

# 決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成30年4月1日

至 平成31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 ~ P 4
2. 拠点区分資金収支計算書           ・ ・ P 5 ~ P 1 0
  - ・ 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 1 ~ P 1 2
4. 貸借対照表                          ・ ・ P 1 3
5. 財産目録                              ・ ・ P 1 4 ~ P 1 5
6. <注記>                                ・ ・ P 1 6 ~ P 1 7

## 法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 ウェルフェアアコスモス

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	470,365,335	470,305,127	60,208	
施設介護料収入	91,000,000	90,993,378	6,622	
介護報酬収入	78,700,000	78,689,114	10,886	
利用者負担金収入(一般)	12,300,000	12,304,264	△4,264	
居宅介護料収入	52,621,070	52,673,022	△51,952	
(介護報酬収入)	46,331,070	46,374,069	△42,999	
介護報酬収入	42,950,000	42,940,998	9,002	
介護予防報酬収入	3,381,070	3,433,071	△52,001	
(利用者負担金収入)	6,290,000	6,298,953	△8,953	
介護負担金収入(一般)	6,290,000	6,298,953	△8,953	
地域密着型介護料収入	185,635,538	185,546,357	89,181	
(介護報酬収入)	166,100,000	166,006,409	93,591	
介護報酬収入	166,100,000	166,006,409	93,591	
(利用者負担金収入)	19,535,538	19,539,948	△4,410	
介護負担金収入(一般)	19,535,538	19,539,948	△4,410	
居宅介護支援介護料収入	28,000,000	27,936,860	63,140	
居宅介護支援介護料収入	27,400,000	27,297,910	102,090	
介護予防支援介護料収入	600,000	638,950	△38,950	
利用者等利用料収入	111,658,727	111,687,064	△28,337	
食費収入(一般)	41,410,467	41,473,470	△63,003	
居住費収入(一般)	65,724,260	65,871,330	△147,070	
その他の利用料収入	4,524,000	4,342,264	181,736	
その他の事業収入	1,450,000	1,468,446	△18,446	
その他の事業収入	1,450,000	1,468,446	△18,446	
受取利息配当金収入	401	401		
受取利息配当金収入	401	401		
その他の収入	2,618,000	2,611,035	6,965	
雑収入	2,618,000	2,611,035	6,965	
事業活動収入計(1)	472,983,736	472,916,563	67,173	
支出				
人件費支出	303,382,990	303,254,576	128,414	
職員給料支出	186,491,990	186,426,494	65,496	
職員賞与支出	46,867,000	46,860,780	6,220	
非常勤職員給与支出	29,080,000	29,027,284	52,716	
退職給付支出	800,000	800,000		
法定福利費支出	40,144,000	40,140,018	3,982	
事業費支出	43,720,700	43,475,874	244,826	
給食費支出	6,160,000	6,165,369	△5,369	
介護用品費支出	5,665,000	5,600,697	64,303	
医薬品費支出	69,500	71,975	△2,475	
診療・療養等材料費支出	651,500	650,592	908	
教養娯楽費支出	1,346,000	1,339,934	6,066	
水道光熱費支出	18,950,000	18,895,018	54,982	
消耗器具備品費支出	1,931,000	1,901,449	29,551	
賃借料支出	7,376,700	7,370,573	6,127	
車輦費支出	1,571,000	1,480,267	90,733	
事務費支出	83,272,496	83,469,855	△197,359	
福利厚生費支出	1,430,120	1,429,666	454	
職員被服費支出	1,132,600	1,132,770	△170	
旅費交通費支出	4,845,400	4,875,243	△29,843	
研修研究費支出	259,000	248,988	10,012	
事務消耗品費支出	2,123,000	2,121,598	1,402	
修繕費支出	296,000	280,886	15,114	
通信運搬費支出	1,217,000	1,219,426	△2,426	
会議費支出	40,000	38,000	2,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	43,000	43,600	△600	
業務委託費支出	51,396,353	51,523,438	△127,085	
保険料支出	1,289,930	1,287,770	2,160	
賃借料支出	3,049,554	3,113,911	△64,357	
土地・建物賃借料支出	11,319,200	11,319,200		
租税公課支出	2,386,400	2,387,650	△1,250	
渉外費支出	254,300	253,997	303	
諸会費支出	230,000	239,100	△9,100	
雑支出	1,960,639	1,954,612	6,027	
支払利息支出	4,395,943	4,395,943		
支払利息支出	4,395,943	4,395,943		
事業活動支出計(2)	434,772,129	434,596,248	175,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,211,607	38,320,315	△108,708	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	25,440,000		
設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	25,440,000		
施設整備等支出計(5)	25,440,000	25,440,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,440,000	△25,440,000		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,560,000	11,560,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	11,560,000	11,560,000		
その他の活動支出計(8)	11,560,000	11,560,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,560,000	△4,560,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,211,607	8,320,315	△108,708	
前期末支払資金残高(12)	80,049,697	80,049,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,261,304	88,370,012	△108,708	

## コスモス苑拠点区分資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス  
コスモス苑

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	209,875,335	210,076,534	△201,199	
居宅介護料収入	52,621,070	52,673,022	△51,952	
(介護報酬収入)	46,331,070	46,374,069	△42,999	
介護報酬収入	42,950,000	42,940,998	9,002	
介護予防報酬収入	3,381,070	3,433,071	△52,001	
(利用者負担金収入)	6,290,000	6,298,953	△8,953	
介護負担金収入(一般)	6,290,000	6,298,953	△8,953	
地域密着型介護料収入	122,085,538	121,984,934	100,604	
(介護報酬収入)	109,330,000	109,233,168	96,832	
介護報酬収入	109,330,000	109,233,168	96,832	
(利用者負担金収入)	12,755,538	12,751,766	3,772	
介護負担金収入(一般)	12,755,538	12,751,766	3,772	
利用者等利用料収入	35,168,727	35,418,578	△249,851	
食費収入(一般)	16,210,467	16,281,610	△71,143	
居住費収入(一般)	17,974,260	18,144,830	△170,570	
その他の利用料収入	984,000	992,138	△8,138	
受取利息配当金収入	210	211	△1	
受取利息配当金収入	210	211	△1	
その他の収入	874,000	877,244	△3,244	
雑収入	874,000	877,244	△3,244	
事業活動収入計(1)	210,749,545	210,953,989	△204,444	
<b>支出</b>				
人件費支出	134,907,990	134,811,462	96,528	
職員給料支出	81,442,990	81,407,536	35,454	
職員賞与支出	18,997,000	18,997,000		
非常勤職員給与支出	15,700,000	15,635,977	64,023	
退職給付支出	544,000	544,000		
法定福利費支出	18,224,000	18,226,949	△2,949	
事業費支出	19,774,200	19,576,258	197,942	
給食費支出	1,100,000	1,103,481	△3,481	
介護用品費支出	2,650,000	2,587,725	62,275	
医薬品費支出	8,500	8,752	△252	
診察・療養等材料費支出	490,000	490,021	△21	
教養娯楽費支出	872,000	865,593	6,407	
水道光熱費支出	8,400,000	8,388,580	11,420	
消耗器具備品費支出	390,000	361,594	28,406	
賃借料支出	4,650,700	4,644,723	5,977	
車輦費支出	1,213,000	1,125,789	87,211	
事務費支出	40,488,516	40,452,968	35,548	
福利厚生費支出	544,120	542,648	1,472	
職員被服費支出	676,900	678,715	△1,815	
旅費交通費支出	1,970,400	1,970,408	△8	
研修研究費支出	87,000	76,988	10,012	
事務消耗品費支出	651,000	650,275	725	
修繕費支出	36,000	36,263	△263	
通信運搬費支出	440,000	439,143	857	
会議費支出	40,000	38,000	2,000	
広報費支出	5,000	5,400	△400	
業務委託費支出	29,750,000	29,726,640	23,360	
保険料支出	525,000	523,980	1,020	
賃借料支出	1,004,057	996,907	7,150	
土地・建物賃借料支出	3,408,000	3,408,000		
租税公課支出	4,400	4,400		
渉外費支出	77,000	77,617	△617	
諸会費支出	128,000	136,100	△8,100	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	1,141,639	1,141,484	155	
	支払利息支出	1,941,884	1,941,884		
	支払利息支出	1,941,884	1,941,884		
	事業活動支出計(2)	197,112,590	196,782,572	330,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,636,955	14,171,417	△534,462	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000		
	施設整備等支出計(5)	6,348,000	6,348,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,348,000	△6,348,000		
【その他の活動による収支】					
収入					
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,560,000	11,560,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,560,000	11,560,000		
	その他の活動支出計(8)	11,560,000	11,560,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,560,000	△4,560,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,728,955	3,263,417	△534,462	
	前期末支払資金残高(12)	41,384,075	41,384,075		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,113,030	44,647,492	△534,462	

## グループホームウェルフェアあもり拠点区分資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

グループホームウェルフェアあもり

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	85,690,000	85,684,610	5,390	
地域密着型介護料収入	63,550,000	63,561,423	△11,423	
（介護報酬収入）	56,770,000	56,773,241	△3,241	
介護報酬収入	56,770,000	56,773,241	△3,241	
（利用者負担金収入）	6,780,000	6,788,182	△8,182	
介護負担金収入(一般)	6,780,000	6,788,182	△8,182	
利用者等利用料収入	22,140,000	22,123,187	16,813	
食費収入(一般)	8,400,000	8,404,500	△4,500	
居住費収入(一般)	12,800,000	12,778,200	21,800	
その他の利用料収入	940,000	940,487	△487	
受取利息配当金収入	95	94	1	
受取利息配当金収入	95	94	1	
その他の収入	1,000,000	989,479	10,521	
雑収入	1,000,000	989,479	10,521	
事業活動収入計(1)	86,690,095	86,674,183	15,912	
支出				
人件費支出	58,364,000	58,359,075	4,925	
職員給料支出	35,766,000	35,756,461	9,539	
職員賞与支出	9,450,000	9,450,000		
非常勤職員給与支出	5,000,000	5,009,500	△9,500	
退職給付支出	98,000	98,000		
法定福利費支出	8,050,000	8,045,114	4,886	
事業費支出	9,394,500	9,352,091	42,409	
給食費支出	4,705,000	4,703,941	1,059	
介護用品費支出	865,000	864,283	717	
医薬品費支出	61,000	61,362	△362	
診療・療養等材料費支出	26,500	26,352	148	
教養娯楽費支出	211,000	211,336	△336	
水道光熱費支出	3,000,000	2,959,882	40,118	
消耗器具備品費支出	506,000	506,935	△935	
車輛費支出	20,000	18,000	2,000	
事務費支出	7,209,430	7,223,210	△13,780	
福利厚生費支出	310,000	310,840	△840	
職員被服費支出	10,000	7,776	2,224	
旅費交通費支出	1,000,000	1,028,510	△28,510	
研修研究費支出	45,000	45,000		
事務消耗品費支出	290,000	290,861	△861	
修繕費支出	20,000	10,800	9,200	
通信運搬費支出	250,000	250,191	△191	
業務委託費支出	1,957,500	1,957,516	△16	
保険料支出	299,930	299,930		
賃借料支出	480,000	479,520	480	
土地・建物賃借料支出	2,240,000	2,240,000		
渉外費支出	25,000	25,072	△72	
諸会費支出	32,000	32,500	△500	
雑支出	250,000	244,694	5,306	
支払利息支出	1,056,278	1,056,278		
支払利息支出	1,056,278	1,056,278		
事業活動支出計(2)	76,024,208	75,990,654	33,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,665,887	10,683,529	△17,642	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000		
設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000		
施設整備等支出計(5)	7,092,000	7,092,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,092,000	△7,092,000		
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,573,887	3,591,529	△17,642	
前期末支払資金残高(12)	29,189,815	29,189,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,763,702	32,781,344	△17,642	



## コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

コスモスあもり

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	174,800,000	174,543,983	256,017	
施設介護料収入	91,000,000	90,993,378	6,622	
介護報酬収入	78,700,000	78,689,114	10,886	
利用者負担金収入(一般)	12,300,000	12,304,264	△4,264	
居宅介護支援介護料収入	28,000,000	27,936,860	63,140	
居宅介護支援介護料収入	27,400,000	27,297,910	102,090	
介護予防支援介護料収入	600,000	638,950	△38,950	
利用者等利用料収入	54,350,000	54,145,299	204,701	
食費収入(一般)	16,800,000	16,787,360	12,640	
居住費収入(一般)	34,950,000	34,948,300	1,700	
その他の利用料収入	2,600,000	2,409,639	190,361	
その他の事業収入	1,450,000	1,468,446	△18,446	
その他の事業収入	1,450,000	1,468,446	△18,446	
受取利息配当金収入	96	96		
受取利息配当金収入	96	96		
その他の収入	744,000	744,312	△312	
雑収入	744,000	744,312	△312	
事業活動収入計(1)	175,544,096	175,288,391	255,705	
<b>支出</b>				
人件費支出	110,111,000	110,084,039	26,961	
職員給料支出	69,283,000	69,262,497	20,503	
職員賞与支出	18,420,000	18,413,780	6,220	
非常勤職員給与支出	8,380,000	8,381,807	△1,807	
退職給付支出	158,000	158,000		
法定福利費支出	13,870,000	13,867,955	2,045	
事業費支出	14,552,000	14,547,525	4,475	
給食費支出	355,000	357,947	△2,947	
介護用品費支出	2,150,000	2,148,689	1,311	
医薬品費支出		1,861	△1,861	
診療・療養等材料費支出	135,000	134,219	781	
教養娯楽費支出	263,000	263,005	△5	
水道光熱費支出	7,550,000	7,546,556	3,444	
消耗器具備品費支出	1,035,000	1,032,920	2,080	
賃借料支出	2,726,000	2,725,850	150	
車輛費支出	338,000	336,478	1,522	
事務費支出	35,574,550	35,793,677	△219,127	
福利厚生費支出	576,000	576,178	△178	
職員被服費支出	445,700	446,279	△579	
旅費交通費支出	1,875,000	1,876,325	△1,325	
研修研究費支出	127,000	127,000		
事務消耗品費支出	1,182,000	1,180,462	1,538	
修繕費支出	240,000	233,823	6,177	
通信運搬費支出	527,000	530,092	△3,092	
広報費支出	38,000	38,200	△200	
業務委託費支出	19,688,853	19,839,282	△150,429	
保険料支出	465,000	463,860	1,140	
賃借料支出	1,565,497	1,637,484	△71,987	
土地・建物賃借料支出	5,671,200	5,671,200		
租税公課支出	2,382,000	2,383,250	△1,250	
渉外費支出	152,300	151,308	992	
諸会費支出	70,000	70,500	△500	
雑支出	569,000	568,434	566	
支払利息支出	1,397,781	1,397,781		
支払利息支出	1,397,781	1,397,781		
事業活動支出計(2)	161,635,331	161,823,022	△187,691	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,908,765	13,465,369	443,396	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
施設整備等支出計(5)	12,000,000	12,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△12,000,000		
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,908,765	1,465,369	443,396	
前期末支払資金残高(12)	9,475,807	9,475,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,384,572	10,941,176	443,396	

## 法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	470,305,127	458,301,643	12,003,484
施設介護料収益	90,993,378	90,798,050	195,328
介護報酬収益	78,689,114	79,360,173	△671,059
利用者負担金収益(一般)	12,304,264	11,437,877	866,387
居宅介護料収益	52,673,022	49,676,252	2,996,770
(介護報酬収益)	46,374,069	44,199,499	2,174,570
介護報酬収益	42,940,998	41,233,155	1,707,843
介護予防報酬収益	3,433,071	2,966,344	466,727
(利用者負担金収益)	6,298,953	5,476,753	822,200
介護負担金収益(一般)	6,298,953	5,476,753	822,200
地域密着型介護料収益	185,546,357	178,796,254	6,750,103
(介護報酬収益)	166,006,409	160,848,013	5,158,396
介護報酬収益	166,006,409	160,848,013	5,158,396
(利用者負担金収益)	19,539,948	17,948,241	1,591,707
介護負担金収益(一般)	19,539,948	17,948,241	1,591,707
居宅介護支援介護料収益	27,936,860	26,490,452	1,446,408
居宅介護支援介護料収益	27,297,910	26,062,754	1,235,156
介護予防支援介護料収益	638,950	427,698	211,252
利用者等利用料収益	111,687,064	110,888,500	798,564
食費収益(一般)	41,473,470	40,638,796	834,674
居住費収益(一般)	65,871,330	65,628,600	242,730
その他の利用料収益	4,342,264	4,621,104	△278,840
その他の事業収益	1,468,446	1,652,135	△183,689
その他の事業収益	1,468,446	1,652,135	△183,689
サービス活動収益計(1)	470,305,127	458,301,643	12,003,484
<b>費用</b>			
人件費	303,254,576	302,184,717	1,069,859
職員給料	186,426,494	192,010,309	△5,583,815
職員賞与	46,860,780	46,351,600	509,180
非常勤職員給与	29,027,284	23,670,294	5,356,990
退職給付費用	800,000	1,679,000	△879,000
法定福利費	40,140,018	38,473,514	1,666,504
事業費	43,475,874	43,178,361	297,513
給食費	6,165,369	6,563,183	△397,814
介護用品費	5,600,697	5,476,957	123,740
医薬品費	71,975		71,975
診療・療養等材料費	650,592	941,748	△291,156
教養娯楽費	1,339,934	1,686,609	△346,675
水道光熱費	18,895,018	18,500,104	394,914
消耗器具備品費	1,901,449	1,288,848	612,601
賃借料	7,370,573	7,271,989	98,584
車輦費	1,480,267	1,448,923	31,344
事務費	83,469,855	82,694,006	775,849
福利厚生費	1,429,666	1,143,300	286,366
職員被服費	1,132,770	1,340,596	△207,826
旅費交通費	4,875,243	4,621,057	254,186
研修研究費	248,988	337,158	△88,170
事務消耗品費	2,121,598	1,917,561	204,037
修繕費	280,886	337,316	△56,430
通信運搬費	1,219,426	1,166,474	52,952
会議費	38,000	1,300	36,700
広報費	43,600	25,920	17,680
業務委託費	51,523,438	50,527,782	995,656
保険料	1,287,770	1,467,876	△180,106
賃借料	3,113,911	3,409,857	△295,946

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	11,319,200	11,319,200	
租税公課	2,387,650	2,553,900	△166,250
渉外費	253,997	447,120	△193,123
諸会費	239,100	207,323	31,777
雑費	1,954,612	1,870,265	84,346
減価償却費	36,334,856	37,796,466	△1,461,610
減価償却費	36,334,856	37,796,466	△1,461,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,942,538	△6,827,310	△115,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,942,538	△6,827,310	△115,228
サービス活動費用計(2)	459,592,623	459,026,240	566,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,712,504	△724,597	11,437,101
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	401	333	68
受取利息配当金収益	401	333	68
その他のサービス活動外収益	2,611,035	5,742,083	△3,131,048
雑収益	2,611,035	5,742,083	△3,131,048
サービス活動外収益計(4)	2,611,436	5,742,416	△3,130,980
費用			
支払利息	4,395,943	4,297,761	98,182
支払利息	4,395,943	4,297,761	98,182
サービス活動外費用計(5)	4,395,943	4,297,761	98,182
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,784,507	1,444,655	△3,229,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,927,997	720,058	8,207,939
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益		1,278,000	△1,278,000
施設整備等補助金収益		1,278,000	△1,278,000
特別収益計(8)		1,278,000	△1,278,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,278,000	△1,278,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,278,000	△1,278,000
特別費用計(9)		1,278,000	△1,278,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,927,997	720,058	8,207,939
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△39,533,702	△40,253,760	720,058
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,605,705	△39,533,702	8,927,997
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△30,605,705	△39,533,702	8,927,997

## 法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

合計

平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	104,942,503	96,083,668	8,858,835
現金預金	40,082,455	32,715,872	7,366,583
現金	508,075	125,203	382,872
普通預金1	4,426	4,426	
コト普通2	7,594,979	7,352,092	242,887
コト普通11	84,736		84,736
デイ普通3	6,391,114	3,633,459	2,757,655
コト普通4	1,841,087	2,596,011	△754,924
居宅普通5	3,183,301	2,694,743	488,558
老ホ普通8	1,364,997	1,233,976	131,021
老ホ普通7	7,157,584	7,157,796	△212
GH普通9	614,942	1,244,512	△629,570
GH普通10	11,337,214	6,673,654	4,663,560
有価証券	11,000	1,000	10,000
事業未収金	63,406,952	61,638,646	1,768,306
未収金	290,406	550,066	△259,660
貯蔵品	709,097	755,266	△46,169
立替金	158,593	138,818	19,775
前払金	284,000	284,000	
固定資産	605,484,376	641,819,232	△36,334,856
基本財産	570,207,287	599,040,894	△28,833,607
建物	569,207,287	598,040,894	△28,833,607
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	35,277,089	42,778,338	△7,501,249
構築物	24,673,933	26,637,264	△1,963,331
車輛運搬具	518,667	803,433	△284,766
器具及び備品	9,216,409	14,320,701	△5,104,292
権利	632,385	632,385	
その他の固定資産	235,695	384,555	△148,860
その他の固定資産	235,695	384,555	△148,860
資産の部合計	710,426,879	737,902,900	△27,476,021
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	16,572,491	16,033,971	538,520
事業未払金	15,851,991	15,405,771	446,220
預り金	720,500	628,200	92,300
固定負債	604,028,000	634,028,000	△30,000,000
設備資金借入金	575,668,000	601,108,000	△25,440,000
長期運営資金借入金	28,360,000	32,920,000	△4,560,000
負債の部合計	620,600,491	650,061,971	△29,461,480
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	22,500,000	22,500,000	
基本金	22,500,000	22,500,000	
第1号基本金	22,500,000	22,500,000	
国庫補助金等特別積立金	97,932,093	104,874,631	△6,942,538
国庫補助金等特別積立金	97,932,093	104,874,631	△6,942,538
次期繰越活動増減差額	△30,605,705	△39,533,702	8,927,997
次期繰越活動増減差額	△30,605,705	△39,533,702	8,927,997
(うち当期活動増減差額)	8,927,997	720,058	8,207,939
純資産の部合計	89,826,388	87,840,929	1,985,459
負債及び純資産の部合計	710,426,879	737,902,900	△27,476,021

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス  
合 計

平成31年3月31日現在

(単位:円)

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
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	全拠点		運転資金として			508,075
普通預金1	本部		運転資金として			4,426
コスモ普通2	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			7,594,979
コスモ普通11	長野信用金庫更北支店		運転資金として			84,736
デイ普通3	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			6,391,114
コスモ普通4	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,841,087
居宅普通5	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			3,183,301
老小普通8	長野県信用組合更北支店		運転資金として			1,364,997
老小普通7	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			7,157,584
GH普通9	長野県信用組合更北支店		運転資金として			614,942
GH普通10	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			11,337,214
現金預金小計						40,082,455
有価証券						11,000
事業未収金	長野県国保連合会等		介護報酬収益等			63,406,952
未収金	コスモス苑		医療費等			290,406
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			709,097
立替金	入居者利用分等		医療費等			158,593
前払金	コスモス苑		地代			284,000
事業区分間貸付金						
流動資産合計						104,942,503
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
建物(コスモス苑)	長野市差出南3-7-1	2011	特別養護老人ホーム	275,050,181	83,891,163	192,159,018
建物(コスモスあり)	長野市安茂里伊勢宮1783-17	2013	有料老人ホーム	321,443,206	64,898,223	256,544,983
建物(グループホームウェルフェアあ)	長野市大字安茂里8407-8	2015	認知症対応型老人共同生活援助事業	142,221,008	21,717,722	120,503,286
定期預金						1,000,000
基本財産合計						570,207,287
<b>その他の固定資産</b>						
構築物						24,673,933
車両運搬具						518,667
器具及び備品						9,216,409
権利						632,385
<b>その他の固定資産</b>						
その他の固定資産						235,695
その他の固定資産小計						235,695
その他の固定資産合計						35,277,089
固定資産合計						605,484,376
資産合計						710,426,879
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金						15,851,991
預り金			住民税			720,500
職員預り金						
流動負債合計						16,572,491

固定負債						
設備資金借入金						575,668,000
長期運営資金借入金						28,360,000
固定負債合計						604,028,000
負債合計						620,600,491
差引純資産						89,826,388

## 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. 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（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（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（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（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	598,040,894	0	28,833,607	569,207,287
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	599,040,894	0	28,833,607	570,207,287

### 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）	569,207,287 円
計	569,207,287 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）	575,668,000 円
計	575,668,000 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。

	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	170,507,108	569,207,287
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	11,336,295	24,673,933
車両運搬具	6,634,182	6,115,515	518,667
器具及び備品	47,113,875	37,897,466	9,216,409
権利	632,385	0	632,385
ソフトウェア	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	2,979,460	2,743,765	235,695
合計	834,084,525	228,600,149	605,484,376

## 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。

（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	0	0	0
合計	0	0	0

## 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

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。

（単位：円）

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