

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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福祉会
(法人番号:8230005008883)

理事長 北林 和正

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	329,640,000	318,354,966	11,285,034	
	老人福祉事業収入	0	3,611,064	△3,611,064	
	受取利息配当金収入	1,500	7,650	△6,150	
	その他の収入	2,600,000	6,017,597	△3,417,597	
	事業活動収入計 (1)	332,241,500	327,991,277	4,250,223	
	支出				
	人件費支出	165,520,000	208,429,243	△42,909,243	
	事業費支出	55,470,000	66,253,139	△10,783,139	
	事務費支出	35,520,000	40,604,492	△5,084,492	
	支払利息支出	3,437,054	3,667,819	△230,765	
	事業活動支出計 (2)	259,947,054	318,954,693	△59,007,639	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,294,446	9,036,584	63,257,862	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	261,900,000	△261,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	261,900,000	△261,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,126,000	363,626,000	△350,500,000	
	固定資産取得支出	0	2,718,188	△2,718,188	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,069,948	△1,069,948	
	施設整備等支出計 (5)	13,126,000	367,414,136	△354,288,136	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,126,000	△105,514,136	92,388,136	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	8,308,588	△8,308,588	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,308,588	△8,308,588	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	その他の活動による支出	0	8,359,825	△8,359,825	
	その他の活動支出計 (8)	7,776,000	16,135,825	△8,359,825	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,776,000	△7,827,237	51,237	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,392,446	△104,304,789	155,697,235	
前期末支払資金残高 (12)		0	220,309,121	△220,309,121	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,392,446	116,004,332	△64,611,886	

資金収支内訳表

(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		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	318,354,966	318,354,966	0
	老人福祉事業収入	3,611,064	3,611,064	0
	受取利息配当金収入	7,650	7,650	0
	その他の収入	6,017,597	6,017,597	0
	事業活動収入計 (1)	327,991,277	327,991,277	0
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	208,429,243	208,429,243	0
	事業費支出	66,253,139	66,253,139	0
	事務費支出	40,604,492	40,604,492	0
	支払利息支出	3,667,819	3,667,819	0
	事業活動支出計 (2)	318,954,693	318,954,693	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,036,584	9,036,584	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	261,900,000	261,900,000	0
	施設整備等収入計 (4)	261,900,000	261,900,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	363,626,000	363,626,000	0
	固定資産取得支出	2,718,188	2,718,188	0
その他の活動による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,948	1,069,948	0
	施設整備等支出計 (5)	367,414,136	367,414,136	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△105,514,136	△105,514,136	0
	収入			
	その他の活動による収入	8,308,588	8,308,588	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	8,308,588	8,308,588	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0
	その他の活動による支出	8,359,825	8,359,825	0
	その他の活動支出計 (8)	16,135,825	16,135,825	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,827,237	△7,827,237	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△104,304,789	△104,304,789	0
前期末支払資金残高 (11)		220,309,121	220,309,121	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		116,004,332	116,004,332	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	318,354,966		
	老人福祉事業収入	3,611,064		
	受取利息配当金収入	7,650		
	その他の収入	6,017,597		
	事業活動収入計 (1)	327,991,277		
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	208,429,243		
	事業費支出	66,253,139		
	事務費支出	40,604,492		
	支払利息支出	3,667,819		
	事業活動支出計 (2)	318,954,693		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,036,584		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	261,900,000		
	施設整備等収入計 (4)	261,900,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	363,626,000		
	固定資産取得支出	2,718,188		
その他の活動による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,948		
	施設整備等支出計 (5)	367,414,136		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△105,514,136		
	収入			
	その他の活動による収入	8,308,588		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	8,308,588		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000		
	その他の活動による支出	8,359,825		
	その他の活動支出計 (8)	16,135,825		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,827,237		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△104,304,789		
前期末支払資金残高 (11)		220,309,121		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		116,004,332		

法人単位事業活動計算書

(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		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	318,354,966	151,506,351	166,848,615
	老人福祉事業収益	3,611,064	0	3,611,064
	サービス活動収益計(1)	321,966,030	151,506,351	170,459,679
	費用			
	人件費	208,429,243	89,162,919	119,266,324
	事業費	66,679,564	32,378,893	34,300,671
	事務費	40,606,692	21,015,043	19,591,649
	減価償却費	52,164,736	24,922,176	27,242,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,616,909	△5,786,025	△7,830,884
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	354,263,326	161,693,006	192,570,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,297,296	△10,186,655	△22,110,641
	収益			
	受取利息配当金収益	7,650	476	7,174
	その他のサービス活動外収益	6,017,597	3,274,900	2,742,697
	サービス活動外収益計(4)	6,025,247	3,275,376	2,749,871
	費用			
	支払利息	3,667,819	2,134,643	1,533,176
	サービス活動外費用計(5)	3,667,819	2,134,643	1,533,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,357,428	1,140,733	1,216,695
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,939,868	△9,045,922	△20,893,946
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	149,390,000	△149,390,000
	特別収益計(8)	0	149,390,000	△149,390,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,506,520	△148,506,520
	特別費用計(9)	0	148,506,520	△148,506,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	883,480	△883,480
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,939,868	△8,162,442	△21,777,426
	前期繰越活動増減差額(12)	2,726,459	10,888,901	△8,162,442
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,213,409	2,726,459	△29,939,868
	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)	△27,213,409	2,726,459	△29,939,868

事業活動内訳表

(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		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 益	介護保険事業収益	318,354,966	318,354,966
		老人福祉事業収益	3,611,064	3,611,064
		サービス活動収益計 (1)	321,966,030	321,966,030
	費 用	人件費	208,429,243	208,429,243
		事業費	66,679,564	66,679,564
		事務費	40,606,692	40,606,692
		減価償却費	52,164,736	52,164,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,616,909	△13,616,909
		サービス活動費用計 (2)	354,263,326	354,263,326
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△32,297,296	△32,297,296
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,650	7,650
		その他のサービス活動外収益	6,017,597	6,017,597
		サービス活動外収益計 (4)	6,025,247	6,025,247
	費 用	支払利息	3,667,819	3,667,819
		サービス活動外費用計 (5)	3,667,819	3,667,819
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,357,428	2,357,428
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△29,939,868	△29,939,868	0
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△29,939,868	△29,939,868
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,726,459	2,726,459
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△27,213,409	△27,213,409
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△27,213,409	△27,213,409

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	318,354,966	
		老人福祉事業収益	3,611,064	
		サービス活動収益計 (1)	321,966,030	
	費用	人件費	208,429,243	
		事業費	66,679,564	
		事務費	40,606,692	
		減価償却費	52,164,736	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,616,909	
		サービス活動費用計 (2)	354,263,326	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△32,297,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,650	
		その他のサービス活動外収益	6,017,597	
		サービス活動外収益計 (4)	6,025,247	
	費用	支払利息	3,667,819	
		サービス活動外費用計 (5)	3,667,819	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,357,428	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△29,939,868	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△29,939,868	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,726,459	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△27,213,409	
		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)	△27,213,409	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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				流動負債	34,297,016	65,790,934	△31,493,918
現金預金	150,301,348	286,100,055	△135,798,707	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	4,464,184	22,206,710	△17,742,526	事業未払金	10,571,235	64,130,781	△53,559,546
未収金	52,914,518	35,313,270	17,601,248	その他の未払金	2,933,570	0	2,933,570
未収補助金	909,566	1,876,000	△966,434	職員預り金	790,571	1,660,153	△869,582
立替金	0	149,390,000	△149,390,000	仮受金	1,640	0	1,640
前払費用	18,822,956	77,198,105	△58,375,149				
短期貸付金	115,970	115,970	0				
	73,074,154	0	73,074,154				
固定資産	642,750,613	692,197,161	△49,446,548	固定負債	529,569,000	639,763,560	△110,194,560
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	設備資金借入金	497,153,000	598,879,000	△101,726,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	長期運営資金借入金	32,416,000	40,192,000	△7,776,000
その他の固定資産	608,264,613	657,711,161	△49,446,548	リース債務	0	692,560	△692,560
建物	541,862,502	566,729,709	△24,867,207	負債の部合計	563,866,016	705,554,494	△141,688,478
構築物	13,039,219	15,538,618	△2,499,399	純 資 産 の 部			
機械及び装置	275,673	552,998	△277,325	基本金	59,800,000	59,800,000	0
車輛運搬具	1,003,526	7,232,042	△6,228,516	第 1 号基本金	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	19,826,513	29,037,329	△9,210,816	第 3 号基本金	25,800,000	25,800,000	0
有形リース資産	0	740,080	△740,080	国庫補助金等特別積立金	196,599,354	210,216,263	△13,616,909
権利	25,850,000	32,450,000	△6,600,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,404,380	5,427,585	976,795	次期繰越活動増減差額	△27,213,409	2,726,459	△29,939,868
投資有価証券	2,800	2,800	0	(うち当期活動増減差額)	△29,939,868	△8,162,442	△21,777,426
				純資産の部合計	229,185,945	272,742,722	△43,556,777
資産の部合計	793,051,961	978,297,216	△185,245,255	負債及び純資産の部合計	793,051,961	978,297,216	△185,245,255

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	150,301,348	150,301,348	0
現金預金	4,464,184	4,464,184	0
事業未収金	52,914,518	52,914,518	0
未収金	909,566	909,566	0
立替金	18,822,956	18,822,956	0
前払費用	115,970	115,970	0
短期貸付金	73,074,154	73,074,154	0
固定資産	642,750,613	642,750,613	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	608,264,613	608,264,613	0
建物	541,862,502	541,862,502	0
構築物	13,039,219	13,039,219	0
機械及び装置	275,673	275,673	0
車両運搬具	1,003,526	1,003,526	0
器具及び備品	19,826,513	19,826,513	0
権利	25,850,000	25,850,000	0
ソフトウェア	6,404,380	6,404,380	0
投資有価証券	2,800	2,800	0
資産の部合計	793,051,961	793,051,961	0
流動負債	34,297,016	34,297,016	0
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	10,571,235	10,571,235	0
その他の未払金	2,933,570	2,933,570	0
職員預り金	790,571	790,571	0
仮受金	1,640	1,640	0
固定負債	529,569,000	529,569,000	0
設備資金借入金	497,153,000	497,153,000	0
長期運営資金借入金	32,416,000	32,416,000	0
負債の部合計	563,866,016	563,866,016	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	196,599,354	196,599,354	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△27,213,409	△27,213,409	0
(うち当期活動増減差額)	△29,939,868	△29,939,868	0
純資産の部合計	229,185,945	229,185,945	0
負債及び純資産の部合計	793,051,961	793,051,961	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	150,301,348		
現金預金	4,464,184		
事業未収金	52,914,518		
未収金	909,566		
立替金	18,822,956		
前払費用	115,970		
短期貸付金	73,074,154		
固定資産	642,750,613		
基本財産	34,486,000		
土地	34,486,000		
その他の固定資産	608,264,613		
建物	541,862,502		
構築物	13,039,219		
機械及び装置	275,673		
車輛運搬具	1,003,526		
器具及び備品	19,826,513		
権利	25,850,000		
ソフトウェア	6,404,380		
投資有価証券	2,800		
資産の部合計	793,051,961		
流動負債	34,297,016		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	10,571,235		
その他の未払金	2,933,570		
職員預り金	790,571		
仮受金	1,640		
固定負債	529,569,000		
設備資金借入金	497,153,000		
長期運営資金借入金	32,416,000		
負債の部合計	563,866,016		
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	196,599,354		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△27,213,409		
(うち当期活動増減差額)	△29,939,868		
純資産の部合計	229,185,945		
負債及び純資産の部合計	793,051,961		

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、車輛運搬具、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
- ・ ソフトウェア、営業権 …… 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）」

イ 特別養護老人ホーム雅京田拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム雅京田）」

「通所介護（雅-みやび）」

「居宅介護支援事業所（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	34,486,000	0	0	34,486,000
合 計	34,486,000	0	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

担保に供されている資産

問屋町

土地 34,486,000円

建物 242,596,292円

京田

建物 299,266,210円

担保している債務の種類および金額

問屋町

設備資金借入金（1年以内償還予定額含む） 219,165,000円

京田

設備資金借入金（1年以内償還予定額含む） 168,400,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	541,862,502	0	541,862,502
構築物	13,039,219	0	13,039,219
機械及び装置	275,673	0	275,673
車輛運搬具	1,003,526	0	1,003,526
器具及び備品	19,826,513	0	19,826,513
小 計	576,007,433	0	576,007,433
合 計	576,007,433	0	576,007,433

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	52,914,518	0	52,914,518
未収金	909,566	0	909,566
短期貸付金	73,074,154	0	73,074,154
合 計	126,898,238	0	126,898,238

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

平成31年2月 特別養護老人ホーム雅開設

令和 6年3月 特別養護老人ホーム雅京田開設

同上 デイサービス雅-みやび-開設

同上 居宅介護支援事業所雅開設

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	北林 和正	富山県高岡市	-	理事長	-	-	-	立替金	2,411,024	立替金	18,822,956
役員関連会社	有限会社北林不動産管理	富山県高岡市	-	不動産業	理事長北林和正が100%保有	理事長北林和正が代表取締役を兼務	不動産の賃貸	社宅家賃の支払い	2,255,000	事業未払金	2,859,000
役員関連会社	株式会社QOL	富山県高岡市	-	介護事業	理事長北林和正が100%保有	理事長北林和正が代表取締役を兼務	経費の立替、家賃	経費立替、家賃入金	1,067,694	未収金	808,306
役員関連会社	株式会社QOL	富山県高岡市	-	介護事業	理事長北林和正が100%保有	理事長北林和正が代表取締役を兼務	立替金	立替金	171,100,289	立替金	73,074,154
役員関連会社	株式会社QOL	富山県高岡市	-	介護事業	理事長北林和正が100%保有	理事長北林和正が代表取締役を兼務	従業員の出向	出向者負担金の支払い	519,502	事業未払金	519,502
役員関連会社	株式会社QOL	富山県高岡市	-	介護事業	理事長北林和正が100%保有	理事長北林和正が代表取締役を兼務	経費の立替、家賃	備品の購入、電気代	55,460,500	事業未払金	0

取引条件及び取引案件の決定方針等

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手計有高	—	運転資金として	—	—	294,568
普通預金	福井銀行（京田）	福井銀行（京田）	—	運転資金として	—	—	2,160,507
	北陸銀行	北陸銀行	—	運転資金として	—	—	69,498
	福井銀行	福井銀行	—	運転資金として	—	—	935,426
	高岡信用金庫	高岡信用金庫	—	運転資金として	—	—	876,644
	富山第一銀行	富山第一銀行	—	運転資金として	—	—	127,541
		小計					4,464,184
事業未収金	国保連（京田）	国保連（京田）	—	2、3月介護報酬	—	—	21,576,796
	利用者（京田）	利用者（京田）	—	認定調査委託費等	—	—	4,007,407
	高岡市	高岡市	—	（京田）2月利用者請求回収分	—	—	34,200
	福井ネット	福井ネット	—	認定調査委託料	—	—	2,943,041
	博労・川原地域包括支援センター	博労・川原地域包括支援センター	—	認定調査委託料	—	—	3,910
	国保連	国保連	—	2、3月介護報酬	—	—	16,802,867
	利用者	利用者	—	2月利用者請求回収分	—	—	4,660,020
	福井ネット	福井ネット	—	小計	—	—	2,886,277
							52,914,518
未収金	㈱QOL他	㈱QOL他	—	立替	—	—	909,566
立替金	北林 和正	北林 和正	—		—	—	18,822,956
前払費用	リサイクル預託金	リサイクル預託金	—		—	—	115,970
短期貸付金	㈱QOL	㈱QOL	—		—	—	73,074,154
		流動資産合計					150,301,348
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
		基本財産合計					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を使用している	329,589,576	86,993,284	242,596,292
		富山県高岡市京田281-1	2024年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等を使用している	311,181,641	11,915,431	299,266,210
		小計					541,862,502
構築物		外構工事等	—		21,249,297	8,210,078	13,039,219
機械及び装置		インバーター制御冷凍冷蔵庫等6件	—		2,738,302	2,462,629	275,673
車輛運搬具		ホンダNBOX等7件	—		9,328,410	8,324,884	1,003,526
器具及び備品		ゴミ置き場等50件	—		46,997,774	27,171,261	19,826,513
有形リース資産		OA機器等5件	—		16,882,080	16,882,080	0
権利		営業権	—		33,000,000	7,150,000	25,850,000

ソフトウェア 投資有価証券	A I ビュー 出資金	—	—	8, 039, 708	1, 635, 328	6, 404, 380 2, 800
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
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	—	—	—	—	20, 000, 000
事業未払金	介護用品費等	—	—	—	—	10, 571, 235
その他の未払金	北林 和正他	—	—	—	—	2, 933, 570
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	790, 571
仮受金	利用者	—	—	—	—	1, 640
流動負債合計						
34, 297, 016						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 福井銀行	—	—	—	—	387, 565, 000 109, 588, 000
	小計	—	—	—	—	497, 153, 000
長期運営資金借入金	福井銀行	—	—	—	—	32, 416, 000
固定負債合計						
529, 569, 000						
負債合計						
563, 866, 016						
差引純資産						
229, 185, 945						

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L 福祉会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期首残高 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		返却期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内存
身 體 支 援 金 借 入 金	独立行政法人福祉政策研究	特別支援老人ホーム 櫻	228,393,000	0	9,228,000	219,165,000 (9,228,000)	0	0.45%	784,567	0	2048/12/10	総務資金	宅地	高崎市関原町190-1
						0	0						建物	高崎市関原町190-1
	独立行政法人福祉政策研究	特別支援老人ホーム 櫻	0	188,400,000	0	188,400,000 (0)	0	1.00%	1,333,741	0		設備資金	建物	高崎市京田281-1
	株式会社福祉銀行	特別支援老人ホーム 櫻	19,985,000	0	1,308,000	18,678,000 (1,308,000)	0	0.75%	144,594	0	2039/5/10	設備資金		
	株式会社福祉銀行	特別支援老人ホーム 櫻	0	93,500,000	2,590,000	90,910,000 (1,308,000)	0	1.20%	1,008,079	0	2039/5/10	設備資金		
	株式会社福祉銀行	特別支援老人ホーム 櫻京田	220,000,000	0	220,000,000	0	0	1.00%	0	0		設備資金		
	株式会社福祉銀行	特別支援老人ホーム 鹿京田	37,000,000	0	37,000,000	0	0	1.00%	0	0		設備資金		
	株式会社福祉銀行	特別支援老人ホーム 鹿京田	93,500,000	0	93,500,000	0	0	1.00%	0	0		設備資金		
	計		598,879,000	261,900,000	363,626,000	497,153,000 (10,536,000)	0		3,270,981	0				
	株式会社福祉銀行	特別支援老人ホーム 櫻	40,192,000	0	7,776,000	32,416,000 (7,776,000)	0	0.70%	261,972	0	2039/5/10	運転資金		
長 期 運 営 資 金 借 入 金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		40,192,000	0	7,776,000	32,416,000 (7,776,000)	0		261,972	0				0
	株式会社福祉銀行	特別支援老人ホーム 櫻	0	20,000,000	0	20,000,000		1.71%	144,866	0				
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	20,000,000	0	20,000,000	0		144,866	0				0
	合計		639,071,000	281,900,000	371,402,000	549,559,000 (18,312,000)	0		3,667,819	0				576,348,502

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
該当なし			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L 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・推 納別養護老人ホーム兼京田	
富山県介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	548,102		548,102		548,102	
富山県光熱費等高齢対策緊急支援補助金		30,000		30,000		30,000	
富山県介護テクノロジー定額支援補助金		1,510,000		1,510,000		1,510,000	
高岡市高齢者施設等エネルギー価格高騰対策助成金		905,700		905,700		506,700	399,000
区分小計		2,993,802	0	2,993,802	0	2,594,802	399,000
	施設			0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
労働局特定求職者雇用開発助成金	その他	200,000		200,000		200,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		200,000	0	200,000	0	200,000	0
区分小計		3,193,802	0	3,193,802	0	2,794,802	399,000
合計							

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
京田	問屋町	介護保険収入	10,400,000	本部経費

(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。

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

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	京田	問屋町	998,768	
	小計		998,768	
長期	問屋町	京田	10,400,000	
	小計		10,400,000	
	合計		11,398,768	

基本金明細書

(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	特別養護老人ホーム雅京田	
前年度末残高		59,800,000	59,800,000	0	0
	第一号基本金	34,000,000	34,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	25,800,000	25,800,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第二号基本金		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			
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) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)

区分並びに積立 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 雅	特別養護老人ホーム 雅京田	
前期繰越額				210,216,263	63,007,530	147,208,733	
当期積立額				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			13,616,909	4,299,617	9,317,292	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				13,616,909	4,299,617	9,317,292	0
当期末残高				196,599,354	58,707,913	137,891,441	0

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人 Q・O ・L福祉会 (問屋町)	社会福祉法人 Q・O ・L福祉会 (京田)	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	147,448,629	170,906,337	318,354,966
	老人福祉事業収入	0	3,611,064	3,611,064
	受取利息配当金収入	3,368	4,282	7,650
	その他の収入	3,559,410	2,458,187	6,017,597
	事業活動収入計 (1)	151,011,407	176,979,870	327,991,277
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	103,421,594	105,007,649	208,429,243
	事業費支出	32,512,903	33,740,236	66,253,139
	事務費支出	21,251,152	19,353,340	40,604,492
	支払利息支出	1,325,999	2,341,820	3,667,819
	事業活動支出計 (2)	158,511,648	160,443,045	318,954,693
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△7,500,241	16,536,825	9,036,584
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	261,900,000	261,900,000
	施設整備等収入計 (4)	0	261,900,000	261,900,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	353,090,000	363,626,000
	固定資産取得支出	0	2,718,188	2,718,188
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,948	0	1,069,948
	施設整備等支出計 (5)	11,605,948	355,808,188	367,414,136
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△11,605,948	△93,908,188	△105,514,136
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,400,000	10,400,000
	拠点区分間繰入金収入	10,400,000	0	10,400,000
	その他の活動による収入	0	8,308,588	8,308,588
	その他の活動収入計 (7)	10,400,000	18,708,588	29,108,588
	支出			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	0	7,776,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,400,000	0	10,400,000
	拠点区分間繰入金支出	0	10,400,000	10,400,000
	その他の活動による支出	0	8,359,825	8,359,825
	その他の活動支出計 (8)	18,176,000	18,759,825	36,935,825
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,776,000	△51,237	△7,827,237
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△26,882,189	△77,422,600	△104,304,789
前期末支払資金残高 (11)		108,151,902	112,157,219	220,309,121
当期末支払資金残高 (10)+(11)		81,269,713	34,734,619	116,004,332

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	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	0	318,354,966	
	老人福祉事業収入	0	3,611,064	
	受取利息配当金収入	0	7,650	
	その他の収入	0	6,017,597	
	事業活動収入計 (1)	0	327,991,277	
	支出			
	人件費支出	0	208,429,243	
	事業費支出	0	66,253,139	
	事務費支出	0	40,604,492	
	支払利息支出	0	3,667,819	
	事業活動支出計 (2)	0	318,954,693	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	9,036,584	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	261,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	261,900,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	363,626,000	
	固定資産取得支出	0	2,718,188	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,069,948	
	施設整備等支出計 (5)	0	367,414,136	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△105,514,136	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	△10,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△10,400,000	0	
	その他の活動による収入	0	8,308,588	
	その他の活動収入計 (7)	△20,800,000	8,308,588	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,776,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	△10,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	△10,400,000	0	
	その他の活動による支出	0	8,359,825	
	その他の活動支出計 (8)	△20,800,000	16,135,825	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△7,827,237	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△104,304,789	
前期末支払資金残高 (11)		0	220,309,121	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	116,004,332	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉法人 Q・O ・L福祉会(問屋町)	社会福祉法人 Q・O ・L福祉会(京田)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	147,448,629	170,906,337	318,354,966
	老人福祉事業収益	0	3,611,064	3,611,064
	サービス活動収益計 (1)	147,448,629	174,517,401	321,966,030
	費用			
	人件費	103,421,594	105,007,649	208,429,243
	事業費	32,890,291	33,789,273	66,679,564
	事務費	21,251,152	19,355,540	40,606,692
	減価償却費	17,842,483	34,322,253	52,164,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,299,617	△9,317,292	△13,616,909
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	171,105,903	183,157,423	354,263,326
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,657,274	△8,640,022	△32,297,296
	収益			
	受取利息配当金収益	3,368	4,282	7,650
	その他のサービス活動外収益	3,559,410	2,458,187	6,017,597
	サービス活動外収益計 (4)	3,562,778	2,462,469	6,025,247
	費用			
	支払利息	1,325,999	2,341,820	3,667,819
	サービス活動外費用計 (5)	1,325,999	2,341,820	3,667,819
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,236,779	120,649	2,357,428
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,420,495	△8,519,373	△29,939,868
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,400,000	0	10,400,000
	特別収益計 (8)	10,400,000	0	10,400,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	10,400,000	10,400,000
	特別費用計 (9)	0	10,400,000	10,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,400,000	△10,400,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,020,495	△18,919,373	△29,939,868
	繰越活動増減差額 (12)	2,167,289	559,170	2,726,459
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,853,206	△18,360,203	△27,213,409
	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)	△8,853,206	△18,360,203	△27,213,409

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	318,354,966	
	老人福祉事業収益	0	3,611,064	
	サービス活動収益計 (1)	0	321,966,030	
	費用			
	人件費	0	208,429,243	
	事業費	0	66,679,564	
	事務費	0	40,606,692	
サービス活動増減の部	減価償却費	0	52,164,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△13,616,909	
	サービス活動費用計 (2)	0	354,263,326	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△32,297,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	7,650	
	その他のサービス活動外収益	0	6,017,597	
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,025,247	
	費用			
	支払利息	0	3,667,819	
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,667,819	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,357,428	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△29,939,868	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△10,400,000	0	
	特別収益計 (8)	△10,400,000	0	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	△10,400,000	0	
特別増減の部	特別費用計 (9)	△10,400,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	△29,939,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	2,726,459	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△27,213,409	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△27,213,409	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 Q・O ・L福祉会（問屋町）	社会福祉法人 Q・O ・L福祉会（京田）	合計
流動資産	109,932,336	41,367,780	151,300,116
現金預金	2,197,375	2,266,809	4,464,184
事業未収金	24,349,164	28,565,354	52,914,518
未収金	898,306	11,260	909,566
立替金	18,822,956	0	18,822,956
前払費用	34,410	81,560	115,970
短期貸付金	63,630,125	9,444,029	73,074,154
拠点区分間貸付金	0	998,768	998,768
固定資産	298,643,994	354,506,619	653,150,613
基本財産	34,486,000	0	34,486,000
土地	34,486,000	0	34,486,000
その他の固定資産	264,157,994	354,506,619	618,664,613
建物	242,596,292	299,266,210	541,862,502
構築物	5,318,646	7,720,573	13,039,219
機械及び装置	275,673	0	275,673
車輛運搬具	1	1,003,525	1,003,526
器具及び備品	5,536,715	14,289,798	19,826,513
権利	0	25,850,000	25,850,000
ソフトウェア	27,867	6,376,513	6,404,380
投資有価証券	2,800	0	2,800
拠点区分間長期貸付金	10,400,000	0	10,400,000
資産の部合計	408,576,330	395,874,399	804,450,729
流動負債	28,662,623	6,633,161	35,295,784
短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未払金	6,446,224	4,125,011	10,571,235
その他の未払金	432,000	2,501,570	2,933,570
職員預り金	784,071	6,500	790,571
拠点区分間借入金	998,768	0	998,768
仮受金	1,560	80	1,640
固定負債	270,259,000	269,710,000	539,969,000
設備資金借入金	237,843,000	259,310,000	497,153,000
長期運営資金借入金	32,416,000	0	32,416,000
拠点区分間長期借入金	0	10,400,000	10,400,000
負債の部合計	298,921,623	276,343,161	575,264,784
基本金	59,800,000	0	59,800,000
第1号基本金	34,000,000	0	34,000,000
第3号基本金	25,800,000	0	25,800,000
国庫補助金等特別積立金	58,707,913	137,891,441	196,599,354
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△8,853,206	△18,360,203	△27,213,409
（うち当期活動増減差額）	△11,020,495	△18,919,373	△29,939,868
純資産の部合計	109,654,707	119,531,238	229,185,945
負債及び純資産の部合計	408,576,330	395,874,399	804,450,729

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△998,768	150,301,348	
現金預金	0	4,464,184	
事業未収金	0	52,914,518	
未収金	0	909,566	
立替金	0	18,822,956	
前払費用	0	115,970	
短期貸付金	0	73,074,154	
拠点区分間貸付金	△998,768	0	
固定資産	△10,400,000	642,750,613	
基本財産	0	34,486,000	
土地	0	34,486,000	
その他の固定資産	△10,400,000	608,264,613	
建物	0	541,862,502	
構築物	0	13,039,219	
機械及び装置	0	275,673	
車輛運搬具	0	1,003,526	
器具及び備品	0	19,826,513	
権利	0	25,850,000	
ソフトウェア	0	6,404,380	
投資有価証券	0	2,800	
拠点区分間長期貸付金	△10,400,000	0	
資産の部合計	△11,398,768	793,051,961	
流動負債	△998,768	34,297,016	
短期運営資金借入金	0	20,000,000	
事業未払金	0	10,571,235	
その他の未払金	0	2,933,570	
職員預り金	0	790,571	
拠点区分間借入金	△998,768	0	
仮受金	0	1,640	
固定負債	△10,400,000	529,569,000	
設備資金借入金	0	497,153,000	
長期運営資金借入金	0	32,416,000	
拠点区分間長期借入金	△10,400,000	0	
負債の部合計	△11,398,768	563,866,016	
基本金	0	59,800,000	
第1号基本金	0	34,000,000	
第3号基本金	0	25,800,000	
国庫補助金等特別積立金	0	196,599,354	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△27,213,409	
(うち当期活動増減差額)	0	△29,939,868	
純資産の部合計	0	229,185,945	
負債及び純資産の部合計	△11,398,768	793,051,961	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	140,700,000	147,448,629	△6,748,629	
	施設介護料収入	101,100,000	105,470,388	△4,370,388	
	介護報酬収入	90,600,000	94,071,745	△3,471,745	
	利用者負担金収入 (一般)	10,500,000	11,398,643	△898,643	
	利用者等利用料収入	39,600,000	39,183,439	416,561	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	846,480	153,520	
	食費収入 (一般)	13,000,000	12,380,290	619,710	
	食費収入 (特定)	2,500,000	2,897,245	△397,245	
	居住費収入 (一般)	19,000,000	18,530,530	469,470	
	居住費収入 (特定)	4,100,000	4,528,894	△428,894	
	その他の事業収入	0	2,794,802	△2,794,802	
	補助金事業収入 (公費)	0	2,794,802	△2,794,802	
	受取利息配当金収入	1,000	3,368	△2,368	
	その他の収入	1,450,000	3,559,410	△2,109,410	
	利用者等外給食費収入	650,000	747,300	△97,300	
	雑収入	800,000	2,812,110	△2,012,110	
	雑収入	800,000	2,812,110	△2,012,110	
	事業活動収入計 (1)	142,151,000	151,011,407	△8,860,407	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	82,900,000	103,421,594	△20,521,594	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	23,900,000	37,626,149	△13,726,149	
	職員賞与支出	8,700,000	10,305,820	△1,605,820	
	非常勤職員給与支出	37,000,000	36,587,225	412,775	
	法定福利費支出	9,700,000	15,302,400	△5,602,400	
	事業費支出	27,685,000	32,512,903	△4,827,903	
	給食費支出	13,500,000	13,946,262	△446,262	
	介護用品費支出	4,000,000	4,157,429	△157,429	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	300,000	293,920	6,080	
	医療費支出	0	5,100	△5,100	
	教養娯楽費支出	300,000	339,328	△39,328	
	日用品費支出	180,000	176,686	3,314	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,555,080	△355,080	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,639,565	△839,565	
	保険料支出	1,400,000	1,321,990	78,010	
	賃借料支出	0	415,830	△415,830	
	葬祭費支出	150,000	177,000	△27,000	
	車輛費支出	500,000	3,085,248	△2,585,248	
	雑支出	350,000	399,465	△49,465	
	事務費支出	17,460,000	21,251,152	△3,791,152	
	福利厚生費支出	450,000	950,429	△500,429	
	職員被服費支出	150,000	550,880	△400,880	
	旅費交通費支出	1,000,000	2,095,194	△1,095,194	
	研修研究費支出	180,000	73,400	106,600	
	事務消耗品費支出	150,000	285,588	△135,588	
	修繕費支出	50,000	872,355	△822,355	
	通信運搬費支出	280,000	839,832	△559,832	
	会議費支出	300,000	6,710	293,290	
	広報費支出	800,000	2,176,337	△1,376,337	
	業務委託費支出	9,950,000	7,003,839	2,946,161	
	寝具委託費支出	650,000	672,159	△22,159	
	医事委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の委託費支出	7,500,000	4,531,680	2,968,320	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	300,000	701,272	△401,272	
	保険料支出	300,000	362,060	△62,060	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,376,000	△376,000	
	租税公課支出	0	56,200	△56,200	
	保守料支出	350,000	299,200	50,800	
	渉外費支出	250,000	1,461,731	△1,211,731	
	諸会費支出	350,000	544,243	△194,243	
	雑支出	600,000	595,882	4,118	
	雑支出	600,000	595,882	4,118	
	支払利息支出	1,181,133	1,325,999	△144,866	
	事業活動支出計 (2)	129,226,133	158,511,648	△29,285,515	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,924,867	△7,500,241	20,425,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	10,536,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,069,948	△1,069,948	
	施設整備等支出計 (5)	10,536,000	11,605,948	△1,069,948	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,536,000	△11,605,948	1,069,948	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	10,400,000	△10,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,400,000	△10,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,400,000	△10,400,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,776,000	18,176,000	△10,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,776,000	△7,776,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,387,133	△26,882,189	21,495,056	
	前期末支払資金残高 (12)	0	108,151,902	△108,151,902	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△5,387,133	81,269,713	△86,656,846	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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 入	介護保険事業収入	147,448,629	0	147,448,629
	施設介護料収入	105,470,388	0	105,470,388
	介護報酬収入	94,071,745	0	94,071,745
	利用者負担金収入 (一般)	11,398,643	0	11,398,643
	利用者等利用料収入	39,183,439	0	39,183,439
	施設サービス利用料収入	846,480	0	846,480
	食費収入 (一般)	12,380,290	0	12,380,290
	食費収入 (特定)	2,897,245	0	2,897,245
	居住費収入 (一般)	18,530,530	0	18,530,530
	居住費収入 (特定)	4,528,894	0	4,528,894
	その他の事業収入	2,794,802	0	2,794,802
	補助金事業収入 (公費)	2,794,802	0	2,794,802
	受取利息配当金収入	3,368	0	3,368
	その他の収入	3,445,551	113,859	3,559,410
	利用者等外給食費収入	708,300	39,000	747,300
	雑収入	2,737,251	74,859	2,812,110
	雑収入	2,737,251	74,859	2,812,110
事業活動収入計 (1)		150,897,548	113,859	151,011,407
事業活動による収支 支 出	人件費支出	82,936,279	20,485,315	103,421,594
	役員報酬支出	0	3,600,000	3,600,000
	職員給料支出	26,496,786	11,129,363	37,626,149
	職員賞与支出	6,553,320	3,752,500	10,305,820
	非常勤職員給与支出	36,587,225	0	36,587,225
	法定福利費支出	13,298,948	2,003,452	15,302,400
	事業費支出	32,512,903	0	32,512,903
	給食費支出	13,946,262	0	13,946,262
	介護用品費支出	4,157,429	0	4,157,429
	保健衛生費支出	293,920	0	293,920
	医療費支出	5,100	0	5,100
	教養娯楽費支出	339,328	0	339,328
	日用品費支出	176,686	0	176,686
	水道光熱費支出	6,555,080	0	6,555,080
	消耗器具備品費支出	1,639,565	0	1,639,565
	保険料支出	1,321,990	0	1,321,990
	賃借料支出	415,830	0	415,830
	葬祭費支出	177,000	0	177,000
	車輛費支出	3,085,248	0	3,085,248
	雑支出	399,465	0	399,465
	事務費支出	21,251,152	0	21,251,152
	福利厚生費支出	950,429	0	950,429
	職員被服費支出	550,880	0	550,880
	旅費交通費支出	2,095,194	0	2,095,194
	研修研究費支出	73,400	0	73,400
	事務消耗品費支出	285,588	0	285,588
	修繕費支出	872,355	0	872,355
	通信運搬費支出	839,832	0	839,832
	会議費支出	6,710	0	6,710
	広報費支出	2,176,337	0	2,176,337
	業務委託費支出	7,003,839	0	7,003,839
	寝具委託費支出	672,159	0	672,159
	医事委託費支出	1,800,000	0	1,800,000
	その他の委託費支出	4,531,680	0	4,531,680
	手数料支出	701,272	0	701,272
	保険料支出	362,060	0	362,060
	土地・建物賃借料支出	2,376,000	0	2,376,000

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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	
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	56,200	0	56,200
	保守料支出	299,200	0	299,200
	渉外費支出	1,461,731	0	1,461,731
	諸会費支出	544,243	0	544,243
	雑支出	595,882	0	595,882
	雑支出	595,882	0	595,882
事業活動による収支	支払利息支出	1,325,999	0	1,325,999
	事業活動支出計 (2)	138,026,333	20,485,315	158,511,648
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,871,215	△20,371,456	△7,500,241
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	0	10,536,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,948	0	1,069,948
	施設整備等支出計 (5)	11,605,948	0	11,605,948
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,605,948	0	△11,605,948
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,400,000	10,400,000
	サービス区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	30,400,000	30,400,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	0	7,776,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,400,000	10,400,000
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	27,776,000	10,400,000	38,176,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,776,000	20,000,000	△7,776,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△26,510,733	△371,456	△26,882,189
前期末支払資金残高 (11)		106,972,147	1,179,755	108,151,902
当期末支払資金残高 (10)+(11)		80,461,414	808,299	81,269,713

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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	147,448,629	
	施設介護料収入	0	105,470,388	
	介護報酬収入	0	94,071,745	
	利用者負担金収入 (一般)	0	11,398,643	
	利用者等利用料収入	0	39,183,439	
	施設サービス利用料収入	0	846,480	
	食費収入 (一般)	0	12,380,290	
	食費収入 (特定)	0	2,897,245	
	居住費収入 (一般)	0	18,530,530	
	居住費収入 (特定)	0	4,528,894	
	その他の事業収入	0	2,794,802	
	補助金事業収入 (公費)	0	2,794,802	
	受取利息配当金収入	0	3,368	
	その他の収入	0	3,559,410	
	利用者等外給食費収入	0	747,300	
	雑収入	0	2,812,110	
	雑収入	0	2,812,110	
	事業活動収入計 (1)	0	151,011,407	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	103,421,594	
	役員報酬支出	0	3,600,000	
	職員給料支出	0	37,626,149	
	職員賞与支出	0	10,305,820	
	非常勤職員給与支出	0	36,587,225	
	法定福利費支出	0	15,302,400	
	事業費支出	0	32,512,903	
	給食費支出	0	13,946,262	
	介護用品費支出	0	4,157,429	
	保健衛生費支出	0	293,920	
	医療費支出	0	5,100	
	教養娯楽費支出	0	339,328	
	日用品費支出	0	176,686	
	水道光熱費支出	0	6,555,080	
	消耗器具備品費支出	0	1,639,565	
	保険料支出	0	1,321,990	
	賃借料支出	0	415,830	
	葬祭費支出	0	177,000	
	車輛費支出	0	3,085,248	
	雑支出	0	399,465	
	事務費支出	0	21,251,152	
	福利厚生費支出	0	950,429	
	職員被服費支出	0	550,880	
	旅費交通費支出	0	2,095,194	
	研修研究費支出	0	73,400	
	事務消耗品費支出	0	285,588	
	修繕費支出	0	872,355	
	通信運搬費支出	0	839,832	
	会議費支出	0	6,710	
	広報費支出	0	2,176,337	
	業務委託費支出	0	7,003,839	
	寝具委託費支出	0	672,159	
	医事委託費支出	0	1,800,000	
	その他の委託費支出	0	4,531,680	
	手数料支出	0	701,272	
	保険料支出	0	362,060	
	土地・建物賃借料支出	0	2,376,000	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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	
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	0	56,200	
	保守料支出	0	299,200	
	渉外費支出	0	1,461,731	
	諸会費支出	0	544,243	
	雑支出	0	595,882	
	雑支出	0	595,882	
事業活動による収支	支払利息支出	0	1,325,999	
	事業活動支出計 (2)	0	158,511,648	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△7,500,241	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,536,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,069,948	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	11,605,948	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△11,605,948	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	△20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△20,000,000	10,400,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,776,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	△20,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	△20,000,000	18,176,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△7,776,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△26,882,189	
前期末支払資金残高 (11)		0	108,151,902	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	81,269,713	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(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		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	147,448,629	138,644,294	8,804,335
	施設介護料収益	105,470,388	97,769,402	7,700,986
	介護報酬収益	94,071,745	87,660,119	6,411,626
	利用者負担金収益(一般)	11,398,643	10,109,283	1,289,360
	利用者等利用料収益	39,183,439	38,774,256	409,183
	施設サービス利用料収益	846,480	1,203,180	△356,700
	食費収益(一般)	12,380,290	12,303,170	77,120
	食費収益(特定)	2,897,245	2,696,400	200,845
	居住費収益(一般)	18,530,530	18,556,982	△26,452
	居住費収益(特定)	4,528,894	4,014,524	514,370
	その他の事業収益	2,794,802	2,100,636	694,166
	補助金事業収益(公費)	2,794,802	2,100,636	694,166
	サービス活動収益計(1)	147,448,629	138,644,294	8,804,335
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,421,594	84,020,511	19,401,083
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	37,626,149	24,403,889	13,222,260
	職員賞与	10,305,820	8,336,250	1,969,570
	非常勤職員給与	36,587,225	37,907,451	△1,320,226
	派遣職員費	0	879,797	△879,797
	法定福利費	15,302,400	8,893,124	6,409,276
	事業費	32,890,291	27,956,978	4,933,313
	給食費	13,946,262	13,192,933	753,329
	介護用品費	4,157,429	4,014,479	142,950
	保健衛生費	293,920	331,077	△37,157
	医療費	5,100	11,850	△6,750
	教養娯楽費	339,328	336,440	2,888
	日用品費	176,686	169,609	7,077
	水道光熱費	6,555,080	5,949,250	605,830
	消耗器具備品費	1,639,565	940,976	698,589
	保険料	1,321,990	1,308,560	13,430
	賃借料	793,218	0	793,218
	葬祭費	177,000	176,000	1,000
	車輛費	3,085,248	1,171,604	1,913,644
	雑費	399,465	354,200	45,265
	事務費	21,251,152	18,945,733	2,305,419
	福利厚生費	950,429	308,081	642,348
	職員被服費	550,880	23,760	527,120
	旅費交通費	2,095,194	1,059,918	1,035,276
	研修研究費	73,400	295,690	△222,290
	事務消耗品費	285,588	167,170	118,418
	修繕費	872,355	89,782	782,573
	通信運搬費	839,832	263,982	575,850
	会議費	6,710	838,540	△831,830
	広報費	2,176,337	1,051,079	1,125,258
	業務委託費	7,003,839	10,415,143	△3,411,304
	寝具委託費	672,159	634,851	37,308
	医事委託費	1,800,000	1,800,000	0
	その他の委託費	4,531,680	7,980,292	△3,448,612
	手数料	701,272	393,771	307,501
	保険料	362,060	252,830	109,230
	土地・建物賃借料	2,376,000	2,053,500	322,500
	租税公課	56,200	72,000	△15,800
	保守料	299,200	328,860	△29,660

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(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		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	渉外費	1,461,731	307,656	1,154,075
	諸会費	544,243	492,155	52,088
	雑費	595,882	531,816	64,066
	雑費	595,882	531,816	64,066
	減価償却費	17,842,483	21,041,366	△3,198,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,299,617	△4,488,238	188,621
	サービス活動費用計 (2)	171,105,903	147,476,350	23,629,553
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,657,274	△8,832,056	△14,825,218
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,368	475	2,893
	その他のサービス活動外収益	3,559,410	1,388,900	2,170,510
	利用者等外給食収益	747,300	651,900	95,400
	雑収益	2,812,110	737,000	2,075,110
	雑収益	2,812,110	737,000	2,075,110
	サービス活動外収益計 (4)	3,562,778	1,389,375	2,173,403
	支払利息	1,325,999	1,278,931	47,068
	サービス活動外費用計 (5)	1,325,999	1,278,931	47,068
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,236,779	110,444	2,126,335
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,420,495	△8,721,612	△12,698,883
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	10,400,000	0	10,400,000
	益 特別収益計 (8)	10,400,000	0	10,400,000
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,400,000	0	10,400,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,020,495	△8,721,612	△2,298,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,167,289	10,888,901	△8,721,612
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,853,206	2,167,289	△11,020,495
	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)	△8,853,206	2,167,289	△11,020,495

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 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

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	147,448,629	0	147,448,629
	施設介護料収益	105,470,388	0	105,470,388
	介護報酬収益	94,071,745	0	94,071,745
	利用者負担金収益 (一般)	11,398,643	0	11,398,643
	利用者等利用料収益	39,183,439	0	39,183,439
	施設サービス利用料収益	846,480	0	846,480
	食費収益 (一般)	12,380,290	0	12,380,290
	食費収益 (特定)	2,897,245	0	2,897,245
	居住費収益 (一般)	18,530,530	0	18,530,530
	居住費収益 (特定)	4,528,894	0	4,528,894
	その他の事業収益	2,794,802	0	2,794,802
	補助金事業収益 (公費)	2,794,802	0	2,794,802
	サービス活動収益計 (1)	147,448,629	0	147,448,629
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,936,279	20,485,315	103,421,594
	役員報酬	0	3,600,000	3,600,000
	職員給料	26,496,786	11,129,363	37,626,149
	職員賞与	6,553,320	3,752,500	10,305,820
	非常勤職員給与	36,587,225	0	36,587,225
	法定福利費	13,298,948	2,003,452	15,302,400
	事業費	32,890,291	0	32,890,291
	給食費	13,946,262	0	13,946,262
	介護用品費	4,157,429	0	4,157,429
	保健衛生費	293,920	0	293,920
	医療費	5,100	0	5,100
	教養娯楽費	339,328	0	339,328
	日用品費	176,686	0	176,686
	水道光熱費	6,555,080	0	6,555,080
	消耗器具備品費	1,639,565	0	1,639,565
	保険料	1,321,990	0	1,321,990
	賃借料	793,218	0	793,218
	葬祭費	177,000	0	177,000
	車輛費	3,085,248	0	3,085,248
	雑費	399,465	0	399,465
	事務費	21,251,152	0	21,251,152
	福利厚生費	950,429	0	950,429
	職員被服費	550,880	0	550,880
	旅費交通費	2,095,194	0	2,095,194
	研修研究費	73,400	0	73,400
	事務消耗品費	285,588	0	285,588
	修繕費	872,355	0	872,355
	通信運搬費	839,832	0	839,832
	会議費	6,710	0	6,710
	広報費	2,176,337	0	2,176,337
	業務委託費	7,003,839	0	7,003,839
	寝具委託費	672,159	0	672,159
	医事委託費	1,800,000	0	1,800,000
	その他の委託費	4,531,680	0	4,531,680
	手数料	701,272	0	701,272
	保険料	362,060	0	362,060
	土地・建物賃借料	2,376,000	0	2,376,000
	租税公課	56,200	0	56,200
	保守料	299,200	0	299,200
	渉外費	1,461,731	0	1,461,731
	諸会費	544,243	0	544,243
	雑費	595,882	0	595,882

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 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

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	
費用	雑費	595,882	0	595,882
	減価償却費	17,842,483	0	17,842,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,299,617	△0	△4,299,617
	サービス活動費用計 (2)	150,620,588	20,485,315	171,105,903
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,171,959	△20,485,315	△23,657,274
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,368	0	3,368
	その他のサービス活動外収益	3,445,551	113,859	3,559,410
	利用者等外給食収益	708,300	39,000	747,300
	雑収益	2,737,251	74,859	2,812,110
	雑収益	2,737,251	74,859	2,812,110
	サービス活動外収益計 (4)	3,448,919	113,859	3,562,778
	支払利息	1,325,999	0	1,325,999
	サービス活動外費用計 (5)	1,325,999	0	1,325,999
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,122,920	113,859	2,236,779
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,049,039	△20,371,456	△21,420,495

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 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

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	147,448,629	
	施設介護料収益	0	105,470,388	
	介護報酬収益	0	94,071,745	
	利用者負担金収益 (一般)	0	11,398,643	
	利用者等利用料収益	0	39,183,439	
	施設サービス利用料収益	0	846,480	
	食費収益 (一般)	0	12,380,290	
	食費収益 (特定)	0	2,897,245	
	居住費収益 (一般)	0	18,530,530	
	居住費収益 (特定)	0	4,528,894	
	その他の事業収益	0	2,794,802	
	補助金事業収益 (公費)	0	2,794,802	
	サービス活動収益計 (1)	0	147,448,629	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	103,421,594	
	役員報酬	0	3,600,000	
	職員給料	0	37,626,149	
	職員賞与	0	10,305,820	
	非常勤職員給与	0	36,587,225	
	法定福利費	0	15,302,400	
	事業費	0	32,890,291	
	給食費	0	13,946,262	
	介護用品費	0	4,157,429	
	保健衛生費	0	293,920	
	医療費	0	5,100	
	教養娯楽費	0	339,328	
	日用品費	0	176,686	
	水道光熱費	0	6,555,080	
	消耗器具備品費	0	1,639,565	
	保険料	0	1,321,990	
	賃借料	0	793,218	
	葬祭費	0	177,000	
	車輛費	0	3,085,248	
	雑費	0	399,465	
	事務費	0	21,251,152	
	福利厚生費	0	950,429	
	職員被服費	0	550,880	
	旅費交通費	0	2,095,194	
	研修研究費	0	73,400	
	事務消耗品費	0	285,588	
	修繕費	0	872,355	
	通信運搬費	0	839,832	
	会議費	0	6,710	
	広報費	0	2,176,337	
	業務委託費	0	7,003,839	
	寝具委託費	0	672,159	
	医事委託費	0	1,800,000	
	その他の委託費	0	4,531,680	
	手数料	0	701,272	
	保険料	0	362,060	
	土地・建物賃借料	0	2,376,000	
	租税公課	0	56,200	
	保守料	0	299,200	
	渉外費	0	1,461,731	
	諸会費	0	544,243	
	雑費	0	595,882	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 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

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			
	雑費	0	595,882	
	減価償却費	0	17,842,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,299,617	
	サービス活動費用計 (2)	0	171,105,903	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△23,657,274	
	収益			
	受取利息配当金収益	0	3,368	
	その他のサービス活動外収益	0	3,559,410	
	利用者等外給食収益	0	747,300	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	2,812,110	
	雑収益	0	2,812,110	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,562,778	
	費用			
	支払利息	0	1,325,999	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,325,999	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,236,779	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△21,420,495	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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				流動負債	28,662,623	6,480,053	22,182,570
現金預金	109,932,336	114,631,955	△4,699,619	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	2,197,375	5,707,167	△3,509,792	事業未払金	6,446,224	5,872,540	573,684
未収金	24,349,164	22,637,533	1,711,631	その他の未払金	432,000	0	432,000
立替金	898,306	76,000	822,306	職員預り金	784,071	607,513	176,558
前払費用	18,822,956	77,198,105	△58,375,149	拠点区分間借入金	998,768	0	998,768
短期貸付金	34,410	34,410	0	仮受金	1,560	0	1,560
拠点区分間貸付金	63,630,125	0	63,630,125				
	0	8,978,740	△8,978,740	固定負債	270,259,000	289,263,560	△19,004,560
固定資産	298,643,994	306,086,477	△7,442,483	設備資金借入金	237,843,000	248,379,000	△10,536,000
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	長期運営資金借入金	32,416,000	40,192,000	△7,776,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	リース債務	0	692,560	△692,560
その他の固定資産	264,157,994	271,600,477	△7,442,483	負債の部合計	298,921,623	295,743,613	3,178,010
建物	242,596,292	256,464,635	△13,868,343	純 資 産 の 部			
構築物	5,318,646	6,401,085	△1,082,439	基本金	59,800,000	59,800,000	0
機械及び装置	275,673	552,998	△277,325	第1号基本金	34,000,000	34,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	25,800,000	25,800,000	0
器具及び備品	5,536,715	7,327,411	△1,790,696	国庫補助金等特別積立金	58,707,913	63,007,530	△4,299,617
有形リース資産	0	740,080	△740,080	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	27,867	111,467	△83,600	次期繰越活動増減差額	△8,853,206	2,167,289	△11,020,495
投資有価証券	2,800	2,800	0	(うち当期活動増減差額)	△11,020,495	△8,721,612	△2,298,883
拠点区分間長期貸付金	10,400,000	0	10,400,000	純資産の部合計	109,654,707	124,974,819	△15,320,112
資産の部合計	408,576,330	420,718,432	△12,142,102	負債及び純資産の部合計	408,576,330	420,718,432	△12,142,102

計算書類に対する注記（社会福祉法人 Q・O・L福祉会（問屋町）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、車輛運搬具、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
- ・ ソフトウェア、営業権・・・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

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム雅拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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	34,486,000	0	0	34,486,000
合 計	34,486,000	0	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

担保に供されている資産

土地 34,486,000円
建物 242,596,292円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金（1年以内償還予定額含む） 219,165,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	242,596,292	0	242,596,292
構築物	5,318,646	0	5,318,646
機械及び装置	275,673	0	275,673
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	5,536,715	0	5,536,715
小 計	253,727,327	0	253,727,327
合 計	253,727,327	0	253,727,327

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	24,349,164	0	24,349,164
未収金	898,306	0	898,306
短期貸付金	63,630,125	0	63,630,125
合 計	88,877,595	0	88,877,595

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(単位：円) 令和 6 年 4 月 1 日 (注) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会
拠点区分 特別養護老人ホーム 福

資産の類別及び名称	増減価償却額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期首帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		備 考
	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	34,486,000	0	0	0	0	0	0	0	34,486,000	0	0	0	34,486,000	0	
基本財産合計	34,486,000	0	0	0	0	0	0	0	34,486,000	0	0	0	34,486,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	256,464,635	58,078,160	0	0	13,888,343	3,140,583	0	0	242,586,292	54,937,577			242,586,292	54,937,577	
構築物	6,401,035	0	0	0	1,082,439	0	0	0	5,318,646	0			5,318,646	0	
機械及び器具	552,968	535,050	0	0	277,325	268,345	0	0	275,673	266,745			275,673	266,745	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0			1	0	
器具及び備品	7,327,411	4,282,813	0	0	1,790,696	807,069	0	0	5,536,715	3,475,724			5,536,715	3,475,724	
有形リース資産	740,080	0	0	0	740,080	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	271,886,210	62,896,063	0	0	17,758,863	4,216,017	0	0	253,727,327	58,689,546			253,727,327	58,689,546	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	111,467	111,467	0	0	83,600	83,600	0	0	27,867	27,867			27,867	27,867	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	111,467	111,467	0	0	83,600	83,600	0	0	27,867	27,867			27,867	27,867	
その他の固定資産 計	271,997,677	63,007,530	0	0	17,842,463	4,299,617	0	0	253,755,194	58,707,513			253,755,194	58,707,513	
基本財産及びその他の固定資産計	306,083,677	63,007,530	0	0	17,842,463	4,299,617	0	0	288,241,194	58,707,513			288,241,194	58,707,513	
将来入金予定の償還補助金の額															
注 引	306,083,677	63,007,530	0	0	17,842,463	4,299,617	0	0	288,241,194	58,707,513					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金庫置補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助額を記載を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増立金取戻と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除却額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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

(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数として記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム雅	本部	介護保険収入等	20,000,000	運営資金 (人件費、その他)

(単位: 円)

(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

令和 6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
 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。

社会福祉法人 Q・O・L福祉会（京田）（拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	188,940,000	170,906,337	18,033,663	
	施設介護料収入	101,100,000	99,879,148	1,220,852	
	介護報酬収入	90,600,000	89,945,698	654,302	
	利用者負担金収入（一般）	10,500,000	9,933,450	566,550	
	居宅介護料収入	9,840,000	20,888,580	△11,048,580	
	（介護報酬収入）	9,840,000	18,230,962	△8,390,962	
	介護報酬収入	8,400,000	18,230,962	△9,830,962	
	介護予防報酬収入	1,440,000	0	1,440,000	
	（利用者負担金収入）	0	2,657,618	△2,657,618	
	介護負担金収入（公費）	0	146,353	△146,353	
	介護負担金収入（一般）	0	2,505,865	△2,505,865	
	介護予防負担金収入（公費）	0	5,400	△5,400	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,223,967	△8,223,967	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,223,967	△8,223,967	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,841,950	△1,841,950	
	事業費収入	0	1,840,167	△1,840,167	
	事業負担金収入（公費）	0	1,783	△1,783	
	利用者等利用料収入	78,000,000	39,869,532	38,130,468	
	施設サービス利用料収入	39,400,000	1,001,000	38,399,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,880	△5,880	
	食費収入（一般）	13,000,000	12,139,540	860,460	
	食費収入（特定）	2,500,000	4,004,120	△1,504,120	
	居住費収入（一般）	19,000,000	17,293,440	1,706,560	
	居住費収入（特定）	4,100,000	5,353,552	△1,253,552	
	その他の利用料収入	0	72,000	△72,000	
	その他の事業収入	0	203,160	△203,160	
	受託事業収入（公費）	0	203,160	△203,160	
	老人福祉事業収入	0	3,611,064	△3,611,064	
	運営事業収入	0	399,000	△399,000	
	補助金事業収入（公費）	0	399,000	△399,000	
	その他の事業収入	0	3,212,064	△3,212,064	
	その他の事業収入	0	3,212,064	△3,212,064	
	受取利息配当金収入	500	4,282	△3,782	
	その他の収入	1,150,000	2,458,187	△1,308,187	
	利用者等外給食費収入	650,000	585,000	65,000	
	雑収入	500,000	1,873,187	△1,373,187	
	雑収入	500,000	1,873,187	△1,373,187	
	事業活動収入計 (1)	190,090,500	176,979,870	13,110,630	
支 出	人件費支出	82,620,000	105,007,649	△22,387,649	
	職員給料支出	16,580,000	38,902,422	△22,322,422	
	職員賞与支出	7,800,000	9,794,900	△1,994,900	
	非常勤職員給与支出	51,640,000	41,421,386	10,218,614	
	派遣職員費支出	0	3,621,244	△3,621,244	
	法定福利費支出	6,600,000	11,267,697	△4,667,697	
	事業費支出	27,785,000	33,740,236	△5,955,236	
	給食費支出	13,500,000	14,372,820	△872,820	
	介護用品費支出	4,000,000	4,182,854	△182,854	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	300,000	304,040	△4,040	
	医療費支出	0	3,280	△3,280	
	教養娯楽費支出	300,000	347,550	△47,550	
	日用品費支出	180,000	189,523	△9,523	
	水道光熱費支出	6,200,000	8,392,222	△2,192,222	

社会福祉法人 Q・O・L福祉会（京田）（拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	800,000	855,464	△55,464	
	保険料支出	1,400,000	159,660	1,240,340	
	賃借料支出	0	1,531,410	△1,531,410	
	葬祭費支出	0	156,000	△156,000	
	車輦費支出	800,000	2,886,758	△2,086,758	
	雑支出	300,000	358,655	△58,655	
	事務費支出	18,060,000	19,353,340	△1,293,340	
	福利厚生費支出	450,000	507,118	△57,118	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	500,000	278,996	221,004	
	研修研究費支出	150,000	146,919	3,081	
	事務消耗品費支出	150,000	316,492	△166,492	
	燃料費支出	0	1,201	△1,201	
	修繕費支出	50,000	875,361	△825,361	
	通信運搬費支出	250,000	396,608	△146,608	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	500,000	33,000	467,000	
	業務委託費支出	8,950,000	10,246,365	△1,296,365	
	寝具委託費支出	650,000	1,032,597	△382,597	
	医事委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の委託費支出	6,500,000	7,413,768	△913,768	
	手数料支出	300,000	292,089	7,911	
	保険料支出	300,000	5,400	294,600	
	土地・建物賃借料支出	4,860,000	4,810,000	50,000	
	租税公課支出	0	101,900	△101,900	
	保守料支出	350,000	505,960	△155,960	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	300,000	87,658	212,342	
	雑支出	500,000	748,273	△248,273	
	雑支出	500,000	748,273	△248,273	
	支払利息支出	2,255,921	2,341,820	△85,899	
	事業活動支出計 (2)	130,720,921	160,443,045	△29,722,124	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,369,579	16,536,825	42,832,754	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	261,900,000	△261,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	261,900,000	△261,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,590,000	353,090,000	△350,500,000	
	固定資産取得支出	0	2,718,188	△2,718,188	
	器具及び備品取得支出	0	502,700	△502,700	
	ソフトウェア取得支出	0	2,215,488	△2,215,488	
	施設整備等支出計 (5)	2,590,000	355,808,188	△353,218,188	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,590,000	△93,908,188	91,318,188	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,400,000	△10,400,000	
	その他の活動による収入	0	8,308,588	△8,308,588	
	その他の固定負債収入	0	8,308,588	△8,308,588	
	その他の活動収入計 (7)	0	18,708,588	△18,708,588	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,400,000	△10,400,000	
	その他の活動による支出	0	8,359,825	△8,359,825	
	その他の固定負債支出	0	8,359,825	△8,359,825	
	その他の活動支出計 (8)	0	18,759,825	△18,759,825	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△51,237	51,237	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			

社会福祉法人 Q・O・L 福祉会（京田）（拠点区分 資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,779,579	△77,422,600	134,202,179	
前期末支払資金残高 (12)	0	112,157,219	△112,157,219	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,779,579	34,734,619	22,044,960	

社会福祉法人 Q・O・L福祉会(京田) (拠点区分 資金収支明細書)

(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		
		特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	通所介護
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	137,958,700	8,427,127	24,520,510
	施設介護料収入	99,879,148	0	0
	介護報酬収入	89,945,698	0	0
	利用者負担金収入(一般)	9,933,450	0	0
	居宅介護料収入	0	0	20,888,580
	(介護報酬収入)	0	0	18,230,962
	介護報酬収入	0	0	18,230,962
	(利用者負担金収入)	0	0	2,657,618
	介護負担金収入(公費)	0	0	146,353
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,505,865
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	5,400
	居宅介護支援介護料収入	0	8,223,967	0
	居宅介護支援介護料収入	0	8,223,967	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,841,950
	事業費収入	0	0	1,840,167
	事業負担金収入(公費)	0	0	1,783
	利用者等利用料収入	38,079,552	0	1,789,980
	施設サービス利用料収入	1,001,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,880
	食費収入(一般)	10,427,440	0	1,712,100
	食費収入(特定)	4,004,120	0	0
	居住費収入(一般)	17,293,440	0	0
	居住費収入(特定)	5,353,552	0	0
	その他の利用料収入	0	0	72,000
	その他の事業収入	0	203,160	0
	受託事業収入(公費)	0	203,160	0
	老人福祉事業収入	3,611,064	0	0
	運営事業収入	399,000	0	0
	補助金事業収入(公費)	399,000	0	0
	その他の事業収入	3,212,064	0	0
	その他の事業収入	3,212,064	0	0
	受取利息配当金収入	4,282	0	0
	その他の収入	2,215,432	17,200	225,555
	利用者等外給食費収入	568,800	16,200	0
	雑収入	1,646,632	1,000	225,555
	雑収入	1,646,632	1,000	225,555
	事業活動収入計(1)	143,789,478	8,444,327	24,746,065
支出	人件費支出	83,724,951	6,975,119	14,307,579
	職員給料支出	35,516,287	3,386,135	0
	職員賞与支出	8,378,650	470,000	946,250
	非常勤職員給与支出	26,990,137	2,551,674	11,879,575
	派遣職員費支出	3,621,244	0	0
	法定福利費支出	9,218,633	567,310	1,481,754
	事業費支出	27,363,055	687,513	5,689,668
	給食費支出	11,929,856	0	2,442,964
	介護用品費支出	3,597,254	0	585,600
	医薬品費支出	△42,566	0	42,566
	保健衛生費支出	304,040	0	0
	医療費支出	2,900	0	380
	教養娯楽費支出	301,550	0	46,000
	日用品費支出	174,596	0	14,927
	水道光熱費支出	6,789,667	421,725	1,180,830
	消耗器具備品費支出	692,926	42,773	119,765
	保険料支出	129,325	7,983	22,352
	賃借料支出	1,240,442	76,571	214,397

社会福祉法人 Q・O・L 福祉会 (京田) (拠点区分 資金収支明細書)

(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				
		特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	通所介護		
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	126,360	7,800	21,840	
		車輛費支出	1,826,195	112,728	947,835	
		雑支出	290,510	17,933	50,212	
		事務費支出	17,213,048	437,822	1,702,470	
		福利厚生費支出	504,618	0	2,500	
		旅費交通費支出	166,319	33,544	79,133	
		研修研究費支出	70,150	0	76,769	
		事務消耗品費支出	266,429	17,325	32,738	
		燃料費支出	1,201	0	0	
		修繕費支出	709,042	43,768	122,551	
		通信運搬費支出	225,262	45,053	126,293	
		広報費支出	26,312	1,760	4,928	
		業務委託費支出	9,793,365	0	453,000	
		寝具委託費支出	1,032,597	0	0	
		医事委託費支出	1,800,000	0	0	
		その他の委託費支出	6,960,768	0	453,000	
		手数料支出	252,489	13,200	26,400	
		保険料支出	5,400	0	0	
		土地・建物賃借料支出	3,896,100	240,500	673,400	
		租税公課支出	101,900	0	0	
		保守料支出	505,960	0	0	
		諸会費支出	82,400	5,258	0	
		雑支出	606,101	37,414	104,758	
		雑支出	606,101	37,414	104,758	
		支払利息支出	2,341,820	0	0	
		事業活動支出計 (2)		130,642,874	8,100,454	21,699,717
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,146,604	343,873	3,046,348
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	261,900,000	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	261,900,000	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	353,090,000	0	0	
		固定資産取得支出	2,718,188	0	0	
		器具及び備品取得支出	502,700	0	0	
		ソフトウェア取得支出	2,215,488	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	355,808,188	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△93,908,188	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	400,000	2,000,000	
		その他の活動による収入	8,308,588	0	0	
		その他の固定負債収入	8,308,588	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	16,308,588	400,000	2,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	400,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	8,359,825	0	0	
		その他の固定負債支出	8,359,825	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,359,825	400,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△51,237	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△80,812,821	343,873	3,046,348		
前期末支払資金残高 (11)		111,999,991	98,842	58,386		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		31,187,170	442,715	3,104,734		

社会福祉法人 Q・O・L福祉会(京田) (拠点区分 資金収支明細書)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	170,906,337	0	170,906,337
	施設介護料収入	99,879,148	0	99,879,148
	介護報酬収入	89,945,698	0	89,945,698
	利用者負担金収入(一般)	9,933,450	0	9,933,450
	居宅介護料収入	20,888,580	0	20,888,580
	(介護報酬収入)	18,230,962	0	18,230,962
	介護報酬収入	18,230,962	0	18,230,962
	(利用者負担金収入)	2,657,618	0	2,657,618
	介護負担金収入(公費)	146,353	0	146,353
	介護負担金収入(一般)	2,505,865	0	2,505,865
	介護予防負担金収入(公費)	5,400	0	5,400
	居宅介護支援介護料収入	8,223,967	0	8,223,967
	居宅介護支援介護料収入	8,223,967	0	8,223,967
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,841,950	0	1,841,950
	事業費収入	1,840,167	0	1,840,167
	事業負担金収入(公費)	1,783	0	1,783
	利用者等利用料収入	39,869,532	0	39,869,532
	施設サービス利用料収入	1,001,000	0	1,001,000
	居宅介護サービス利用料収入	5,880	0	5,880
	食費収入(一般)	12,139,540	0	12,139,540
	食費収入(特定)	4,004,120	0	4,004,120
	居住費収入(一般)	17,293,440	0	17,293,440
	居住費収入(特定)	5,353,552	0	5,353,552
	その他の利用料収入	72,000	0	72,000
	その他の事業収入	203,160	0	203,160
	受託事業収入(公費)	203,160	0	203,160
	老人福祉事業収入	3,611,064	0	3,611,064
	運営事業収入	399,000	0	399,000
	補助金事業収入(公費)	399,000	0	399,000
	その他の事業収入	3,212,064	0	3,212,064
	その他の事業収入	3,212,064	0	3,212,064
	受取利息配当金収入	4,282	0	4,282
	その他の収入	2,458,187	0	2,458,187
	利用者等外給食費収入	585,000	0	585,000
	雑収入	1,873,187	0	1,873,187
	雑収入	1,873,187	0	1,873,187
	事業活動収入計(1)	176,979,870	0	176,979,870
支	人件費支出	105,007,649	0	105,007,649
	職員給料支出	38,902,422	0	38,902,422
	職員賞与支出	9,794,900	0	9,794,900
	非常勤職員給与支出	41,421,386	0	41,421,386
	派遣職員費支出	3,621,244	0	3,621,244
	法定福利費支出	11,267,697	0	11,267,697
	事業費支出	33,740,236	0	33,740,236
	給食費支出	14,372,820	0	14,372,820
	介護用品費支出	4,182,854	0	4,182,854
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	304,040	0	304,040
	医療費支出	3,280	0	3,280
	教養娯楽費支出	347,550	0	347,550
	日用品費支出	189,523	0	189,523
	水道光熱費支出	8,392,222	0	8,392,222
	消耗器具備品費支出	855,464	0	855,464
	保険料支出	159,660	0	159,660
	賃借料支出	1,531,410	0	1,531,410

社会福祉法人 Q・O・L福祉会(京田) (拠点区分 資金収支明細書)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	葬祭費支出	156,000	0	156,000
	車輛費支出	2,886,758	0	2,886,758
	雑支出	358,655	0	358,655
	事務費支出	19,353,340	0	19,353,340
	福利厚生費支出	507,118	0	507,118
	旅費交通費支出	278,996	0	278,996
	研修研究費支出	146,919	0	146,919
	事務消耗品費支出	316,492	0	316,492
	燃料費支出	1,201	0	1,201
	修繕費支出	875,361	0	875,361
	通信運搬費支出	396,608	0	396,608
	広報費支出	33,000	0	33,000
	業務委託費支出	10,246,365	0	10,246,365
	寝具委託費支出	1,032,597	0	1,032,597
	医事委託費支出	1,800,000	0	1,800,000
	その他の委託費支出	7,413,768	0	7,413,768
	手数料支出	292,089	0	292,089
	保険料支出	5,400	0	5,400
	土地・建物賃借料支出	4,810,000	0	4,810,000
	租税公課支出	101,900	0	101,900
	保守料支出	505,960	0	505,960
	諸会費支出	87,658	0	87,658
	雑支出	748,273	0	748,273
	雑支出	748,273	0	748,273
	支払利息支出	2,341,820	0	2,341,820
	事業活動支出計 (2)	160,443,045	0	160,443,045
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,536,825	0	16,536,825
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	261,900,000	0	261,900,000
	施設整備等収入計 (4)	261,900,000	0	261,900,000
	設備資金借入金元金償還支出	353,090,000	0	353,090,000
	固定資産取得支出	2,718,188	0	2,718,188
	器具及び備品取得支出	502,700	0	502,700
	ソフトウェア取得支出	2,215,488	0	2,215,488
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	355,808,188	0	355,808,188
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△93,908,188	0	△93,908,188
	拠点区分間長期借入金収入	10,400,000	0	10,400,000
	その他の活動による収入	8,308,588	0	8,308,588
	その他の固定負債収入	8,308,588	0	8,308,588
	その他の活動収入計 (7)	18,708,588	0	18,708,588
	拠点区分間繰入金支出	10,400,000	0	10,400,000
	その他の活動による支出	8,359,825	0	8,359,825
	その他の固定負債支出	8,359,825	0	8,359,825
	その他の活動支出計 (8)	18,759,825	0	18,759,825
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△51,237	0	△51,237
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△77,422,600	0	△77,422,600
前期末支払資金残高 (11)		112,157,219	0	112,157,219
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,734,619	0	34,734,619

社会福祉法人 Q・O・L福祉会（京田）（拠点区分 事業活動計算書

（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		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	介護保険事業収益	170,906,337	12,862,057	158,044,280
	施設介護料収益	99,879,148	7,247,955	92,631,193
	介護報酬収益	89,945,698	6,476,994	83,468,704
	利用者負担金収益（一般）	9,933,450	770,961	9,162,489
	居宅介護料収益	20,888,580	1,466,391	19,422,189
	（介護報酬収益）	18,230,962	1,274,724	16,956,238
	介護報酬収益	18,230,962	1,274,724	16,956,238
	（利用者負担金収益）	2,657,618	191,667	2,465,951
	介護負担金収益（公費）	146,353	0	146,353
	介護負担金収益（一般）	2,505,865	191,667	2,314,198
	介護予防負担金収益（公費）	5,400	0	5,400
	居宅介護支援介護料収益	8,223,967	604,440	7,619,527
	居宅介護支援介護料収益	8,223,967	604,440	7,619,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,841,950	92,025	1,749,925
	事業費収益	1,840,167	92,025	1,748,142
	事業負担金収益（公費）	1,783	0	1,783
	利用者等利用料収益	39,869,532	3,231,176	36,638,356
	施設サービス利用料収益	1,001,000	146,400	854,600
	居宅介護サービス利用料収益	5,880	140	5,740
	食費収益（一般）	12,139,540	993,690	11,145,850
	食費収益（特定）	4,004,120	320,980	3,683,140
	居住費収益（一般）	17,293,440	1,307,980	15,985,460
	居住費収益（特定）	5,353,552	449,986	4,903,566
	その他の利用料収益	72,000	12,000	60,000
	その他の事業収益	203,160	220,070	△16,910
	補助金事業収益（公費）	0	200,000	△200,000
	受託事業収益（公費）	203,160	20,070	183,090
	老人福祉事業収益	3,611,064	0	3,611,064
	運営事業収益	399,000	0	399,000
	補助金事業収益（公費）	399,000	0	399,000
	その他の事業収益	3,212,064	0	3,212,064
	その他の事業収益	3,212,064	0	3,212,064
	サービス活動収益計（1）	174,517,401	12,862,057	161,655,344
費用	人件費	105,007,649	5,142,408	99,865,241
	職員給料	38,902,422	5,085,603	33,816,819
	職員賞与	9,794,900	0	9,794,900
	非常勤職員給与	41,421,386	0	41,421,386
	派遣職員費	3,621,244	0	3,621,244
	法定福利費	11,267,697	56,805	11,210,892
	事業費	33,789,273	4,421,915	29,367,358
	給食費	14,372,820	1,334,169	13,038,651
	介護用品費	4,182,854	323,109	3,859,745
	保健衛生費	304,040	0	304,040
	医療費	3,280	0	3,280
	教養娯楽費	354,310	0	354,310
	日用品費	189,523	17,443	172,080
	水道光熱費	8,434,499	583,155	7,851,344
	消耗器具備品費	855,464	1,643,413	△787,949
	保険料	159,660	0	159,660
	賃借料	1,531,410	0	1,531,410
	葬祭費	156,000	11,000	145,000
	車輛費	2,886,758	94,600	2,792,158
	雑費	358,655	415,026	△56,371

社会福祉法人 Q・O・L福祉会(京田) (拠点区分 事業活動計算書

(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		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	事務費	19,355,540	2,069,310	17,286,230
	福利厚生費	507,118	0	507,118
	旅費交通費	278,996	158,940	120,056
	研修研究費	146,919	0	146,919
	事務消耗品費	316,492	892,285	△575,793
	燃料費	1,201	0	1,201
	修繕費	875,361	0	875,361
	通信運搬費	396,608	21,275	375,333
	広報費	35,200	0	35,200
	業務委託費	10,246,365	545,594	9,700,771
	寝具委託費	1,032,597	0	1,032,597
	医事委託費	1,800,000	0	1,800,000
	その他の委託費	7,413,768	545,594	6,868,174
	手数料	292,089	128,545	163,544
	保険料	5,400	0	5,400
	土地・建物賃借料	4,810,000	272,000	4,538,000
	租税公課	101,900	400	101,500
	保守料	505,960	35,750	470,210
	諸会費	87,658	0	87,658
	雑費	748,273	14,521	733,752
	雑費	748,273	14,521	733,752
	減価償却費	34,322,253	3,880,810	30,441,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,317,292	△1,297,787	△8,019,505
	サービス活動費用計 (2)	183,157,423	14,216,656	168,940,767
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,640,022	△1,354,599	△7,285,423
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,282	1	4,281
	その他のサービス活動外収益	2,458,187	1,886,000	572,187
	利用者等外給食収益	585,000	15,000	570,000
	雑収益	1,873,187	1,871,000	2,187
	雑収益	1,873,187	1,871,000	2,187
	サービス活動外収益計 (4)	2,462,469	1,886,001	576,468
	支払利息	2,341,820	855,712	1,486,108
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,341,820	855,712	1,486,108
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,649	1,030,289	△909,640
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,519,373	△324,310	△8,195,063
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	149,390,000	△149,390,000
	施設整備等補助金収益	0	149,390,000	△149,390,000
	特別収益計 (8)	0	149,390,000	△149,390,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,506,520	△148,506,520
	拠点区分間繰入金費用	10,400,000	0	10,400,000
	特別費用計 (9)	10,400,000	148,506,520	△138,106,520
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,400,000	883,480	△11,283,480
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,919,373	559,170	△19,478,543
	前期繰越活動増減差額 (12)	559,170	0	559,170
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△18,360,203	559,170	△18,919,373
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△18,360,203	559,170	△18,919,373

社会福祉法人 Q・O・L 福祉会 (京田) (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

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		
		特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	通所介護
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	137,958,700	8,427,127	24,520,510
	施設介護料収益	99,879,148	0	0
	介護報酬収益	89,945,698	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	9,933,450	0	0
	居宅介護料収益	0	0	20,888,580
	(介護報酬収益)	0	0	18,230,962
	介護報酬収益	0	0	18,230,962
	(利用者負担金収益)	0	0	2,657,618
	介護負担金収益 (公費)	0	0	146,353
	介護負担金収益 (一般)	0	0	2,505,865
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	5,400
	居宅介護支援介護料収益	0	8,223,967	0
	居宅介護支援介護料収益	0	8,223,967	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,841,950
	事業費収益	0	0	1,840,167
	事業負担金収益 (公費)	0	0	1,783
	利用者等利用料収益	38,079,552	0	1,789,980
	施設サービス利用料収益	1,001,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	5,880
	食費収益 (一般)	10,427,440	0	1,712,100
	食費収益 (特定)	4,004,120	0	0
	居住費収益 (一般)	17,293,440	0	0
	居住費収益 (特定)	5,353,552	0	0
	その他の利用料収益	0	0	72,000
	その他の事業収益	0	203,160	0
	受託事業収益 (公費)	0	203,160	0
	老人福祉事業収益	3,611,064	0	0
	運営事業収益	399,000	0	0
	補助金事業収益 (公費)	399,000	0	0
	その他の事業収益	3,212,064	0	0
	その他の事業収益	3,212,064	0	0
	サービス活動収益計 (1)	141,569,764	8,427,127	24,520,510
費用	人件費	83,724,951	6,975,119	14,307,579
	職員給料	35,516,287	3,386,135	0
	職員賞与	8,378,650	470,000	946,250
	非常勤職員給与	26,990,137	2,551,674	11,879,575
	派遣職員費	3,621,244	0	0
	法定福利費	9,218,633	567,310	1,481,754
	事業費	27,412,092	687,513	5,689,668
	給食費	11,929,856	0	2,442,964
	介護用品費	3,597,254	0	585,600
	医薬品費	△42,566	0	42,566
	保健衛生費	304,040	0	0
	医療費	2,900	0	380
	教養娯楽費	308,310	0	46,000
	日用品費	174,596	0	14,927
	水道光熱費	6,831,944	421,725	1,180,830
	消耗器具備品費	692,926	42,773	119,765
	保険料	129,325	7,983	22,352
	賃借料	1,240,442	76,571	214,397
	葬祭費	126,360	7,800	21,840
	車両費	1,826,195	112,728	947,835
	雑費	290,510	17,933	50,212
	事務費	17,215,248	437,822	1,702,470
	福利厚生費	504,618	0	2,500

社会福祉法人 Q・O・L 福祉会 (京田) (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

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		
		特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	通所介護
サービス活動増減の部	旅費交通費	166,319	33,544	79,133
	研修研究費	70,150	0	76,769
	事務消耗品費	266,429	17,325	32,738
	燃料費	1,201	0	0
	修繕費	709,042	43,768	122,551
	通信運搬費	225,262	45,053	126,293
	広報費	28,512	1,760	4,928
	業務委託費	9,793,365	0	453,000
	寝具委託費	1,032,597	0	0
	医事委託費	1,800,000	0	0
	その他の委託費	6,960,768	0	453,000
	手数料	252,489	13,200	26,400
	保険料	5,400	0	0
	土地・建物賃借料	3,896,100	240,500	673,400
	租税公課	101,900	0	0
	保守料	505,960	0	0
	諸会費	82,400	5,258	0
	雑費	606,101	37,414	104,758
	雑費	606,101	37,414	104,758
	減価償却費	30,546,803	343,223	3,432,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,292,390	△93,173	△931,729
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	150,606,704	8,350,504	24,200,215
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,036,940	76,623	320,295
	受取利息配当金収益	4,282	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,215,432	17,200	225,555
	利用者等外給食収益	568,800	16,200	0
	雑収益	1,646,632	1,000	225,555
	雑収益	1,646,632	1,000	225,555
	サービス活動外収益計 (4)	2,219,714	17,200	225,555
	支払利息	2,341,820	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,341,820	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△122,106	17,200	225,555
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,159,046	93,823	545,850

社会福祉法人 Q・O・L 福祉会 (京田) (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

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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	170,906,337	0	170,906,337
	施設介護料収益	99,879,148	0	99,879,148
	介護報酬収益	89,945,698	0	89,945,698
	利用者負担金収益 (一般)	9,933,450	0	9,933,450
	居宅介護料収益	20,888,580	0	20,888,580
	(介護報酬収益)	18,230,962	0	18,230,962
	介護報酬収益	18,230,962	0	18,230,962
	(利用者負担金収益)	2,657,618	0	2,657,618
	介護負担金収益 (公費)	146,353	0	146,353
	介護負担金収益 (一般)	2,505,865	0	2,505,865
	介護予防負担金収益 (公費)	5,400	0	5,400
	居宅介護支援介護料収益	8,223,967	0	8,223,967
	居宅介護支援介護料収益	8,223,967	0	8,223,967
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,841,950	0	1,841,950
	事業費収益	1,840,167	0	1,840,167
	事業負担金収益 (公費)	1,783	0	1,783
	利用者等利用料収益	39,869,532	0	39,869,532
	施設サービス利用料収益	1,001,000	0	1,001,000
	居宅介護サービス利用料収益	5,880	0	5,880
	食費収益 (一般)	12,139,540	0	12,139,540
	食費収益 (特定)	4,004,120	0	4,004,120
	居住費収益 (一般)	17,293,440	0	17,293,440
	居住費収益 (特定)	5,353,552	0	5,353,552
	その他の利用料収益	72,000	0	72,000
	その他の事業収益	203,160	0	203,160
	受託事業収益 (公費)	203,160	0	203,160
	老人福祉事業収益	3,611,064	0	3,611,064
	運営事業収益	399,000	0	399,000
	補助金事業収益 (公費)	399,000	0	399,000
	その他の事業収益	3,212,064	0	3,212,064
	その他の事業収益	3,212,064	0	3,212,064
	サービス活動収益計 (1)	174,517,401	0	174,517,401
費用	人件費	105,007,649	0	105,007,649
	職員給料	38,902,422	0	38,902,422
	職員賞与	9,794,900	0	9,794,900
	非常勤職員給与	41,421,386	0	41,421,386
	派遣職員費	3,621,244	0	3,621,244
	法定福利費	11,267,697	0	11,267,697
	事業費	33,789,273	0	33,789,273
	給食費	14,372,820	0	14,372,820
	介護用品費	4,182,854	0	4,182,854
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	304,040	0	304,040
	医療費	3,280	0	3,280
	教養娯楽費	354,310	0	354,310
	日用品費	189,523	0	189,523
	水道光熱費	8,434,499	0	8,434,499
	消耗器具備品費	855,464	0	855,464
	保険料	159,660	0	159,660
	賃借料	1,531,410	0	1,531,410
	葬祭費	156,000	0	156,000
	車輻費	2,886,758	0	2,886,758
	雑費	358,655	0	358,655
	事務費	19,355,540	0	19,355,540
	福利厚生費	507,118	0	507,118

社会福祉法人 Q・O・L福祉会(京田) (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

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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	旅費交通費	278,996	0	278,996
	研修研究費	146,919	0	146,919
	事務消耗品費	316,492	0	316,492
	燃料費	1,201	0	1,201
	修繕費	875,361	0	875,361
	通信運搬費	396,608	0	396,608
	広報費	35,200	0	35,200
	業務委託費	10,246,365	0	10,246,365
	寝具委託費	1,032,597	0	1,032,597
	医事委託費	1,800,000	0	1,800,000
	その他の委託費	7,413,768	0	7,413,768
	手数料	292,089	0	292,089
	保険料	5,400	0	5,400
	土地・建物賃借料	4,810,000	0	4,810,000
	租税公課	101,900	0	101,900
	保守料	505,960	0	505,960
	諸会費	87,658	0	87,658
	雑費	748,273	0	748,273
	雑費	748,273	0	748,273
	減価償却費	34,322,253	0	34,322,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,317,292	△0	△9,317,292
	サービス活動費用計 (2)	183,157,423	0	183,157,423
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,640,022	0	△8,640,022
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,282	0	4,282
	その他のサービス活動外収益	2,458,187	0	2,458,187
	利用者等外給食収益	585,000	0	585,000
	雑収益	1,873,187	0	1,873,187
	雑収益	1,873,187	0	1,873,187
	サービス活動外収益計 (4)	2,462,469	0	2,462,469
	支払利息	2,341,820	0	2,341,820
	サービス活動外費用計 (5)	2,341,820	0	2,341,820
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,649	0	120,649
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,519,373	0	△8,519,373

社会福祉法人 Q・O・L福祉会 (京田) (拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	41,367,780	180,446,840	△139,079,060	流動負債	6,633,161	68,289,621	△61,656,460
現金預金	2,266,809	16,499,543	△14,232,734	事業未払金	4,125,011	58,258,241	△54,133,230
事業未収金	28,565,354	12,675,737	15,889,617	その他の未払金	2,501,570	0	2,501,570
未収金	11,260	1,800,000	△1,788,740	職員預り金	6,500	1,052,640	△1,046,140
未収補助金	0	149,390,000	△149,390,000	拠点区分間借入金	0	8,978,740	△8,978,740
前払費用	81,560	81,560	0	仮受金	80	0	80
短期貸付金	9,444,029	0	9,444,029				
拠点区分間貸付金	998,768	0	998,768				
固定資産	354,506,619	386,110,684	△31,604,065	固定負債	269,710,000	350,500,000	△80,790,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	259,310,000	350,500,000	△91,190,000
その他の固定資産	354,506,619	386,110,684	△31,604,065	拠点区分間長期借入金	10,400,000	0	10,400,000
建物	299,266,210	310,265,074	△10,998,864	負債の部合計	276,343,161	418,789,621	△142,446,460
構築物	7,720,573	9,137,533	△1,416,960	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,003,525	7,232,041	△6,228,516	基本金	0	0	0
器具及び備品	14,289,798	21,709,918	△7,420,120	国庫補助金等特別積立金	137,891,441	147,208,733	△9,317,292
権利	25,850,000	32,450,000	△6,600,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,376,513	5,316,118	1,060,395	次期繰越活動増減差額	△18,360,203	559,170	△18,919,373
				(うち当期活動増減差額)	△18,919,373	559,170	△19,478,543
				純資産の部合計	119,531,238	147,767,903	△28,236,665
資産の部合計	395,874,399	566,557,524	△170,683,125	負債及び純資産の部合計	395,874,399	566,557,524	△170,683,125

計算書類に対する注記（社会福祉法人 Q・O・L福祉会（京田）（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、車輛運搬具、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
- ・ ソフトウェア、営業権 . . . 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

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム雅京田拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

建物 299,266,210円

設備資金借入金（1年以内償還予定額含む） 168,400,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			

建物	299,266,210	0	299,266,210
構築物	7,720,573	0	7,720,573
車輛運搬具	1,003,525	0	1,003,525
器具及び備品	14,289,798	0	14,289,798
小 計	322,280,106	0	322,280,106
合 計	322,280,106	0	322,280,106

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	28,565,354	0	28,565,354
未収金	11,260	0	11,260
短期貸付金	9,444,029	0	9,444,029
合 計	38,020,643	0	38,020,643

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

令和 6年3月 特別養護老人ホーム雅京田開設

同上 デイサービス雅-みやび-開設

同上 居宅介護支援事業所雅開設

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

(日) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 〇・〇・〇 福祉会
拠点区分 特別養護老人ホーム 〇〇〇

資産の種別及び名称	別当取得価額 (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)		期末帳簿原価 (G = E + F)		備 考
	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															
構築物															
機械運搬具															
器具及び備品															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	310,205,074	129,565,729			10,998,864	4,287,360			299,256,210	125,275,300			299,256,210	125,275,300	
構築物	9,137,503				1,416,960		0		7,720,543				7,720,543		0
機械運搬具	7,232,041	2,807,038			6,228,516	1,003,019	0		1,003,525	1,003,519			2,003,535	1,003,519	
器具及び備品	211,709,818	12,977,858	502,700		7,823,820	3,185,169	0		14,289,788	9,492,689			14,289,788	9,492,689	
その他の固定資産合計	348,344,565	144,547,616	502,700		30,867,160	8,776,438	0		322,380,106	135,771,688			322,380,106	135,771,688	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	5,316,118	2,661,117		2,215,408	1,186,093	541,244	0		6,376,513	2,119,873			6,376,513	2,119,873	
償却	32,450,000	0			6,600,000		0		25,850,000				25,850,000		0
その他の固定資産（無形固定資産）合計	37,766,118	2,661,117		2,215,408	7,786,093	541,244	0		32,226,513	2,119,873			32,226,513	2,119,873	
その他の固定資産合計	386,110,684	147,208,733		2,718,188	34,322,253	9,317,292	0		384,506,019	137,891,441			354,506,019	137,891,441	
基本財産及びその他の固定資産合計	386,110,684	147,208,733		2,718,188	34,322,253	9,317,292	0		384,506,019	137,891,441			354,506,019	137,891,441	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金還元償還補助金がある場合には、償還補助金を控除した上で、国庫補助金取得計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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

(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数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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

(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) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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

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

(単位: 円)

(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

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月 31日

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

(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。

社会福祉充実残額

7. 5.12 (20:19)

令和 7年 3月31日現在

p. 1

[illegible]