

決 算 報 告 書

(第 1 6 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人ウエルフェアコスモス

長野市小島田町 3 5 2 番地

決算書次第

1. 資金収支計算書・・・P 3～P 4
2. 拠点区分資金収支計算書
 - コスモス苑拠点・・・P 5～P 6
 - グループホームウエルフェアあもり拠点・・・P 7～P 8
 - コスモス苑こうほく拠点・・・P 9～P 10
 - 久米路荘拠点・・・P 11～P 12
 - コスモスあもり拠点・・・P 13～P 14
3. 事業活動計算書・・・P 15～P 16
4. 貸借対照表・・・P 17～P 18
5. 財産目録・・・P 19～P 20
6. 注記・・・P 21～P 22

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：法人全体 (単位： 円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支						
	収入					
		介護保険事業収入	1,268,110,000	1,227,948,165	40,161,835	
		施設介護料収入	351,000,000	367,817,850	-16,817,850	
		介護報酬収入	315,000,000	334,735,860	-19,735,860	
		利用者負担金収入（一般）	36,000,000	33,081,990	2,918,010	
		居宅介護料収入	160,100,000	146,943,510	13,156,490	
		（介護報酬収入）	143,000,000	131,001,045	11,998,955	
		介護報酬収入	143,000,000	127,088,636	15,911,364	
		介護予防報酬収入	0	3,912,409	-3,912,409	
		（利用者負担金収入）	17,100,000	15,942,465	1,157,535	
		介護負担金収入（一般）	17,100,000	15,942,465	1,157,535	
		地域密着型介護料収入	436,500,000	418,014,393	18,485,607	
		（介護報酬収入）	388,000,000	371,510,616	16,489,384	
		介護報酬収入	388,000,000	371,510,616	16,489,384	
		（利用者負担金収入）	48,500,000	46,503,777	1,996,223	
		介護負担金収入（一般）	48,500,000	46,503,777	1,996,223	
		居宅介護支援介護料収入	36,000,000	30,079,935	5,920,065	
		居宅介護支援介護料収入	35,000,000	28,853,205	6,146,795	
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,226,730	-226,730	
		利用者等利用料収入	284,510,000	253,150,780	31,359,220	
		食費収入（一般）	132,600,000	116,076,302	16,523,698	
		居住費収入（一般）	125,000,000	122,298,933	2,701,067	
		その他の利用料収入	26,910,000	14,775,545	12,134,455	
		その他の事業収入	0	11,941,697	-11,941,697	
		補助金事業収入（公費）	0	11,941,697	-11,941,697	
		受取利息配当金収入	1,700	192,410	-190,710	
		受取利息配当金収入	1,700	192,410	-190,710	
		その他の収入	12,388,300	9,919,561	2,468,739	
		雑収入	12,388,300	9,919,561	2,468,739	
		事業活動収入計(1)	1,280,500,000	1,238,060,136	42,439,864	(1)
	支出					
		人件費支出	786,596,000	750,476,090	36,119,910	
		職員給料支出	515,300,000	468,069,603	47,230,397	
		職員賞与支出	113,700,000	98,747,800	14,952,200	
		非常勤職員給与支出	49,100,000	75,590,425	-26,490,425	
		派遣職員費支出	0	2,897,974	-2,897,974	
		退職給付支出	0	1,260,615	-1,260,615	
		法定福利費支出	108,496,000	103,909,673	4,586,327	
		事業費支出	190,469,000	207,499,797	-17,030,797	
		給食費支出	70,450,000	76,557,315	-6,107,315	
		介護用品費支出	10,940,000	17,305,573	-6,365,573	
		医薬品費支出	40,000	0	40,000	
		診療・療養等材料費支出	210,000	3,780	206,220	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		医療費支出	780,000	0	780,000	
		被服費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	1,860,000	1,744,286	115,714	
		水道光熱費支出	69,000,000	75,623,040	-6,623,040	
		消耗器具備品費支出	12,884,000	10,742,297	2,141,703	
		賃借料支出	20,050,000	20,108,626	-58,626	
		車輛費支出	4,185,000	3,568,420	616,580	

		雑支出	0	1,846,460	-1,846,460	
		事務費支出	220,065,000	201,877,155	18,187,845	
		福利厚生費支出	2,330,000	3,607,055	-1,277,055	
		職員被服費支出	5,685,000	4,306,323	1,378,677	
		旅費交通費支出	12,930,000	14,049,887	-1,119,887	
		研修研究費支出	1,720,000	577,595	1,142,405	
		事務消耗品費支出	5,085,000	3,080,646	2,004,354	
		水道光熱費支出	310,000	0	310,000	
		修繕費支出	6,098,000	4,295,677	1,802,323	
		通信運搬費支出	3,600,000	3,689,463	-89,463	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	220,000	987,500	-767,500	
		業務委託費支出	109,510,000	93,893,897	15,616,103	
		手数料支出	0	13,838	-13,838	
		保険料支出	4,670,000	3,620,289	1,049,711	
		賃借料支出	4,250,000	7,226,999	-2,976,999	
		土地・建物賃借料支出	19,960,000	17,879,000	2,081,000	
		租税公課支出	13,770,000	3,004,180	10,765,820	
		保守料支出	6,194,000	8,149,618	-1,955,618	
		渉外費支出	502,000	255,005	246,995	
		諸会費支出	675,000	917,224	-242,224	
		外国人技能実習生関係支出	15,500,000	24,201,510	-8,701,510	
		雑支出	7,046,000	8,121,449	-1,075,449	
		支払利息支出	6,030,000	7,071,615	-1,041,615	
		支払利息支出	6,030,000	7,071,615	-1,041,615	
		事業活動支出計(2)	1,203,160,000	1,166,924,657	36,235,343	(2)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,340,000	71,135,479	6,204,521	(3)
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
		設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
		施設整備等収入計(4)	0	7,848,000	-7,848,000	(4)
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	43,340,000	49,798,635	-6,458,635	
		設備資金借入金元金償還支出	43,340,000	49,798,635	-6,458,635	
		固定資産取得支出	0	10,550,065	-10,550,065	
		建物取得支出	0	6,710,000	-6,710,000	
		器具及び備品取得支出	0	931,500	-931,500	
		ソフトウェア取得支出	0	2,908,565	-2,908,565	
		施設整備等支出計(5)	43,340,000	60,348,700	-17,008,700	(5)
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,340,000	-52,500,700	9,160,700	(6)
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	(7)
	支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	19,000,000	-5,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	19,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	19,000,000	-5,000,000	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-19,000,000	5,000,000	(9)
予備費支出(10)			0		0	(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,000,000	-365,221	20,365,221	(11)
前期末支払資金残高(12)			216,557,621	216,557,621	0	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)			236,557,621	216,192,400	20,365,221	

コスモス苑拠点区分資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 (単位： 円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支						
	収入					
		介護保険事業収入	248,000,000	244,514,153	3,485,847	
		居宅介護料収入	66,700,000	64,233,149	2,466,851	
		(介護報酬収入)	59,000,000	57,085,830	1,914,170	
		介護報酬収入	59,000,000	53,173,421	5,826,579	
		介護予防報酬収入	0	3,912,409	-3,912,409	
		(利用者負担金収入)	7,700,000	7,147,319	552,681	
		介護負担金収入 (一般)	7,700,000	7,147,319	552,681	
		地域密着型介護料収入	134,000,000	129,006,228	4,993,772	
		(介護報酬収入)	120,000,000	115,281,718	4,718,282	
		介護報酬収入	120,000,000	115,281,718	4,718,282	
		(利用者負担金収入)	14,000,000	13,724,510	275,490	
		介護負担金収入 (一般)	14,000,000	13,724,510	275,490	
		利用者等利用料収入	47,300,000	49,326,539	-2,026,539	
		食費収入 (一般)	22,600,000	22,721,615	-121,615	
		居住費収入 (一般)	20,000,000	20,427,685	-427,685	
		その他の利用料収入	4,700,000	6,177,239	-1,477,239	
		その他の事業収入	0	1,948,237	-1,948,237	
		補助金事業収入 (公費)	0	1,948,237	-1,948,237	
		受取利息配当金収入	700	117,917	-117,217	
		受取利息配当金収入	700	117,917	-117,217	
		その他の収入	1,199,300	2,274,465	-1,075,165	
		雑収入	1,199,300	2,274,465	-1,075,165	
		事業活動収入計(1)	249,200,000	246,906,535	2,293,465	(1)
	支出					
		人件費支出	151,380,000	138,815,265	12,564,735	
		職員給料支出	98,700,000	85,472,185	13,227,815	
		職員賞与支出	21,000,000	17,858,000	3,142,000	
		非常勤職員給与支出	10,800,000	17,292,853	-6,492,853	
		派遣職員費支出	0	1,079,630	-1,079,630	
		退職給付支出	0	102,305	-102,305	
		法定福利費支出	20,880,000	17,010,292	3,869,708	
		事業費支出	22,354,000	22,957,453	-603,453	
		給食費支出	1,500,000	2,499,787	-999,787	
		介護用品費支出	2,400,000	2,694,407	-294,407	
		診療・療養等材料費支出	180,000	0	180,000	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	800,000	664,762	135,238	
		水道光熱費支出	10,000,000	11,002,506	-1,002,506	
		消耗器具備品費支出	1,164,000	2,502,613	-1,338,613	
		賃借料支出	5,000,000	2,413,160	2,586,840	
		車両費支出	1,300,000	938,218	361,782	
		雑支出	0	242,000	-242,000	
		事務費支出	60,618,000	53,090,561	7,527,439	
		福利厚生費支出	170,000	704,260	-534,260	
		職員被服費支出	700,000	849,722	-149,722	
		旅費交通費支出	1,600,000	1,863,487	-263,487	
		研修研究費支出	940,000	52,755	887,245	
		事務消耗品費支出	1,270,000	859,239	410,761	
		水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
		修繕費支出	718,000	314,758	403,242	

		通信運搬費支出	770,000	785,787	-15,787	
		広報費支出	10,000	664,500	-654,500	
		業務委託費支出	40,000,000	30,356,837	9,643,163	
		保険料支出	640,000	658,164	-18,164	
		賃借料支出	2,400,000	2,396,193	3,807	
		土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,408,000	-8,000	
		租税公課支出	2,300,000	156,930	2,143,070	
		保守料支出	860,000	1,174,070	-314,070	
		渉外費支出	170,000	179,200	-9,200	
		諸会費支出	300,000	206,616	93,384	
		外国人技能実習生関係支出	2,500,000	4,411,362	-1,911,362	
		雑支出	1,720,000	4,048,681	-2,328,681	
		支払利息支出	1,200,000	1,176,887	23,113	
		支払利息支出	1,200,000	1,176,887	23,113	
		事業活動支出計(2)	235,552,000	216,040,166	19,511,834	(2)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,648,000	30,866,369	-17,218,369	(3)
施設整備等による収支						
	収入					
		設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
		設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
		施設整備等収入計(4)	0	6,348,000	-6,348,000	(4)
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	12,696,000	-6,348,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	12,696,000	-6,348,000	
		固定資産取得支出	0	3,593,500	-3,593,500	
		建物取得支出	0	3,410,000	-3,410,000	
		器具及び備品取得支出	0	183,500	-183,500	
		施設整備等支出計(5)	6,348,000	16,289,500	-9,941,500	(5)
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,348,000	-9,941,500	3,593,500	(6)
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	(7)
	支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	-5,000,000	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,000,000	5,000,000	(9)
予備費支出(10)			0		0	(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,300,000	15,924,869	-8,624,869	(11)
前期末支払資金残高(12)			79,197,081	79,197,081	0	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,497,081	95,121,950	-8,624,869	

グループホームウエルフェアあもり拠点区分資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：グループホームウエルフェアあもり (単位： 円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支						
	収入					
		介護保険事業収入	95,650,000	92,924,626	2,725,374	
		地域密着型介護料収入	69,500,000	67,904,968	1,595,032	
		(介護報酬収入)	62,000,000	55,233,769	1,399,401	
		介護報酬収入	62,000,000	55,233,769	1,399,401	
		(利用者負担金収入)	7,500,000	7,304,369	195,631	
		介護負担金収入 (一般)	7,500,000	7,304,369	195,631	
		利用者等利用料収入	26,150,000	24,081,516	2,068,484	
		食費収入 (一般)	13,000,000	9,414,250	3,585,750	
		居住費収入 (一般)	13,000,000	13,413,050	-413,050	
		その他の利用料収入	150,000	1,254,216	-1,104,216	
		その他の事業収入	0	938,142	-938,142	
		補助金事業収入 (公費)	0	938,142	-938,142	
		受取利息配当金収入	100	7,965	-7,865	
		受取利息配当金収入	100	7,965	-7,865	
		その他の収入	349,900	1,381,700	-1,031,800	
		雑収入	349,900	1,381,700	-1,031,800	
		事業活動収入計(1)	96,000,000	94,314,291	1,685,709	(1)
	支出					
		人件費支出	65,308,000	65,427,865	-119,865	
		職員給料支出	42,600,000	42,848,352	-248,352	
		職員賞与支出	9,200,000	9,171,000	29,000	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	3,276,698	1,223,302	
		退職給付支出	0	742,310	-742,310	
		法定福利費支出	9,008,000	9,389,505	-381,505	
		事業費支出	10,010,000	12,677,812	-2,667,812	
		給食費支出	4,800,000	5,436,602	-636,602	
		介護用品費支出	1,000,000	1,454,752	-454,752	
		診療・療養等材料費支出	10,000	3,780	6,220	
		教養娯楽費支出	120,000	135,484	-15,484	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,027,199	-27,199	
		消耗器具備品費支出	700,000	639,313	60,687	
		賃借料支出	350,000	345,840	4,160	
		車両費支出	30,000	253,682	-223,682	
		雑支出	0	1,381,160	-1,381,160	
		事務費支出	11,860,000	8,757,694	3,102,306	
		福利厚生費支出	120,000	89,500	30,500	
		旅費交通費支出	800,000	796,079	3,921	
		研修研究費支出	80,000	48,000	32,000	
		事務消耗品費支出	30,000	51,532	-21,532	
		水道光熱費支出	90,000	0	90,000	
		修繕費支出	0	11,440	-11,440	
		通信運搬費支出	300,000	266,365	33,635	
		広報費支出	0	28,000	-28,000	
		業務委託費支出	900,000	535,007	364,993	
		保険料支出	400,000	353,332	46,668	
		賃借料支出	400,000	629,699	-229,699	
		土地・建物賃借料支出	3,040,000	2,240,000	800,000	
		租税公課支出	1,000,000	60,200	939,800	
		保守料支出	300,000	564,368	-264,368	
		渉外費支出	60,000	10,890	49,110	

		諸会費支出	30,000	103,248	-73,248	
		外国人技能実習生関係支出	4,000,000	2,776,038	1,223,962	
		雑支出	310,000	193,996	116,004	
		支払利息支出	730,000	1,257,259	-527,259	
		支払利息支出	730,000	1,257,259	-527,259	
		事業活動支出計(2)	87,908,000	88,120,630	-212,630	(2)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,092,000	6,193,661	1,898,339	(3)
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	(4)
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,092,000	7,092,000	0	(5)
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,092,000	-7,092,000	0	(6)
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	(7)
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	(9)
予備費支出(10)			0		0	(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000,000	-898,339	1,898,339	(11)
前期末支払資金残高(12)			47,998,406	47,998,406	0	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,998,406	47,100,067	1,898,339	

コスモス苑こうほく拠点区分資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく (単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支						
	収入					
		介護保険事業収入	245,700,000	227,386,625	18,313,375	
		居宅介護料収入	50,000,000	38,003,951	11,996,049	
		(介護報酬収入)	45,000,000	33,665,680	11,334,320	
		介護報酬収入	45,000,000	33,665,680	11,334,320	
		(利用者負担金収入)	5,000,000	4,338,271	661,729	
		介護負担金収入 (一般)	5,000,000	4,338,271	661,729	
		地域密着型介護料収入	137,000,000	128,765,675	8,234,325	
		(介護報酬収入)	122,000,000	113,984,165	8,015,835	
		介護報酬収入	122,000,000	113,984,165	8,015,835	
		(利用者負担金収入)	15,000,000	14,781,510	218,490	
		介護負担金収入 (一般)	15,000,000	14,781,510	218,490	
		利用者等利用料収入	58,700,000	56,198,975	2,501,025	
		食費収入 (一般)	25,000,000	23,536,520	1,463,480	
		居住費収入 (一般)	32,000,000	31,377,560	622,440	
		その他の利用料収入	1,700,000	1,284,895	415,105	
		その他の事業収入	0	4,418,024	-4,418,024	
		補助金事業収入 (公費)	0	4,418,024	-4,418,024	
		受取利息配当金収入	200	14,848	-14,648	
		受取利息配当金収入	200	14,848	-14,648	
		その他の収入	2,299,800	941,994	1,357,806	
		雑収入	2,299,800	941,994	1,357,806	
		事業活動収入計(1)	248,000,000	228,343,467	19,656,533	(1)
	支出					
		人件費支出	157,760,000	147,530,140	10,229,860	
		職員給料支出	108,000,000	94,329,022	13,670,978	
		職員賞与支出	24,000,000	19,559,000	4,441,000	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	10,533,986	-6,533,986	
		派遣職員費支出	0	1,818,344	-1,818,344	
		退職給付支出	0	157,000	-157,000	
		法定福利費支出	21,760,000	21,132,788	627,212	
		事業費支出	18,620,000	24,301,856	-5,681,856	
		給食費支出	1,550,000	2,561,649	-1,011,649	
		介護用品費支出	1,500,000	3,960,262	-2,460,262	
		医薬品費支出	20,000	0	20,000	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		医療費支出	70,000	0	70,000	
		教養娯楽費支出	350,000	118,992	231,008	
		水道光熱費支出	9,000,000	10,105,824	-1,105,824	
		消耗器具備品費支出	1,220,000	2,561,503	-1,341,503	
		賃借料支出	4,300,000	4,607,622	-307,622	
		車両費支出	600,000	171,504	428,496	
		雑支出	0	214,500	-214,500	
		事務費支出	51,752,000	44,855,050	6,896,950	
		福利厚生費支出	280,000	636,655	-356,655	
		職員被服費支出	1,045,000	1,108,642	-63,642	
		旅費交通費支出	1,830,000	1,720,899	109,101	
		研修研究費支出	160,000	125,500	34,500	
		事務消耗品費支出	380,000	295,790	84,210	
		修繕費支出	180,000	302,142	-122,142	
		通信運搬費支出	540,000	728,810	-188,810	

		広報費支出	0	72,000	-72,000	
		業務委託費支出	36,500,000	29,914,252	6,585,748	
		手数料支出	0	13,838	-13,838	
		保険料支出	550,000	867,102	-317,102	
		賃借料支出	0	1,575,036	-1,575,036	
		土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0	
		租税公課支出	2,170,000	100,000	2,070,000	
		保守料支出	850,000	706,915	143,085	
		渉外費支出	92,000	48,000	44,000	
		諸会費支出	55,000	147,252	-92,252	
		外国人技能実習生関係支出	2,000,000	2,000,736	-736	
		雑支出	2,000,000	1,371,481	628,519	
		支払利息支出	1,600,000	1,434,117	165,883	
		支払利息支出	1,600,000	1,434,117	165,883	
		事業活動支出計(2)	229,732,000	218,121,163	11,610,837	(2)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,268,000	10,222,304	8,045,696	(3)
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	(4)
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	18,010,635	-110,635	
		設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	18,010,635	-110,635	
		固定資産取得支出	0	2,908,565	-2,908,565	
		ソフトウェア取得支出	0	2,908,565	-2,908,565	
		施設整備等支出計(5)	17,900,000	20,919,200	-3,019,200	(5)
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,900,000	-20,919,200	3,019,200	(6)
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	(7)
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	(9)
予備費支出(10)			0		0	(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			368,000	-10,696,896	11,064,896	(11)
前期末支払資金残高(12)			-22,756,037	-22,756,037	0	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)			-22,388,037	-33,452,933	11,064,896	

久米路荘拠点区分資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：特別養護老人ホーム久米路荘 (単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
	収入				
	介護保険事業収入	482,760,000	477,222,989	5,537,011	
	施設介護料収入	351,000,000	367,817,850	-16,817,850	
	介護報酬収入	315,000,000	334,735,860	-19,735,860	
	利用者負担金収入（一般）	36,000,000	33,081,990	2,918,010	
	居宅介護料収入	43,400,000	44,706,410	-1,306,410	
	（介護報酬収入）	39,000,000	40,249,535	-1,249,535	
	介護報酬収入	39,000,000	40,249,535	-1,249,535	
	（利用者負担金収入）	4,400,000	4,456,875	-56,875	
	介護負担金収入（一般）	4,400,000	4,456,875	-56,875	
	利用者等利用料収入	88,360,000	61,018,889	27,341,111	
	食費収入（一般）	52,000,000	37,961,347	14,038,653	
	居住費収入（一般）	35,000,000	21,938,588	13,061,412	
	その他の利用料収入	1,360,000	1,118,954	241,046	
	その他の事業収入	0	3,679,840	-3,679,840	
	補助金事業収入（公費）	0	3,679,840	-3,679,840	
	受取利息配当金収入	600	42,034	-41,434	
	受取利息配当金収入	600	42,034	-41,434	
	その他の収入	3,239,400	1,455,002	1,784,398	
	雑収入	3,239,400	1,455,002	1,784,398	
	事業活動収入計(1)	486,000,000	478,720,025	7,279,975	(1)
	支出				
	人件費支出	287,448,000	279,128,067	8,319,933	
	職員給料支出	177,000,000	163,357,931	13,642,069	
	職員賞与支出	42,000,000	37,047,800	4,952,200	
	非常勤職員給与支出	28,800,000	39,389,518	-10,589,518	
	法定福利費支出	39,648,000	39,332,818	315,182	
	事業費支出	125,555,000	128,625,075	-3,070,075	
	給食費支出	62,000,000	64,938,275	-2,938,275	
	介護用品費支出	5,040,000	6,331,089	-1,291,089	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	医療費支出	650,000	0	650,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	190,000	420,089	-230,089	
	水道光熱費支出	39,000,000	42,267,169	-3,267,169	
	消耗器具備品費支出	8,800,000	3,249,159	5,550,841	
	賃借料支出	8,000,000	9,560,284	-1,560,284	
	車輛費支出	1,815,000	1,850,430	-35,430	
	雑支出	0	8,580	-8,580	
	事務費支出	46,565,000	51,273,536	-4,708,536	
	福利厚生費支出	1,320,000	1,884,252	-564,252	
	職員被服費支出	3,400,000	1,803,869	1,596,131	
	旅費交通費支出	8,000,000	8,198,926	-198,926	
	研修研究費支出	350,000	226,190	123,810	
	事務消耗品費支出	3,035,000	1,608,705	1,426,295	
	水道光熱費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	5,000,000	3,377,019	1,622,981	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,357,470	142,530	
	広報費支出	200,000	156,000	44,000	

		業務委託費支出	5,100,000	9,548,498	-4,448,498	
		保険料支出	2,100,000	1,234,523	865,477	
		賃借料支出	350,000	1,455,595	-1,105,595	
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,434,472	165,528	
		租税公課支出	4,000,000	165,100	3,834,900	
		保守料支出	2,890,000	4,325,112	-1,435,112	
		渉外費支出	100,000	3,000	97,000	
		諸会費支出	230,000	333,428	-103,428	
		外国人技能実習生関係支出	3,000,000	9,959,711	-6,959,711	
		雑支出	2,320,000	2,201,666	118,334	
		支払利息支出	1,400,000	1,181,157	218,843	
		支払利息支出	1,400,000	1,181,157	218,843	
		事業活動支出計(2)	460,968,000	460,207,835	760,165	(2)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,032,000	18,512,190	6,519,810	(3)
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	-1,500,000	(4)
	支出					
		固定資産取得支出	0	3,300,000	-3,300,000	
		建物取得支出	0	3,300,000	-3,300,000	
		施設整備等支出計(5)	0	3,300,000	-3,300,000	(5)
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,800,000	1,800,000	(6)
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	(7)
	支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-14,000,000	0	(9)
予備費支出(10)			0		0	(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,032,000	2,712,190	8,319,810	(11)
前期末支払資金残高(12)			138,341,597	138,341,597	0	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)			149,373,597	141,053,787	8,319,810	

コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：介護付有料老人ホームコスモスあもり

(単位： 円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支						
	収入					
		介護保険事業収入	196,000,000	185,899,772	10,100,228	
		地域密着型介護料収入	96,000,000	92,337,522	3,662,478	
		(介護報酬収入)	84,000,000	81,644,134	2,355,866	
		介護報酬収入	84,000,000	81,644,134	2,355,866	
		(利用者負担金収入)	12,000,000	10,693,388	1,306,612	
		介護負担金収入 (一般)	12,000,000	10,693,388	1,306,612	
		居宅介護支援介護料収入	36,000,000	30,079,935	5,920,065	
		居宅介護支援介護料収入	35,000,000	28,853,205	6,146,795	
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,226,730	-226,730	
		利用者等利用料収入	64,000,000	62,524,861	1,475,139	
		食費収入 (一般)	20,000,000	22,442,570	-2,442,570	
		居住費収入 (一般)	25,000,000	35,142,050	-10,142,050	
		その他の利用料収入	19,000,000	4,940,241	14,059,759	
		その他の事業収入	0	957,454	-957,454	
		補助金事業収入 (公費)	0	957,454	-957,454	
		受取利息配当金収入	100	9,646	-9,546	
		受取利息配当金収入	100	9,646	-9,546	
		その他の収入	5,299,900	3,866,400	1,433,500	
		雑収入	5,299,900	3,866,400	1,433,500	
		事業活動収入計(1)	201,300,000	189,775,818	11,524,182	(1)
	支出					
		人件費支出	124,700,000	119,574,753	5,125,247	
		職員給料支出	89,000,000	82,062,113	6,937,887	
		職員賞与支出	17,500,000	15,112,000	2,388,000	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	5,097,370	-4,097,370	
		退職給付支出	0	259,000	-259,000	
		法定福利費支出	17,200,000	17,044,270	155,730	
		事業費支出	13,930,000	18,937,601	-5,007,601	
		給食費支出	600,000	1,121,002	-521,002	
		介護用品費支出	1,000,000	2,865,063	-1,865,063	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		医療費支出	60,000	0	60,000	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	400,000	404,959	-4,959	
		水道光熱費支出	8,000,000	9,220,342	-1,220,342	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,789,709	-789,709	
		賃借料支出	2,400,000	3,181,720	-781,720	
		車輛費支出	440,000	354,586	85,414	
		雑支出	0	220	-220	
		事務費支出	49,270,000	43,900,314	5,369,686	
		福利厚生費支出	440,000	292,388	147,612	
		職員被服費支出	540,000	544,090	-4,090	
		旅費交通費支出	700,000	1,470,496	-770,496	
		研修研究費支出	190,000	125,150	64,850	
		事務消耗品費支出	370,000	265,380	104,620	
		修繕費支出	200,000	290,318	-90,318	
		通信運搬費支出	490,000	551,031	-61,031	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	10,000	67,000	-57,000	
		業務委託費支出	27,010,000	23,539,303	3,470,697	

		保険料支出	980,000	507,168	472,832	
		賃借料支出	1,100,000	1,170,476	-70,476	
		土地・建物賃借料支出	6,800,000	5,676,528	1,123,472	
		租税公課支出	4,300,000	2,521,950	1,778,050	
		保守料支出	1,294,000	1,379,153	-85,153	
		渉外費支出	80,000	13,915	66,085	
		諸会費支出	60,000	126,680	-66,680	
		外国人技能実習生関係支出	4,000,000	5,053,663	-1,053,663	
		雑支出	696,000	305,625	390,375	
		支払利息支出	1,100,000	2,022,195	-922,195	
		支払利息支出	1,100,000	2,022,195	-922,195	
		事業活動支出計(2)	189,000,000	184,434,863	4,565,137	(2)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,300,000	5,340,955	6,959,045	(3)
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	(4)
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	748,000	-748,000	
		器具及び備品取得支出	0	748,000	-748,000	
		施設整備等支出計(5)	12,000,000	12,748,000	-748,000	(5)
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-12,748,000	748,000	(6)
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	(7)
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	(9)
		予備費支出(10)	0		0	(10)
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	-7,407,045	7,707,045	(11)
		前期末支払資金残高(12)	-26,223,426	-26,223,426	0	(12)
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,923,426	-33,630,471	7,707,045	

事業活動計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

令和7年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
	収益			
	介護保険事業収益	1,227,948,165	1,231,931,740	-3,983,575
	施設介護料収益	405,821,801	411,944,221	-6,122,420
	介護報酬収益	368,401,540	373,756,632	-5,355,092
	利用者負担金収益（一般）	37,420,261	38,187,589	-767,328
	居宅介護料収益	108,939,559	105,797,135	3,142,424
	（介護報酬収益）	97,335,365	94,238,198	3,097,167
	介護報酬収益	93,422,956	90,842,002	2,580,954
	介護予防報酬収益	3,912,409	3,396,196	516,213
	（利用者負担金収益）	11,604,194	11,558,937	45,257
	介護負担金収益（一般）	11,604,194	11,558,937	45,257
	地域密着型介護料収益	418,014,393	425,111,583	-7,097,190
	（介護報酬収益）	371,510,616	378,425,326	-6,914,710
	介護報酬収益	371,510,616	378,425,326	-6,914,710
	（利用者負担金収益）	46,503,777	46,686,257	-182,480
	介護負担金収益（一般）	46,503,777	46,686,257	-182,480
	居宅介護支援介護料収益	30,079,935	32,535,748	-2,455,813
	居宅介護支援介護料収益	28,853,205	31,300,155	-2,446,950
	介護予防支援介護料収益	1,226,730	1,235,593	-8,863
	利用者等利用料収益	253,150,780	249,867,908	3,282,872
	食費収益（一般）	116,076,302	112,729,486	3,346,816
	居住費収益（一般）	122,298,933	123,374,215	-1,075,282
	その他の利用料収益	14,775,545	13,764,207	1,011,338
	その他の事業収益	11,941,697	6,675,145	5,266,552
	補助金事業収益（公費）	11,941,697	6,675,145	5,266,552
	サービス活動収益計(1)	1,227,948,165	1,231,931,740	-3,983,575
	費用			
	人件費	750,476,090	764,824,317	-14,348,227
	職員給料	468,069,603	468,512,240	-442,637
	職員賞与	98,747,800	106,629,000	-7,881,200
	非常勤職員給与	75,590,425	73,200,916	2,389,509
	派遣職員費	2,897,974	4,482,808	-1,584,834
	退職給付費用	1,260,615	5,347,900	-4,087,285
	法定福利費	103,909,673	106,651,453	-2,741,780
	事業費	207,499,797	203,169,065	4,330,732
	給食費	76,557,315	70,387,886	6,169,429
	介護用品費	17,305,573	16,986,048	319,525
	医薬品費	0	15,450	-15,450
	診療・療養等材料費	3,780	101,153	-97,373
	教養娯楽費	1,744,286	1,879,180	-134,894
	水道光熱費	75,623,040	77,591,485	-1,968,445
	消耗器具備品費	10,742,297	9,481,370	1,260,927
	賃借料	20,108,626	21,233,695	-1,125,069
	車輛費	3,568,420	2,602,548	965,872
	雑費	1,846,460	2,890,250	-1,043,790
	事務費	201,877,155	206,554,539	-4,677,384
	福利厚生費	3,607,055	3,427,500	179,555
	職員被服費	4,306,323	4,149,603	156,720
	旅費交通費	14,049,887	14,344,004	-294,117
	研修研究費	577,595	1,122,926	-545,331

		事務消耗品費	3,080,646	2,900,869	179,777
		修繕費	4,295,677	6,038,184	-1,742,507
		通信運搬費	3,689,463	3,612,943	76,520
		広報費	987,500	215,170	772,330
		業務委託費	93,893,897	99,030,023	-5,136,126
		手数料	13,838	20,598	-6,760
		保険料	3,620,289	3,944,822	-324,533
		賃借料	7,226,999	6,726,151	500,848
		土地・建物賃借料	17,879,000	17,985,376	-106,376
		租税公課	3,004,180	3,291,640	-287,460
		保守料	8,149,618	7,955,231	194,387
		渉外費	255,005	332,697	-77,692
		諸会費	917,224	728,984	188,240
		外国人技能実習生関係支出	24,201,510	22,140,352	2,061,158
		雑費	8,121,449	8,587,466	-466,017
		減価償却費	96,739,074	96,741,056	-1,982
		減価償却費	96,739,074	96,741,056	-1,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,004,370	-19,128,120	123,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,004,370	-19,128,120	123,750
		サービス活動費用計(2)	1,237,587,746	1,252,160,857	-14,573,111
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)☒	-9,639,581	-20,229,117	10,589,536
サービス活動外増減の部					
	収益				
		受取利息配当金収益	192,410	57,365	135,045
		受取利息配当金収益	192,410	57,365	135,045
		その他のサービス活動外収益	9,919,561	10,289,144	-369,583
		雑収益	9,919,561	10,289,144	-369,583
		サービス活動外収益計(4)	10,111,971	10,346,509	-234,538
	費用				
		支払利息	7,071,615	6,251,825	819,790
		支払利息	7,071,615	6,251,825	819,790
		サービス活動外費用計(5)	7,071,615	6,251,825	819,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,040,356	4,094,684	-1,054,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,599,225	-16,134,433	9,535,208
特別増減の部					
	収益				
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,599,225	-16,134,433	9,535,208
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	742,083,986	758,218,419	-16,134,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,484,761	742,083,986	-6,599,225
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)	735,484,761	742,083,986	-6,599,225

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

令和 7 年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：法人全体 (単位： 円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,591,572	275,133,884	-21,542,312
現金預金	76,807,373	98,739,846	-21,932,473
現金	827,303	1,235,727	-408,424
普通預金 1	0	4,426	-4,426
コスモス普通 2	7,435,229	22,649,656	-15,214,427
コスモス普通 4	5,656,655	12,561,163	-6,904,508
コスモス普通 1 1	66,931	26,288	40,643
実習普通 1 4	491,811	70,875	420,936
デイ普通 3	15,041,804	20,620,977	-5,579,173
更北普通 1 2	9,260,975	5,613,586	3,647,389
更北普通 1 3	1,657,727	1,659,660	-1,933
更北短期普通 1 5	2,614,010	798,475	1,815,535
居宅普通 5	1,304,149	2,241,066	-936,917
老ホ普通 8	641,599	39,384	602,215
老ホ普通 7	2,966,567	2,997,064	-30,497
G H 普通 9	712,787	55,808	656,979
G H 普通 1 0	4,636,737	4,986,837	-350,100
久米路普通 1 6	21,121,809	18,915,672	2,206,137
久米路 J A	434,349	740,334	-305,985
信州新町デイ	1,648,205	3,154,668	-1,506,463
久米路 S S	288,726	288,155	571
ボランティア通帳	0	80,025	-80,025
有価証券	11,000	11,000	0
事業未収金	172,111,089	172,978,789	-867,700
貯蔵品	2,483,257	2,300,842	182,415
立替金	1,466,502	275,657	1,190,845
前払金	712,351	827,750	-115,399
固定資産	1,724,607,127	1,810,796,136	-86,189,009
基本財産	1,475,118,449	1,542,115,539	-66,997,090
建物	1,474,118,449	1,541,115,539	-66,997,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	249,488,678	268,680,597	-19,191,919
建物	174,794,374	187,096,037	-12,301,663
構築物	43,536,658	47,258,114	-3,721,456
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	21,519,320	29,071,370	-7,552,050
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000
権利	632,385	632,385	0
ソフトウェア	5,630,968	4,391,793	1,239,175
差入保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	64,970	220,895	-155,925
資産の部合計	1,978,198,699	2,085,930,020	-107,731,321
負債の部			
流動負債	37,399,172	58,576,263	-21,177,091
短期運営資金借入金	0	22,000,000	-22,000,000
事業未払金	35,525,272	34,054,323	1,470,949
預り金	1,873,900	2,521,940	-648,040
固定負債	962,277,479	1,024,728,114	-62,450,635
設備資金借入金	864,277,479	907,728,114	-43,450,635
長期運営資金借入金	98,000,000	117,000,000	-19,000,000

負債の部合計	999,676,651	1,083,304,377	-83,627,726
純資産の部			
基本金	22,500,000	22,500,000	0
第 1 号基本金	22,500,000	22,500,000	0
国庫補助金等特別積立	220,537,287	238,041,657	-17,504,370
国庫補助金等特別積	220,537,287	238,041,657	-17,504,370
次期繰越活動増減差額	735,484,761	742,083,986	-6,599,225
(うち当期活動増減差	-6,599,225	-16,134,433	9,535,208
純資産の部合計	978,522,048	1,002,625,643	-24,103,595
負債及び純資産の部合	1,978,198,699	2,085,930,020	-107,731,321

財産目録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

合計 (単位： 円)

貸借対照表	場所・物量	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
資産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	全拠点					827,303
普通預金 1	本部		運転資金として			0
コスモス普	八十二銀行		運転資金として			7,435,229
コスモス普	八十二銀行		運転資金として			5,656,655
コスモス普	長野信用金		運転資金として			66,931
実習普通 1	八十二銀行		運転資金として			491,811
デイ普通 3	八十二銀行		運転資金として			15,041,804
更北普通 1	八十二銀行		運転資金として			9,260,975
更北普通 1	長野信用金		運転資金として			1,657,727
更北短期普	八十二銀行		運転資金として			2,614,010
居宅普通 5	八十二銀行		運転資金として			1,304,149
老ホ普通 8	長野信用組		運転資金として			641,599
老ホ普通 7	八十二銀行		運転資金として			2,966,567
G H普通 9	長野信用組		運転資金として			712,787
G H普通 1	八十二銀行		運転資金として			4,636,737
久米路普通	八十二銀行		運転資金として			21,121,809
久米路 J A	農業協同組		運転資金として			434,349
信州新町テ	八十二銀行		運転資金として			1,648,205
久米路 S S	八十二銀行		運転資金として			288,726
ボランティア	八十二銀行 篠ノ井支店		ボランティア活動費管理用として			0
現金小計						76,807,373
有価証券						11,000
事業未収金	長野県国保					172,111,089
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			2,483,257
立替金	職員社会保		社会保険料、住民税等			1,466,502
前払金	コスモス苑		地代等			712,351
流動資産合計						253,591,572
固定資産						
基本財産						
建物						
コスモ	長野市差出	2011	特別養護老人ホーム	283,750,181	154,663,000	129,087,181
グルー	長野市大字	2015	認知症対応型老人共同生活施設	142,221,008	59,017,537	83,203,471
コスモ	長野市小島	2021	地域密着型介護老人福祉施設	648,796,808	150,955,290	497,841,518
久米路	長野市信州	2023	特別養護老人ホーム	1,040,169,290	276,183,011	763,986,279
			小計			1,474,118,449
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,475,118,449
その他の固定資産						
建物						
コスモ	長野市安茂	2013	有料老人ホーム	321,443,206	150,048,756	171,394,450
久米路	長野市信州	2023	特別養護老人ホーム	3,784,000	384,076	3,399,924
構築物						
コスモ	長野市差出	2011	特別養護老人ホーム	13,517,125	10,549,073	2,968,052
グルー	長野市大字	2015	認知症対応型老人共同生活施設	13,232,144	7,421,887	5,810,257
コスモ	長野市小島	2021	地域密着型介護老人福祉施設	39,410,019	9,852,500	29,557,519
コスモ	長野市安茂	2013	有料老人ホーム	9,469,629	5,839,599	3,630,030
久米路	長野市信州	2023	特別養護老人ホーム	1,848,000	277,200	1,570,800
車輛運搬	ハイエース		利用者送迎用	6,634,182	6,634,179	3

器具及び介護用器具				156,714,701	135,195,381	21,519,320
建設仮勘定						3,300,000
権利						632,385
ソフトウ				10,528,375	4,897,407	5,630,968
その他の	長野市上下			3,915,010	3,850,040	64,970
差入保証金	アパート保証金					10,000
その他の固定資産合計						249,488,678
固定資産合計						1,724,607,127
資産合計						1,978,198,699
負債の部						
流動負債						
短期運営資						0
事業未払金						35,525,272
預り金	源泉所得税					1,873,900
	流動負債合					37,399,172
固定負債						
設備資金借	長野信用組					864,277,479
長期運営資	八十二銀行					98,000,000
固定負債合計						962,277,479
負債合計						999,676,651
差引純資産						978,522,048

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

1.継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義を抱かせる事象または状況はない。

2.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等－該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による。
- (3)固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産の減価償却は、定額法による。
 - ・リース資産－該当なし
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－計上していない。
 - ・賞与引当金－計上していない。
 - ・徴収不能引当金－計上していない。

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア コスモス苑拠点（社会福祉事業）
 - 「地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑」
 - 「あもりデイサービスセンター」
 - 「本部」
- イ グループホームウエルフェアあもり拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホームウエルフェアあもり」
- ウ コスモス苑こうほく拠点（社会福祉事業）
 - 「地域密着型介護老人福祉施設事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
- エ 久米路荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム久米路荘」
 - 「信州新町デイサービスセンター」
- オ コスモスあもり拠点（公益事業）
 - 「介護付有料老人ホームコスモスあもり」
 - 「居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス」

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
建物	1,541,115,539	3,410,000	70,407,090	1,474,118,449
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,542,115,539	3,410,000	70,407,090	1,475,118,449

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は以下のとおりである。

土地	0 円
建物	989,398,965円
計	989,398,965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

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は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 当期末残高
建物（基本財産）	2,114,937,287	640,818,838	1,474,118,449
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物	325,227,206	150,432,832	174,794,374
構築物	77,476,917	33,940,259	43,536,658
車両運搬具	6,634,182	6,634,179	3
器具及び備品	156,714,701	135,195,381	21,519,320
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000
権利	632,385	0	632,385
ソフトウェア	10,528,375	4,897,407	5,630,968
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	3,915,010	3,850,040	64,970
合計	2,700,366,063	975,768,936	1,724,597,127

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。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	(単位：円) 債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

	帳簿価額	時 価	(単位：円) 評価損益
種類及び銘柄			
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

該当なし