 建替までの間の大規模修繕に必要な費用 |
| | | 0 |
| | | 設備・車輛等の更新に必要な費用 |
| | | 0 |
| | 必要な運転資金 | 年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数) |
| | | 6,086,949 |
| | | 事業活動支出計 |
| | | 24,347,798 |
| | 小計 | 再取得に必要な財産 + 必要な運転資金 |
| | | 6,086,949 |
| | 合計(b) | 6,086,949 |
| | 社会福祉充実残額(a) - (b) | ※1万円未満を切り捨て -13,370,000 |
| | 特例による控除額(c) | 事業用不動産等 + 年間事業活動支出 |
| | | 24,347,798 |
| | 社会福祉充実残額(a) - (c) | 施設等の経営を目的としていない法人等の特例※1万円未満切り捨て -31,630,000 |

監査報告書

令和1年5月27日

社会福祉法人 Q・O・L 福祉会
理事長 北林 和正 殿

監事 三屋 尚之
監事 久保 勝孝



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

介護支援専門員意見書

令和 年 月 日現在

| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| 入所申込者 氏名 | | 所属事業所名 | 〒 |
| 入所申込者 住所 | 〒 | 介護支援専門 員等氏名 | 印 |

次の事項について、把握されている範囲で記入をお願いします。

1 本人の状態

- ア 要介護度： 要介護度 1・2・3・4・5
- イ 認知症の有無： 認知症高齢者日常生活自立度 I・IIa・IIb・IIIa・IIIb・IV・M
- ウ 行動障害等の有無： 有（内容： ） ・ 無
- エ その他（ ）

2 本人の生活等の状況（在宅サービス等の利用状況）

ア 在宅サービスの利用状況（直近1ヶ月の在宅サービス利用状況）

| 訪問介護 | 通所介護 | 訪問看護 | 短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 |
|------|-------------|-------------|----------|----------|
| | | | | |
| 訪問入浴 | 訪問リハビリテーション | 通所リハビリテーション | 福祉用具貸与 | その他（ ） |
| | | | | |

イ その他（居所の状況、本人の現在の生活に対する訴え等）

[]

3 家族・介護者等の状況

ア 主介護者の状況（主介護者の有無、健康状態等）

[]

イ 主介護者の介護の関わり（就労、育児等による介護可能時間の有無）

[]

ウ 主介護者以外の家族等の協力状況

[]

エ 住環境（劣悪な住環境、バリアフリー対応等）

[]

オ その他（介護者の心的負担の状況、経済状況、本人の現在の生活に対する訴え等の特記事項）

[]

4 在宅（現在の居所）での介護の継続について（下記から選択願います）

- 現在の状況で継続可能
- 在宅サービスの追加等で継続可能
- 在宅介護の継続は困難（※下記に具体的理由を記載願います）

【在宅介護の継続が困難な具体的理由】

[]

※居宅介護支援事業所の介護支援専門員が関わっていない場合には、他の適当な者（病院のソーシャルワーカー、他の施設の介護支援専門員、生活相談員等）にご協力を求めてください。