

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	141,700,000	151,506,351	△9,806,351	
	受取利息配当金収入	1,000	476	524	
	その他の収入	1,150,000	3,274,900	△2,124,900	
	事業活動収入計 (1)	142,851,000	154,781,727	△11,930,727	
	支出				
	人件費支出	74,800,000	89,162,919	△14,362,919	
施設整備等による収支	事業費支出	28,256,000	32,378,893	△4,122,893	
	事務費支出	16,450,000	21,015,043	△4,565,043	
	支払利息支出	1,320,000	2,134,643	△814,643	
	事業活動支出計 (2)	120,826,000	144,691,498	△23,865,498	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,025,000	10,090,229	11,934,771	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	149,390,000	△149,390,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	350,500,000	△350,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	499,890,000	△499,890,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	10,536,000	0	
	固定資産取得支出	0	389,991,494	△389,991,494	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,173,000	3,173,808	△808	
	施設整備等支出計 (5)	13,709,000	403,701,302	△389,992,302	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,709,000	96,188,698	△109,897,698	
	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	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		540,000	98,502,927	△97,962,927	
前期末支払資金残高 (12)		121,806,194	121,806,194	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		122,346,194	220,309,121	△97,962,927	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 介護保険事業収益	151,506,351	143,655,796	7,850,555
	益 サービス活動収益計 (1)	151,506,351	143,655,796	7,850,555
	費 人件費	89,162,919	77,303,743	11,859,176
	事業費	32,378,893	27,560,246	4,818,647
	事務費	21,015,043	15,693,253	5,321,790
	減価償却費	24,922,176	21,433,504	3,488,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,786,025	△4,606,365	△1,179,660
	サービス活動費用計 (2)	161,693,006	137,384,381	24,308,625
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△10,186,655	6,271,415	△16,458,070
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	476	844	△368
	益 その他のサービス活動外収益	3,274,900	1,117,932	2,156,968
	サービス活動外収益計 (4)	3,275,376	1,118,776	2,156,600
	費 支払利息	2,134,643	1,354,232	780,411
	サービス活動外費用計 (5)	2,134,643	1,354,232	780,411
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,140,733	△235,456	1,376,189
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△9,045,922	6,035,959	△15,081,881
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	149,390,000	0	149,390,000
	益 特別収益計 (8)	149,390,000	0	149,390,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	148,506,520	0	148,506,520
	特別費用計 (9)	148,506,520	0	148,506,520
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	883,480	0	883,480
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△8,162,442	6,035,959	△14,198,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,888,901	4,852,942	6,035,959
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,726,459	10,888,901	△8,162,442
	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)		2,726,459	10,888,901	△8,162,442

法人単位貸借対照表

令和 6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			
現金預金	286,100,055	126,652,908	159,447,147	事業未払金	65,790,934	4,846,714	60,944,220
事業未収金	22,206,710	106,584,794	△84,378,084	役員等短期借入金	64,130,781	4,213,886	59,916,895
未収金	35,313,270	20,015,851	15,297,419	職員預り金	0	184,080	△184,080
未収補助金	1,876,000	0	1,876,000		1,660,153	448,748	1,211,405
未収補助金	149,390,000	0	149,390,000				
立替金	77,198,105	17,853	77,180,252				
前払費用	115,970	34,410	81,560				
固定資産	692,197,161	327,127,843	365,069,318	固定負債	639,763,560	310,749,368	329,014,192
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	設備資金借入金	598,879,000	258,915,000	339,964,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	長期運営資金借入金	40,192,000	47,968,000	△7,776,000
その他の固定資産	657,711,161	292,641,843	365,069,318	リース債務	692,560	3,866,368	△3,173,808
建物	566,729,709	270,617,850	296,111,859	負債の部合計	705,554,494	315,596,082	389,958,412
構築物	15,538,618	7,483,524	8,055,094	純 資 産 の 部			
機械及び装置	552,998	830,323	△277,325	基本金	59,800,000	59,800,000	0
車輛運搬具	7,232,042	287,646	6,944,396	第 1 号基本金	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	29,037,329	9,310,745	19,726,584	第 3 号基本金	25,800,000	25,800,000	0
有形リース資産	740,080	3,913,888	△3,173,808	国庫補助金等特別積立金	210,216,263	67,495,768	142,720,495
権利	32,450,000	0	32,450,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,427,585	195,067	5,232,518	次期繰越活動増減差額	2,726,459	10,888,901	△8,162,442
投資有価証券	2,800	2,800	0	(うち当期活動増減差額)	△8,162,442	6,035,959	△14,198,401
				純資産の部合計	272,742,722	138,184,669	134,558,053
資産の部合計	978,297,216	453,780,751	524,516,465	負債及び純資産の部合計	978,297,216	453,780,751	524,516,465

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	151,506,351	151,506,351	0
	受取利息配当金収入	476	476	0
	その他の収入	3,274,900	3,274,900	0
	事業活動収入計 (1)	154,781,727	154,781,727	0
	支出			
	人件費支出	89,162,919	89,162,919	0
施設整備等による収支	事業費支出	32,378,893	32,378,893	0
	事務費支出	21,015,043	21,015,043	0
	支払利息支出	2,134,643	2,134,643	0
	事業活動支出計 (2)	144,691,498	144,691,498	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,090,229	10,090,229	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	149,390,000	149,390,000	0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	350,500,000	350,500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	499,890,000	499,890,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	10,536,000	0
	固定資産取得支出	389,991,494	389,991,494	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,173,808	3,173,808	0
	施設整備等支出計 (5)	403,701,302	403,701,302	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	96,188,698	96,188,698	0
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	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
	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
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	98,502,927	98,502,927	0
前期末支払資金残高 (11)		121,806,194	121,806,194	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		220,309,121	220,309,121	0

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	151,506,351		
	受取利息配当金収入	476		
	その他の収入	3,274,900		
	事業活動収入計 (1)	154,781,727		
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	89,162,919		
	事業費支出	32,378,893		
	事務費支出	21,015,043		
	支払利息支出	2,134,643		
	事業活動支出計 (2)	144,691,498		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,090,229		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	149,390,000		
	設備資金借入金収入	350,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	499,890,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	389,991,494		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,173,808		
	施設整備等支出計 (5)	403,701,302		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	96,188,698		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	7,776,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,776,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		98,502,927		
前期末支払資金残高 (11)		121,806,194		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		220,309,121		

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	151,506,351	151,506,351
		サービス活動収益計 (1)	151,506,351	151,506,351
	費 用	人件費	89,162,919	89,162,919
		事業費	32,378,893	32,378,893
		事務費	21,015,043	21,015,043
		減価償却費	24,922,176	24,922,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,786,025	△5,786,025
		サービス活動費用計 (2)	161,693,006	161,693,006
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,186,655	△10,186,655
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	476
			その他のサービス活動外収益	3,274,900
			サービス活動外収益計 (4)	3,275,376
		費 用	支払利息	2,134,643
			サービス活動外費用計 (5)	2,134,643
特別増減の部			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,140,733
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,045,922
	収 益	施設整備等補助金収益	149,390,000	149,390,000
			特別収益計 (8)	149,390,000
		費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,506,520
			特別費用計 (9)	148,506,520
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	883,480
			当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,162,442
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,888,901
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,726,459
			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)	2,726,459

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	151,506,351	
		サービス活動収益計 (1)	151,506,351	
	費 用	人件費	89,162,919	
		事業費	32,378,893	
		事務費	21,015,043	
		減価償却費	24,922,176	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,786,025	
		サービス活動費用計 (2)	161,693,006	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,186,655	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	476	
		その他のサービス活動外収益	3,274,900	
		サービス活動外収益計 (4)	3,275,376	
	費 用	支払利息	2,134,643	
		サービス活動外費用計 (5)	2,134,643	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,140,733	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,045,922	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	149,390,000	
		特別収益計 (8)	149,390,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,506,520	
		特別費用計 (9)	148,506,520	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	883,480	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,162,442	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,888,901	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,726,459	
		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)	2,726,459	

貸借対照表内訳表

令和 6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	286,100,055	286,100,055	0
現金預金	22,206,710	22,206,710	0
事業未収金	35,313,270	35,313,270	0
未収金	1,876,000	1,876,000	0
未収補助金	149,390,000	149,390,000	0
立替金	77,198,105	77,198,105	0
前払費用	115,970	115,970	0
固定資産	692,197,161	692,197,161	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	657,711,161	657,711,161	0
建物	566,729,709	566,729,709	0
構築物	15,538,618	15,538,618	0
機械及び装置	552,998	552,998	0
車両運搬具	7,232,042	7,232,042	0
器具及び備品	29,037,329	29,037,329	0
有形リース資産	740,080	740,080	0
権利	32,450,000	32,450,000	0
ソフトウェア	5,427,585	5,427,585	0
投資有価証券	2,800	2,800	0
資産の部合計	978,297,216	978,297,216	0
流動負債	65,790,934	65,790,934	0
事業未払金	64,130,781	64,130,781	0
職員預り金	1,660,153	1,660,153	0
固定負債	639,763,560	639,763,560	0
設備資金借入金	598,879,000	598,879,000	0
長期運営資金借入金	40,192,000	40,192,000	0
リース債務	692,560	692,560	0
負債の部合計	705,554,494	705,554,494	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	210,216,263	210,216,263	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,726,459	2,726,459	0
(うち当期活動増減差額)	△8,162,442	△8,162,442	0
純資産の部合計	272,742,722	272,742,722	0
負債及び純資産の部合計	978,297,216	978,297,216	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	286,100,055		
現金預金	22,206,710		
事業未収金	35,313,270		
未収金	1,876,000		
未収補助金	149,390,000		
立替金	77,198,105		
前払費用	115,970		
固定資産	692,197,161		
基本財産	34,486,000		
土地	34,486,000		
その他の固定資産	657,711,161		
建物	566,729,709		
構築物	15,538,618		
機械及び装置	552,998		
車輛運搬具	7,232,042		
器具及び備品	29,037,329		
有形リース資産	740,080		
権利	32,450,000		
ソフトウェア	5,427,585		
投資有価証券	2,800		
資産の部合計	978,297,216		
流動負債	65,790,934		
事業未払金	64,130,781		
職員預り金	1,660,153		
固定負債	639,763,560		
設備資金借入金	598,879,000		
長期運営資金借入金	40,192,000		
リース債務	692,560		
負債の部合計	705,554,494		
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	210,216,263		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	2,726,459		
(うち当期活動増減差額)	△8,162,442		
純資産の部合計	272,742,722		
負債及び純資産の部合計	978,297,216		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	138,644,294	12,862,057	151,506,351
	受取利息配当金収入	475	1	476
	その他の収入	1,388,900	1,886,000	3,274,900
	事業活動収入計 (1)	140,033,669	14,748,058	154,781,727
	支出			
	人件費支出	84,020,511	5,142,408	89,162,919
	事業費支出	27,956,978	4,421,915	32,378,893
	事務費支出	18,945,733	2,069,310	21,015,043
	支払利息支出	1,278,931	855,712	2,134,643
	事業活動支出計 (2)	132,202,153	12,489,345	144,691,498
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,831,516	2,258,713	10,090,229
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	149,390,000	149,390,000
	設備資金借入金収入	0	350,500,000	350,500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	499,890,000	499,890,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	0	10,536,000
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	0	389,991,494	389,991,494
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,173,808	0	3,173,808
	施設整備等支出計 (5)	13,709,808	389,991,494	403,701,302
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,709,808	109,898,506	96,188,698
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	0	7,776,000
	その他の活動支出計 (8)	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	0	△7,776,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,654,292	112,157,219	98,502,927
	前期末支払資金残高 (11)	121,806,194	0	121,806,194
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	108,151,902	112,157,219	220,309,121

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	151,506,351	
	受取利息配当金収入	0	476	
	その他の収入	0	3,274,900	
	事業活動収入計 (1)	0	154,781,727	
	支出			
	人件費支出	0	89,162,919	
施設整備等による収支	事業費支出	0	32,378,893	
	事務費支出	0	21,015,043	
	支払利息支出	0	2,134,643	
	事業活動支出計 (2)	0	144,691,498	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,090,229	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	149,390,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	350,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	499,890,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,536,000	
	固定資産取得支出	0	389,991,494	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,173,808	
	施設整備等支出計 (5)	0	403,701,302	
当期資金収支差額合計	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	96,188,698	
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,776,000	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	7,776,000	
	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	98,502,927	
前期末支払資金残高 (11)		0	121,806,194	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	220,309,121	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	138,644,294	12,862,057	151,506,351
	サービス活動収益計 (1)	138,644,294	12,862,057	151,506,351
	費 用			
	人件費	84,020,511	5,142,408	89,162,919
	事業費	27,956,978	4,421,915	32,378,893
	事務費	18,945,733	2,069,310	21,015,043
サービス活動増減の部	減価償却費	21,041,366	3,880,810	24,922,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,488,238	△1,297,787	△5,786,025
	サービス活動費用計 (2)	147,476,350	14,216,656	161,693,006
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,832,056	△1,354,599	△10,186,655
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	475	1	476
	その他のサービス活動外収益	1,388,900	1,886,000	3,274,900
	サービス活動外収益計 (4)	1,389,375	1,886,001	3,275,376
	費 用			
	支払利息	1,278,931	855,712	2,134,643
	サービス活動外費用計 (5)	1,278,931	855,712	2,134,643
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	110,444	1,030,289	1,140,733
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,721,612	△324,310	△9,045,922
特別増減の部	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)		△8,721,612	559,170	△8,162,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,888,901	0	10,888,901
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,167,289	559,170	2,726,459
	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)	2,167,289	559,170	2,726,459

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	151,506,351
		サービス活動収益計 (1)	0	151,506,351
	費 用	人件費	0	89,162,919
		事業費	0	32,378,893
		事務費	0	21,015,043
		減価償却費	0	24,922,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,786,025
		サービス活動費用計 (2)	0	161,693,006
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△10,186,655
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	476
		その他のサービス活動外収益	0	3,274,900
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,275,376
	費 用	支払利息	0	2,134,643
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,134,643
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,140,733
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△9,045,922
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	149,390,000
		特別収益計 (8)	0	149,390,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,506,520
		特別費用計 (9)	0	148,506,520
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	883,480
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△8,162,442
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,888,901
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	2,726,459
		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	2,726,459

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	114,631,955	180,446,840	295,078,795
現金預金	5,707,167	16,499,543	22,206,710
事業未収金	22,637,533	12,675,737	35,313,270
未収金	76,000	1,800,000	1,876,000
未収補助金	0	149,390,000	149,390,000
立替金	77,198,105	0	77,198,105
前払費用	34,410	81,560	115,970
拠点区分間貸付金	8,978,740	0	8,978,740
固定資産	306,086,477	386,110,684	692,197,161
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	271,600,477	386,110,684	657,711,161
建物	256,464,635	310,265,074	566,729,709
構築物	6,401,085	9,137,533	15,538,618
機械及び装置	552,998	0	552,998
車両運搬具	1	7,232,041	7,232,042
器具及び備品	7,327,411	21,709,918	29,037,329
有形リース資産	740,080	0	740,080
権利	0	32,450,000	32,450,000
ソフトウェア	111,467	5,316,118	5,427,585
投資有価証券	2,800	0	2,800
資産の部合計	420,718,432	566,557,524	987,275,956
流動負債	6,480,053	68,289,621	74,769,674
事業未払金	5,872,540	58,258,241	64,130,781
職員預り金	607,513	1,052,640	1,660,153
拠点区分間借入金	0	8,978,740	8,978,740
固定負債	289,263,560	350,500,000	639,763,560
設備資金借入金	248,379,000	350,500,000	598,879,000
長期運営資金借入金	40,192,000	0	40,192,000
リース債務	692,560	0	692,560
負債の部合計	295,743,613	418,789,621	714,533,234
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	63,007,530	147,208,733	210,216,263
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,167,289	559,170	2,726,459
(うち当期活動増減差額)	△8,721,612	559,170	△8,162,442
純資産の部合計	124,974,819	147,767,903	272,742,722
負債及び純資産の部合計	420,718,432	566,557,524	987,275,956

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	△8,978,740	286,100,055	
現金預金	0	22,206,710	
事業未収金	0	35,313,270	
未収金	0	1,876,000	
未収補助金	0	149,390,000	
立替金	0	77,198,105	
前払費用	0	115,970	
拠点区分間貸付金	△8,978,740	0	
固定資産	0	692,197,161	
基本財産	0	34,486,000	
土地	0	34,486,000	
その他の固定資産	0	657,711,161	
建物	0	566,729,709	
構築物	0	15,538,618	
機械及び装置	0	552,998	
車輛運搬具	0	7,232,042	
器具及び備品	0	29,037,329	
有形リース資産	0	740,080	
権利	0	32,450,000	
ソフトウェア	0	5,427,585	
投資有価証券	0	2,800	
資産の部合計	△8,978,740	978,297,216	
流動負債	△8,978,740	65,790,934	
事業未払金	0	64,130,781	
職員預り金	0	1,660,153	
拠点区分間借入金	△8,978,740	0	
固定負債	0	639,763,560	
設備資金借入金	0	598,879,000	
長期運営資金借入金	0	40,192,000	
リース債務	0	692,560	
負債の部合計	△8,978,740	705,554,494	
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	210,216,263	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	2,726,459	
(うち当期活動増減差額)	0	△8,162,442	
純資産の部合計	0	272,742,722	
負債及び純資産の部合計	△8,978,740	978,297,216	

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、車両運搬具、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

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） 237,621,000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	566,729,709	0	566,729,709
構築物	15,538,618	0	15,538,618
機械及び装置	552,998	0	552,998
車両運搬具	7,232,042	0	7,232,042
器具及び備品	29,037,329	0	29,037,329
有形リース資産	740,080	0	740,080
小 計	619,830,776	0	619,830,776
合 計	619,830,776	0	619,830,776

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	35,313,270	0	35,313,270
未収金	1,876,000	0	1,876,000
未収補助金	149,390,000	0	149,390,000
合 計	186,579,270	0	186,579,270

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	21,233,980	立替金	21,233,980
役員	北林 和正	富山県高岡市	-	- 理事長	-	-	-	- 地代、経費の精算	239,032	事業未払金	239,032
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	1,818,500	事業未払金	604,000
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	1,876,000	未収金	1,876,000
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	新事業の設備資金	立替金	55,964,125	立替金	55,964,125
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	4,129,301	事業未払金	0
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	55,460,500

取引条件及び取引条件の決定方針等

(単位：円)

借入金明細表

(注) 令和 5年 4月 1日 (注) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 Q-O-L 福祉会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	翌引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内返済予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 借入金	独立行政法人福祉 機構	特別養護老人ホーム 第1号	237,021,000	0	9,228,000	(238,353,000 9,228,000)	0	0.35%	816,864	0	0209/12/10	設備資金	宅地	高田町地区町190-1	34,485,000
						(0)	0						建物	高田町地区町190-1	256,464,035
	株式会社福井銀行	特別養護老人ホーム 第2号	21,294,000	0	1,308,000	(19,986,000 1,308,000)	0	0.75%	154,830	0	0209/5/10	設備資金			
	株式会社福井銀行	特別養護老人ホーム 第3号	0	220,000,000	0	(220,000,000)	0	1.00%	548,493	0	0204/5/31予定	設備資金			
	株式会社福井銀行	特別養護老人ホーム 第4号	0	37,000,000	0	(37,000,000)	0	1.00%	63,863	0	0204/5/31予定	設備資金			
長期 借入金	株式会社福井銀行	特別養護老人ホーム 第5号	0	53,500,000	0	(53,500,000)	0	1.00%	243,556	0	0204/5/31予定	設備資金			
		計	258,315,000	350,500,000	10,536,000	(561,879,000 10,536,000)	0		1,827,406	0					290,950,035
	株式会社福井銀行	特別養護老人ホーム 第6号	47,968,000	0	7,776,000	(40,192,000 7,776,000)	0	0.70%	307,237	0	0209/5/10	設備資金			
						(0)									0
						(0)									
短期 借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
計			0	0	0	(0)	0		0	0					0
合計			306,883,000	350,500,000	18,312,000	(692,971,000 18,312,000)	0		2,134,643	0					290,950,035

(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 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

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				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(単位: 円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「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 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

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 別積立金利益立額	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雅	特別養護老人ホーム雅京田
高岡市・地域介護・福祉空間整備等補助金	介護 事業	129,920,000		129,920,000	129,920,000		129,920,000
高岡市・地域介護・福祉空間整備等補助金		19,470,000		19,470,000	18,386,520		19,470,000
高岡市福祉協会・高岡クラフト・那のおもてなし事業補助金		200,000		200,000	200,000		200,000
				0			
区分小計		149,590,000	0	149,590,000	148,506,520	0	149,590,000
	施設			0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
	その他			0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		149,590,000	0	149,590,000	148,506,520	0	149,590,000

(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 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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

(単位：円)

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			
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

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

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	特別養護老人ホーム雅	特別養護老人ホーム雅京田	8,978,740	開設時設備・運転資金立替
	小計		8,978,740	
長期				
	小計		0	
	合計		8,978,740	

基本金明細書

(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

(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				
		0				
	計	0	0	0		0
第二号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
当期末残高		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 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

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホーム 雅	特別養護老人ホーム 雅京田	
当期積立額	前期繰越額				67,495,768	67,495,768		
	建物		129,920,000		129,920,000		129,920,000	
	車輦運搬具		2,094,300		2,094,300		2,094,300	
	器具及び備品		13,786,000		13,786,000		13,786,000	
	ソフトウェア		2,706,220		2,706,220		2,706,220	
当期取崩額	当期積立額合計	0	148,506,520	0	148,506,520	0	148,506,520	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				5,786,025	4,488,238	1,297,787	
	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					5,786,025	4,488,238	1,297,787	0
当期末残高					210,216,263	63,007,530	147,208,733	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	141,700,000	138,644,294	3,055,706	
	施設介護料収入	101,500,000	97,769,402	3,730,598	
	介護報酬収入	90,800,000	87,660,119	3,139,881	
	利用者負担金収入(一般)	10,700,000	10,109,283	590,717	
	利用者等利用料収入	40,200,000	38,774,256	1,425,744	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	1,203,180	△203,180	
	食費収入(一般)	13,500,000	12,303,170	1,196,830	
	食費収入(特定)	2,400,000	2,696,400	△296,400	
	居住費収入(一般)	19,000,000	18,556,982	443,018	
	居住費収入(特定)	4,300,000	4,014,524	285,476	
	その他の事業収入	0	2,100,636	△2,100,636	
	補助金事業収入(公費)	0	2,100,636	△2,100,636	
	受取利息配当金収入	1,000	475	525	
	その他の収入	1,150,000	1,388,900	△238,900	
	利用者等外給食費収入	650,000	651,900	△1,900	
	雑収入	500,000	737,000	△237,000	
	雑収入	500,000	737,000	△237,000	
	事業活動収入計(1)	142,851,000	140,033,669	2,817,331	
	支出				
	人件費支出	74,800,000	84,020,511	△9,220,511	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	19,200,000	24,403,889	△5,203,889	
	職員賞与支出	8,200,000	8,336,250	△136,250	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	37,907,451	△1,907,451	
	派遣職員費支出	0	879,797	△879,797	
	法定福利費支出	7,800,000	8,893,124	△1,093,124	
	事業費支出	28,256,000	27,956,978	299,022	
	給食費支出	13,500,000	13,192,933	307,067	
	介護用品費支出	4,200,000	4,014,479	185,521	
	医薬品費支出	6,000	0	6,000	
	保健衛生費支出	330,000	331,077	△1,077	
	医療費支出	0	11,850	△11,850	
	教養娯楽費支出	330,000	336,440	△6,440	
	日用品費支出	180,000	169,609	10,391	
	水道光熱費支出	6,600,000	5,949,250	650,750	
	消耗器具備品費支出	720,000	940,976	△220,976	
	保険料支出	1,400,000	1,308,560	91,440	
	葬祭費支出	150,000	176,000	△26,000	
	車輦費支出	480,000	1,171,604	△691,604	
	雑支出	360,000	354,200	5,800	
	事務費支出	16,450,000	18,945,733	△2,495,733	
	福利厚生費支出	480,000	308,081	171,919	
	職員被服費支出	150,000	23,760	126,240	
	旅費交通費支出	600,000	1,059,918	△459,918	
	研修研究費支出	180,000	295,690	△115,690	
	事務消耗品費支出	150,000	167,170	△17,170	
	修繕費支出	30,000	89,782	△59,782	
	通信運搬費支出	300,000	263,982	36,018	
	会議費支出	180,000	838,540	△658,540	
	広報費支出	600,000	1,051,079	△451,079	
	業務委託費支出	9,720,000	10,415,143	△695,143	
	寝具委託費支出	720,000	634,851	85,149	
	医事委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の委託費支出	7,200,000	7,980,292	△780,292	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	手数料支出	300,000	393,771	△93,771	
	保険料支出	480,000	252,830	227,170	
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	2,053,500	△153,500	
	租税公課支出	0	72,000	△72,000	
	保守料支出	360,000	328,860	31,140	
	渉外費支出	60,000	307,656	△247,656	
	諸会費支出	360,000	492,155	△132,155	
	雑支出	600,000	531,816	68,184	
	雑支出	600,000	531,816	68,184	
	支払利息支出	1,320,000	1,278,931	41,069	
事業活動支出計 (2)		120,826,000	132,202,153	△11,376,153	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,025,000	7,831,516	14,193,484	
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	10,536,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,173,000	3,173,808	△808	
	施設整備等支出計 (5)	13,709,000	13,709,808	△808	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△13,709,000	△13,709,808	808	
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	
	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	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		540,000	△13,654,292	14,194,292	
前期末支払資金残高 (12)		121,806,194	121,806,194	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		122,346,194	108,151,902	14,194,292	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	138,644,294	143,655,796	△5,011,502
	施設介護料収益	97,769,402	101,220,860	△3,451,458
	介護報酬収益	87,660,119	90,695,050	△3,034,931
	利用者負担金収益(一般)	10,109,283	10,525,810	△416,527
	利用者等利用料収益	38,774,256	39,742,086	△967,830
	施設サービス利用料収益	1,203,180	936,542	266,638
	食費収益(一般)	12,303,170	13,308,500	△1,005,330
	食費収益(特定)	2,696,400	2,258,420	437,980
	居住費収益(一般)	18,556,982	19,024,740	△467,758
	居住費収益(特定)	4,014,524	4,213,884	△199,360
	その他の事業収益	2,100,636	2,692,850	△592,214
	補助金事業収益(公費)	2,100,636	2,692,850	△592,214
	サービス活動収益計(1)	138,644,294	143,655,796	△5,011,502
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,020,511	77,303,743	6,716,768
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	24,403,889	19,691,668	4,712,221
	職員賞与	8,336,250	8,089,600	246,650
	非常勤職員給与	37,907,451	38,021,241	△113,790
	派遣職員費	879,797	102,036	777,761
	法定福利費	8,893,124	7,799,198	1,093,926
	事業費	27,956,978	27,560,246	396,732
	給食費	13,192,933	13,468,509	△275,576
	介護用品費	4,014,479	4,139,735	△125,256
	医薬品費	0	3,142	△3,142
	保健衛生費	331,077	310,970	20,107
	医療費	11,850	0	11,850
	教養娯楽費	336,440	319,360	17,080
	日用品費	169,609	145,701	23,908
	水道光熱費	5,949,250	6,039,581	△90,331
	消耗器具備品費	940,976	655,986	284,990
	保険料	1,308,560	1,394,370	△85,810
	葬祭費	176,000	176,580	△580
	車輦費	1,171,604	552,112	619,492
	雑費	354,200	354,200	0
	事務費	18,945,733	15,693,253	3,252,480
	福利厚生費	308,081	414,017	△105,936
	職員被服費	23,760	115,060	△91,300
	旅費交通費	1,059,918	688,863	371,055
	研修研究費	295,690	120,626	175,064
	事務消耗品費	167,170	134,292	32,878
	修繕費	89,782	21,450	68,332
	通信運搬費	263,982	257,715	6,267
	会議費	838,540	311,043	527,497
	広報費	1,051,079	577,480	473,599
	業務委託費	10,415,143	9,308,381	1,106,762
	寝具委託費	634,851	668,006	△33,155
	医事委託費	1,800,000	1,800,000	0
	その他の委託費	7,980,292	6,840,375	1,139,917
	手数料	393,771	288,350	105,421
	保険料	252,830	518,000	△265,170
	土地・建物賃借料	2,053,500	1,624,000	429,500
	租税公課	72,000	0	72,000
	保守料	328,860	367,400	△38,540

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	307,656	50,500	257,156
	諸会費	492,155	384,935	107,220
	雑費	531,816	511,141	20,675
	雑費	531,816	511,141	20,675
	減価償却費	21,041,366	21,433,504	△392,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,488,238	△4,606,365	118,127
	サービス活動費用計 (2)	147,476,350	137,384,381	10,091,969
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,832,056	6,271,415	△15,103,471
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	475	844	△369
	その他のサービス活動外収益	1,388,900	1,117,932	270,968
	利用者等外給食収益	651,900	624,600	27,300
	雑収益	737,000	493,332	243,668
	雑収益	737,000	493,332	243,668
	サービス活動外収益計 (4)	1,389,375	1,118,776	270,599
	支払利息	1,278,931	1,354,232	△75,301
サービス活動外費用計 (5)		1,278,931	1,354,232	△75,301
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		110,444	△235,456	345,900
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,721,612	6,035,959	△14,757,571
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,721,612	6,035,959	△14,757,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,888,901	4,852,942	6,035,959
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,167,289	10,888,901	△8,721,612
	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)	2,167,289	10,888,901	△8,721,612

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 貸借対照表

令和 6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
流動資産	114,631,955	126,652,908	△12,020,953	流動負債	6,480,053
現金預金	5,707,167	106,584,794	△100,877,627	事業未払金	5,872,540
事業未収金	22,637,533	20,015,851	2,621,682	役員等短期借入金	0
未収金	76,000	0	76,000	職員預り金	607,513
立替金	77,198,105	17,853	77,180,252		448,748
前払費用	34,410	34,410	0		
拠点区分間貸付金	8,978,740	0	8,978,740		
固定資産	306,086,477	327,127,843	△21,041,366	固定負債	289,263,560
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	設備資金借入金	248,379,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	長期運営資金借入金	40,192,000
その他の固定資産	271,600,477	292,641,843	△21,041,366	リース債務	692,560
建物	256,464,635	270,617,850	△14,153,215	負債の部合計	295,743,613
構築物	6,401,085	7,483,524	△1,082,439	純 資 産 の 部	
機械及び装置	552,998	830,323	△277,325	基本金	59,800,000
車輛運搬具	1	287,646	△287,645	第1号基本金	34,000,000
器具及び備品	7,327,411	9,310,745	△1,983,334	第3号基本金	25,800,000
有形リース資産	740,080	3,913,888	△3,173,808	国庫補助金等特別積立金	63,007,530
ソフトウェア	111,467	195,067	△83,600	その他の積立金	0
投資有価証券	2,800	2,800	0	次期繰越活動増減差額	2,167,289
			0	(うち当期活動増減差額)	△8,721,612
資産の部合計	420,718,432	453,780,751	△33,062,319	純資産の部合計	124,974,819
				負債及び純資産の部合計	315,596,082
					△19,852,469

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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

(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	138,644,294	0	138,644,294
	施設介護料収入	97,769,402	0	97,769,402
	介護報酬収入	87,660,119	0	87,660,119
	利用者負担金収入 (一般)	10,109,283	0	10,109,283
	利用者等利用料収入	38,774,256	0	38,774,256
	施設サービス利用料収入	1,203,180	0	1,203,180
	食費収入 (一般)	12,303,170	0	12,303,170
	食費収入 (特定)	2,696,400	0	2,696,400
	居住費収入 (一般)	18,556,982	0	18,556,982
	居住費収入 (特定)	4,014,524	0	4,014,524
	その他の事業収入	2,100,636	0	2,100,636
	補助金事業収入 (公費)	2,100,636	0	2,100,636
	受取利息配当金収入	475	0	475
	その他の収入	1,385,300	3,600	1,388,900
	利用者等外給食費収入	648,300	3,600	651,900
	雑収入	737,000	0	737,000
	雑収入	737,000	0	737,000
	事業活動収入計 (1)	140,030,069	3,600	140,033,669
事業活動による収支 支 出	人件費支出	70,563,285	13,457,226	84,020,511
	役員報酬支出	0	3,600,000	3,600,000
	職員給料支出	17,939,805	6,464,084	24,403,889
	職員賞与支出	6,794,750	1,541,500	8,336,250
	非常勤職員給与支出	37,763,051	144,400	37,907,451
	派遣職員費支出	879,797	0	879,797
	法定福利費支出	7,185,882	1,707,242	8,893,124
	事業費支出	27,956,978	0	27,956,978
	給食費支出	13,192,933	0	13,192,933
	介護用品費支出	4,014,479	0	4,014,479
	保健衛生費支出	331,077	0	331,077
	医療費支出	11,850	0	11,850
	教養娯楽費支出	336,440	0	336,440
	日用品費支出	169,609	0	169,609
	水道光熱費支出	5,949,250	0	5,949,250
	消耗器具備品費支出	940,976	0	940,976
	保険料支出	1,308,560	0	1,308,560
	葬祭費支出	176,000	0	176,000
	車輦費支出	1,171,604	0	1,171,604
	雑支出	354,200	0	354,200
	事務費支出	18,945,733	0	18,945,733
	福利厚生費支出	308,081	0	308,081
	職員被服費支出	23,760	0	23,760
	旅費交通費支出	1,059,918	0	1,059,918
	研修研究費支出	295,690	0	295,690
	事務消耗品費支出	167,170	0	167,170
	修繕費支出	89,782	0	89,782
	通信運搬費支出	263,982	0	263,982
	会議費支出	838,540	0	838,540
	広報費支出	1,051,079	0	1,051,079
	業務委託費支出	10,415,143	0	10,415,143
	寝具委託費支出	634,851	0	634,851
	医事委託費支出	1,800,000	0	1,800,000
	その他の委託費支出	7,980,292	0	7,980,292
	手数料支出	393,771	0	393,771
	保険料支出	252,830	0	252,830
	土地・建物賃借料支出	2,053,500	0	2,053,500

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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

(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	72,000	0	72,000
	保守料支出	328,860	0	328,860
	渉外費支出	307,656	0	307,656
	諸会費支出	492,155	0	492,155
	雑支出	531,816	0	531,816
	雑支出	531,816	0	531,816
施設整備等による収支	支払利息支出	1,278,931	0	1,278,931
	事業活動支出計 (2)	118,744,927	13,457,226	132,202,153
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,285,142	△13,453,626	7,831,516
その他の活動による収支	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	3,173,808	0	3,173,808
	施設整備等支出計 (5)	13,709,808	0	13,709,808
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,709,808	0	△13,709,808
	サービス区分間繰入金収入	0	13,200,000	13,200,000
	その他の活動収入計 (7)	0	13,200,000	13,200,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,776,000	0	7,776,000
	サービス区分間繰入金支出	13,200,000	0	13,200,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	20,976,000	0	20,976,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,976,000	13,200,000	△7,776,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,400,666	△253,626	△13,654,292
前期末支払資金残高 (11)		120,372,813	1,433,381	121,806,194
当期末支払資金残高 (10)+(11)		106,972,147	1,179,755	108,151,902

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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

(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	138,644,294	
	施設介護料収入	0	97,769,402	
	介護報酬収入	0	87,660,119	
	利用者負担金収入 (一般)	0	10,109,283	
	利用者等利用料収入	0	38,774,256	
	施設サービス利用料収入	0	1,203,180	
	食費収入 (一般)	0	12,303,170	
	食費収入 (特定)	0	2,696,400	
	居住費収入 (一般)	0	18,556,982	
	居住費収入 (特定)	0	4,014,524	
	その他の事業収入	0	2,100,636	
	補助金事業収入 (公費)	0	2,100,636	
	受取利息配当金収入	0	475	
	その他の収入	0	1,388,900	
	利用者等外給食費収入	0	651,900	
	雑収入	0	737,000	
	雑収入	0	737,000	
	事業活動収入計 (1)	0	140,033,669	
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	84,020,511	
	役員報酬支出	0	3,600,000	
	職員給料支出	0	24,403,889	
	職員賞与支出	0	8,336,250	
	非常勤職員給与支出	0	37,907,451	
	派遣職員費支出	0	879,797	
	法定福利費支出	0	8,893,124	
	事業費支出	0	27,956,978	
	給食費支出	0	13,192,933	
	介護用品費支出	0	4,014,479	
	保健衛生費支出	0	331,077	
	医療費支出	0	11,850	
	教養娯楽費支出	0	336,440	
	日用品費支出	0	169,609	
	水道光熱費支出	0	5,949,250	
	消耗器具備品費支出	0	940,976	
	保険料支出	0	1,308,560	
	葬祭費支出	0	176,000	
	車輛費支出	0	1,171,604	
	雑支出	0	354,200	
	事務費支出	0	18,945,733	
	福利厚生費支出	0	308,081	
	職員被服費支出	0	23,760	
	旅費交通費支出	0	1,059,918	
	研修研究費支出	0	295,690	
	事務消耗品費支出	0	167,170	
	修繕費支出	0	89,782	
	通信運搬費支出	0	263,982	
	会議費支出	0	838,540	
	広報費支出	0	1,051,079	
	業務委託費支出	0	10,415,143	
	寝具委託費支出	0	634,851	
	医事委託費支出	0	1,800,000	
	その他の委託費支出	0	7,980,292	
	手数料支出	0	393,771	
	保険料支出	0	252,830	
	土地・建物賃借料支出	0	2,053,500	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(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

(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	72,000	
	保守料支出	0	328,860	
	渉外費支出	0	307,656	
	諸会費支出	0	492,155	
	雑支出	0	531,816	
	雑支出	0	531,816	
事業活動による収支	支払利息支出	0	1,278,931	
	事業活動支出計 (2)	0	132,202,153	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,831,516	
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	3,173,808	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	13,709,808	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△13,709,808	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△13,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△13,200,000	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,776,000	
	サービス区分間繰入金支出	△13,200,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	△13,200,000	7,776,000	
	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	△13,654,292	
前期末支払資金残高 (11)		0	121,806,194	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	108,151,902	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(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

(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	138,644,294	0	138,644,294
	施設介護料収益	97,769,402	0	97,769,402
	介護報酬収益	87,660,119	0	87,660,119
	利用者負担金収益 (一般)	10,109,283	0	10,109,283
	利用者等利用料収益	38,774,256	0	38,774,256
	施設サービス利用料収益	1,203,180	0	1,203,180
	食費収益 (一般)	12,303,170	0	12,303,170
	食費収益 (特定)	2,696,400	0	2,696,400
	居住費収益 (一般)	18,556,982	0	18,556,982
	居住費収益 (特定)	4,014,524	0	4,014,524
	その他の事業収益	2,100,636	0	2,100,636
	補助金事業収益 (公費)	2,100,636	0	2,100,636
	サービス活動収益計 (1)	138,644,294	0	138,644,294
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,563,285	13,457,226	84,020,511
	役員報酬	0	3,600,000	3,600,000
	職員給料	17,939,805	6,464,084	24,403,889
	職員賞与	6,794,750	1,541,500	8,336,250
	非常勤職員給与	37,763,051	144,400	37,907,451
	派遣職員費	879,797	0	879,797
	法定福利費	7,185,882	1,707,242	8,893,124
	事業費	27,956,978	0	27,956,978
	給食費	13,192,933	0	13,192,933
	介護用品費	4,014,479	0	4,014,479
	保健衛生費	331,077	0	331,077
	医療費	11,850	0	11,850
	教養娯楽費	336,440	0	336,440
	日用品費	169,609	0	169,609
	水道光熱費	5,949,250	0	5,949,250
	消耗器具備品費	940,976	0	940,976
	保険料	1,308,560	0	1,308,560
	葬祭費	176,000	0	176,000
	車輛費	1,171,604	0	1,171,604
	雑費	354,200	0	354,200
	事務費	18,945,733	0	18,945,733
	福利厚生費	308,081	0	308,081
	職員被服費	23,760	0	23,760
	旅費交通費	1,059,918	0	1,059,918
	研修研究費	295,690	0	295,690
	事務消耗品費	167,170	0	167,170
	修繕費	89,782	0	89,782
	通信運搬費	263,982	0	263,982
	会議費	838,540	0	838,540
	広報費	1,051,079	0	1,051,079
	業務委託費	10,415,143	0	10,415,143
	寝具委託費	634,851	0	634,851
	医事委託費	1,800,000	0	1,800,000
	その他の委託費	7,980,292	0	7,980,292
	手数料	393,771	0	393,771
	保険料	252,830	0	252,830
	土地・建物賃借料	2,053,500	0	2,053,500
	租税公課	72,000	0	72,000
	保守料	328,860	0	328,860
	渉外費	307,656	0	307,656
	諸会費	492,155	0	492,155
	雑費	531,816	0	531,816

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(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

(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	531,816	0	531,816
	減価償却費	21,041,366	0	21,041,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,488,238	△0	△4,488,238
	サービス活動費用計 (2)	134,019,124	13,457,226	147,476,350
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,625,170	△13,457,226	△8,832,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	475	0	475
	その他のサービス活動外収益	1,385,300	3,600	1,388,900
	利用者等外給食収益	648,300	3,600	651,900
	雑収益	737,000	0	737,000
	雑収益	737,000	0	737,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,385,775	3,600	1,389,375
	支払利息	1,278,931	0	1,278,931
	サービス活動外費用計 (5)	1,278,931	0	1,278,931
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	106,844	3,600	110,444
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,732,014	△13,453,626	△8,721,612

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(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

(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	138,644,294	
	施設介護料収益	0	97,769,402	
	介護報酬収益	0	87,660,119	
	利用者負担金収益 (一般)	0	10,109,283	
	利用者等利用料収益	0	38,774,256	
	施設サービス利用料収益	0	1,203,180	
	食費収益 (一般)	0	12,303,170	
	食費収益 (特定)	0	2,696,400	
	居住費収益 (一般)	0	18,556,982	
	居住費収益 (特定)	0	4,014,524	
	その他の事業収益	0	2,100,636	
	補助金事業収益 (公費)	0	2,100,636	
	サービス活動収益計 (1)	0	138,644,294	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	84,020,511	
	役員報酬	0	3,600,000	
	職員給料	0	24,403,889	
	職員賞与	0	8,336,250	
	非常勤職員給与	0	37,907,451	
	派遣職員費	0	879,797	
	法定福利費	0	8,893,124	
	事業費	0	27,956,978	
	給食費	0	13,192,933	
	介護用品費	0	4,014,479	
	保健衛生費	0	331,077	
	医療費	0	11,850	
	教養娯楽費	0	336,440	
	日用品費	0	169,609	
	水道光熱費	0	5,949,250	
	消耗器具備品費	0	940,976	
	保険料	0	1,308,560	
	葬祭費	0	176,000	
	車両費	0	1,171,604	
	雑費	0	354,200	
	事務費	0	18,945,733	
	福利厚生費	0	308,081	
	職員被服費	0	23,760	
	旅費交通費	0	1,059,918	
	研修研究費	0	295,690	
	事務消耗品費	0	167,170	
	修繕費	0	89,782	
	通信運搬費	0	263,982	
	会議費	0	838,540	
	広報費	0	1,051,079	
	業務委託費	0	10,415,143	
	寝具委託費	0	634,851	
	医事委託費	0	1,800,000	
	その他の委託費	0	7,980,292	
	手数料	0	393,771	
	保険料	0	252,830	
	土地・建物賃借料	0	2,053,500	
	租税公課	0	72,000	
	保守料	0	328,860	
	渉外費	0	307,656	
	諸会費	0	492,155	
	雑費	0	531,816	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(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

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	雑費	0	531,816	
	減価償却費	0	21,041,366	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,488,238	
	サービス活動費用計 (2)	0	147,476,350	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△8,832,056	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	475	
	その他のサービス活動外収益	0	1,388,900	
	利用者等外給食収益	0	651,900	
	雑収益	0	737,000	
	雑収益	0	737,000	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,389,375	
	支払利息	0	1,278,931	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,278,931	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	110,444	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△8,721,612	

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(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
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） 228,393,000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	256,464,635	0	256,464,635
構築物	6,401,085	0	6,401,085
機械及び装置	552,998	0	552,998
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	7,327,411	0	7,327,411
有形リース資産	740,080	0	740,080
小 計	271,486,210	0	271,486,210
合 計	271,486,210	0	271,486,210

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	22,637,533	0	22,637,533
未収金	76,000	0	76,000
合 計	22,713,533	0	22,713,533

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

(単位：円) 令和6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 Q.O.O. 上野社会
拠点区分 特別養護老人ホームⅡ型

資産の種類及び名称	前年度繰越額 (A)		当期増加額 (B)		当期繰越額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		繰越増減額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,486,000	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	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	270,617,850	61,263,252	0	0	14,123,215	3,285,692	0	0	256,494,635	58,078,100			256,494,635	58,078,100	
構築物	7,493,524	0	0	0	1,022,439	0	0	0	6,471,085	0			6,471,085	0	
機械及び装置	850,323	803,455	0	0	277,305	288,345	0	0	552,998	515,090			552,998	515,090	
車両運搬具	287,646	0	0	0	287,646	0	0	0	0	1			0	1	
器具及び備品	9,310,715	5,214,014	0	0	1,933,324	931,201	0	0	7,377,411	4,282,813			7,377,411	4,282,813	
有形リース資産	3,913,488	0	0	0	3,173,868	0	0	0	740,080	0			740,080	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	282,443,976	67,200,701	0	0	20,957,765	4,404,638	0	0	271,486,210	62,896,903	0	0	271,486,210	62,896,903	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	195,067	155,057	0	0	83,600	83,600	0	0	111,467	111,467			111,467	111,467	
その他の固定資産（無形固定資産）計	195,067	155,057	0	0	83,600	83,600	0	0	111,467	111,467	0	0	111,467	111,467	
その他の固定資産合計	292,639,043	67,455,758	0	0	21,041,365	4,488,238	0	0	271,597,677	63,007,530	0	0	271,597,677	63,007,530	
基本財産及びその他の固定資産計	327,125,043	67,455,758	0	0	21,041,365	4,488,238	0	0	306,083,677	63,007,530	0	0	306,083,677	63,007,530	
将来入金予定の償還補助金の項 差 引	327,125,043	67,455,758	0	0	21,041,365	4,488,238	0	0	306,083,677	63,007,530					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取組資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金の財源を行うものとする。

ただし、「(将来入金予定の償還補助金の項) 欄では、「償還補助額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、次に償還金を受けた場合に「当期増加」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「期末繰越額」の「うち国庫補助金等の額」が償還金等特別償還金高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には繰越増減額欄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

(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

(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

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	13,200,000	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、前期末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 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	0	12,862,057	△12,862,057	
	施設介護料収入	0	7,247,955	△7,247,955	
	介護報酬収入	0	6,476,994	△6,476,994	
	利用者負担金収入（一般）	0	770,961	△770,961	
	居宅介護料収入	0	1,466,391	△1,466,391	
	（介護報酬収入）	0	1,274,724	△1,274,724	
	介護報酬収入	0	1,274,724	△1,274,724	
	（利用者負担金収入）	0	191,667	△191,667	
	介護負担金収入（一般）	0	191,667	△191,667	
	居宅介護支援介護料収入	0	604,440	△604,440	
	居宅介護支援介護料収入	0	604,440	△604,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	92,025	△92,025	
	事業費収入	0	92,025	△92,025	
	利用者等利用料収入	0	3,231,176	△3,231,176	
	施設サービス利用料収入	0	146,400	△146,400	
	居宅介護サービス利用料収入	0	140	△140	
	食費収入（一般）	0	993,690	△993,690	
	食費収入（特定）	0	320,980	△320,980	
	居住費収入（一般）	0	1,307,980	△1,307,980	
	居住費収入（特定）	0	449,986	△449,986	
	その他の利用料収入	0	12,000	△12,000	
	その他の事業収入	0	220,070	△220,070	
	補助金事業収入（公費）	0	200,000	△200,000	
	受託事業収入（公費）	0	20,070	△20,070	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	その他の収入	0	1,886,000	△1,886,000	
	利用者等外給食費収入	0	15,000	△15,000	
	雑収入	0	1,871,000	△1,871,000	
	雑収入	0	1,871,000	△1,871,000	
	事業活動収入計（1）	0	14,748,058	△14,748,058	
	人件費支出	0	5,142,408	△5,142,408	
	職員給料支出	0	5,085,603	△5,085,603	
	法定福利費支出	0	56,805	△56,805	
	事業費支出	0	4,421,915	△4,421,915	
	給食費支出	0	1,334,169	△1,334,169	
	介護用品費支出	0	323,109	△323,109	
	日用品費支出	0	17,443	△17,443	
	水道光熱費支出	0	583,155	△583,155	
	消耗器具備品費支出	0	1,643,413	△1,643,413	
	葬祭費支出	0	11,000	△11,000	
	車輛費支出	0	94,600	△94,600	
	雑支出	0	415,026	△415,026	
	事務費支出	0	2,069,310	△2,069,310	
	旅費交通費支出	0	158,940	△158,940	
	事務消耗品費支出	0	892,285	△892,285	
	通信運搬費支出	0	21,275	△21,275	
	業務委託費支出	0	545,594	△545,594	
	その他の委託費支出	0	545,594	△545,594	
	手数料支出	0	128,545	△128,545	
	土地・建物賃借料支出	0	272,000	△272,000	
	租税公課支出	0	400	△400	
	保守料支出	0	35,750	△35,750	
	雑支出	0	14,521	△14,521	

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 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月 31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	雑支出	0	14,521	△14,521	
	支払利息支出	0	855,712	△855,712	
	事業活動支出計 (2)	0	12,489,345	△12,489,345	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,258,713	△2,258,713	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	149,390,000	△149,390,000	
	施設整備等補助金収入	0	149,390,000	△149,390,000	
	設備資金借入金収入	0	350,500,000	△350,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	499,890,000	△499,890,000	
	固定資産取得支出	0	389,991,494	△389,991,494	
	建物取得支出	0	296,709,053	△296,709,053	
	建物附属設備取得支出	0	14,472,588	△14,472,588	
	構築物取得支出	0	9,255,612	△9,255,612	
	車輛運搬具取得支出	0	7,794,300	△7,794,300	
	器具及び備品取得支出	0	23,353,721	△23,353,721	
	権利取得支出	0	33,000,000	△33,000,000	
	ソフトウェア取得支出	0	5,406,220	△5,406,220	
	施設整備等支出計 (5)	0	389,991,494	△389,991,494	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	109,898,506	△109,898,506	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	112,157,219	△112,157,219	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	112,157,219	△112,157,219	

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 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	12,862,057	0	12,862,057
	施設介護料収益	7,247,955	0	7,247,955
	介護報酬収益	6,476,994	0	6,476,994
	利用者負担金収益（一般）	770,961	0	770,961
	居宅介護料収益	1,466,391	0	1,466,391
	（介護報酬収益）	1,274,724	0	1,274,724
	介護報酬収益	1,274,724	0	1,274,724
	（利用者負担金収益）	191,667	0	191,667
	介護負担金収益（一般）	191,667	0	191,667
	居宅介護支援介護料収益	604,440	0	604,440
	居宅介護支援介護料収益	604,440	0	604,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	92,025	0	92,025
	事業費収益	92,025	0	92,025
	利用者等利用料収益	3,231,176	0	3,231,176
	施設サービス利用料収益	146,400	0	146,400
	居宅介護サービス利用料収益	140	0	140
	食費収益（一般）	993,690	0	993,690
	食費収益（特定）	320,980	0	320,980
	居住費収益（一般）	1,307,980	0	1,307,980
	居住費収益（特定）	449,986	0	449,986
	その他の利用料収益	12,000	0	12,000
	その他の事業収益	220,070	0	220,070
	補助金事業収益（公費）	200,000	0	200,000
	受託事業収益（公費）	20,070	0	20,070
	サービス活動収益計 (1)	12,862,057	0	12,862,057
	人件費	5,142,408	0	5,142,408
	職員給料	5,085,603	0	5,085,603
	法定福利費	56,805	0	56,805
	事業費	4,421,915	0	4,421,915
	給食費	1,334,169	0	1,334,169
	介護用品費	323,109	0	323,109
	日用品費	17,443	0	17,443
	水道光熱費	583,155	0	583,155
	消耗器具備品費	1,643,413	0	1,643,413
	葬祭費	11,000	0	11,000
	車輛費	94,600	0	94,600
	雑費	415,026	0	415,026
	事務費	2,069,310	0	2,069,310
	旅費交通費	158,940	0	158,940
	事務消耗品費	892,285	0	892,285
	通信運搬費	21,275	0	21,275
	業務委託費	545,594	0	545,594
	その他の委託費	545,594	0	545,594
	手数料	128,545	0	128,545
	土地・建物賃借料	272,000	0	272,000
	租税公課	400	0	400
	保守料	35,750	0	35,750
	雑費	14,521	0	14,521
	雑費	14,521	0	14,521
	減価償却費	3,880,810	0	3,880,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,297,787	△0	△1,297,787
	サービス活動費用計 (2)	14,216,656	0	14,216,656
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,354,599	0	△1,354,599

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 5年 4月 1日 （至） 令和 6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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	0	1
	その他のサービス活動外収益	1,886,000	0	1,886,000
	利用者等外給食収益	15,000	0	15,000
	雑収益	1,871,000	0	1,871,000
	雑収益	1,871,000	0	1,871,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,886,001	0	1,886,001
	支払利息	855,712	0	855,712
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	855,712	0	855,712
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,030,289	0	1,030,289
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△324,310	0	△324,310
特別増減の部	施設整備等補助金収益	149,390,000	0	149,390,000
	施設整備等補助金収益	149,390,000	0	149,390,000
	特別収益計 (8)	149,390,000	0	149,390,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	148,506,520	0	148,506,520
	特別費用計 (9)	148,506,520	0	148,506,520
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	883,480	0	883,480
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	559,170	0	559,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	559,170	0	559,170
	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)	559,170	0	559,170

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 6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	180,446,840	0	180,446,840	流動負債	68,289,621	0	68,289,621
現金預金	16,499,543	0	16,499,543	事業未払金	58,258,241	0	58,258,241
事業未収金	12,675,737	0	12,675,737	職員預り金	1,052,640	0	1,052,640
未収金	1,800,000	0	1,800,000	拠点区分間借入金	8,978,740	0	8,978,740
未収補助金	149,390,000	0	149,390,000				
前払費用	81,560	0	81,560				
固定資産	386,110,684	0	386,110,684	固定負債	350,500,000	0	350,500,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	350,500,000	0	350,500,000
その他の固定資産	386,110,684	0	386,110,684	負債の部合計	418,789,621	0	418,789,621
建物	310,265,074	0	310,265,074	純 資 産 の 部			
構築物	9,137,533	0	9,137,533	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7,232,041	0	7,232,041	国庫補助金等特別積立金	147,208,733	0	147,208,733
器具及び備品	21,709,918	0	21,709,918	その他の積立金	0	0	0
権利	32,450,000	0	32,450,000	次期繰越活動増減差額	559,170	0	559,170
ソフトウェア	5,316,118	0	5,316,118	（うち当期活動増減差額）	559,170	0	559,170
				純資産の部合計	147,767,903	0	147,767,903
資産の部合計	566,557,524	0	566,557,524	負債及び純資産の部合計	566,557,524	0	566,557,524

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 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

(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	介護保険事業収入	10,536,341	624,510	1,701,206
	施設介護料収入	7,247,955	0	0
	介護報酬収入	6,476,994	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	770,961	0	0
	居宅介護料収入	0	0	1,466,391
	(介護報酬収入)	0	0	1,274,724
	介護報酬収入	0	0	1,274,724
	(利用者負担金収入)	0	0	191,667
	介護負担金収入 (一般)	0	0	191,667
	居宅介護支援介護料収入	0	604,440	0
	居宅介護支援介護料収入	0	604,440	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	92,025
	事業費収入	0	0	92,025
	利用者等利用料収入	3,088,386	0	142,790
	施設サービス利用料収入	146,400	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	140
	食費収入 (一般)	863,040	0	130,650
	食費収入 (特定)	320,980	0	0
	居住費収入 (一般)	1,307,980	0	0
	居住費収入 (特定)	449,986	0	0
	その他の利用料収入	0	0	12,000
	その他の事業収入	200,000	20,070	0
	補助金事業収入 (公費)	200,000	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	20,070	0
	受取利息配当金収入	1	0	0
	その他の収入	1,662,750	18,000	205,250
	利用者等外給食費収入	15,000	0	0
	雑収入	1,647,750	18,000	205,250
	雑収入	1,647,750	18,000	205,250
	事業活動収入計 (1)	12,199,092	642,510	1,906,456
支 出	人件費支出	3,685,545	490,855	966,008
	職員給料支出	3,628,740	490,855	966,008
	法定福利費支出	56,805	0	0
	事業費支出	4,008,505	19,442	393,968
	給食費支出	1,227,435	0	106,734
	介護用品費支出	306,954	0	16,155
	日用品費支出	16,571	0	872
	水道光熱費支出	519,008	5,832	58,315
	消耗器具備品費支出	1,548,703	0	94,710
	葬祭費支出	11,000	0	0
	車輛費支出	9,460	9,460	75,680
	雑支出	369,374	4,150	41,502
	事務費支出	1,643,570	24,669	401,071
	旅費交通費支出	119,565	0	39,375
	事務消耗品費支出	794,134	8,923	89,228
	通信運搬費支出	18,935	213	2,127
	業務委託費支出	333,389	3,746	208,459
	その他の委託費支出	333,389	3,746	208,459
	手数料支出	114,405	1,285	12,855
	土地・建物賃借料支出	218,000	10,000	44,000
	租税公課支出	400	0	0
	保守料支出	31,818	357	3,575
	雑支出	12,924	145	1,452
	雑支出	12,924	145	1,452
	利用者負担軽減額	△1,597	145	1,452

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 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

(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
	支払利息支出	761,584	8,557	85,571
	事業活動支出計 (2)	10,097,607	543,668	1,848,070
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,101,485	98,842	58,386
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	149,390,000	0	0
	施設整備等補助金収入	149,390,000	0	0
	設備資金借入金収入	350,500,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	499,890,000	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	389,991,494	0	0
	建物取得支出	296,709,053	0	0
	建物附属設備取得支出	14,472,588	0	0
	構築物取得支出	9,255,612	0	0
	車両運搬具取得支出	7,794,300	0	0
	器具及び備品取得支出	23,353,721	0	0
	権利取得支出	33,000,000	0	0
	ソフトウェア取得支出	5,406,220	0	0
	施設整備等支出計 (5)	389,991,494	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	109,898,506	0	0
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			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	111,999,991	98,842	58,386
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,999,991	98,842	58,386

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 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

(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	収入			
	介護保険事業収入	12,862,057	0	12,862,057
	施設介護料収入	7,247,955	0	7,247,955
	介護報酬収入	6,476,994	0	6,476,994
	利用者負担金収入 (一般)	770,961	0	770,961
	居宅介護料収入	1,466,391	0	1,466,391
	(介護報酬収入)	1,274,724	0	1,274,724
	介護報酬収入	1,274,724	0	1,274,724
	(利用者負担金収入)	191,667	0	191,667
	介護負担金収入 (一般)	191,667	0	191,667
	居宅介護支援介護料収入	604,440	0	604,440
	居宅介護支援介護料収入	604,440	0	604,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	92,025	0	92,025
	事業費収入	92,025	0	92,025
	利用者等利用料収入	3,231,176	0	3,231,176
	施設サービス利用料収入	146,400	0	146,400
	居宅介護サービス利用料収入	140	0	140
	食費収入 (一般)	993,690	0	993,690
	食費収入 (特定)	320,980	0	320,980
	居住費収入 (一般)	1,307,980	0	1,307,980
	居住費収入 (特定)	449,986	0	449,986
	その他の利用料収入	12,000	0	12,000
	その他の事業収入	220,070	0	220,070
	補助金事業収入 (公費)	200,000	0	200,000
	受託事業収入 (公費)	20,070	0	20,070
	受取利息配当金収入	1	0	1
	その他の収入	1,886,000	0	1,886,000
	利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000
	雑収入	1,871,000	0	1,871,000
	雑収入	1,871,000	0	1,871,000
	事業活動収入計 (1)	14,748,058	0	14,748,058
	支出			
	人件費支出	5,142,408	0	5,142,408
	職員給料支出	5,085,603	0	5,085,603
	法定福利費支出	56,805	0	56,805
	事業費支出	4,421,915	0	4,421,915
	給食費支出	1,334,169	0	1,334,169
	介護用品費支出	323,109	0	323,109
	日用品費支出	17,443	0	17,443
	水道光熱費支出	583,155	0	583,155
	消耗器具備品費支出	1,643,413	0	1,643,413
	葬祭費支出	11,000	0	11,000
	車輛費支出	94,600	0	94,600
	雑支出	415,026	0	415,026
	事務費支出	2,069,310	0	2,069,310
	旅費交通費支出	158,940	0	158,940
	事務消耗品費支出	892,285	0	892,285
	通信運搬費支出	21,275	0	21,275
	業務委託費支出	545,594	0	545,594
	その他の委託費支出	545,594	0	545,594
	手数料支出	128,545	0	128,545
	土地・建物賃借料支出	272,000	0	272,000
	租税公課支出	400	0	400
	保守料支出	35,750	0	35,750
	雑支出	14,521	0	14,521
	雑支出	14,521	0	14,521
	利用者負担軽減額	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

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支払利息支出	855,712	0	855,712
	事業活動支出計 (2)	12,489,345	0	12,489,345
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,258,713	0	2,258,713
	収入			
	施設整備等補助金収入	149,390,000	0	149,390,000
	施設整備等補助金収入	149,390,000	0	149,390,000
	設備資金借入金収入	350,500,000	0	350,500,000
	施設整備等収入計 (4)	499,890,000	0	499,890,000
	支出			
	固定資産取得支出	389,991,494	0	389,991,494
	建物取得支出	296,709,053	0	296,709,053
	建物附属設備取得支出	14,472,588	0	14,472,588
	構築物取得支出	9,255,612	0	9,255,612
	車両運搬具取得支出	7,794,300	0	7,794,300
	器具及び備品取得支出	23,353,721	0	23,353,721
	権利取得支出	33,000,000	0	33,000,000
	ソフトウェア取得支出	5,406,220	0	5,406,220
	施設整備等支出計 (5)	389,991,494	0	389,991,494
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	109,898,506	0	109,898,506
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			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		112,157,219	0	112,157,219
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		112,157,219	0	112,157,219

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 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

(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	10,536,341	624,510	1,701,206
	施設介護料収益	7,247,955	0	0
	介護報酬収益	6,476,994	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	770,961	0	0
	居宅介護料収益	0	0	1,466,391
	(介護報酬収益)	0	0	1,274,724
	介護報酬収益	0	0	1,274,724
	(利用者負担金収益)	0	0	191,667
	介護負担金収益 (一般)	0	0	191,667
	居宅介護支援介護料収益	0	604,440	0
	居宅介護支援介護料収益	0	604,440	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	92,025
	事業費収益	0	0	92,025
	利用者等利用料収益	3,088,386	0	142,790
	施設サービス利用料収益	146,400	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	140
	食費収益 (一般)	863,040	0	130,650
	食費収益 (特定)	320,980	0	0
	居住費収益 (一般)	1,307,980	0	0
	居住費収益 (特定)	449,986	0	0
	その他の利用料収益	0	0	12,000
	その他の事業収益	200,000	20,070	0
	補助金事業収益 (公費)	200,000	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	20,070	0
	サービス活動収益計 (1)	10,536,341	624,510	1,701,206
	人件費	3,685,545	490,855	966,008
	職員給料	3,628,740	490,855	966,008
	法定福利費	56,805	0	0
	事業費	4,008,505	19,442	393,968
	給食費	1,227,435	0	106,734
	介護用品費	306,954	0	16,155
	日用品費	16,571	0	872
	水道光熱費	519,008	5,832	58,315
	消耗器具備品費	1,548,703	0	94,710
	葬祭費	11,000	0	0
	車輦費	9,460	9,460	75,680
	雑費	369,374	4,150	41,502
	事務費	1,643,570	24,669	401,071
	旅費交通費	119,565	0	39,375
	事務消耗品費	794,134	8,923	89,228
	通信運搬費	18,935	213	2,127
	業務委託費	333,389	3,746	208,459
	その他の委託費	333,389	3,746	208,459
	手数料	114,405	1,285	12,855
	土地・建物賃借料	218,000	10,000	44,000
	租税公課	400	0	0
	保守料	31,818	357	3,575
	雑費	12,924	145	1,452
	雑費	12,924	145	1,452
	利用者負担軽減額	△1,597	145	1,452
	減価償却費	3,453,921	38,808	388,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,155,031	△12,978	△129,778
	サービス活動費用計 (2)	11,634,913	560,941	2,020,802
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,098,572	63,569	△319,596
	受取利息配当金収益	1	0	0

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 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

（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
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,662,750	18,000	205,250
	利用者等外給食収益	15,000	0	0
	雑収益	1,647,750	18,000	205,250
	雑収益	1,647,750	18,000	205,250
	サービス活動外収益計 (4)	1,662,751	18,000	205,250
	費用			
	支払利息	761,584	8,557	85,571
	サービス活動外費用計 (5)	761,584	8,557	85,571
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	901,167	9,443	119,679
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△197,405	73,012	△199,917

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 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

(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	収益			
	介護保険事業収益	12,862,057	0	12,862,057
	施設介護料収益	7,247,955	0	7,247,955
	介護報酬収益	6,476,994	0	6,476,994
	利用者負担金収益(一般)	770,961	0	770,961
	居宅介護料収益	1,466,391	0	1,466,391
	(介護報酬収益)	1,274,724	0	1,274,724
	介護報酬収益	1,274,724	0	1,274,724
	(利用者負担金収益)	191,667	0	191,667
	介護負担金収益(一般)	191,667	0	191,667
	居宅介護支援介護料収益	604,440	0	604,440
	居宅介護支援介護料収益	604,440	0	604,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	92,025	0	92,025
	事業費収益	92,025	0	92,025
	利用者等利用料収益	3,231,176	0	3,231,176
	施設サービス利用料収益	146,400	0	146,400
	居宅介護サービス利用料収益	140	0	140
	食費収益(一般)	993,690	0	993,690
	食費収益(特定)	320,980	0	320,980
	居住費収益(一般)	1,307,980	0	1,307,980
	居住費収益(特定)	449,986	0	449,986
	その他の利用料収益	12,000	0	12,000
	その他の事業収益	220,070	0	220,070
	補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
	受託事業収益(公費)	20,070	0	20,070
	サービス活動収益計(1)	12,862,057	0	12,862,057
	費用			
	人件費	5,142,408	0	5,142,408
	職員給料	5,085,603	0	5,085,603
	法定福利費	56,805	0	56,805
	事業費	4,421,915	0	4,421,915
	給食費	1,334,169	0	1,334,169
	介護用品費	323,109	0	323,109
	日用品費	17,443	0	17,443
	水道光熱費	583,155	0	583,155
	消耗器具備品費	1,643,413	0	1,643,413
	葬祭費	11,000	0	11,000
	車輛費	94,600	0	94,600
	雑費	415,026	0	415,026
	事務費	2,069,310	0	2,069,310
	旅費交通費	158,940	0	158,940
	事務消耗品費	892,285	0	892,285
	通信運搬費	21,275	0	21,275
	業務委託費	545,594	0	545,594
	その他の委託費	545,594	0	545,594
	手数料	128,545	0	128,545
	土地・建物賃借料	272,000	0	272,000
	租税公課	400	0	400
	保守料	35,750	0	35,750
	雑費	14,521	0	14,521
	雑費	14,521	0	14,521
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,880,810	0	3,880,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,297,787	△0	△1,297,787
	サービス活動費用計(2)	14,216,656	0	14,216,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,354,599	0	△1,354,599
	受取利息配当金収益	1	0	1

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 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,886,000	0	1,886,000
	利用者等外給食収益	15,000	0	15,000
	雑収益	1,871,000	0	1,871,000
	雑収益	1,871,000	0	1,871,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,886,001	0	1,886,001
	費用			
	支払利息	855,712	0	855,712
	サービス活動外費用計 (5)	855,712	0	855,712
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,030,289	0	1,030,289
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△324,310	0	△324,310

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、車両運搬具、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(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	310,265,074	0	310,265,074
構築物	9,137,533	0	9,137,533

車輛運搬具	7,232,041	0	7,232,041
器具及び備品	21,709,918	0	21,709,918
小 計	348,344,566	0	348,344,566
合 計	348,344,566	0	348,344,566

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	12,675,737	0	12,675,737
未収金	1,800,000	0	1,800,000
未収補助金	149,390,000	0	149,390,000
合 計	163,865,737	0	163,865,737

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 Q.O.O. 福祉会
拠点区分 特別養護老人ホーム型施設

資産の類型及び名称	増価額増加額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期末減価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0	311,181,641			916,587		357,280				310,265,074		129,582,720		
構築物	0	9,265,912			118,079		0				9,137,533		0		
機械運搬具	0	7,794,700			562,269		87,262				7,232,041		2,007,038		
器具及び備品	0	23,353,721			1,645,624		803,142				21,708,913		12,977,858		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	351,535,274			3,240,708		1,252,684				348,344,566		144,547,016		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	5,406,220			90,162		45,103				5,316,118		2,661,117		
投資有価証券	0	33,000,000			559,000		0				32,440,000		0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	38,406,220			649,162		45,103				37,756,118		2,661,117		
基本財産及びその他の固定資産計	0	389,941,494			3,889,870		1,297,787				386,110,694		147,208,733		
特定人金予定の償還補助金の額	0	389,991,494			3,889,810		1,297,787				386,110,694		147,208,733		
差 引	0														

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、設備補助金額を記載した上で、国庫補助金額を算出するものとする。
 ただし、「特定人金予定の償還補助金の額」欄では、「別記償還補助金の額」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「期末取得原価」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確保できる。

2. 「当期増加額」には減価償却額の増加額、「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 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・I 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、前期末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・I 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。

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	260,309
普通預金	福井銀行高岡支店	北陸銀行高岡中央支店	—	運転資金として	—	—	806,370
	富山第一銀行高岡支店	富山第一銀行高岡支店	—	運転資金として	—	—	1,721,753
	高岡信用金庫問屋支店	高岡信用金庫問屋支店	—	運転資金として	—	—	2,127,083
	福井銀行高岡支店	福井銀行高岡支店	—	運転資金として	—	—	876,652
			—	運転資金として (京田)	—	—	16,414,543
		小計					22,206,710
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会、利用者	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	—	—	35,313,270
未収金	高岡市等	高岡市等	—	補助金、経費立替	—	—	1,876,000
未収補助金	高岡市	高岡市	—	地域介護・福祉空間整備等補助金	—	—	149,390,000
立替金	北林 和正、株式会社O・O・I	北林 和正、株式会社O・O・I	—	立替	—	—	77,198,105
前払費用	リサイクルル預託金9件	リサイクルル預託金9件	—		—	—	115,970
		流動資産合計					286,100,055
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	73,124,941	256,464,635
		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	916,567	310,265,074
		小計					566,729,709
構築物		外構工事等6件	—		21,249,297	5,710,679	15,538,618
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	2,185,304	552,998
車輛運搬具		ホンダNBOX等7件	—		9,328,410	2,096,368	7,232,042
器具及び備品		ごみ置き場等50件	—		46,997,774	17,960,445	29,037,329
有形リース資産		OA機器等5件	—		16,882,080	16,142,000	740,080
権利		営業権	—		33,000,000	550,000	32,450,000
ソフトウエア		AIビューソフト5件	—		5,824,220	396,635	5,427,585
投資有価証券		出資金	—		—	—	2,800
		その他の固定資産合計					657,711,161
		固定資産合計					692,197,161
		資産合計					978,297,216
II 負債の部							
1 流動負債							

事業未払金	介護用品費等					64,130,781
職員預り金	源泉所得税等					1,660,153
	流動負債合計					65,790,934
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					228,393,000
	福岡銀行					370,486,000
	小計					598,879,000
長期運営資金借入金	福岡銀行					40,192,000
リース債務	福岡リース					692,560
	固定負債合計					639,763,560
	負債合計					705,554,494
	差引純資産					272,742,722

6. 7. 10 (15:12)

P- 1

△