

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	133,190,000	135,719,710	△2,529,710	
	受取利息配当金収入	360	717	△357	
	その他の収入	1,200,000	918,910	281,090	
	事業活動収入計 (1)	134,390,360	136,639,337	△2,248,977	
	支出				
人件費支出	78,460,000	79,398,707	△938,707		
事業費支出	23,770,000	25,437,066	△1,667,066		
事務費支出	10,776,844	9,098,017	1,678,827		
支払利息支出	1,260,000	1,255,424	4,576		
事業活動支出計 (2)	114,266,844	115,189,214	△922,370		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,123,516	21,450,123	△1,326,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,360,000	△1,360,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,360,000	△1,360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,570,000	1,090,000	6,480,000	
	固定資産取得支出	0	2,491,990	△2,491,990	
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)	10,946,416	6,958,406	3,988,010		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,946,416	△5,598,406	△5,348,010		
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	0	6,480,000	△6,480,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,480,000	△6,480,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,480,000	6,480,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,177,100	9,371,717	△194,617		
前期末支払資金残高 (12)	0	103,749,279	△103,749,279		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,177,100	113,120,996	△103,943,896		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	135,719,710	132,214,575	3,505,135	
	益 サービス活動収益計 (1)	135,719,710	132,214,575	3,505,135	
	費用	人件費	79,398,707	75,022,434	4,376,273
		事業費	25,437,066	25,162,792	274,274
		事務費	9,098,017	12,821,421	△3,723,404
		減価償却費	23,307,358	23,226,544	80,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,436,244	△5,777,495	341,251
サービス活動費用計 (2)	131,804,904	130,455,696	1,349,208		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,914,806	1,758,879	2,155,927		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	717	417	300	
	益 その他のサービス活動外収益	918,910	1,626,809	△707,899	
	益 サービス活動外収益計 (4)	919,627	1,627,226	△707,599	
	費用	支払利息	1,255,424	1,203,325	52,099
		サービス活動外費用計 (5)	1,255,424	1,203,325	52,099
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△335,797	423,901	△759,698		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,579,009	2,182,780	1,396,229		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,360,000	1,796,780	△436,780	
	益 特別収益計 (8)	1,360,000	1,796,780	△436,780	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	957,880	1,566,017	△608,137
		特別費用計 (9)	957,880	1,566,017	△608,137
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	402,120	230,763	171,357		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,981,129	2,413,543	1,567,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△4,872,336	△7,285,879	2,413,543	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△891,207	△4,872,336	3,981,129	
	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)	△891,207	△4,872,336	3,981,129		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	117,040,961	107,506,877	9,534,084
現金預金	82,958,413	72,406,314	10,552,099
事業未収金	19,616,040	19,524,873	91,167
未収金	355,000	449,500	△94,500
立替金	14,103,398	15,126,190	△1,022,792
前払費用	8,110	0	8,110
固定資産	370,986,405	391,801,773	△20,815,368
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	336,500,405	357,315,773	△20,815,368
建物	298,924,280	313,077,495	△14,153,215
構築物	9,648,402	10,730,841	△1,082,439
機械及び装置	1,476,123	1,968,159	△492,036
車両運搬具	1,150,583	0	1,150,583
器具及び備品	14,269,230	17,493,342	△3,224,112
有形リース資産	10,666,720	14,043,136	△3,376,416
ソフトウェア	362,267	0	362,267
投資有価証券	2,800	2,800	0
流動負債	3,919,965	3,757,598	162,367
事業未払金	3,558,886	3,446,266	112,620
職員預り金	361,079	309,542	51,537
仮受金	0	1,790	△1,790
固定負債	348,049,200	358,995,616	△10,946,416
設備資金借入金	273,910,000	275,000,000	△1,090,000
長期運営資金借入金	63,520,000	70,000,000	△6,480,000
リース債務	10,619,200	13,995,616	△3,376,416
負債の部合計	351,969,165	362,753,214	△10,784,049
純資産の部			
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	77,149,408	81,627,772	△4,478,364
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△891,207	△4,872,336	3,981,129
(うち当期活動増減差額)	3,981,129	2,413,543	1,567,586
純資産の部合計	136,058,201	136,555,436	△497,235
資産の部合計	488,027,366	499,308,650	△11,281,284
負債及び純資産の部合計	488,027,366	499,308,650	△11,281,284

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	135,719,710	135,719,710	0	135,719,710
受取利息配当金収入	717	717	0	717
その他の収入	918,910	918,910	0	918,910
事業活動収入計 (1)	136,639,337	136,639,337	0	136,639,337
支出				
人件費支出	79,398,707	79,398,707	0	79,398,707
事業費支出	25,437,066	25,437,066	0	25,437,066
事務費支出	9,098,017	9,098,017	0	9,098,017
支払利息支出	1,255,424	1,255,424	0	1,255,424
事業活動支出計 (2)	115,189,214	115,189,214	0	115,189,214
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,450,123	21,450,123	0	21,450,123
施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
施設整備等収入計 (4)	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
固定資産取得支出	2,491,990	2,491,990	0	2,491,990
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)	6,958,406	6,958,406	0	6,958,406
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,598,406	△5,598,406	0	△5,598,406
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	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000
支出				
その他の活動支出計 (8)	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,480,000	△6,480,000	0	△6,480,000

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,371,717	9,371,717	0	9,371,717
前期末支払資金残高 (11)	103,749,279	103,749,279	0	103,749,279
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,120,996	113,120,996	0	113,120,996

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	135,719,710	135,719,710	0	135,719,710
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	135,719,710	0	135,719,710
費用	79,398,707	79,398,707	0	79,398,707
	人件費	25,437,066	0	25,437,066
	事業費	9,098,017	0	9,098,017
	事務費	23,307,358	0	23,307,358
	減価償却費	△5,436,244	△0	△5,436,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	131,804,904	0	131,804,904
	サービス活動費用計 (2)	3,914,806	0	3,914,806
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	717	0	717
収入	918,910	918,910	0	918,910
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	919,627	0	919,627
	その他のサービス活動外収益	1,255,424	0	1,255,424
費用	支払利息	1,255,424	0	1,255,424
	サービス活動外費用計 (5)	△335,797	0	△335,797
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,579,009	0	3,579,009
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,360,000	0	1,360,000
収入	施設整備等補助金収益	1,360,000	0	1,360,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	957,880	0	957,880
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	957,880	0	957,880
	特別費用計 (9)	402,120	0	402,120
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	402,120	0	402,120

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	3,981,129	3,981,129	0	3,981,129
前期繰越活動増減差額 (12)	△4,872,336	△4,872,336	0	△4,872,336
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△891,207	△891,207	0	△891,207
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)	△891,207	△891,207	0	△891,207

貸借対照表内訳表

令和 3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	117,040,961	117,040,961	0	117,040,961
現金預金	82,958,413	82,958,413	0	82,958,413
事業未収金	19,616,040	19,616,040	0	19,616,040
未収金	355,000	355,000	0	355,000
立替金	14,103,398	14,103,398	0	14,103,398
前払費用	8,110	8,110	0	8,110
固定資産	370,986,405	370,986,405	0	370,986,405
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	336,500,405	336,500,405	0	336,500,405
建物	298,924,280	298,924,280	0	298,924,280
構築物	9,648,402	9,648,402	0	9,648,402
機械及び装置	1,476,123	1,476,123	0	1,476,123
車両運搬具	1,150,583	1,150,583	0	1,150,583
器具及び備品	14,269,230	14,269,230	0	14,269,230
有形リース資産	10,666,720	10,666,720	0	10,666,720
ソフトウェア	362,267	362,267	0	362,267
投資有価証券	2,800	2,800	0	2,800
資産の部合計	488,027,366	488,027,366	0	488,027,366
流動負債	3,919,965	3,919,965	0	3,919,965
事業未払金	3,558,886	3,558,886	0	3,558,886
職員預り金	361,079	361,079	0	361,079
固定負債	348,049,200	348,049,200	0	348,049,200
設備資金借入金	273,910,000	273,910,000	0	273,910,000
長期運営資金借入金	63,520,000	63,520,000	0	63,520,000
リース債務	10,619,200	10,619,200	0	10,619,200
負債の部合計	351,969,165	351,969,165	0	351,969,165

貸借対照表内訳表

令和 3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
基本金	59,800,000	59,800,000	0	59,800,000
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	77,149,408	77,149,408	0	77,149,408
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△891,207	△891,207	0	△891,207
(うち当期活動増減差額)	3,981,129	3,981,129	0	3,981,129
純資産の部合計	136,058,201	136,058,201	0	136,058,201
負債及び純資産の部合計	488,027,366	488,027,366	0	488,027,366

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	135,719,710	135,719,710	0	135,719,710
受取利息配当金収入	717	717	0	717
その他の収入	918,910	918,910	0	918,910
事業活動収入計 (1)	136,639,337	136,639,337	0	136,639,337
支出				
人件費支出	79,398,707	79,398,707	0	79,398,707
事業費支出	25,437,066	25,437,066	0	25,437,066
事務費支出	9,098,017	9,098,017	0	9,098,017
支払利息支出	1,255,424	1,255,424	0	1,255,424
事業活動支出計 (2)	115,189,214	115,189,214	0	115,189,214
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,450,123	21,450,123	0	21,450,123
施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
施設整備等収入計 (4)	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
固定資産取得支出	2,491,990	2,491,990	0	2,491,990
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)	6,958,406	6,958,406	0	6,958,406
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,598,406	△5,598,406	0	△5,598,406
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
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000
その他の活動支出計 (8)	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,480,000	△6,480,000	0	△6,480,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	9,371,717	9,371,717	0	9,371,717
前期未支払資金残高 (11)	103,749,279	103,749,279	0	103,749,279
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,120,996	113,120,996	0	113,120,996

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収入	135,719,710	135,719,710	0	135,719,710
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)	135,719,710	135,719,710	0	135,719,710
費用				
人件費	79,398,707	79,398,707	0	79,398,707
事業費	25,437,066	25,437,066	0	25,437,066
事務費	9,098,017	9,098,017	0	9,098,017
減価償却費	23,307,358	23,307,358	0	23,307,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,436,244	△5,436,244	△0	△5,436,244
サービス活動費用計 (2)	131,804,904	131,804,904	0	131,804,904
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,914,806	3,914,806	0	3,914,806
収入				
受取利息配当金収益	717	717	0	717
その他のサービス活動外収益	918,910	918,910	0	918,910
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計 (4)	919,627	919,627	0	919,627
費用				
支払利息	1,255,424	1,255,424	0	1,255,424
サービス活動外増減差額 (5)=(4)-(5)	△335,797	△335,797	0	△335,797
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,579,009	3,579,009	0	3,579,009
施設整備等補助金収益	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
特別増減の部				
特別収益計 (8)	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
国庫補助金等特別積立金積立額	957,880	957,880	0	957,880
費用				
特別費用計 (9)	957,880	957,880	0	957,880
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	402,120	402,120	0	402,120

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 雑	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)	3,981,129	3,981,129	0	3,981,129
前期繰越活動増減差額 (12)	△4,872,336	△4,872,336	0	△4,872,336
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△891,207	△891,207	0	△891,207
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)	△891,207	△891,207	0	△891,207

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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 種	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	117,040,961	117,040,961	0	117,040,961
現金預金	82,958,413	82,958,413	0	82,958,413
事業未収金	19,616,040	19,616,040	0	19,616,040
未収金	355,000	355,000	0	355,000
立替金	14,103,398	14,103,398	0	14,103,398
前払費用	8,110	8,110	0	8,110
固定資産	370,986,405	370,986,405	0	370,986,405
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	336,500,405	336,500,405	0	336,500,405
建物	298,924,280	298,924,280	0	298,924,280
構築物	9,648,402	9,648,402	0	9,648,402
機械及び装置	1,476,123	1,476,123	0	1,476,123
車輛運搬具	1,150,583	1,150,583	0	1,150,583
器具及び備品	14,269,230	14,269,230	0	14,269,230
有形リース資産	10,666,720	10,666,720	0	10,666,720
ソフトウェア	362,267	362,267	0	362,267
投資有価証券	2,800	2,800	0	2,800
資産の部合計	488,027,366	488,027,366	0	488,027,366
流動負債	3,919,965	3,919,965	0	3,919,965
事業未払金	3,558,886	3,558,886	0	3,558,886
職員預り金	361,079	361,079	0	361,079
固定負債	348,049,200	348,049,200	0	348,049,200
設備資金借入金	273,910,000	273,910,000	0	273,910,000
長期運営資金借入金	63,520,000	63,520,000	0	63,520,000
リース債務	10,619,200	10,619,200	0	10,619,200
負債の部合計	351,969,165	351,969,165	0	351,969,165

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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 種	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	59,800,000	59,800,000	0	59,800,000
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	77,149,408	77,149,408	0	77,149,408
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△891,207	△891,207	0	△891,207
(うち当期活動増減差額)	3,981,129	3,981,129	0	3,981,129
純資産の部合計	136,058,201	136,058,201	0	136,058,201
負債及び純資産の部合計	488,027,366	488,027,366	0	488,027,366

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	329,589,576	30,665,296	298,924,280
構築物	11,993,685	2,345,283	9,648,402
機械及び装置	2,738,302	1,262,179	1,476,123
車輛運搬具	1,534,110	383,527	1,150,583
器具及び備品	23,539,553	9,270,323	14,269,230
有形リース資産	16,882,080	6,215,360	10,666,720
小計	386,277,306	50,141,968	336,135,338
合計	386,277,306	50,141,968	336,135,338

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	19,616,040	0	19,616,040
未収金	355,000	0	355,000
合計	19,971,040	0	19,971,040

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

平成31年2月 特別養護老人ホーム雅開設

1 2. 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	立替	△ 50,975	立替金	13,994,662
役員	平田 洋介	富山県富山市	-	- 理事	-	- 立替	- 立替	立替	△ 653	立替金	0
役員関連会社	㈱Q・O・L	富山県高岡市	-	- 介護事業	理事長北林和正が100%保有	理事長北林和正が代表取締役を兼務	立替	立替	△ 1,000,000	立替金	0
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を兼務	社宅の賃借	社宅の賃借	244,000	事業未払金	457,500

取引条件及び取引条件の決定方針等

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
該当なし			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
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、利用者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホーム	雑
高岡市・新型コロナウイルス感染症対策	介護事業	100,000		100,000	0	100,000	
高岡市・新型コロナウイルス感染症対策介護		100,000		100,000	0	100,000	
富山県・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金		1,160,000		1,160,000	957,880	1,160,000	
区分小計		1,360,000	0	1,360,000	957,880	1,360,000	0
	施設			0			
				0			
				0			
	その他			0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,360,000	0	1,360,000	957,880	1,360,000	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(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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Q・O・L 福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名	繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
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2年4月1日 (至) 令和3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

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	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	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2年4月1日 (至) 令和3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 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	
前期繰越額				81,627,772		81,627,772
富山県・新型インフルエンザ等緊急対策支援事業費補助金		957,880		957,880		957,880
当期積立額				0		0
当期積立額合計		957,880		957,880		957,880
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				5,436,244		5,436,244
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		0
				0		0
				0		0
当期取崩額合計				5,436,244		5,436,244
当期末残高				77,149,408		77,149,408

(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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	133,190,000	135,719,710	△2,529,710		
	施設介護料収入	96,150,000	97,677,630	△1,527,630		
	介護報酬収入	86,000,000	87,128,689	△1,128,689		
	利用者負担金収入(一般)	10,150,000	10,548,941	△398,941		
	利用者等利用料収入	37,040,000	38,042,080	△1,002,080		
	施設サービス利用料収入	720,000	781,480	△61,480		
	食費収入(一般)	9,090,000	9,642,080	△552,080		
	食費収入(特定)	5,730,000	5,491,884	238,116		
	居住費収入(一般)	15,550,000	16,306,254	△756,254		
	居住費収入(特定)	5,950,000	5,820,382	129,618		
	受取利息配当金収入	360	717	△357		
	その他の収入	1,200,000	918,910	281,090		
	利用者等外給食費収入	720,000	660,600	59,400		
	雑収入	480,000	258,310	221,690		
	雑収入	480,000	258,310	221,690		
	事業活動収入計(1)		134,390,360	136,639,337	△2,248,977	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	78,460,000	79,398,707	△938,707	
		役員報酬支出	2,400,000	3,300,000	△900,000	
		職員給料支出	39,600,000	31,053,763	8,546,237	
		職員賞与支出	5,600,000	7,737,600	△2,137,600	
		非常勤職員給与支出	19,800,000	24,370,599	△4,570,599	
		派遣職員費支出	2,400,000	5,156,700	△2,756,700	
		法定福利費支出	8,660,000	7,780,045	879,955	
		事業費支出	23,770,000	25,437,066	△1,667,066	
		給食費支出	11,980,000	12,747,679	△767,679	
		介護用品費支出	3,000,000	4,191,595	△1,191,595	
		医薬品費支出	60,000	0	60,000	
		保健衛生費支出	360,000	657,040	△297,040	
		教養娯楽費支出	360,000	279,240	80,760	
		日用品費支出	120,000	253,943	△133,943	
		水道光熱費支出	4,730,000	4,880,135	△150,135	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	766,037	433,963	
	保険料支出	880,000	808,360	71,640		
	葬祭費支出	120,000	31,500	88,500		
	車輛費支出	600,000	450,772	149,228		
	雑支出	360,000	370,765	△10,765		
	事務費支出	10,776,844	9,098,017	1,678,827		
	福利厚生費支出	200,000	157,896	42,104		
	職員被服費支出	300,000	42,350	257,650		
	旅費交通費支出	600,000	587,845	12,155		
	研修研究費支出	180,000	66,875	113,125		
	事務消耗品費支出	240,000	164,274	75,726		
	修繕費支出	0	231,000	△231,000		
	通信運搬費支出	300,000	315,042	△15,042		
	会議費支出	400,000	63,778	336,222		
	広報費支出	0	715,000	△715,000		
	業務委託費支出	5,160,000	4,259,781	900,219		
	寝具委託費支出	720,000	726,757	△6,757		
	医事委託費支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の委託費支出	2,640,000	1,733,024	906,976			
手数料支出	360,000	276,253	83,747			
保険料支出	380,000	312,640	67,360			
賃借料支出	293,544	397,346	△103,802			

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 出				
	土地・建物賃借料支出	850,800	432,100	418,700	
	租税公課支出	240,000	2,600	237,400	
	保守料支出	372,500	299,200	73,300	
	渉外費支出	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	240,000	348,733	△108,733	
	雑支出	600,000	425,304	174,696	
	雑支出	600,000	425,304	174,696	
支払利息支出	1,260,000	1,255,424	4,576		
	事業活動支出計 (2)	114,266,844	115,189,214	△922,370	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,123,516	21,450,123	△1,326,607	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,360,000	△1,360,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,360,000	△1,360,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,360,000	△1,360,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,570,000	1,090,000	6,480,000	
	固定資産取得支出	0	2,491,990	△2,491,990	
	車両運搬具取得支出	0	1,534,110	△1,534,110	
器具及び備品取得支出	0	539,880	△539,880		
ソフトウェア取得支出	0	418,000	△418,000		
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)	10,946,416	6,958,406	3,988,010	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,946,416	△5,598,406	△5,348,010	
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	0	6,480,000	△6,480,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,480,000	△6,480,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,480,000	6,480,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,177,100	9,371,717	△194,617	
前期末支払資金残高 (12)		0	103,749,279	△103,749,279	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,177,100	113,120,996	△103,943,896	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	135,719,710	132,214,575	3,505,135
	施設介護料収益	97,677,630	94,515,761	3,161,869
	介護報酬収益	87,128,689	84,319,754	2,808,935
	利用者負担金収益(一般)	10,548,941	10,196,007	352,934
	利用者等利用料収益	38,042,080	37,698,814	343,266
	施設サービス利用料収益	781,480	709,950	71,530
	食費収益(一般)	9,642,080	9,231,430	410,650
	食費収益(特定)	5,491,884	5,638,276	△146,392
	居住費収益(一般)	16,306,254	16,405,952	△99,698
	居住費収益(特定)	5,820,382	5,713,206	107,176
	サービス活動収益計(1)	135,719,710	132,214,575	3,505,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,398,707	75,022,434	4,376,273
	役員報酬	3,300,000	2,400,000	900,000
	職員給料	31,053,763	35,669,192	△4,615,429
	職員賞与	7,737,600	6,074,400	1,663,200
	非常勤職員給与	24,370,599	21,845,715	2,524,884
	派遣職員費	5,156,700	1,625,449	3,531,251
	法定福利費	7,780,045	7,407,678	372,367
	事業費	25,437,066	25,162,792	274,274
	給食費	12,747,679	12,764,700	△17,021
	介護用品費	4,191,595	3,346,469	845,126
	医薬品費	0	13,395	△13,395
	保健衛生費	657,040	357,868	299,172
	教養娯楽費	279,240	413,289	△134,049
	日用品費	253,943	169,029	84,914
	水道光熱費	4,880,135	4,865,708	14,427
	消耗器具備品費	766,037	1,552,597	△786,560
	保険料	808,360	837,620	△29,260
	葬祭費	31,500	65,570	△34,070
	車輛費	450,772	486,491	△35,719
	雑費	370,765	290,056	80,709
	事務費	9,098,017	12,821,421	△3,723,404
	福利厚生費	157,896	213,720	△55,824
	職員被服費	42,350	463,024	△420,674
	旅費交通費	587,845	654,914	△67,069
	研修研究費	66,875	194,560	△127,685
	事務消耗品費	164,274	343,473	△179,199
	修繕費	231,000	72,360	158,640
	通信運搬費	315,042	304,758	10,284
	会議費	63,778	292,190	△228,412
	広報費	715,000	1,321,072	△606,072
	業務委託費	4,259,781	5,097,430	△837,649
	寢具委託費	726,757	663,205	63,552
	医事委託費	1,800,000	1,800,000	0
その他の委託費	1,733,024	2,634,225	△901,201	
手数料	276,253	487,150	△210,897	
保険料	312,640	385,530	△72,890	
賃借料	397,346	342,468	54,878	
土地・建物賃借料	432,100	945,196	△513,096	
租税公課	2,600	637,030	△634,430	
保守料	299,200	231,410	67,790	
渉外費	0	27,920	△27,920	
諸会費	348,733	277,689	71,044	

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	425,304	529,527	△104,223
	雑費	425,304	529,527	△104,223
	減価償却費	23,307,358	23,226,544	80,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,436,244	△5,777,495	341,251
	サービス活動費用計(2)	131,804,904	130,455,696	1,349,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,914,806	1,758,879	2,155,927
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	717	417	300
	その他のサービス活動外収益	918,910	1,626,809	△707,899
	利用者等外給食収益	660,600	749,820	△89,220
	雑収益	258,310	876,989	△618,679
	雑収益	258,310	876,989	△618,679
	サービス活動外収益計(4)	919,627	1,627,226	△707,599
費用	支払利息	1,255,424	1,203,325	52,099
	サービス活動外費用計(5)	1,255,424	1,203,325	52,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△335,797	423,901	△759,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,579,009	2,182,780	1,396,229
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,360,000	1,796,780	△436,780
	施設整備等補助金収益	1,360,000	1,796,780	△436,780
	特別収益計(8)	1,360,000	1,796,780	△436,780
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	957,880	1,566,017	△608,137	
	特別費用計(9)	957,880	1,566,017	△608,137
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	402,120	230,763	171,357
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,981,129	2,413,543	1,567,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,872,336	△7,285,879	2,413,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△891,207	△4,872,336	3,981,129
	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)	△891,207	△4,872,336	3,981,129

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 貸借対照表

令和 3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	117,040,961	107,506,877	9,534,084	3,919,965	3,757,598	162,367
現金預金	82,958,413	72,406,314	10,552,099	3,558,886	3,446,266	112,620
事業未収金	19,616,040	19,524,873	91,167	361,079	309,542	51,537
未収金	355,000	449,500	△94,500	0	1,790	△1,790
立替金	14,103,398	15,126,190	△1,022,792			
前払費用	8,110	0	8,110			
固定資産	370,986,405	391,801,773	△20,815,368	348,049,200	358,995,616	△10,946,416
基本財産	34,486,000	34,486,000	0	273,910,000	275,000,000	△1,090,000
土地	34,486,000	34,486,000	0	63,520,000	70,000,000	△6,480,000
その他の固定資産	336,500,405	357,315,773	△20,815,368	10,619,200	13,995,616	△3,376,416
建物	298,924,280	313,077,495	△14,153,215	351,969,165	362,753,214	△10,784,049
構築物	9,648,402	10,730,841	△1,082,439			
機械及び装置	1,476,123	1,968,159	△492,036			
車両運搬具	1,150,583	0	1,150,583			
器具及び備品	14,269,230	17,493,342	△3,224,112			
有形リース資産	10,666,720	14,043,136	△3,376,416	77,149,408	81,627,772	△4,478,364
ソフトウェア	362,267	0	362,267	0	0	0
投資有価証券	2,800	2,800	0	△891,207	△4,872,336	3,981,129
資産の部合計	488,027,366	499,308,650	△11,281,284	136,058,201	136,555,436	△497,235
				488,027,366	499,308,650	△11,281,284
				負債及び純資産の部合計		
				488,027,366	499,308,650	△11,281,284
				純資産の部		
				59,800,000	59,800,000	0
				34,000,000	34,000,000	0
				25,800,000	25,800,000	0
				77,149,408	81,627,772	△4,478,364
				0	0	0
				△891,207	△4,872,336	3,981,129
				3,981,129	2,413,543	1,567,586
				純資産の部合計		
				136,058,201	136,555,436	△497,235
				負債及び純資産の部合計		
				488,027,366	499,308,650	△11,281,284

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
介護保険事業収入	135,719,710	0	135,719,710	0	135,719,710
施設介護料収入	97,677,630	0	97,677,630	0	97,677,630
介護報酬収入	87,128,689	0	87,128,689	0	87,128,689
利用者負担金収入(一般)	10,548,941	0	10,548,941	0	10,548,941
利用者等利用料収入	38,042,080	0	38,042,080	0	38,042,080
施設サービス利用料収入	781,480	0	781,480	0	781,480
食費収入(一般)	9,642,080	0	9,642,080	0	9,642,080
食費収入(特定)	5,491,884	0	5,491,884	0	5,491,884
居住費収入(一般)	16,306,254	0	16,306,254	0	16,306,254
居住費収入(特定)	5,820,382	0	5,820,382	0	5,820,382
受取利息配当金収入	717	0	717	0	717
その他の収入	918,910	0	918,910	0	918,910
利用者等外給食費収入	660,600	0	660,600	0	660,600
雑収入	258,310	0	258,310	0	258,310
雑収入	258,310	0	258,310	0	258,310
事業活動収入計(1)	136,639,337	0	136,639,337	0	136,639,337
人件費支出	70,243,797	9,154,910	79,398,707	0	79,398,707
役員報酬支出	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
職員給料支出	26,917,605	4,136,158	31,053,763	0	31,053,763
職員賞与支出	7,019,800	717,800	7,737,600	0	7,737,600
非常勤職員給与支出	24,370,599	0	24,370,599	0	24,370,599
派遣職員費支出	5,156,700	0	5,156,700	0	5,156,700
法定福利費支出	6,779,093	1,000,952	7,780,045	0	7,780,045
事業費支出	25,437,066	0	25,437,066	0	25,437,066
給食費支出	12,747,679	0	12,747,679	0	12,747,679
介護用品費支出	4,191,595	0	4,191,595	0	4,191,595
保健衛生費支出	657,040	0	657,040	0	657,040
事業活動による収支					

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
教養娯楽費支出	279,240	0	279,240	0	279,240
日用品費支出	253,943	0	253,943	0	253,943
水道光熱費支出	4,880,135	0	4,880,135	0	4,880,135
消耗器具備品費支出	766,037	0	766,037	0	766,037
保険料支出	808,360	0	808,360	0	808,360
葬祭費支出	31,500	0	31,500	0	31,500
車輦費支出	450,772	0	450,772	0	450,772
雑支出	370,765	0	370,765	0	370,765
事務費支出	9,098,017	0	9,098,017	0	9,098,017
福利厚生費支出	157,896	0	157,896	0	157,896
職員被服費支出	42,350	0	42,350	0	42,350
旅費交通費支出	587,845	0	587,845	0	587,845
研修研究費支出	66,875	0	66,875	0	66,875
事務消耗品費支出	164,274	0	164,274	0	164,274
修繕費支出	231,000	0	231,000	0	231,000
通信運搬費支出	315,042	0	315,042	0	315,042
会議費支出	63,778	0	63,778	0	63,778
広報費支出	715,000	0	715,000	0	715,000
業務委託費支出	4,259,781	0	4,259,781	0	4,259,781
復具委託費支出	726,757	0	726,757	0	726,757
医事委託費支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の委託費支出	1,733,024	0	1,733,024	0	1,733,024
手数料支出	276,253	0	276,253	0	276,253
保険料支出	312,640	0	312,640	0	312,640
貸借料支出	397,346	0	397,346	0	397,346
土地・建物賃借料支出	432,100	0	432,100	0	432,100
租税公課支出	2,600	0	2,600	0	2,600
事業活動による収支					

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
事業活動による収支					
支出					
保守料支出	299,200	0	299,200	0	299,200
諸会費支出	348,733	0	348,733	0	348,733
雑支出	425,304	0	425,304	0	425,304
雑支出	425,304	0	425,304	0	425,304
支払利息支出	1,255,424	0	1,255,424	0	1,255,424
事業活動支出計 (2)	106,034,304	9,154,910	115,189,214	0	115,189,214
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,605,033	△9,154,910	21,450,123	0	21,450,123
収入					
施設整備等補助金収入	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
施設整備等補助金収入	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
施設整備等収入計 (4)	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
施設整備等による収支					
設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
固定資産取得支出	2,491,990	0	2,491,990	0	2,491,990
車輻運搬器具取得支出	1,534,110	0	1,534,110	0	1,534,110
器具及び備品取得支出	539,880	0	539,880	0	539,880
ソフトウェア取得支出	418,000	0	418,000	0	418,000
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)	6,958,406	0	6,958,406	0	6,958,406
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,598,406	0	△5,598,406	0	△5,598,406
サービス区分間繰入金収入	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
支出					
その他の活動支出計 (8)	15,480,000	0	15,480,000	△9,000,000	6,480,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,480,000	9,000,000	△6,480,000	0	△6,480,000

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,526,627	△154,910	9,371,717	0	9,371,717
前期末支払資金残高 (11)	103,531,448	217,831	103,749,279	0	103,749,279
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,058,075	62,921	113,120,996	0	113,120,996

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
介護保険事業収益	135,719,710	0	135,719,710	0	135,719,710
施設介護料収益	97,677,630	0	97,677,630	0	97,677,630
介護報酬収益	87,128,689	0	87,128,689	0	87,128,689
利用者負担金収益(一般)	10,548,941	0	10,548,941	0	10,548,941
利用者等利用料収益	38,042,080	0	38,042,080	0	38,042,080
施設サービス利用料収益	781,480	0	781,480	0	781,480
食費収益(一般)	9,642,080	0	9,642,080	0	9,642,080
食費収益(特定)	5,491,884	0	5,491,884	0	5,491,884
居住費収益(一般)	16,306,254	0	16,306,254	0	16,306,254
居住費収益(特定)	5,820,382	0	5,820,382	0	5,820,382
サービス活動収益計(1)	135,719,710	0	135,719,710	0	135,719,710
人件費	70,243,797	9,154,910	79,398,707	0	79,398,707
役員報酬	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
職員給料	26,917,605	4,136,158	31,053,763	0	31,053,763
職員賞与	7,019,800	717,800	7,737,600	0	7,737,600
非常勤職員給与	24,370,599	0	24,370,599	0	24,370,599
派遣職員費	5,156,700	0	5,156,700	0	5,156,700
法定福利費	6,779,093	1,000,952	7,780,045	0	7,780,045
事業費	25,437,066	0	25,437,066	0	25,437,066
給食費	12,747,679	0	12,747,679	0	12,747,679
介護用品費	4,191,595	0	4,191,595	0	4,191,595
保健衛生費	657,040	0	657,040	0	657,040
教養娯楽費	279,240	0	279,240	0	279,240
日用品費	253,943	0	253,943	0	253,943
水道光熱費	4,880,135	0	4,880,135	0	4,880,135
消耗器具備品費	766,037	0	766,037	0	766,037
保険料	808,360	0	808,360	0	808,360
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
葬祭費	31,500	0	31,500	0	31,500
車輛費	450,772	0	450,772	0	450,772
雑費	370,765	0	370,765	0	370,765
事務費	9,098,017	0	9,098,017	0	9,098,017
福利厚生費	157,896	0	157,896	0	157,896
職員被服費	42,350	0	42,350	0	42,350
旅費交通費	587,845	0	587,845	0	587,845
研修研究費	66,875	0	66,875	0	66,875
事務消耗品費	164,274	0	164,274	0	164,274
修繕費	231,000	0	231,000	0	231,000
通信運搬費	315,042	0	315,042	0	315,042
会議費	63,778	0	63,778	0	63,778
広報費	715,000	0	715,000	0	715,000
業務委託費	4,259,781	0	4,259,781	0	4,259,781
寝具委託費	726,757	0	726,757	0	726,757
医事委託費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の委託費	1,733,024	0	1,733,024	0	1,733,024
手数料	276,253	0	276,253	0	276,253
保険料	312,640	0	312,640	0	312,640
賃借料	397,346	0	397,346	0	397,346
土地・建物賃借料	432,100	0	432,100	0	432,100
租税公課	2,600	0	2,600	0	2,600
保守料	299,200	0	299,200	0	299,200
諸会費	348,733	0	348,733	0	348,733
雑費	425,304	0	425,304	0	425,304
雑費	425,304	0	425,304	0	425,304
減価償却費	23,307,358	0	23,307,358	0	23,307,358
サービス活動増減の部					

特別養護老人ホーム 雅拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,436,244	△0	△5,436,244	△0	△5,436,244
サービス活動費用計 (2)	122,649,994	9,154,910	131,804,904	0	131,804,904
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,069,716	△9,154,910	3,914,806	0	3,914,806
受取利息配当金収益	717	0	717	0	717
その他のサービス活動外収益	918,910	0	918,910	0	918,910
利用者等外給食収益	660,600	0	660,600	0	660,600
雑収益	258,310	0	258,310	0	258,310
雑収益	258,310	0	258,310	0	258,310
サービス活動外収益計 (4)	919,627	0	919,627	0	919,627
支払利息	1,255,424	0	1,255,424	0	1,255,424
サービス活動外費用計 (5)	1,255,424	0	1,255,424	0	1,255,424
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△335,797	0	△335,797	0	△335,797
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,733,919	△9,154,910	3,579,009	0	3,579,009

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	329,589,576	30,665,296	298,924,280
構築物	11,993,685	2,345,283	9,648,402
機械及び装置	2,738,302	1,262,179	1,476,123
車輛運搬具	1,534,110	383,527	1,150,583
器具及び備品	23,539,553	9,270,323	14,269,230
有形リース資産	16,882,080	6,215,360	10,666,720
小計	386,277,306	50,141,968	336,135,338
合計	386,277,306	50,141,968	336,135,338

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	19,616,040	0	19,616,040
未収金	355,000	0	355,000
合計	19,971,040	0	19,971,040

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

(甲) 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・O・I 福祉会
拠点区分 特別養護老人ホーム Ⅷ

資産の種類及び名称	取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	34,486,000	0	0	0	0	0	0	0	34,486,000	0	34,486,000	0	
基本財産合計	34,486,000	0	0	0	0	0	0	0	34,486,000	0	34,486,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	313,077,495	70,898,528	0	0	14,153,215	3,205,492	0	0	298,924,280	67,693,036	298,924,280	67,693,036	
構築物	10,720,841	0	0	0	1,062,439	0	0	0	9,658,402	0	9,658,402	0	
機械及び装置	1,988,159	1,804,427	0	0	482,036	476,104	0	0	1,478,123	1,428,323	1,478,123	1,428,323	
器具及び備品	17,433,342	8,254,817	539,880	539,880	3,763,292	1,669,315	0	0	14,209,239	7,665,382	14,209,239	7,665,382	
有形リース資産	11,853,872	0	4,726,600	4,726,600	2,696,538	0	0	0	14,047,196	0	14,047,196	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	355,223,709	81,627,772	5,265,480	5,265,480	24,128,018	5,360,511	0	0	338,381,171	76,787,141	338,381,171	76,787,141	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	0	0	418,000	418,000	55,733	55,733	0	0	362,267	362,267	362,267	362,267	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	418,000	418,000	55,733	55,733	0	0	362,267	362,267	362,267	362,267	
基本財産及びその他の固定資産計	389,709,709	81,627,772	5,683,480	5,683,480	24,183,751	5,416,244	0	0	373,205,438	77,149,408	373,205,438	77,149,408	
特に入念すべき減価補助金の額													
差 引													

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得価額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「(特定入念すべき減価補助金の額) 欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」ロイテ表示し、期末に補助金を受けた場合には(当期増加額)の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除後の増加額、「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2年4月1日 (至) 令和3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2年4月1日 (至) 令和3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2年4月1日 (至) 令和3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)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人ホーム雅	本部		介護保険収入等	9,000,000	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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

令和3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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						217,151
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,993,105
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 高岡信用金庫高岡支店	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	1,488,774
		—	小計	—	—	30,273,449
		—		—	—	993,934
		—		—	—	82,958,413
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	—	—	19,616,040
未収金	従業員	—	社宅家賃	—	—	353,000
立替金	役員、従業員等	—	立替	—	—	14,103,398
前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	8,110
		—		—	—	117,040,961
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富山県高岡市問屋町190-1	—		—	—	34,488,000
		—		—	—	34,488,000
基本財産合計						
(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	30,865,296	298,924,280
構築物	外構工事等3件	—		11,993,685	2,345,283	9,648,402
機械及び装置	インバーター制御冷凍機庫等8件	—		2,738,302	1,262,179	1,476,123
車輛運搬具	ホンダNBOX	—		1,534,110	383,527	1,150,583
器具及び備品	ごみ置き場等16件	—		23,539,553	9,270,323	14,269,230
有形リース資産	OA機器等5件	—		16,882,080	6,215,860	10,666,220
ソフトウェア	AIヒューソフト	—		418,000	55,733	362,267
投資有価証券	出資金	—		—	—	2,800
		—		—	—	336,500,405
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	3,558,886
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	361,079
		—		—	—	3,919,965
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 福井銀行	—		—	—	250,000,000
		—		—	—	23,910,000
		—	小計	—	—	273,910,000
長期運営資金借入金	福井銀行	—		—	—	63,520,000
リース債務	福井リース	—		—	—	10,619,200
		—		—	—	348,049,200
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						