

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	135,050,000	139,550,049	△4,500,049	
	受取利息配当金収入	700	820	△120	
	その他の収入	900,000	1,321,628	△421,628	
	事業活動収入計(1)	135,950,700	140,872,497	△4,921,797	
支出	人件費支出	78,000,000	77,265,994	734,006	
	事業費支出	23,950,000	25,755,316	△1,805,316	
	事務費支出	8,969,500	13,480,545	△4,511,045	
	支払利息支出	1,189,799	1,214,210	△24,411	
	事業活動支出計(2)	112,109,299	117,716,065	△5,606,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,841,401	23,156,432	684,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	70,000	△70,000	
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	△70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	4,459,000	6,077,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,376,416	3,376,416	0		
施設整備等支出計(5)		13,912,416	7,835,416	6,077,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,912,416	△7,765,416	△6,147,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,776,000	7,776,000	0	
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)		2,152,985	7,615,016	△5,462,031	
前期末支払資金残高(12)		0	113,120,996	△113,120,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,152,985	120,736,012	△118,583,027	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 介護保険事業収益	139,550,049	135,719,710	3,830,339	
	益 サービス活動収益計 (1)	139,550,049	135,719,710	3,830,339	
	費 用	人件費	77,265,994	79,398,707	△2,132,713
		事業費	25,755,316	25,437,066	318,250
		事務費	13,480,545	9,098,017	4,382,528
		減価償却費	22,529,558	23,307,358	△777,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,047,275	△5,436,244	388,969
サービス活動費用計 (2)	133,984,138	131,804,904	2,179,234		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,565,911	3,914,806	1,651,105		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	820	717	103	
	益 その他のサービス活動外収益	1,321,628	918,910	402,718	
	サービス活動外収益計 (4)	1,322,448	919,627	402,821	
	費 用 支払利息	1,214,210	1,255,424	△41,214	
	サービス活動外費用計 (5)	1,214,210	1,255,424	△41,214	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,238	△335,797	444,035		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,674,149	3,579,009	2,095,140		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	70,000	1,360,000	△1,290,000	
	益 特別収益計 (8)	70,000	1,360,000	△1,290,000	
	費 用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	957,880	△957,880	
	特別費用計 (9)	0	957,880	△957,880	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,000	402,120	△332,120		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,744,149	3,981,129	1,763,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△891,207	△4,872,336	3,981,129	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,852,942	△891,207	5,744,149	
	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)	4,852,942	△891,207	5,744,149	

法人単位貸借対照表

令和 4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	126,399,620	117,040,961	9,358,659	5,663,608	3,919,965	1,743,643
現金預金	90,671,221	82,958,413	7,712,808	5,313,713	3,558,886	1,754,827
事業未収金	19,870,341	19,616,040	254,301	349,895	361,079	△11,184
未収金	0	355,000	△355,000			
立替金	15,849,948	14,103,398	1,746,550			
前払費用	8,110	8,110	0			
固定資産	348,456,847	370,986,405	△22,529,558	332,437,784	348,049,200	△15,611,416
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	269,451,000	273,910,000	△4,459,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	55,744,000	63,520,000	△7,776,000
その他の固定資産	313,970,847	336,500,405	△22,529,558	7,242,784	10,619,200	△3,376,416
建物	284,771,065	298,924,280	△14,153,215	338,101,392	351,969,165	△13,867,773
構築物	8,565,963	9,648,402	△1,082,439			
機械及び装置	1,107,094	1,476,123	△369,029	59,800,000	59,800,000	0
車両運搬具	575,292	1,150,583	△575,291	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	11,379,662	14,269,230	△2,889,568	25,800,000	25,800,000	0
有形リース資産	7,290,304	10,666,720	△3,376,416	72,102,133	77,149,408	△5,047,275
ソフトウェア	278,667	362,267	△83,600	0	0	0
投資有価証券	2,800	2,800	0	4,852,942	△891,207	5,744,149
				5,744,149	3,981,129	1,763,020
				136,755,075	136,058,201	696,874
資産の部合計	474,856,467	488,027,366	△13,170,899	474,856,467	488,027,366	△13,170,899
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・I福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	139,550,049	0	139,550,049
	介護保険事業収入	139,550,049	0	139,550,049
	受取利息配当金収入	820	820	820
	その他の収入	1,321,628	1,321,628	1,321,628
	事業活動収入計 (1)	140,872,497	140,872,497	140,872,497
	支出	77,265,994	77,265,994	77,265,994
	人件費支出	77,265,994	77,265,994	77,265,994
	事業費支出	25,755,316	25,755,316	25,755,316
	事務費支出	13,480,545	13,480,545	13,480,545
	支払利息支出	1,214,210	1,214,210	1,214,210
事業活動支出計 (2)	117,716,065	117,716,065	117,716,065	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,156,432	23,156,432	23,156,432	
施設整備等による収支	収入	70,000	0	70,000
	施設整備等補助金収入	70,000	0	70,000
	施設整備等収入計 (4)	70,000	0	70,000
	支出	4,459,000	4,459,000	4,459,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,459,000	4,459,000	4,459,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,376,416	3,376,416	3,376,416
	施設整備等支出計 (6)	7,835,416	7,835,416	7,835,416
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,765,416	△7,765,416	△7,765,416
	施設整備等収入計 (4)	70,000	70,000	70,000
	施設整備等支出計 (6)	7,835,416	7,835,416	7,835,416
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	7,776,000	7,776,000	7,776,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	7,776,000
その他の活動支出計 (8)	7,776,000	7,776,000	7,776,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,776,000	△7,776,000	△7,776,000	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,615,016	7,615,016	0	7,615,016
前期未支払資金残高 (11)	113,120,996	113,120,996	0	113,120,996
当期未支払資金残高 (10)+(11)	120,736,012	120,736,012	0	120,736,012

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人合計
収入	139,550,049	139,550,049	0	139,550,049
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	139,550,049	0	139,550,049
費用	77,265,994	77,265,994	0	77,265,994
	人件費	25,755,316	0	25,755,316
	事業費	13,480,545	0	13,480,545
	事務費	22,529,558	0	22,529,558
	減価償却費	△5,047,275	△0	△5,047,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	133,984,138	0	133,984,138
	サービス活動費用計 (2)	5,565,911	0	5,565,911
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	820	0	820
収入	1,321,628	1,321,628	0	1,321,628
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,322,448	0	1,322,448
	その他のサービス活動外収益	1,214,210	0	1,214,210
	サービス活動外収益計 (4)	1,214,210	0	1,214,210
費用				
	支払利息			
	サービス活動外費用計 (5)	1,214,210	0	1,214,210
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,238	0	108,238
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,674,149	0	5,674,149
収入	70,000	70,000	0	70,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益	70,000	0	70,000
	特別収益計 (8)	70,000	0	70,000
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,000	0	70,000

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,744,149	5,744,149	0	5,744,149
前期繰越活動増減差額 (12)	△891,207	△891,207	0	△891,207
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,852,942	4,852,942	0	4,852,942
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,852,942	4,852,942	0	4,852,942

繰越活動増減差額の部

貸借対照表内訳表

令和 4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	法人合計
流動資産	126,399,620	126,399,620	0	126,399,620
現金預金	90,671,221	90,671,221	0	90,671,221
事業未収金	19,870,341	19,870,341	0	19,870,341
立替金	15,849,948	15,849,948	0	15,849,948
前払費用	8,110	8,110	0	8,110
固定資産	348,456,847	348,456,847	0	348,456,847
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	34,486,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	34,486,000
その他の固定資産	313,970,847	313,970,847	0	313,970,847
建物	284,771,065	284,771,065	0	284,771,065
構築物	8,565,963	8,565,963	0	8,565,963
機械及び装置	1,107,094	1,107,094	0	1,107,094
車両運搬具	575,292	575,292	0	575,292
器具及び備品	11,379,662	11,379,662	0	11,379,662
有形リース資産	7,290,304	7,290,304	0	7,290,304
ソフトウェア	278,667	278,667	0	278,667
投資有価証券	2,800	2,800	0	2,800
資産の部合計	474,856,467	474,856,467	0	474,856,467
流動負債	5,663,608	5,663,608	0	5,663,608
事業未払金	5,313,713	5,313,713	0	5,313,713
職員預り金	349,895	349,895	0	349,895
固定負債	332,437,784	332,437,784	0	332,437,784
設備資金借入金	269,451,000	269,451,000	0	269,451,000
長期運営資金借入金	55,744,000	55,744,000	0	55,744,000
リース債務	7,242,784	7,242,784	0	7,242,784
負債の部合計	338,101,392	338,101,392	0	338,101,392
基本金	59,800,000	59,800,000	0	59,800,000

貸借対照表内訳表

令和 4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	法人合計
第1号基本金	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
第3号基本金	25,800,000	25,800,000	0	25,800,000
国庫補助金等特別積立金	72,102,133	72,102,133	0	72,102,133
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,852,942	4,852,942	0	4,852,942
(うち当期活動増減差額)	5,744,149	5,744,149	0	5,744,149
純資産の部合計	136,755,075	136,755,075	0	136,755,075
負債及び純資産の部合計	474,856,467	474,856,467	0	474,856,467

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・I福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 種	合計	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	139,550,049	139,550,049	0	139,550,049
受取利息配当金収入	820	820	0	820
その他の収入	1,321,628	1,321,628	0	1,321,628
事業活動収入計 (1)	140,872,497	140,872,497	0	140,872,497
支出				
人件費支出	77,265,994	77,265,994	0	77,265,994
事業費支出	25,755,316	25,755,316	0	25,755,316
事務費支出	13,480,545	13,480,545	0	13,480,545
支払利息支出	1,214,210	1,214,210	0	1,214,210
事業活動支出計 (2)	117,716,065	117,716,065	0	117,716,065
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,156,432	23,156,432	0	23,156,432
施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0	70,000
施設整備等収入計 (4)	70,000	70,000	0	70,000
設備資金借入金元金償還支出	4,459,000	4,459,000	0	4,459,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,376,416	3,376,416	0	3,376,416
施設整備等支出計 (5)	7,835,416	7,835,416	0	7,835,416
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,765,416	△7,765,416	0	△7,765,416
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	7,776,000
支出				
その他の活動支出計 (8)	7,776,000	7,776,000	0	7,776,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,776,000	△7,776,000	0	△7,776,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業区分合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,615,016	7,615,016	0	7,615,016
前期未支払資金残高 (11)	113,120,996	113,120,996	0	113,120,996
当期未支払資金残高 (10)+(11)	120,736,012	120,736,012	0	120,736,012

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・I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	事業区分合計
収入	139,550,049	139,550,049	0	139,550,049
サービス活動増減の部				
介護保険事業収益				
サービス活動収益計 (1)	139,550,049	139,550,049	0	139,550,049
人件費	77,265,994	77,265,994	0	77,265,994
事業費	25,755,316	25,755,316	0	25,755,316
事務費	13,480,545	13,480,545	0	13,480,545
減価償却費	22,529,558	22,529,558	0	22,529,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,047,275	△5,047,275	△0	△5,047,275
サービス活動費用計 (2)	133,984,138	133,984,138	0	133,984,138
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,565,911	5,565,911	0	5,565,911
受取利息配当金収益	820	820	0	820
その他のサービス活動外収益	1,321,628	1,321,628	0	1,321,628
サービス活動外収益計 (4)	1,322,448	1,322,448	0	1,322,448
支払利息	1,214,210	1,214,210	0	1,214,210
サービス活動外費用計 (5)	1,214,210	1,214,210	0	1,214,210
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,238	108,238	0	108,238
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,674,149	5,674,149	0	5,674,149
施設整備等補助金収益	70,000	70,000	0	70,000
特別増減の部				
特別収益計 (8)	70,000	70,000	0	70,000
特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,000	70,000	0	70,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業区分合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,744,149	5,744,149	0	5,744,149
前期繰越活動増減差額 (12)	△891,207	△891,207	0	△891,207
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,852,942	4,852,942	0	4,852,942
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,852,942	4,852,942	0	4,852,942

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	事業区分合計
流動資産	126,399,620	126,399,620	0	126,399,620
現金預金	90,671,221	90,671,221	0	90,671,221
事業未収金	19,870,341	19,870,341	0	19,870,341
立替金	15,849,948	15,849,948	0	15,849,948
前払費用	8,110	8,110	0	8,110
固定資産	348,456,847	348,456,847	0	348,456,847
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	34,486,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	34,486,000
その他の固定資産	313,970,847	313,970,847	0	313,970,847
建物	284,771,065	284,771,065	0	284,771,065
構築物	8,565,963	8,565,963	0	8,565,963
機械及び装置	1,107,094	1,107,094	0	1,107,094
車輛運搬具	575,292	575,292	0	575,292
器具及び備品	11,379,662	11,379,662	0	11,379,662
有形リース資産	7,290,304	7,290,304	0	7,290,304
ソフトウェア	278,667	278,667	0	278,667
投資有価証券	2,800	2,800	0	2,800
資産の部合計	474,856,467	474,856,467	0	474,856,467
流動負債	5,663,608	5,663,608	0	5,663,608
事業未払金	5,313,713	5,313,713	0	5,313,713
職員預り金	349,895	349,895	0	349,895
固定負債	332,437,784	332,437,784	0	332,437,784
設備資金借入金	269,451,000	269,451,000	0	269,451,000
長期運営資金借入金	55,744,000	55,744,000	0	55,744,000
リース債務	7,242,784	7,242,784	0	7,242,784
負債の部合計	338,101,392	338,101,392	0	338,101,392
基本金	59,800,000	59,800,000	0	59,800,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	事業区分合計
第1号基本金	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
第3号基本金	25,800,000	25,800,000	0	25,800,000
国庫補助金等特別積立金	72,102,133	72,102,133	0	72,102,133
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,852,942	4,852,942	0	4,852,942
(うち当期活動増減差額)	5,744,149	5,744,149	0	5,744,149
純資産の部合計	136,755,075	136,755,075	0	136,755,075
負債及び純資産の部合計	474,856,467	474,856,467	0	474,856,467

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
- ・ ソフトウェア …… 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	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

土地 34,486,000円

建物 284,771,065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） 246,849,000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	329,589,576	44,818,511	284,771,065
構築物	11,993,685	3,427,722	8,565,963
機械及び装置	2,738,302	1,631,208	1,107,094
車輛運搬具	1,534,110	958,818	575,292
器具及び備品	23,539,553	12,159,891	11,379,662
有形リース資産	16,882,080	9,591,776	7,290,304
小計	386,277,306	72,587,926	313,689,380
合計	386,277,306	72,587,926	313,689,380

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	19,870,341	0	19,870,341
合計	19,870,341	0	19,870,341

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

別紙参照

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員	北林 和正	富山県高岡市	-	- 理事長	-	-	立替	立替	1,855,286	立替金	15,849,948
役員関連会社	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 役を兼務	社宅の賃借	社宅の賃借	1,104,000	事業未払金	1,561,500

取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金明細表

(日) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 S.O.S.I. 福祉会

区分	借入先	拠点区分	積立残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	繰引請求残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定残高)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	借入金 種別	担保資産		総額
									当期支払額	利息補助金収入			種類	担保主たる内容	
投資資金 管理委員会	株式会社協和銀行	特別養護老人ホームA 棟	250,000,000	0	3,151,000	246,849,000 9,228,000	0	0.35%	874,581	0	2049/12/10	宅地	高岡市閑屋門194-1	34,486,000	
		特別養護老人ホームA 棟	22,910,000	0	1,308,000	22,602,000 1,306,000	0	0.45%	194,103	0	2023/6/30	建物	高岡市閑屋門194-1	284,771,065	
		計	273,910,000	0	4,459,000	269,451,000 10,534,000	0		977,684	0				319,257,065	
長期借入金 管理委員会	株式会社協和銀行	特別養護老人ホームA 棟	63,520,000	0	7,776,000	55,744,000 7,776,000	0	0.40%	236,526	0	2023/6/30	運転資金			
		計	63,520,000	0	7,776,000	55,744,000 7,776,000	0		236,526	0				0	
		計	63,520,000	0	7,776,000	55,744,000 7,776,000	0		236,526	0				0	
短期借入金 管理委員会	株式会社協和銀行	特別養護老人ホームA 棟	0	0	0	0	0		0	0				0	
		計	0	0	0	0	0		0	0				0	
		合計	337,430,000	0	12,235,000	325,195,000 18,310,000	0		1,214,210	0				319,257,065	

(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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
該当なし			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

- (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入記すること。
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

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	養
高岡市・福祉サービス事業所等燃料費助成金	介護事業	20,000		20,000	0	20,000	
		50,000		50,000	0	50,000	
区分小計		70,000	0	70,000	0	70,000	0
施設	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
その他	その他						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		70,000	0	70,000	0	70,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(随長通知)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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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)

繰入元	事業区分名		繰入金	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
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)

繰入元	拠点区分名		繰入金	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q・O・I 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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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等	
前期繰越額				77,149,408	77,149,408	
当期積立額				0		
当期取崩額				5,047,275	5,047,275	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額						
特別費用の控除項目として 計上する取崩額						
当期取崩額合計				5,047,275	5,047,275	
当期末残高				72,102,133	72,102,133	

- (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。

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
収入	介護保険事業収入	135,050,000	139,550,049	△4,500,049		
	施設介護料収入	97,500,000	100,135,210	△2,635,210		
	介護報酬収入	87,000,000	89,443,986	△2,443,986		
	利用者負担金収入(一般)	10,500,000	10,691,224	△191,224		
	利用者等利用料収入	37,550,000	39,414,839	△1,864,839		
	施設サービス利用料収入	750,000	761,700	△11,700		
	食費収入(一般)	9,500,000	12,154,780	△2,654,780		
	食費収入(特定)	5,500,000	3,282,669	2,217,331		
	居住費収入(一般)	16,000,000	18,822,160	△2,822,160		
	居住費収入(特定)	5,800,000	4,393,530	1,406,470		
	受取利息配当金収入	700	820	△120		
	その他の収入	900,000	1,321,628	△421,628		
	利用者等外給食費収入	660,000	666,900	△6,900		
	雑収入	240,000	654,728	△414,728		
	雑収入	240,000	654,728	△414,728		
	事業活動収入計(1)		135,950,700	140,872,497	△4,921,797	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,000,000	77,265,994	734,006	
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
		職員給料支出	30,000,000	23,861,786	6,138,214	
		職員賞与支出	7,500,000	7,584,500	△84,500	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	33,824,137	△8,824,137	
		派遣職員費支出	3,600,000	996,457	2,603,543	
		法定福利費支出	8,300,000	7,399,114	900,886	
		事業費支出	23,950,000	25,755,316	△1,805,316	
		給食費支出	12,000,000	13,068,410	△1,068,410	
		介護用品費支出	3,000,000	4,364,824	△1,364,824	
		医薬品費支出	60,000	2,249	57,751	
		保健衛生費支出	650,000	304,040	345,960	
		教養娯楽費支出	360,000	300,860	59,140	
		日用品費支出	240,000	169,649	70,351	
		水道光熱費支出	4,800,000	4,613,015	186,985	
		消耗器具備品費支出	1,080,000	951,713	128,287	
	保険料支出	800,000	1,043,690	△243,690		
	葬祭費支出	60,000	159,003	△99,003		
	車輛費支出	540,000	423,663	116,337		
	雑支出	360,000	354,200	5,800		
	事務費支出	8,969,500	13,480,545	△4,511,045		
	福利厚生費支出	200,000	388,492	△188,492		
	職員被服費支出	150,000	181,940	△31,940		
	旅費交通費支出	600,000	641,859	△41,859		
	研修研究費支出	120,000	233,090	△113,090		
	事務消耗品費支出	200,000	144,586	55,414		
	修繕費支出	100,000	21,450	78,550		
	通信運搬費支出	300,000	303,877	△3,877		
	会議費支出	200,000	26,700	173,300		
	広報費支出	715,000	804,680	△89,680		
	業務委託費支出	4,220,000	6,943,078	△2,723,078		
	寝具委託費支出	720,000	719,233	767		
医事委託費支出	1,800,000	1,810,000	△10,000			
その他の委託費支出	1,700,000	4,413,845	△2,713,845			
手数料支出	300,000	337,733	△37,733			
保険料支出	360,000	299,870	60,130			
賃借料支出	400,000	59,796	340,204			

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	支				
	土地・建物賃借料支出	372,000	1,426,080	△1,054,080	
	租税公課支出	0	73,000	△73,000	
	保守料支出	372,500	592,035	△219,535	
	渉外費支出	60,000	17,340	42,660	
	諸会費支出	300,000	373,985	△73,985	
	雑支出	0	610,954	△610,954	
	雑支出	0	610,954	△610,954	
支払利息支出	1,189,799	1,214,210	△24,411		
	事業活動支出計 (2)	112,109,299	117,716,065	△5,606,766	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,841,401	23,156,432	684,969	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	70,000	△70,000	
	施設整備等補助金収入	0	70,000	△70,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	70,000	△70,000	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	4,459,000	6,077,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,376,416	3,376,416	0		
	施設整備等支出計 (5)	13,912,416	7,835,416	6,077,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,912,416	△7,765,416	△6,147,000	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,776,000	7,776,000	0	
	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)	2,152,985	7,615,016	△5,462,031	
	前期末支払資金残高 (12)	0	113,120,996	△113,120,996	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,152,985	120,736,012	△118,583,027	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	139,550,049	135,719,710	3,830,339
	施設介護料収益	100,135,210	97,677,630	2,457,580
	介護報酬収益	89,443,986	87,128,689	2,315,297
	利用者負担金収益(一般)	10,691,224	10,548,941	142,283
	利用者等利用料収益	39,414,839	38,042,080	1,372,759
	施設サービス利用料収益	761,700	781,480	△19,780
	食費収益(一般)	12,154,780	9,642,080	2,512,700
	食費収益(特定)	3,282,669	5,491,884	△2,209,215
	居住費収益(一般)	18,822,160	16,306,254	2,515,906
	居住費収益(特定)	4,393,530	5,820,382	△1,426,852
サービス活動収益計(1)		139,550,049	135,719,710	3,830,339
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,265,994	79,398,707	△2,132,713
	役員報酬	3,600,000	3,300,000	300,000
	職員給料	23,861,786	31,053,763	△7,191,977
	職員賞与	7,584,500	7,737,600	△153,100
	非常勤職員給与	33,824,137	24,370,599	9,453,538
	派遣職員費	996,457	5,156,700	△4,160,243
	法定福利費	7,399,114	7,780,045	△380,931
	事業費	25,755,316	25,437,066	318,250
	給食費	13,068,410	12,747,679	320,731
	介護用品費	4,364,824	4,191,595	173,229
	医薬品費	2,249	0	2,249
	保健衛生費	304,040	657,040	△353,000
	教養娯楽費	300,860	279,240	21,620
	日用品費	169,649	253,943	△84,294
	水道光熱費	4,613,015	4,880,135	△267,120
	消耗器具備品費	951,713	766,037	185,676
	保険料	1,043,690	808,360	235,330
	葬祭費	159,003	31,500	127,503
	車輛費	423,663	450,772	△27,109
	雑費	354,200	370,765	△16,565
	事務費	13,480,545	9,098,017	4,382,528
	福利厚生費	388,492	157,896	230,596
	職員被服費	181,940	42,350	139,590
	旅費交通費	641,859	587,845	54,014
	研修研究費	233,090	66,875	166,215
	事務消耗品費	144,586	164,274	△19,688
	修繕費	21,450	231,000	△209,550
	通信運搬費	303,877	315,042	△11,165
	会議費	26,700	63,778	△37,078
	広報費	804,680	715,000	89,680
	業務委託費	6,943,078	4,259,781	2,683,297
	寝具委託費	719,233	726,757	△7,524
	医事委託費	1,810,000	1,800,000	10,000
その他の委託費	4,413,845	1,733,024	2,680,821	
手数料	337,733	276,253	61,480	
保険料	299,870	312,640	△12,770	
賃借料	59,796	397,346	△337,550	
土地・建物賃借料	1,426,080	432,100	993,980	
租税公課	73,000	2,600	70,400	
保守料	592,035	299,200	292,835	
渉外費	17,340	0	17,340	
諸会費	373,985	348,733	25,252	
費 用				

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)		
費用	雑費	610,954	425,304	185,650		
	雑費	610,954	425,304	185,650		
	減価償却費	22,529,558	23,307,358	△777,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,047,275	△5,436,244	388,969		
	サービス活動費用計(2)	133,984,138	131,804,904	2,179,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,565,911	3,914,806	1,651,105		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	820	717	103	
		その他のサービス活動外収益	1,321,628	918,910	402,718	
		利用者等外給食収益	666,900	660,600	6,300	
		雑収益	654,728	258,310	396,418	
		雑収益	654,728	258,310	396,418	
	サービス活動外収益計(4)		1,322,448	919,627	402,821	
	費用	支払利息	1,214,210	1,255,424	△41,214	
		サービス活動外費用計(5)		1,214,210	1,255,424	△41,214
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108,238	△335,797	444,035
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,674,149	3,579,009	2,095,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000	1,360,000	△1,290,000	
		施設整備等補助金収益	70,000	1,360,000	△1,290,000	
		特別収益計(8)	70,000	1,360,000	△1,290,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	957,880	△957,880	
		特別費用計(9)	0	957,880	△957,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,000	402,120	△332,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,744,149	3,981,129	1,763,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△891,207	△4,872,336	3,981,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,852,942	△891,207	5,744,149	
	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)		4,852,942	△891,207	5,744,149	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 貸借対照表

令和 4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	126,399,620	117,040,961	9,358,659			
現金預金	90,671,221	82,958,413	7,712,808	流動負債	5,663,608	1,743,643
事業未収金	19,870,341	19,616,040	254,301	事業未払金	5,313,713	1,754,827
未収金	0	355,000	△355,000	職員預り金	349,895	△11,184
立替金	15,849,948	14,103,398	1,746,550			
前払費用	8,110	8,110	0			
固定資産	348,456,847	370,986,405	△22,529,558	固定負債	332,437,784	△15,611,416
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	設備資金借入金	269,451,000	△4,459,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	長期運営資金借入金	55,744,000	△7,776,000
その他の固定資産	313,970,847	336,500,405	△22,529,558	リース債務	7,242,784	△3,376,416
建物	284,771,065	298,924,280	△14,153,215			
構築物	8,565,963	9,648,402	△1,082,439	負債の部合計	338,101,392	△13,867,773
機械及び装置	1,107,094	1,476,123	△369,029	純 資 産 の 部		
車両運搬具	575,292	1,150,583	△575,291	基本金	59,800,000	0
器具及び備品	11,379,662	14,269,230	△2,889,568	第1号基本金	34,000,000	0
有形リース資産	7,290,394	10,666,720	△3,376,416	第3号基本金	25,800,000	0
ソフトウェア	278,667	362,267	△83,600	国庫補助金等特別積立金	72,102,133	△5,047,275
投資有価証券	2,800	2,800	0	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,852,942	5,744,149
				(うち当期活動増減差額)	5,744,149	1,763,020
資産の部合計	474,856,467	488,027,366	△13,170,899	純資産の部合計	136,755,075	696,874
				負債及び純資産の部合計	474,856,467	△13,170,899

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	本部会計			
	(単位：円)				
介護保険事業収入	139,550,049	0	139,550,049	0	139,550,049
施設介護料収入	100,135,210	0	100,135,210	0	100,135,210
介護報酬収入	89,443,986	0	89,443,986	0	89,443,986
利用者負担金収入(一般)	10,691,224	0	10,691,224	0	10,691,224
利用者等利用料収入	39,414,839	0	39,414,839	0	39,414,839
施設サービス利用料収入	761,700	0	761,700	0	761,700
食費収入(一般)	12,154,780	0	12,154,780	0	12,154,780
食費収入(特定)	3,282,669	0	3,282,669	0	3,282,669
居住費収入(一般)	18,822,160	0	18,822,160	0	18,822,160
居住費収入(特定)	4,393,530	0	4,393,530	0	4,393,530
受取利息配当金収入	820	0	820	0	820
その他の収入	1,321,628	0	1,321,628	0	1,321,628
利用者等外給食費収入	666,900	0	666,900	0	666,900
雑収入	654,728	0	654,728	0	654,728
雑収入	654,728	0	654,728	0	654,728
事業活動収入計(1)	140,872,497	0	140,872,497	0	140,872,497
人件費支出	65,877,531	11,388,463	77,265,994	0	77,265,994
役員報酬支出	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
職員給料支出	19,429,977	4,431,809	23,861,786	0	23,861,786
職員賞与支出	5,271,500	2,313,000	7,584,500	0	7,584,500
非常勤職員給与支出	33,824,137	0	33,824,137	0	33,824,137
派遣職員費支出	996,457	0	996,457	0	996,457
法定福利費支出	6,355,460	1,043,654	7,399,114	0	7,399,114
事業費支出	25,755,316	0	25,755,316	0	25,755,316
給食費支出	13,068,410	0	13,068,410	0	13,068,410
介護用品費支出	4,364,824	0	4,364,824	0	4,364,824
医薬品費支出	2,249	0	2,249	0	2,249
事業活動による収支					
支出					

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	本部会計			
保健衛生費支出	304,040	0	304,040	0	304,040
教養娯楽費支出	300,860	0	300,860	0	300,860
日用品費支出	169,649	0	169,649	0	169,649
水道光熱費支出	4,613,015	0	4,613,015	0	4,613,015
消耗器具備品費支出	951,713	0	951,713	0	951,713
保険料支出	1,043,690	0	1,043,690	0	1,043,690
葬祭費支出	159,003	0	159,003	0	159,003
車輛費支出	423,663	0	423,663	0	423,663
雑支出	354,200	0	354,200	0	354,200
事務費支出	13,480,545	0	13,480,545	0	13,480,545
福利厚生費支出	388,492	0	388,492	0	388,492
職員被服費支出	181,940	0	181,940	0	181,940
旅費交通費支出	641,859	0	641,859	0	641,859
研修研究費支出	233,090	0	233,090	0	233,090
事務消耗品費支出	144,586	0	144,586	0	144,586
修繕費支出	21,450	0	21,450	0	21,450
通信運搬費支出	303,877	0	303,877	0	303,877
会議費支出	26,700	0	26,700	0	26,700
広報費支出	804,680	0	804,680	0	804,680
業務委託費支出	6,943,078	0	6,943,078	0	6,943,078
寝具委託費支出	719,233	0	719,233	0	719,233
医事委託費支出	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
その他の委託費支出	4,413,845	0	4,413,845	0	4,413,845
手数料支出	337,733	0	337,733	0	337,733
保険料支出	299,870	0	299,870	0	299,870
賃借料支出	59,796	0	59,796	0	59,796
土地・建物賃借料支出	1,426,080	0	1,426,080	0	1,426,080
事業活動による収支					
支出					

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム	本部会計				
事業活動による収支	租税公課支出	73,000	0	73,000	73,000	
	保守料支出	592,035	0	592,035	592,035	
	渉外費支出	17,340	0	17,340	17,340	
	諸会費支出	373,985	0	373,985	373,985	
	雑支出	610,954	0	610,954	610,954	
	支払利息支出	1,214,210	0	1,214,210	0	1,214,210
	事業活動支出計 (2)	106,327,602	11,388,463	117,716,065	0	117,716,065
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,544,895	△11,388,463	23,156,432	0	23,156,432
	施設整備等補助金収入	70,000	0	70,000	0	70,000
	施設整備等補助金収入	70,000	0	70,000	0	70,000
	施設整備等収入計 (4)	70,000	0	70,000	0	70,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,459,000	0	4,459,000	0	4,459,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,376,416	0	3,376,416	0	3,376,416
	施設整備等支出計 (5)	7,835,416	0	7,835,416	0	7,835,416
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,765,416	0	△7,765,416	0	△7,765,416
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	11,500,000	11,500,000	△11,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	11,500,000	11,500,000	△11,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	0	7,776,000	0	7,776,000
	サービス区分間繰入金支出	11,500,000	0	11,500,000	△11,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	19,276,000	0	19,276,000	△11,500,000	7,776,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,276,000	11,500,000	△7,776,000	0	△7,776,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,503,479	111,537	7,615,016	0	7,615,016	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 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	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	本部会計			
前期末支払資金残高 (11)	113,058,075	62,921	113,120,996	0	113,120,996
当期末支払資金残高 (10)+(11)	120,561,554	174,458	120,736,012	0	120,736,012

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	本部会計			
介護保険事業収益	139,550,049	0	139,550,049	0	139,550,049
施設介護料収益	100,135,210	0	100,135,210	0	100,135,210
介護報酬収益	89,443,986	0	89,443,986	0	89,443,986
利用者負担金収益(一般)	10,691,224	0	10,691,224	0	10,691,224
利用者等利用料収益	39,414,839	0	39,414,839	0	39,414,839
施設サービス利用料収益	761,700	0	761,700	0	761,700
食費収益(一般)	12,154,780	0	12,154,780	0	12,154,780
食費収益(特定)	3,282,669	0	3,282,669	0	3,282,669
居住費収益(一般)	18,822,160	0	18,822,160	0	18,822,160
居住費収益(特定)	4,393,530	0	4,393,530	0	4,393,530
サービス活動収益計(1)	139,550,049	0	139,550,049	0	139,550,049
人件費	65,877,531	11,388,463	77,265,994	0	77,265,994
役員報酬	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
職員給料	19,429,977	4,431,809	23,861,786	0	23,861,786
職員賞与	5,271,500	2,313,000	7,584,500	0	7,584,500
非常勤職員給与	33,824,137	0	33,824,137	0	33,824,137
派遣職員費	996,457	0	996,457	0	996,457
法定福利費	6,355,460	1,043,654	7,399,114	0	7,399,114
事業費	25,755,316	0	25,755,316	0	25,755,316
給食費	13,068,410	0	13,068,410	0	13,068,410
介護用品費	4,364,824	0	4,364,824	0	4,364,824
医薬品費	2,249	0	2,249	0	2,249
保健衛生費	304,040	0	304,040	0	304,040
教養娯楽費	300,860	0	300,860	0	300,860
日用品費	169,649	0	169,649	0	169,649
水道光熱費	4,613,015	0	4,613,015	0	4,613,015
消耗器具備品費	951,713	0	951,713	0	951,713
サービス活動増減の部					
費用					

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	本部会計			
保険料	1,043,690	0	1,043,690	0	1,043,690
葬祭費	159,003	0	159,003	0	159,003
車輛費	423,663	0	423,663	0	423,663
雑費	354,200	0	354,200	0	354,200
事務費	13,480,545	0	13,480,545	0	13,480,545
福利厚生費	388,492	0	388,492	0	388,492
職員被服費	181,940	0	181,940	0	181,940
旅費交通費	641,859	0	641,859	0	641,859
研修研究費	233,090	0	233,090	0	233,090
事務消耗品費	144,586	0	144,586	0	144,586
修繕費	21,450	0	21,450	0	21,450
通信運搬費	303,877	0	303,877	0	303,877
会議費	26,700	0	26,700	0	26,700
広報費	804,680	0	804,680	0	804,680
業務委託費	6,943,078	0	6,943,078	0	6,943,078
寝具委託費	719,233	0	719,233	0	719,233
医事委託費	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
その他の委託費	4,413,845	0	4,413,845	0	4,413,845
手数料	337,733	0	337,733	0	337,733
保険料	299,870	0	299,870	0	299,870
賃借料	59,796	0	59,796	0	59,796
土地・建物賃借料	1,426,080	0	1,426,080	0	1,426,080
租税公課	73,000	0	73,000	0	73,000
保守料	592,035	0	592,035	0	592,035
渉外費	17,340	0	17,340	0	17,340
諸会費	373,985	0	373,985	0	373,985
雑費	610,954	0	610,954	0	610,954
費用					
サービス活動増減の部					

(単位：円)

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q・O・I 福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	本部会計			
雑費	610,954	0	610,954	0	610,954
費減価償却費	22,529,558	0	22,529,558	0	22,529,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,047,275	△0	△5,047,275	△0	△5,047,275
サービス活動費用計 (2)	122,595,675	11,388,463	133,984,138	0	133,984,138
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,954,374	△11,388,463	5,565,911	0	5,565,911
受取利息配当金収益	820	0	820	0	820
その他のサービス活動外収益	1,321,628	0	1,321,628	0	1,321,628
利用者等外給食収益	666,900	0	666,900	0	666,900
雑収益	654,728	0	654,728	0	654,728
雑収益	654,728	0	654,728	0	654,728
サービス活動外収益計 (4)	1,322,448	0	1,322,448	0	1,322,448
支払利息	1,214,210	0	1,214,210	0	1,214,210
サービス活動外費用計 (5)	1,214,210	0	1,214,210	0	1,214,210
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,238	0	108,238	0	108,238
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,062,612	△11,388,463	5,674,149	0	5,674,149

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
- ・ ソフトウェア …… 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	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 284,771,065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） 246,849,000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	329,589,576	44,818,511	284,771,065
構築物	11,993,685	3,427,722	8,565,963
機械及び装置	2,738,302	1,631,208	1,107,094
車両運搬具	1,534,110	958,818	575,292
器具及び備品	23,539,553	12,159,891	11,379,662
有形リース資産	16,882,080	9,591,776	7,290,304
小計	386,277,306	72,587,926	313,689,380
合計	386,277,306	72,587,926	313,689,380

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	19,870,341	0	19,870,341
合計	19,870,341	0	19,870,341

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）の明細書

(前) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q.L.O. F. 運営協会
 拠点区分 特別養護老人ホーム Ⅱ

資産の種類及び名称	当増加分額 (B)		当増加分額 (C)		当増加分額 (D)		期首繰越資産 (E=A+B+C+D)		繰越資産累計額 (F)		期末繰越資産 (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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	34,486,000	0	0	0	0	0	0	34,486,000	0	0	34,486,000	0	
基本財産合計	34,486,000	0	0	0	0	0	0	34,486,000	0	0	34,486,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物	296,324,289	67,693,436	14,153,213	3,205,092	14,153,213	3,205,092	284,771,005	64,488,344	284,771,005	64,488,344	84,488,344		
構築物	9,348,402	0	1,062,436	0	1,062,436	0	8,565,963	8,565,963	8,565,963	8,565,963	0		
機械及び装置	1,476,123	1,428,323	359,029	357,079	359,029	357,079	1,107,094	1,071,244	1,107,094	1,071,244	1,071,244		
車輦運具	1,150,563	0	576,291	0	576,291	0	576,291	576,292	576,292	576,292	0		
器具及び備品	14,269,236	7,665,362	2,869,598	1,401,594	2,869,598	1,401,594	11,379,662	6,243,876	11,379,662	6,243,876	5,253,878		
有形リース資産	16,666,720	0	3,376,416	0	3,376,416	0	7,290,304	7,290,304	7,290,304	7,290,304	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	336,135,339	76,787,141	22,445,558	4,958,675	22,445,558	4,958,675	313,689,389	71,323,466	313,689,389	71,323,466	71,823,466		
その他の固定資産 (無形固定資産)													
ソフトウェア	362,267	362,267	83,600	83,600	83,600	83,600	278,667	278,667	278,667	278,667	278,667		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	362,267	362,267	83,600	83,600	83,600	83,600	278,667	278,667	278,667	278,667	278,667		
基本財産及びその他の固定資産計	370,823,605	77,149,408	22,529,158	5,047,275	22,529,158	5,047,275	348,454,047	72,102,132	348,454,047	72,102,132	72,102,132		
特定入金予定の償還補助金の額	370,823,605	77,149,408	22,529,158	5,047,275	22,529,158	5,047,275	348,454,047	72,102,132	348,454,047	72,102,132	72,102,132		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政府資金等償還補助金等がある場合には、償還補助金を記載した上で、国庫補助金取崩し額を引くものとする。
 ただし、「特定入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越資産」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、振込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、「翌期」欄の「期首繰越資産」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額と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除額の増加額、「当期減少額」には当期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3年4月1日 (至) 令和4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)

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	

(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3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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)

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	11,500,000	運営資金 (人件費)

(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、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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉社会
 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 (14)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

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						
I 流動資産						
現金預金						164,714
現金	現金手許有高		運転資金として			56,517,052
普通預金	福井銀行高岡支店 北陸銀行高岡南中央支店 富山第一銀行高岡支店 高岡信用金庫問屋支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			2,776,550 30,213,513 999,392
			小計			90,671,221
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会、利用者		3月分介護報酬等			19,870,341
立替金	役員、従業員等		立替			15,849,948
前払費用	リースイクル預託金					8,110
			流動資産合計			126,399,620
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に使用している	329,589,576	44,818,511	284,771,065
構築物	外構工事等3件			11,993,685	3,427,722	8,565,963
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	1,631,208	1,107,094
車輛運搬具	ホンダNBOX			1,534,110	958,818	575,292
器具及び備品	ごみ置き場等16件			23,539,553	12,159,891	11,379,662
有形リース資産	OA機器等5件			16,882,080	9,591,776	7,290,304
ソフトウエア	AIビュースソフト			418,000	139,333	278,667
投資有価証券	出資金					2,800
			その他の固定資産合計			313,970,847
			固定資産合計			348,456,847
			資産合計			474,856,467
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	介護用品費等					5,313,713
職員預り金	源泉所得税等					349,895
			流動負債合計			5,663,608
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					246,849,000

(単位：円)

	福井銀行	—	—	—	22,602,000
	福井銀行	—	—	—	269,451,000
	福井銀行	—	—	—	55,744,000
	リース債務	—	—	—	7,242,784
長期運営資金借入金		—	—	—	332,437,784
	固定負債合計				338,101,392
	負債合計				136,755,075
	差引純資産				
	小計				