

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成28年4月1日

至 平成29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

決算書次第

1. 資金収支計算書 . . . P 3
2. 拠点区分資金収支計算書 . . . P 4 ~ P 1 5
 - ・ コスモス苑拠点
 - ・ グループホームウエルフェアあもり拠点
 - ・ コスモスあもり拠点
3. 事業活動計算書 . . . P 1 6
4. 貸借対照表 . . . P 1 7
5. 財産目録 . . . P 1 8
6. <注記> . . . P 1 9 ~ P 2 0

資金収支計算書

社会福祉法人ウエルフェアコスモス

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	442,006,777	443,093,448	-1,086,671	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	151	504	-353	
	その他の収入		1,807,307	-1,807,307	賞与按分
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	442,006,928	444,901,259	-2,894,331		
支出	人件費支出	295,934,017	293,687,795	2,246,222	交通費含む
	事業費支出	33,727,123	40,925,493	-7,198,370	保険料・貸料計上
	事務費支出	84,873,351	80,752,317	4,121,034	保険料・貸料区分削除
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	4,529,034	4,772,552	-243,518	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	419,063,525	420,138,157	-1,074,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,943,403	24,763,102	-1,819,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	343,796,000	343,796,000	0	
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	343,796,000	343,796,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	342,179,067	342,250,067	-71,000	
	固定資産取得支出	324,000	324,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	342,503,067	342,574,067	-71,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,292,933	1,221,933	71,000		
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寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,830,933	61,350,934	-23,520,001	借換実行 会計監査時修正指示 短期借入返済計上
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	37,830,933	61,350,934	-23,520,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,830,933	-29,350,934	23,520,001		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,405,403	-3,365,899	21,771,302		
前期末支払資金残高(12)	52,058,582	74,058,582	-22,000,000	短期借入分計上	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,463,985	70,692,683	-228,698		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である。

コスモス苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月1日 (至) 平成29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	196,004,800	194,940,416	1,064,384	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	45,975,702	44,755,648	1,220,054	
	(介護報酬収入)	40,886,695	39,532,880	1,353,815	
	介護報酬収入	38,366,695	39,532,880	-1,166,185	
	介護予防報酬収入	2,520,000	0	2,520,000	
	(利用者負担金収入)	5,089,007	5,222,768	-133,761	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,089,007	5,222,768	-133,761	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	118,076,426	117,634,664	441,762	
	(介護報酬収入)	106,593,380	106,183,664	409,716	
	介護報酬収入	106,593,380	106,183,664	409,716	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,483,046	11,451,000	32,046	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,483,046	11,451,000	32,046	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	31,139,358	31,632,326	-492,968	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,908,400	0	3,908,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	27,230,958	31,632,326	-4,401,368	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	14,222,430	14,523,890	-301,460	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	16,578,750	16,719,750	-141,000	
	その他の利用料収入	328,578	388,686	-60,108	
	その他の事業収入	813,314	917,778	-104,464	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	813,314	917,778	-104,464	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0		

	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	51	344	-293
	その他の収入		242,728	-242,728
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		242,728	-242,728
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	196,004,851	195,183,488	821,363

事業活動による収支
収入

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	132,903,000	127,670,603	5,232,397	
	役員報酬支出	300,000	265,000	35,000	
	職員給料支出	85,200,000	78,765,686	6,434,314	
	職員賞与支出	17,455,000	17,455,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,203,000	13,818,784	384,216	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	15,745,000	17,366,133	-1,621,133	
	事業費支出	12,390,995	16,816,977	-4,425,982	
	給食費支出	1,052,092	1,073,246	-21,154	
	介護用品費支出	2,262,607	2,135,081	127,526	
	医薬品費支出	0		0	
	診療・療養等材料費支出	0		0	
	保健衛生費支出	0		0	
	医療費支出	0		0	
	被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	766,040	747,290	18,750	
	日用品費支出	0		0	
	保育材料費支出	0		0	
	本人支給金支出	0		0	
	水道光熱費支出	7,203,936	8,704,857	-1,500,921	
	燃料費支出	503,424	476,515	26,909	
	消耗器具備品費支出	602,896	570,186	32,710	
	保険料支出	0		0	
	賃借料支出	0	3,109,802	-3,109,802	
教育指導費支出	0		0		
就職支度費支出	0		0		
葬祭費支出	0		0		
車輛費支出	0		0		
管理費返還支出	0		0		
雑支出	0		0		
事務費支出	40,858,763	38,504,532	2,354,231		
福利厚生費支出	100,000	514,628	-414,628		
職員被服費支出	70,000	627,542	-557,542		
旅費交通費支出	1,750,000	14,056	1,735,944		
研修研究費支出	30,000	34,546	-4,546		
事務消耗品費支出	524,241	543,991	-19,750		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	269,000	412,178	-143,178		
通信運搬費支出	477,108	465,714	11,394		
会議費支出	30,000	0	30,000		
広報費支出	55,000	45,400	9,600		
業務委託費支出	26,442,738	27,153,707	-710,969		
手数料支出	40,583	0	40,583		
保険料支出	269,060	643,320	-374,260		
賃借料支出	5,813,745	1,982,433	3,831,312		
土地・建物賃借料支出	3,408,000	3,408,000	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	88,084	100,263	-12,179		
諸会費支出	113,467	85,100	28,367		
〇〇費支出	0	0	0		
雑支出	1,377,736	2,473,654	-1,095,918		
就労支援事業支出			0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,380,691	1,401,074	-20,383		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
有価証券売却損			0		
資産評価損			0		
有価証券評価損			0		
〇〇評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	187,533,448	184,393,186	3,140,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,471,403	10,790,302	-2,318,899		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		〇〇売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		〇〇収入			0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,868,000	6,348,000	1,520,000	
		固定資産取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		〇〇取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		〇〇支出			0	
		施設整備等支出計(5)	7,868,000	6,348,000	1,520,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,868,000	-6,348,000	-1,520,000	
		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寄附金収入		
長期運営資金借入金収入	32,000,000			32,000,000	0	
長期貸付金回収収入					0	
投資有価証券売却収入					0	
積立資産取崩収入					0	
退職給付引当資産取崩収入					0	
長期預り金積立資産取崩収入					0	
〇〇積立資産取崩収入					0	
事業区分間長期借入金収入					0	
拠点区分間長期借入金収入					0	
事業区分間長期貸付金回収収入					0	
拠点区分間長期貸付金回収収入					0	
事業区分間繰入金収入					0	
拠点区分間繰入金収入					0	
その他の活動による収入			0			
〇〇収入			0			
その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000	0			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,380,000	33,900,001	-23,520,001	会計監査時指摘修正
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		〇〇積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
〇〇支出			0			
その他の活動支出計(8)	10,380,000	33,900,001	-23,520,001			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,620,000	-1,900,001	23,520,001			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,223,403	2,542,301	19,681,102			
前期末支払資金残高(12)	10,042,237	31,845,461	-21,803,224	会計監査時指摘修正		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,265,640	34,387,762	-2,122,122			

(注) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である。

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)平成28年 4月1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	83,814,468	83,853,705	-39,237	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	60,385,505	60,728,367	-342,862	
(介護報酬収入)	54,151,782	54,540,298	-388,516	
介護報酬収入	54,151,782	54,540,298	-388,516	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,233,723	6,188,069	45,654	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,233,723	6,188,069	45,654	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	22,433,945	22,132,999	300,946	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	22,433,945	22,132,999	300,946	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	8,388,700	8,347,850	40,850	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	12,804,750	12,785,150	19,600	
その他の利用料収入	1,240,495	999,999	240,496	
その他の事業収入	995,019	992,339	2,680	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	995,019	992,339	2,680	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	

事業活動による収支
収入

	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	69	106	-37
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	83,814,537	83,853,811	-39,274

事業活動による収支

事業活動による収支	人件費支出	57,672,500	58,982,271	-1,309,771
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	40,419,000	40,543,374	-124,374
	職員賞与支出	9,879,000	9,879,000	0
	非常勤職員給与支出	514,500	950,018	-435,518
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	6,860,000	7,609,879	-749,879
	事業費支出	9,923,440	10,112,930	-189,490
	給食費支出	5,177,316	5,027,525	149,791
	介護用品費支出	1,109,260	1,084,711	24,549
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	390,744	376,176	14,568
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,666,120	2,807,373	-141,253
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	550,000	787,145	-237,145
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	5,673,857	5,238,033	435,824
	福利厚生費支出	20,000	225,239	-205,239
	職員被服費支出	5,000	3,628	1,372
	旅費交通費支出	780,000	1,400	778,600
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	150,000	120,056	29,944
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	16,632	33,368	
通信運搬費支出	297,808	287,232	10,576	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,217,877	1,137,771	80,106	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	220,000	342,290	-122,290	
賃借料支出	339,696	486,960	-147,264	
土地・建物賃借料支出	2,240,000	2,240,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	30,000	48,560	-18,560	
諸会費支出	35,000	32,000	3,000	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	288,476	296,265	-7,789	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
〇〇事業支出			0	
〇〇支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,138,305	1,235,163	-96,858	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	74,408,102	75,568,397	-1,160,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,406,435	8,285,414	1,121,021	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		〇〇売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		〇〇収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,501,000	7092000	-591,000
		固定資産取得支出	324,000	324000	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	324,000	324000	0
		〇〇取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		〇〇支出			0
		施設整備等支出計(5)	6,825,000	7416000	-591,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,825,000	-7,416,000	591,000
		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寄附金収入	
長期運営資金借入金収入					0
長期貸付金回収収入					0
投資有価証券売却収入					0
積立資産取崩収入					0
退職給付引当資産取崩収入					0
長期預り金積立資産取崩収入					0
〇〇積立資産取崩収入					0
事業区分間長期借入金収入					0
拠点区分間長期借入金収入					0
事業区分間長期貸付金回収収入					0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0
事業区分間繰入金収入					0
拠点区分間繰入金収入					0
その他の活動による収入			0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		〇〇積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出			0
〇〇支出			0		
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,581,435	869,414	1,712,021		
前期末支払資金残高(12)	26,739,279	26,739,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,320,714	27,608,693	1,712,021		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である。

コスモスあもり拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	162,187,509	164,299,327	-2,111,818	
施設介護料収入	86,337,520	87,356,863	-1,019,343	
介護報酬収入	75,666,003	76,547,578	-881,575	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	10,671,517	10,809,285	-137,768	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	22,456,413	23,464,395	-1,007,982	
居宅介護支援介護料収入	21,614,426	22,678,965	-1,064,539	
介護予防支援介護料収入	841,987	785,430	56,557	
利用者等利用料収入	51,596,747	51,604,850	-8,103	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	51,596,747	51,604,850	-8,103	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	14,341,900	14,421,770	-79,870	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	34,904,100	34,937,100	-33,000	
その他の利用料収入	2,350,747	2,245,980	104,767	
その他の事業収入	1,796,829	1,873,219	-76,390	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,796,829	1,873,219	-76,390	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
〇〇事業収入				

事業活動による収支

収入

事業活動による収支

障害福祉サービス等事業収入			0
自立支援給付費収入			0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入			0
障害児通所給付費収入			0
特例障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入			0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収入			0
措置費収入			0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
〇〇事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入			0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入			0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収入			0
〇〇事業収入			0
その他の事業収入			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
〇〇収入			0
〇〇収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	31	54	-23
その他の収入		1,564,579	-1,564,579
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		1,564,579	-1,564,579
流動資産評価益等による資金増加額			0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	162,187,540	165,863,960	-3,676,420

	人件費支出	105,358,517	107,034,921	-1,676,404
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	73,067,917	72,776,364	291,553
	職員賞与支出	16,765,600	16,765,600	0
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,443,951	-443,951
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	12,525,000	14,049,006	-1,524,006
	事業費支出	11,412,688	13,995,586	-2,582,898
	給食費支出	233,404	229,898	3,506
	介護用品費支出	1,872,847	1,856,503	16,344
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	689,695	567,928	121,767
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,896,147	7,391,031	-494,884
	燃料費支出	310,000	324,796	-14,796
	消耗器具備品費支出	1,410,596	1,313,606	96,990
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	2,311,824	-2,311,824
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	38,340,731	37,009,752	1,330,979
	福利厚生費支出	350,000	421,786	-71,786
	職員被服費支出	50,000	534,313	-484,313
	旅費交通費支出	1,800,000	334,266	1,465,734
	研修研究費支出	125,000	150,375	-25,375
	事務消耗品費支出	420,949	668,270	-247,321
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	90,000	302,332	-212,332
	通信運搬費支出	498,868	565,870	-67,002
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	35,000	70,989	-35,989
	業務委託費支出	19,820,642	20,244,292	-423,650
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	385,000	499,490	-114,490
	賃借料支出	4,085,328	1,784,766	2,300,562
	土地・建物賃借料支出	5,671,200	5,671,200	0
	租税公課支出	2,700,200	3,078,308	-378,108
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	107,300	139,055	-31,755
	諸会費支出	54,000	54,000	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	2,147,244	2,490,440	-343,196
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,010,038	2,136,315	-126,277
	その他の支出			0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	有価証券売却損			0
	資産評価損			0
	有価証券評価損			0
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	157,121,974	160,176,574	-3,054,600

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	343,796,000	343,796,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
○○売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
○○収入			0		
	施設整備等収入計(4)	343,796,000	343,796,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	327,810,067	328,810,067	-1,000,000	
	固定資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	○○取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
○○支出			0		
	施設整備等支出計(5)	327,810,067	328,810,067	-1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,985,933	14,985,933	1,000,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	○○積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
○○収入			0		
	その他の活動収入計(7)			0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,450,933	27,450,933	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	○○積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
○○支出			0		
	その他の活動支出計(8)	27,450,933	27,450,933	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,450,933	-27,450,933	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,399,434	-6,777,614	378,180	
	前期末支払資金残高(12)	15,473,842	15,473,842	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,074,408	8,696,228	378,180	

(注) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人ウエルフェアコスモス

(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	443,093,448	442,048,761	1,044,687
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	443,093,448	442,048,761	1,044,687
	費用			
	人件費	293,687,795	279,448,830	14,238,965
事業費	40,925,493	35,296,988	5,628,505	
事務費	80,752,317	79,832,109	920,208	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	38,659,719	38,912,065	-252,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,738,384	-5,627,650	-1,110,734	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	447,286,940	427,862,342	19,424,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,193,492	14,186,419	-18,379,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	504	5,166	-4,662
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,807,307		1,807,307
	サービス活動外収益計(4)	1,807,811	5,166	1,802,645
	費用			
支払利息	4,772,552	5,602,567	-830,015	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	4,772,552	5,602,567	-830,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,964,741	-5,597,401	2,632,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,158,233	8,589,018	-15,747,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,017,775		6,017,775	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,017,775	0	6,017,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,017,775	0	-6,017,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,176,008	8,589,018	-21,765,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,077,752	-35,666,770	8,589,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,253,760	-27,077,752	-13,176,008
	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)	-40,253,760	-27,077,752	-13,176,008

貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人ウエルフェアコスモス

(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	82,131,639	86,168,737	-4,037,098	流動負債	11,438,956	34,110,155	-22,671,199
現金預金	19,594,131	24,250,494	-4,656,363	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	10,866,024	10,611,129	254,895
事業未収金	61,132,461	60,568,335	564,126	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		22,000,000	-22,000,000
貯蔵品	857,411	892,176	-34,765	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	572,932	1,499,026	-926,094
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	48,581	30,794	17,787	前受収益			0
前払金	284,000	284,000	0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	214,055	141,938	72,117				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	677,034,498	715,370,217	-38,335,719	固定負債	655,057,000	660,862,001	-5,805,001
基本財産	627,874,501	656,378,708	-28,504,207	設備資金借入金	624,957,000	623,411,067	1,545,933
土地			0	長期運営資金借入金	30,100,000	37,450,934	-7,350,934
建物	626,874,501	655,378,708	-28,504,207	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	49,159,997	58,991,509	-9,831,512	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0				0
構築物	28,600,595	30,563,926	-1,963,331				0
機械及び装置			0	負債の部合計	666,495,956	694,972,156	-28,476,200
車輛運搬具	1,503,962	2,423,779	-919,817	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,770,217	24,222,005	-6,451,788	基本金	22,500,000	22,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	110,423,941	111,144,550	-720,609
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	632,385	632,385	0	〇〇積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-40,253,760	-27,077,752	-13,176,008
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,176,008	8,589,018	-21,765,026
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	652,838	1,149,414	-496,576				0
			0				0
			0	純資産の部合計	92,670,181	106,566,798	-13,896,617
資産の部合計	759,166,137	801,538,954	-42,372,817	負債及び純資産の部合計	759,166,137	801,538,954	-42,372,817

財 産 目 録

別紙4

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェアコスモス
拠点区分名 法人全体

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	全拠点		運転資金として			152,307
普通預金	本部		運転資金として			4,426
普通預金(コスモス苑①)	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,241,101
普通預金(デイ)	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			2,468,645
普通預金(コスモス苑②)	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,233,215
普通預金(居宅)	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			3,239,872
普通預金(老ホ①)	長野県JA/バンク本店営業部		運転資金として			0
普通預金(老ホ②)	長野県信用組合更北支店		運転資金として			29,985
普通預金(老ホ③)	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			6,050,505
普通預金(GH①)	長野県信用組合更北支店		運転資金として			1,961,568
普通預金(GH②)	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			3,212,507
現金預金小計						19,594,131
有価証券						1,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会等		介護報酬収益等			61,132,461
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			857,411
立替金	入居者利用分					48,581
前払金			地代			284,000
仮払金	従業員未徴収分					214,055
流動資産合計						82,131,639
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物						
	地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑	2011年度	特別養護老人ホーム	269,583,345	58,975,316	210,608,029
	地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑	2012年度	特別養護老人ホーム	6,089,160	2,141,858	3,947,302
	地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑	2014年度	特別養護老人ホーム	377,676	107,007	270,669
	介護付有料老人ホームコスモスあもり	2013年度	有料老人ホーム	321,154,846	40,475,782	280,679,064
	介護付有料老人ホームコスモスあもり	2014年度	有料老人ホーム	288,360	79,299	209,061
	グループホームウエルフェアあもり	2015年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	141,897,008	11,033,632	130,863,376
	グループホームウエルフェアあもり	2016年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	324,000	27,000	297,000
建物小計						626,874,501
定期預金						1,000,000
基本財産合計						627,874,501
(2)その他の固定資産						
構築物						
	地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑	2011年度	特別養護老人ホーム	13,308,455	4,432,203	8,876,252
	介護付有料老人ホームコスモスあもり	2013年度	有料老人ホーム	9,469,629	1,578,270	7,891,359
	グループホームウエルフェアあもり	2015年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	13,232,144	1,399,160	11,832,984
車両運搬具						
				6,634,182	5,130,220	1,503,962
器具及び備品						
	全拠点			44,532,675	26,762,458	17,770,217
権利						
				632,385		632,385
その他の固定資産						
				3,011,950	2,359,112	652,838
その他の固定資産合計						49,159,997
固定資産合計						677,034,498
資産合計						759,166,137
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
						0
事業未払金						
	3月分費用					10,866,024
預り金						
	源泉所得税					572,932
流動負債合計						11,438,956
2 固定負債						
設備資金借入金						
						624,957,000
長期運営資金借入金						
	長野県信用組合更北支店					30,100,000
固定負債合計						655,057,000
負債合計						666,495,956
差引純資産						92,670,181

計算書類に関する注記（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又は状況はない。

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

- ・退職給与引当金—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. 当法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 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 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」

ウ 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」

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	655,378,708	324,000	28,828,207	626,874,501
合計	655,378,708	324,000	28,828,207	626,874,501

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り崩し

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（基本財産）	0	円
建物（基本財産）	626,874,501	円
計	626,874,501	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	624,957,000	円
	624,957,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	739,714,395	112,839,894	626,874,501
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物	0	0	0
構築物	36,010,228	7,409,633	28,600,595
車両運搬具	6,634,182	5,130,220	1,503,962
器具及び備品	44,532,675	26,762,458	17,770,217
権利	632,385	0	632,385
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	3,011,950	2,359,112	652,838
合計	831,535,815	154,501,317	677,034,498

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

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	債権の 当期末残高
事業未収金	61,132,461	0	61,132,461
未収補助金	0	0	0
合計	61,132,461	0	61,132,461

徴収不能引当金は計上していない。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損
該当なし			
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. 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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし