

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人ウエルフェアコスモス

長野市小島田町 352 番地

決算書内訳

1. 資金収支計算書 . . . 1 枚
2. 資金収支決算内訳表 . . . 2 枚
3. 事業活動収支計算書 . . . 1 枚
4. 事業活動収支内訳表 . . . 2 枚
5. 貸借対照表 . . . 1 枚
6. 財産目録 . . . 1 枚
7. <脚注> <注記>

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名: 社会福祉法人ウエルフェアコスモス

事業名: 事業全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	293,755,350	292,942,697	-812,653	
		利用料収入	133,715,721	134,206,125	490,404	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	926,722	4,099,939	3,173,217	職員給食費等
		受取利息配当金収入	1,010	5,166	4,156	
		経理区分間繰入金収入			0	
	経常収入計①		428,398,803	431,253,927	2,855,124	
	支出	人件費支出	280,369,933	279,448,830	-921,103	
		事務費支出	82,061,419	82,335,668	274,249	
		事業費支出	30,419,012	32,793,429	2,374,417	
借入金利息支出		6,230,370	5,602,567	-627,803		
経常支出②		399,080,734	400,180,494	1,099,760		
経常活動資金収支差額③=①-②		29,318,069	31,073,433	1,755,364		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施整備費等収入計④		10,800,000	10,800,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0		0	
		設備・備品取得支出	0		0	
施設整備等支出計⑤		0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		10,800,000	10,800,000	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
		設備資金借入金収入	0		0	
		長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0	
		財務収入計⑦		22,000,000	22,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	47,455,000	47,455,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	22,455,000	24,455,000	-2,000,000	
長期運営資金借入金償還金支出		25,000,000	23,000,000	2,000,000		
財務支出計⑧		47,455,000	47,455,000	0		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-25,455,000	-25,455,000	0		
予 備 費		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		14,663,069	16,418,433	1,755,364		
前期末支払資金残高⑪		57,640,149	57,640,149	0		
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪		72,303,218	74,058,582	1,755,364		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支内訳書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	予算	合計	本部	小規模特養	通所介護	GHあもり	居宅介護支援事業所	地域密着型有料老人ホーム
収入								
介護保険収入	¥293,755,350	¥292,942,697	¥0	¥109,490,042	¥37,520,953	¥52,830,164	¥18,818,981	¥74,282,557
介護保険収入	¥293,755,350	¥292,942,697	¥0	¥109,490,042	¥37,520,953	¥52,830,164	¥18,818,981	¥74,282,557
利用料収入	¥133,715,721	¥134,206,125	¥0	¥36,219,026	¥8,411,545	¥27,989,158	¥0	¥61,586,396
利用者負担金収入	¥31,201,309	¥31,303,819	¥0	¥11,283,849	¥4,581,122	¥6,124,955	¥0	¥9,313,893
利用料収入	¥102,514,412	¥102,902,306	¥0	¥24,935,177	¥3,830,423	¥21,864,203	¥0	¥52,272,503
食費収入	¥35,986,127	¥36,106,790	¥0	9,642,400	¥3,735,360	¥8,213,900	¥0	¥14,515,130
居住費・光熱水費収入	¥62,773,955	¥62,904,487	¥0	¥15,232,037	¥0	¥12,633,050	¥0	¥35,039,400
特定入所者食費等収入(公費分)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
その他の利用料収入	¥3,754,330	¥3,891,029	¥0	¥60,740	¥95,063	¥1,017,253	¥0	¥2,717,973
経常経費補助金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
経常経費補助金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
寄付金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
寄付金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
その他の事業収入	¥926,722	¥4,099,939	¥0	¥1,446,967	¥30,151	¥947,408	¥18,000	¥1,657,413
その他の事業収入	¥926,722	¥4,099,939	¥0	¥1,446,967	¥30,151	¥947,408	¥18,000	¥1,657,413
受取利息配当金収入	¥1,010	¥5,166	¥0	¥1,106	¥1,450	¥1,280	¥201	¥1,129
受取利息配当金収入	¥1,010	¥5,166	¥0	¥1,106	¥1,450	¥1,280	¥201	¥1,129
経常収入計(1)	¥428,398,803	¥431,253,927	¥0	¥147,157,141	¥45,964,099	¥81,768,010	¥18,837,182	¥137,527,495
支出								
人件費支出	¥280,369,933	¥279,448,830	¥135,000	¥99,607,383	¥27,959,861	¥56,075,980	¥15,515,911	¥80,154,695
役員報酬支出	¥182,390	¥135,000	¥135,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
職員給料支出	¥185,057,088	¥184,167,296	¥0	¥67,611,471	¥12,674,941	¥40,492,088	¥10,649,922	¥52,738,874
職員賞与支出	¥39,426,688	¥39,438,688	¥0	¥13,902,000	¥3,444,000	¥6,796,000	¥2,832,000	¥12,464,688
非常勤職員給与	¥18,992,664	¥18,992,664	¥0	¥5,866,280	¥6,322,637	¥1,721,347	¥0	¥5,082,400
退職金	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
退職共済掛金	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
法定福利費	¥36,711,103	¥36,715,182	¥0	¥12,227,632	¥5,518,283	¥7,066,545	¥2,033,989	¥9,868,733
事業費支出	¥30,419,012	¥32,793,429	¥0	¥10,217,635	¥3,417,981	¥8,493,900	¥207,698	¥10,456,215
給食費(給食材料費)	¥5,872,201	¥6,215,961	¥0	¥871,212	¥290,404	¥4,823,657	¥0	¥230,688
介護用品費(その他の材料費・教養娯楽費含む)	¥6,474,638	¥6,737,694	¥0	¥2,284,279	¥806,433	¥1,296,004	¥10,152	¥2,340,826
水道光熱費	¥16,296,358	¥18,331,056	¥0	¥6,467,168	¥2,155,722	¥2,253,458	¥0	¥7,454,708
燃料費(車両費)	¥1,010,684	¥838,367	¥0	¥364,658	¥121,553	¥23,111	¥197,546	¥131,499
消耗器具備品費(診療材料費)	¥765,131	¥670,351	¥0	¥230,318	¥43,869	¥97,670	¥0	¥298,494
事務費支出	¥82,061,419	¥82,335,668	¥355,752	¥31,909,388	¥8,717,224	¥5,615,086	¥1,283,023	¥34,455,195
福利厚生費	¥428,396	¥511,422	¥0	¥128,796	¥76,265	¥166,839	¥37,033	¥102,489
職員被服費	¥887,006	¥932,957	¥0	¥179,682	¥59,894	¥54,432	¥0	¥638,949
旅費交通費	¥179,881	¥199,561	¥0	¥36,024	¥16,108	¥11,180	¥16,096	¥120,153
研修費	¥888,029	¥1,499,914	¥0	¥606,805	¥180,435	¥151,826	¥111,000	¥449,848
事務消耗品費	¥2,543,110	¥2,441,648	¥0	¥706,074	¥314,159	¥656,241	¥140,355	¥624,819
修繕費	¥603,149	¥667,033	¥0	¥267,276	¥95,572	¥21,919	¥800	¥281,466
通信運搬費	¥1,461,213	¥1,233,930	¥0	¥280,917	¥145,373	¥278,709	¥214,205	¥314,726
会議費	¥192,398	¥71,280	¥54,000	¥17,280	¥0	¥0	¥0	¥0
広報費	¥106,480	¥11,400	¥0	¥5,400	¥0	¥0	¥0	¥6,000
業務委託								
清掃委託								
給食委託	¥48,670,239	¥48,295,748	¥0	¥21,089,902	¥6,476,855	¥813,984	¥0	¥19,915,007
寝具委託								
産業廃棄物委託								
保険料	¥1,504,456	¥1,466,570	¥0	¥464,280	¥182,600	¥293,970	¥200,850	¥324,870
賃借料	¥8,665,338	¥8,368,430	¥0	¥3,768,698	¥757,728	¥247,968	¥467,856	¥3,126,180
土地建物賃借料	¥11,659,997	¥11,319,200	¥0	¥3,408,000	¥0	¥2,240,000	¥0	¥5,671,200
租税公課	¥1,445,172	¥1,639,300	¥0	¥29,300	¥6,200	¥0	¥600	¥1,603,200
渉外費	¥100,000	¥283,191	¥0	¥109,062	¥3,000	¥17,194	¥7,032	¥146,903
諸会費	¥286,188	¥147,100	¥0	¥45,075	¥15,025	¥75,000	¥0	¥12,000
雑費	¥2,440,367	¥3,246,984	¥301,752	¥766,817	¥388,010	¥585,824	¥87,196	¥1,117,385
借入金利息支出	¥6,230,370	¥5,602,567	¥0	¥1,314,860	¥358,564	¥1,215,757	¥257,718	¥2,455,668
借入金利息支出	¥6,230,370	¥5,602,567	¥0	¥1,314,860	¥358,564	¥1,215,757	¥257,718	¥2,455,668
経常支出計(2)	¥399,080,734	¥400,180,494	¥490,752	¥143,049,266	¥40,453,630	¥71,400,723	¥17,264,350	¥127,521,773
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	¥29,318,069	¥31,073,433	¥-490,752	¥4,107,875	¥5,510,469	¥10,367,287	¥1,572,832	¥10,005,722

勘定科目		予 算	合 計	本 部	小規模特養	通所介護	GHあもり	居宅介護支援事業所	地域密着型有料老人ホーム
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	¥10,800,000	¥10,800,000	¥0	¥0	¥0	¥10,800,000	¥0	¥0
	施設整備補助金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	設備整備補助金収入	¥10,800,000	¥10,800,000	¥0	¥0	¥0	¥10,800,000	¥0	¥0
	施設整備費等寄付金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	施設整備等寄付金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	固定資産売却収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	器具及び備品売却収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	車両運搬具売却収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	施設整備等収入計(4)	¥10,800,000	¥10,800,000	¥0	¥0	¥0	¥10,800,000	¥0	¥0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	建物取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	設備・備品取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	車両運搬具取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	元入金支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	公益事業会計元入金支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	収益事業会計元入金支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	施設整備費等支出(5)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	¥10,800,000	¥10,800,000	¥0	¥0	¥0	¥10,800,000	¥0	¥0	
財務活動による収入	借入金収入	¥22,000,000	¥22,000,000	¥0	¥22,000,000	¥0	¥0	¥0	¥0
	設備資金借入金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	長期運営資金借入金	¥22,000,000	¥22,000,000	¥0	¥22,000,000	¥0	¥0	¥0	¥0
	投資有価証券売却収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	借入金元金償還補助金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	積立預金取崩収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	その他の収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	財務収入計(7)	¥22,000,000	¥22,000,000	¥0	¥22,000,000	¥0	¥0	¥0	¥0
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	¥47,455,000	¥47,455,000	¥0	¥30,078,400	¥1,269,600	¥591,000	¥1,551,600	¥13,964,400
	設備資金借入金償還金支出	¥22,455,000	¥24,455,000	¥0	¥7,078,400	¥1,269,600	¥591,000	¥1,551,600	¥13,964,400
	長期運営資金借入金償還金支出	¥25,000,000	¥23,000,000	¥0	¥23,000,000	¥0	¥0	¥0	¥0
	投資有価証券取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	積立預金積立支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	その他の支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	長期貸付金支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	流動資産評価減少等による資金減少額等	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	徴収不能額	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	有価証券売却益	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	有価証券売却損	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
財務支出(8)	¥47,455,000	¥47,455,000	¥0	¥30,078,400	¥1,269,600	¥591,000	¥1,551,600	¥13,964,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	¥-25,455,000	¥-25,455,000	¥0	¥-8,078,400	¥-1,269,600	¥-591,000	¥-1,551,600	¥-13,964,400	
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	¥14,663,069	¥16,418,433	¥-490,752	¥-3,970,525	¥4,240,869	¥20,576,287	¥21,232	¥-3,958,678	
前期未支払資金残高(12)	¥57,640,149	¥57,640,149	¥709,718	¥16,608,128	¥13,484,902	¥7,086,406	¥626,675	¥19,124,320	
当期未支払資金残高(11)+(12)	¥72,303,218	¥74,058,582	¥218,966	¥12,637,603	¥17,725,771	¥27,662,693	¥647,907	¥15,165,642	

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名: 社会福祉法人ウエルフェアコスモス

事業名: 事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	292,942,697	234,523,025	58,419,672
		利用料収入	134,206,125	102,438,347	31,767,778
		経常経費補助金収入	10,800,000	3,309,400	7,490,600
		寄附金収入	0	0	0
		その他の事業収入	4,099,939	2,898,131	1,201,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計		442,048,761	343,168,903	98,879,858
	支出	人件費支出	279,448,830	211,560,337	67,888,493
		事務費支出	82,335,668	77,995,552	4,340,116
		事業費支出	32,793,429	25,651,210	7,142,219
減価償却費		38,912,065	32,335,949	6,576,116	
事業活動支出計		433,489,992	347,543,048	85,946,944	
事業活動収支差額		8,558,769	-4,374,145	12,932,914	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,166	5,486	-320
		経理区分間繰入金収入	0		0
		事業活動外収入計	5,166	5,486	-320
	支出	借入金利息支出	5,602,567	4,871,424	731,143
		経理区分間繰入金支出			0
	事業活動外支出計		5,602,567	4,871,424	731,143
事業活動外収支差額		-5,597,401	-4,865,938	-731,463	
経常収支差額		2,961,368	-9,240,083	12,201,451	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立取崩額	5,627,650	5,627,650	0
		特別収入計	5,627,650	5,627,650	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		5,627,650	5,627,650	0	
当期事業活動収支差額		8,589,018	-3,612,433	12,201,451	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		-35,666,770	-32,054,337	-3,612,433
	当期末繰越活動収支差額		-27,077,752	-35,666,770	8,589,018
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		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
次期繰越事業活動収支差額		-27,077,752	-35,666,770	8,589,018	

注記
当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

勘定科目	予算	合計	本部	小規模特養	通所介護	GHあもり	居宅介護支援事業所	地域密着型有料老人ホーム
介護保険収入	¥293,755,350	¥292,942,697	¥0	¥109,490,042	¥37,520,953	¥52,830,164	¥18,818,981	¥74,282,557
介護保険収入	¥293,755,350	¥292,942,697	¥0	¥109,490,042	¥37,520,953	¥52,830,164	¥18,818,981	¥74,282,557
利用料収入	¥133,715,721	¥134,206,125	¥0	¥36,219,026	¥8,411,545	¥27,989,158	¥0	¥61,586,396
利用者負担金収入	¥31,201,309	¥31,303,819	¥0	¥11,283,849	¥4,581,122	¥6,124,955	¥0	¥9,313,893
利用料収入	¥102,514,412	¥102,902,306	¥0	¥24,935,177	¥3,830,423	¥21,864,203	¥0	¥52,272,503
食費収入	¥35,986,127	¥36,106,790	¥0	¥9,642,400	¥3,735,360	¥8,213,900	¥0	¥14,515,130
居住費・光熱水費収入	¥62,773,955	¥62,904,487	¥0	¥15,232,037	¥0	¥12,633,050	¥0	¥35,039,400
特定入所者食費等収入(公費分)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
その他の利用料収入	¥3,754,330	¥3,891,029	¥0	¥60,740	¥95,063	¥1,017,253	¥0	¥2,717,973
経常経費補助金収入	¥10,800,000	¥10,800,000	¥0	¥0	¥0	¥10,800,000	¥0	¥0
経常経費補助金収入	¥10,800,000	¥10,800,000	¥0	¥0	¥0	¥10,800,000	¥0	¥0
寄付金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
寄付金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
その他の事業収入	¥926,722	¥4,099,939	¥0	¥1,446,967	¥30,151	¥947,408	¥18,000	¥1,657,413
その他の事業収入	¥926,722	¥4,099,939	¥0	¥1,446,967	¥30,151	¥947,408	¥18,000	¥1,657,413
受取利息配当金収入	¥1,010	¥5,166	¥0	¥1,106	¥1,450	¥1,280	¥201	¥1,129
受取利息配当金収入	¥1,010	¥5,166	¥0	¥1,106	¥1,450	¥1,280	¥201	¥1,129
経常収入計(1)	¥439,198,803	¥442,053,927	¥0	¥147,157,141	¥45,964,099	¥92,568,010	¥18,837,182	¥137,527,495
人件費支出	¥280,369,933	¥279,448,830	¥135,000	¥99,607,383	¥27,959,861	¥56,075,980	¥15,515,911	¥80,154,695
役員報酬支出	¥182,390	¥135,000	¥135,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
職員給料支出	¥185,057,088	¥184,167,296	¥0	¥67,611,471	¥12,674,941	¥40,492,088	¥10,649,922	¥52,738,874
職員賞与支出	¥39,426,688	¥39,438,688	¥0	¥13,902,000	¥3,444,000	¥6,796,000	¥2,832,000	¥12,464,688
非常勤職員給与	¥18,992,664	¥18,992,664	¥0	¥5,866,280	¥6,322,637	¥1,721,347	¥0	¥5,082,400
退職金	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
退職共済掛金	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
法定福利費	¥36,711,103	¥36,715,182	¥0	¥12,227,632	¥5,518,283	¥7,066,545	¥2,033,989	¥9,868,733
事業費支出	¥30,419,012	¥32,793,429	¥0	¥10,217,635	¥3,417,981	¥8,493,900	¥207,698	¥10,456,215
給食費(給食材料費)	¥5,872,201	¥6,215,961	¥0	¥871,212	¥290,404	¥4,823,657	¥0	¥230,688
介護用品費(その他の材料費・教養娯楽費含む)	¥6,474,638	¥6,737,694	¥0	¥2,284,279	¥806,433	¥1,296,004	¥10,152	¥2,340,826
水道光熱費	¥16,296,358	¥18,331,056	¥0	¥6,467,168	¥2,155,722	¥2,253,458	¥0	¥7,454,708
燃料費(車両費)	¥1,010,684	¥838,367	¥0	¥364,658	¥121,553	¥23,111	¥197,546	¥131,499
消耗器具備品費(診療材料費)	¥765,131	¥670,351	¥0	¥230,318	¥43,869	¥97,670	¥0	¥298,494
事務費支出	¥82,061,419	¥82,335,668	¥355,752	¥31,909,388	¥8,717,224	¥5,615,086	¥1,283,023	¥34,455,195
福利厚生費	¥428,396	¥511,422	¥0	¥128,796	¥76,265	¥166,839	¥37,033	¥102,489
職員被服費	¥887,006	¥932,957	¥0	¥179,682	¥59,894	¥54,432	¥0	¥638,949
旅費交通費	¥179,881	¥199,561	¥0	¥36,024	¥16,108	¥11,180	¥16,096	¥120,153
研修費	¥888,029	¥1,499,914	¥0	¥606,805	¥180,435	¥151,826	¥111,000	¥449,848
事務消耗品費	¥2,543,110	¥2,441,648	¥0	¥706,074	¥314,159	¥656,241	¥140,355	¥624,819
修繕費	¥603,149	¥667,033	¥0	¥267,276	¥95,572	¥21,919	¥800	¥281,466
通信運搬費	¥1,461,213	¥1,233,930	¥0	¥280,917	¥145,373	¥278,709	¥214,205	¥314,726
会議費	¥192,398	¥71,280	¥54,000	¥17,280	¥0	¥0	¥0	¥0
広報費	¥106,480	¥11,400	¥0	¥5,400	¥0	¥0	¥0	¥6,000
業務委託								
清掃委託								
給食委託	¥48,670,239	¥48,295,748	¥0	¥21,089,902	¥6,476,855	¥813,984	¥0	¥19,915,007
寝具委託								
産業廃棄物委託								
保険料	¥1,504,456	¥1,466,570	¥0	¥464,280	¥182,600	¥293,970	¥200,850	¥324,870
賃借料	¥8,665,338	¥8,368,430	¥0	¥3,768,698	¥757,728	¥247,968	¥467,856	¥3,126,180
土地建物賃借料	¥11,659,997	¥11,319,200	¥0	¥3,408,000	¥0	¥2,240,000	¥0	¥5,671,200
租税公課	¥1,445,172	¥1,639,300	¥0	¥29,300	¥6,200	¥0	¥600	¥1,603,200
渉外費	¥100,000	¥283,191	¥0	¥109,062	¥3,000	¥17,194	¥7,032	¥146,903
諸会費	¥286,188	¥147,100	¥0	¥45,075	¥15,025	¥75,000	¥0	¥12,000
雑費	¥2,440,367	¥3,246,984	¥301,752	¥766,817	¥388,010	¥585,824	¥87,196	¥1,117,385
減価償却費	¥39,000,000	¥38,912,065	¥0	¥13,968,825	¥2,585,249	¥7,227,336	¥0	¥15,130,655
借入金利息支出	¥6,230,370	¥5,602,567	¥0	¥1,314,860	¥358,564	¥1,215,757	¥257,718	¥2,455,668
借入金利息支出	¥6,230,370	¥5,602,567	¥0	¥1,314,860	¥358,564	¥1,215,757	¥257,718	¥2,455,668
経常支出計(2)	¥438,080,734	¥439,092,559	¥490,752	¥157,018,091	¥43,038,879	¥78,828,059	¥17,264,350	¥142,652,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	¥1,118,069	¥2,961,368	¥-490,752	¥-9,860,950	¥2,925,220	¥13,939,951	¥1,572,832	¥-5,124,933

勘定科目	予算	合計	本部	小規模特養	通所介護	GHあもり	居宅介護支援事業所	地域密着型有料老人ホーム
借入金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
設備資金借入金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
長期運営資金借入金	¥0	¥0	¥0		¥0	¥0	¥0	¥0
投資有価証券売却収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
借入金元金償還補助金収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
国庫補助金等特別積立預金取崩収入	¥0	¥5,627,650	¥0	¥4,896,056	¥731,594	¥0	¥0	¥0
その他の収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
財務収入計(7)	¥0	¥5,627,650	¥0	¥4,896,056	¥731,594	¥0	¥0	¥0
借入金元金償還金支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
設備資金借入金償還金支出		¥0	¥0					
長期運営資金借入金償還金支出		¥0	¥0		¥0	¥0	¥0	¥0
投資有価証券取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
国庫補助金等特別積立預金取崩収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
その他の支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
長期貸付金支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
流動資産評価減少等による資金減少額等	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
徴収不能額	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
有価証券売却益	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
有価証券売却損	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
財務支出(8)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	¥0	¥5,627,650	¥0	¥4,896,056	¥731,594	¥0	¥0	¥0
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	¥1,118,069	¥8,589,018	¥-490,752	¥-4,964,894	¥3,656,814	¥13,939,951	¥1,572,832	¥-5,124,933
前期末支払資金残高(12)	¥-35,666,770	¥-35,666,770	¥-242,341	¥-24,442,675	¥7,690,607	¥-312,256	¥823,451	¥-19,183,556
当期末支払資金残高(11)+(12)	¥-34,548,701	¥-27,077,752	¥-733,093	¥-29,407,569	¥11,347,421	¥13,627,695	¥2,396,283	¥-24,308,489

貸借対照表

平成28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

事業名：事業全体

資産の部				負債の部			
	2015年度末	前年度末	増減		2015年度末	前年度末	増減
流動資産	86,168,737	67,400,543	18,768,194	流動負債	34,110,155	32,760,394	1,349,761
現金預金	24,250,494	18,244,870	6,005,624	短期運営資金借入金	22,000,000	23,000,000	-1,000,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払費用			
事業未収金			0	その他の未払金			
未収金	60,568,335	48,299,306	12,269,029	支払手形			
未収補助金			0	役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	892,176	447,894	444,282	1年以内返済予定リース返済			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料			0	未払費用	10,611,129	9,019,848	1,591,281
商品・製品			0	預り金			
仕掛品			0	職員預り金	1,499,026	740,546	758,480
原材料			0	前受金			
立替金	30,794	51,196	-20,402	前受収益			
前払金	284,000	284,000	0	仮受金			
前払費用			0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払法人税等			
短期貸付金			0	繰延税金負債			
仮払金	141,938	72,277	69,661	その他の流動負債			
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	715,370,217	754,282,282	-38,912,065	固定負債	660,862,001	685,317,001	-24,455,000
基本財産	656,378,708	685,179,915	-28,801,207	設備資金借入金	623,411,067	644,536,119	-21,125,052
土地			0	長期運営資金借入金	37,450,934	40,780,882	-3,329,948
建物	655,378,708	684,179,915	-28,801,207	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券			0	退職給付引当金			
未収入金		0	0	長期未払金			
その他の固定資産	58,991,509	69,102,367	-10,110,858	長期預り金			
土地			0	繰延税金負債			
建物			0	その他の固定負債			
構築物	30,563,926	32,527,257	-1,963,331				
機械及び装置			0				
車両運搬具	2,423,779	3,531,312	-1,107,533	負債の部合計	694,972,156	718,077,395	-23,105,239
器具及び備品	24,222,005	30,765,423	-6,543,418	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	22,500,000	22,500,000	0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	111,144,550	116,772,200	-5,627,650
権利	632,385	632,385	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動収支差額	-27,077,752	-35,666,770	8,589,018
投資有価証券			0	(うち当期活動収支差額)	8,589,018	-14,728,725	23,317,743
長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	1,149,414	1,645,990	-496,576				
			0				
			0	純資産の部合計	106,566,798	103,605,430	2,961,368
			0				
資産の部合計	801,538,954	821,682,825	-20,143,871	負債及び純資産の部合計	801,538,954	821,682,825	-20,143,871

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています。

財 産 目 録

平成28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

事業名 : 事業全体

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		24,250,494
小口現金 合計	経常経費支払資金	235,412
普通預金1	八十二銀行 篠ノ井支店	4,426
普通預金2	運転資金管理預金	1,962,535
普通預金3	介護報酬等入金預金 ディ	4,498,315
普通預金4	介護報酬等入金預金 コスモス苑入所	1,337,822
普通預金5	八十二銀行 居宅用	262,064
普通預金6	JA 借入返済用 有料老人ホーム	384,147
普通預金7	介護報酬等入金預金 八十二銀行 有料老人ホーム	4,900,559
普通預金8	長野県信用組合 グループホーム	2,521,793
普通預金9	八十二銀行 グループホーム	8,143,421
有価証券	長野県信用組合 出資金	1,000
未収金	介護報酬・利用料未収入金	60,568,335
貯蔵品(棚卸金額)	医療消耗品・おむつ・ガス	892,176
立替金	入所者理容代他	30,794
前払金	地代平成28年4月分	284,000
仮払金	社会保険料未徴収分	141,938
流動資産合計		86,168,737
2 固定資産		
基本財産		
建物	基本財産建物及び附属設備	655,378,708
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		656,378,708
その他の固定資産		
構築物	外構工事・舗装工事	30,563,926
車両運搬具	車両3台 ディサービス グループホーム	2,423,779
器具及び備品	介護浴槽・ベッド等	24,222,005
権利	地上権設定費用他	632,385
その他の固定資産	上下水道配水負担金	1,149,414
その他の固定資産合計		58,991,509
固定資産合計		715,370,217
資産合計		801,538,954
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運転資金借入金	八十二銀行 手形借入	22,000,000
未払金	業者支払い等未払金	10,611,129
預り金	源泉所得税・住民税預り金	1,499,026
流動負債合計		34,110,155
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構・JA借入金	623,411,067
長期運転資金借入金	八十二銀行借入金等	37,450,934
固定負債合計		660,862,001
負債合計		694,972,156
差引純資産		106,566,798

<脚注>

減価償却累計額 115,842,498 円

<注記>

当会計書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。

1. 重要な会計方針

貯蔵品の評価方法……最終仕入原価法

減価償却方法……定額法

国庫補助金等特別積立金の取崩額は、社会福祉法人会計基準における
会計処理方法に基づき計算しています。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 655,378,708 円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 131,192,000 円

設備資金借入金 JA長野県信連 350,261,000 円

設備資金借入金 長野県信用組合 169,409,000 円