

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成31年4月1日

至 令和2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
6. <注記> • • P 1 5 ~ P 1 6

法人単位資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス
合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	470,340,600	470,902,368	△561,768	
施設介護料収入	88,481,000	88,479,830	1,170	
介護報酬収入	76,198,000	76,197,148	852	
利用者負担金収入(一般)	12,283,000	12,282,682	318	
居宅介護料収入	51,076,000	51,105,829	△29,829	
(介護報酬収入)	44,750,000	44,780,128	△30,128	
介護報酬収入	41,510,000	41,507,265	2,735	
介護予防報酬収入	3,240,000	3,272,863	△32,863	
(利用者負担金収入)	6,326,000	6,325,701	299	
介護負担金収入(一般)	6,326,000	6,325,701	299	
地域密着型介護料収入	188,045,600	188,822,391	△776,791	
(介護報酬収入)	168,256,400	168,976,676	△720,276	
介護報酬収入	168,256,400	168,976,676	△720,276	
(利用者負担金収入)	19,789,200	19,845,715	△56,515	
介護負担金収入(一般)	19,789,200	19,845,715	△56,515	
居宅介護支援介護料収入	29,100,000	28,963,348	136,652	
居宅介護支援介護料収入	28,500,000	28,416,009	83,991	
介護予防支援介護料収入	600,000	547,339	52,661	
利用者等利用料収入	111,903,000	111,798,117	104,883	
食費収入(一般)	41,090,000	41,060,030	29,970	
居住費収入(一般)	65,996,000	65,989,660	6,340	
その他の利用料収入	4,817,000	4,748,427	68,573	
その他の事業収入	1,735,000	1,732,853	2,147	
その他の事業収入	1,735,000	1,732,853	2,147	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
受取利息配当金収入	444	446	△2	
受取利息配当金収入	444	446	△2	
その他の収入	3,110,000	3,120,024	△10,024	
雑収入	3,110,000	3,120,024	△10,024	
事業活動収入計(1)	473,651,044	474,222,838	△571,794	
支出				
人件費支出	311,933,200	311,785,131	148,069	
職員給料支出	195,931,000	195,841,658	89,342	
職員賞与支出	46,291,000	46,283,000	8,000	
非常勤職員給与支出	28,011,200	27,952,518	58,682	
退職給付支出	852,000	852,000		
法定福利費支出	40,848,000	40,855,955	△7,955	
事業費支出	45,813,224	45,818,862	△5,638	
給食費支出	6,650,000	6,650,728	△728	
介護用品費支出	7,044,000	7,046,653	△2,653	
医薬品費支出	104,960	104,893	67	
診療・療養等材料費支出	717,050	715,765	1,285	
教養娯楽費支出	1,289,000	1,288,636	364	
水道光熱費支出	19,583,200	19,584,509	△1,309	
消耗器具備品費支出	1,891,000	1,892,177	△1,177	
賃借料支出	7,225,514	7,226,725	△1,211	
車輛費支出	1,308,500	1,308,776	△276	
事務費支出	87,710,058	87,698,620	11,438	
福利厚生費支出	1,559,060	1,549,334	9,726	
職員被服費支出	1,535,170	1,535,519	△349	
旅費交通費支出	4,650,600	4,650,583	17	
研修研究費支出	903,080	903,981	△901	
事務消耗品費支出	2,166,000	2,165,901	99	
修繕費支出	468,360	468,505	△145	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,303,000	1,303,393	△393	
広報費支出	467,400	467,400		
業務委託費支出	49,615,350	49,609,144	6,206	
手数料支出	2,947,550	2,947,550		
保険料支出	1,255,240	1,255,230	10	
賃借料支出	2,706,440	2,706,126	314	
土地・建物賃借料支出	11,322,308	11,322,308		
租税公課支出	2,398,400	2,398,400		
保守料支出	2,499,600	2,500,824	△1,224	
渉外費支出	293,200	294,020	△820	
諸会費支出	499,500	500,100	△600	
雑支出	1,119,800	1,120,302	△502	
支払利息支出	4,309,623	4,309,888	△265	
支払利息支出	4,309,623	4,309,888	△265	
事業活動支出計(2)	449,766,105	449,612,501	153,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,884,939	24,610,337	△725,398	
【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	27,031,000	27,031,000		
設備資金借入金元金償還支出	27,031,000	27,031,000		
固定資産取得支出	1,879,740	1,879,740		
器具及び備品取得支出	1,879,740	1,879,740		
施設整備等支出計(5)	28,910,740	28,910,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,910,740	△28,910,740		
【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				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000		
その他の活動支出計(8)	4,940,000	4,940,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,940,000	△4,940,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,965,801	△9,240,403	△725,398	
前期末支払資金残高(12)	88,370,012	88,370,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,404,211	79,129,609	△725,398	

コスモス苑拠点区分資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人 ウエルフェアコスモス
コスモス苑

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	211,163,000	211,989,527	△826,527	
居宅介護料収入	51,076,000	51,105,829	△29,829	
(介護報酬収入)	44,750,000	44,780,128	△30,128	
介護報酬収入	41,510,000	41,507,265	2,735	
介護予防報酬収入	3,240,000	3,272,863	△32,863	
(利用者負担金収入)	6,326,000	6,325,701	299	
介護負担金収入(一般)	6,326,000	6,325,701	299	
地域密着型介護料収入	124,700,000	125,476,748	△776,748	
(介護報酬収入)	112,000,000	112,720,273	△720,273	
介護報酬収入	112,000,000	112,720,273	△720,273	
(利用者負担金収入)	12,700,000	12,756,475	△56,475	
介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,756,475	△56,475	
利用者等利用料収入	35,137,000	35,156,950	△19,950	
食費収入(一般)	16,010,000	16,028,780	△18,780	
居住費収入(一般)	18,164,000	18,164,360	△360	
その他の利用料収入	963,000	963,810	△810	
その他の事業収入	250,000	250,000		
その他の事業収入	250,000	250,000		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
受取利息配当金収入	225	226	△1	
受取利息配当金収入	225	226	△1	
その他の収入	1,180,000	1,185,309	△5,309	
雑収入	1,180,000	1,185,309	△5,309	
事業活動収入計(1)	212,543,225	213,375,062	△831,837	
支出				
人件費支出	141,015,000	140,865,226	149,774	
職員給料支出	85,000,000	84,909,279	90,721	
職員賞与支出	20,779,000	20,779,000		
非常勤職員給与支出	16,200,000	16,141,683	58,317	
退職給付支出	258,000	258,000		
法定福利費支出	18,778,000	18,777,264	736	
事業費支出	19,107,224	19,109,228	△2,004	
給食費支出	943,000	943,191	△191	
介護用品費支出	2,183,000	2,183,893	△893	
医薬品費支出	5,160	5,163	△3	
診療・療養等材料費支出	468,050	468,049	1	
教養娯楽費支出	658,000	658,382	△382	
水道光熱費支出	8,484,000	8,484,076	△76	
消耗器具備品費支出	906,000	906,434	△434	
賃借料支出	4,465,514	4,465,514		
車輛費支出	994,500	994,526	△26	
事務費支出	45,753,910	45,755,483	△1,573	
福利厚生費支出	790,460	790,460		
職員被服費支出	794,000	794,317	△317	
旅費交通費支出	1,907,000	1,906,996	4	
研修研究費支出	298,080	298,083	△3	
事務消耗品費支出	692,400	692,446	△46	
修繕費支出	354,000	354,182	△182	
通信運搬費支出	451,000	451,331	△331	
広報費支出	467,400	467,400		
業務委託費支出	30,193,850	30,193,854	△4	
手数料支出	2,947,550	2,947,550		
保険料支出	477,830	477,830		
賃借料支出	921,440	921,440		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	3,408,000	3,408,000		
租税公課支出	800	800		
保守料支出	1,004,000	1,004,612	△612	
渉外費支出	83,200	83,200		
諸会費支出	267,100	267,100		
雑支出	695,800	695,882	△82	
支払利息支出	1,758,554	1,758,554		
支払利息支出	1,758,554	1,758,554		
事業活動支出計(2)	207,634,688	207,488,491	146,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,908,537	5,886,571	△978,034	
【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		
固定資産取得支出	425,736	425,736		
器具及び備品取得支出	425,736	425,736		
施設整備等支出計(5)	6,773,736	6,773,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,773,736	△6,773,736		
【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				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000		
その他の活動支出計(8)	4,940,000	4,940,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,940,000	△4,940,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△6,805,199	△5,827,165	△978,034	
前期末支払資金残高(12)	44,647,492	44,647,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,842,293	38,820,327	△978,034	

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

平成31年度

社会福祉法人 ウエルフェアコスモス

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月 31日

(単位:円)

グループホームウエルフェアあもり

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	85,631,600	85,633,744	△2,144	
地域密着型介護料収入	63,345,600	63,345,643	△43	
(介護報酬収入)	56,256,400	56,256,403	△3	
介護報酬収入	56,256,400	56,256,403	△3	
(利用者負担金収入)	7,089,200	7,089,240	△40	
介護負担金収入(一般)	7,089,200	7,089,240	△40	
利用者等利用料収入	22,286,000	22,288,101	△2,101	
食費収入(一般)	8,430,000	8,430,850	△850	
居住費収入(一般)	12,802,000	12,802,400	△400	
その他の利用料収入	1,054,000	1,054,851	△851	
受取利息配当金収入	134	134		
受取利息配当金収入	134	134		
その他の収入	1,000,000	1,004,520	△4,520	
雑収入	1,000,000	1,004,520	△4,520	
事業活動収入計(1)	86,631,734	86,638,398	△6,664	
支出				
人件費支出	57,379,200	57,388,170	△8,970	
職員給料支出	36,141,000	36,141,766	△766	
職員賞与支出	8,912,000	8,912,000		
非常勤職員給与支出	4,656,200	4,656,256	△56	
法定福利費支出	7,670,000	7,678,148	△8,148	
事業費支出	9,204,800	9,206,152	△1,352	
給食費支出	4,490,000	4,489,999	1	
介護用品費支出	875,000	875,824	△824	
医薬品費支出	83,800	83,878	△78	
診療・療養等材料費支出	49,000	48,896	104	
教養娯楽費支出	360,000	359,014	986	
水道光熱費支出	3,010,000	3,011,233	△1,233	
消耗器具備品費支出	305,000	305,238	△238	
車輛費支出	32,000	32,070	△70	
事務費支出	7,587,300	7,589,768	△2,468	
福利厚生費支出	308,600	308,604	△4	
職員被服費支出	3,600	3,629	△29	
旅費交通費支出	936,000	936,000		
研修研究費支出	248,000	248,897	△897	
事務消耗品費支出	140,800	140,726	74	
修繕費支出	37,000	36,955	45	
通信運搬費支出	234,000	233,999	1	
業務委託費支出	1,521,000	1,521,866	△866	
保険料支出	336,900	336,890	10	
賃借料支出	560,000	560,144	△144	
土地・建物賃借料支出	2,240,000	2,240,000		
保守料支出	616,000	616,655	△655	
渉外費支出	28,000	27,841	159	
諸会費支出	84,400	84,400		
雑支出	293,000	293,162	△162	
支払利息支出	1,090,000	1,090,265	△265	
支払利息支出	1,090,000	1,090,265	△265	
事業活動支出計(2)	75,261,300	75,274,355	△13,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,370,434	11,364,043	6,391	
【施設整備等による収支】				
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	7,683,000	7,683,000		
設備資金借入金元金償還支出	7,683,000	7,683,000		
施設整備等支出計(5)	7,683,000	7,683,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,683,000	△7,683,000		
【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	3,687,434	3,681,043	6,391	
前期末支払資金残高(12)	32,781,344	32,781,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,468,778	36,462,387	6,391	

コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス
コスモスあもり

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	173,546,000	173,279,097	266,903	
施設介護料収入	88,481,000	88,479,830	1,170	
介護報酬収入	76,198,000	76,197,148	852	
利用者負担金収入(一般)	12,283,000	12,282,682	318	
居宅介護支援介護料収入	29,100,000	28,963,348	136,652	
居宅介護支援介護料収入	28,500,000	28,416,009	83,991	
介護予防支援介護料収入	600,000	547,339	52,661	
利用者等利用料収入	54,480,000	54,353,066	126,934	
食費収入(一般)	16,650,000	16,600,400	49,600	
居住費収入(一般)	35,030,000	35,022,900	7,100	
その他の利用料収入	2,800,000	2,729,766	70,234	
その他の事業収入	1,485,000	1,482,853	2,147	
その他の事業収入	1,485,000	1,482,853	2,147	
受取利息配当金収入	85	86	△1	
受取利息配当金収入	85	86	△1	
その他の収入	930,000	930,195	△195	
雑収入	930,000	930,195	△195	
事業活動収入計(1)	174,476,085	174,209,378	266,707	
支出				
人件費支出	113,539,000	113,531,735	7,265	
職員給料支出	74,790,000	74,790,613	△613	
職員賞与支出	16,600,000	16,592,000	8,000	
非常勤職員給与支出	7,155,000	7,154,579	421	
退職給付支出	594,000	594,000		
法定福利費支出	14,400,000	14,400,543	△543	
事業費支出	17,501,200	17,503,482	△2,282	
給食費支出	1,217,000	1,217,538	△538	
介護用品費支出	3,986,000	3,986,936	△936	
医薬品費支出	16,000	15,852	148	
診療・療養等材料費支出	200,000	198,820	1,180	
教養娯楽費支出	271,000	271,240	△240	
水道光熱費支出	8,089,200	8,089,200		
消耗器具備品費支出	680,000	680,505	△505	
賃借料支出	2,760,000	2,761,211	△1,211	
車輻費支出	282,000	282,180	△180	
事務費支出	34,368,848	34,353,369	15,479	
福利厚生費支出	460,000	450,270	9,730	
職員被服費支出	737,570	737,573	△3	
旅費交通費支出	1,807,600	1,807,587	13	
研修研究費支出	357,000	357,001	△1	
事務消耗品費支出	1,332,800	1,332,729	71	
修繕費支出	77,360	77,368	△8	
通信運搬費支出	618,000	618,063	△63	
業務委託費支出	17,900,500	17,893,424	7,076	
保険料支出	440,510	440,510		
賃借料支出	1,225,000	1,224,542	458	
土地・建物賃借料支出	5,674,308	5,674,308		
租税公課支出	2,397,600	2,397,600		
保守料支出	879,600	879,557	43	
渉外費支出	182,000	182,979	△979	
諸会費支出	148,000	148,600	△600	
雑支出	131,000	131,258	△258	
支払利息支出	1,461,069	1,461,069		
支払利息支出	1,461,069	1,461,069		
事業活動支出計(2)	166,870,117	166,849,655	20,462	

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)	7,605,968	7,359,723	246,245	
【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	13,000,000	13,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		
固定資産取得支出	1,454,004	1,454,004		
器具及び備品取得支出	1,454,004	1,454,004		
施設整備等支出計(5)	14,454,004	14,454,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,454,004	△14,454,004		
【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	△6,848,036	△7,094,281	246,245	
前期末支払資金残高(12)	10,941,176	10,941,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,093,140	3,846,895	246,245	

法人単位事業活動計算書

平成31年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス
合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	470,902,368	470,305,127	597,241
施設介護料収益	88,479,830	90,993,378	△2,513,548
介護報酬収益	76,197,148	78,689,114	△2,491,966
利用者負担金収益(一般)	12,282,682	12,304,264	△21,582
居宅介護料収益	51,105,829	52,673,022	△1,567,193
(介護報酬収益)	44,780,128	46,374,069	△1,593,941
介護報酬収益	41,507,265	42,940,998	△1,433,733
介護予防報酬収益	3,272,863	3,433,071	△160,208
(利用者負担金収益)	6,325,701	6,298,953	26,748
介護負担金収益(一般)	6,325,701	6,298,953	26,748
地域密着型介護料収益	188,822,391	185,546,357	3,276,034
(介護報酬収益)	168,976,676	166,006,409	2,970,267
介護報酬収益	168,976,676	166,006,409	2,970,267
(利用者負担金収益)	19,845,715	19,539,948	305,767
介護負担金収益(一般)	19,845,715	19,539,948	305,767
居宅介護支援介護料収益	28,963,348	27,936,860	1,026,488
居宅介護支援介護料収益	28,416,009	27,297,910	1,118,099
介護予防支援介護料収益	547,339	638,950	△91,611
利用者等利用料収益	111,798,117	111,687,064	111,053
食費収益(一般)	41,060,030	41,473,470	△413,440
居住費収益(一般)	65,989,660	65,871,330	118,330
その他の利用料収益	4,748,427	4,342,264	406,163
その他の事業収益	1,732,853	1,468,446	264,407
その他の事業収益	1,732,853	1,468,446	264,407
経常経費寄附金収益	200,000		200,000
経常経費寄附金収益	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	471,102,368	470,305,127	797,241
費用			
人件費	311,785,131	303,254,576	8,530,555
職員給料	195,841,658	186,426,494	9,415,164
職員賞与	46,283,000	46,860,780	△577,780
非常勤職員給与	27,952,518	29,027,284	△1,074,766
退職給付費用	852,000	800,000	52,000
法定福利費	40,855,955	40,140,018	715,937
事業費	45,818,862	43,475,874	2,342,988
給食費	6,650,728	6,165,369	485,359
介護用品費	7,046,653	5,600,697	1,445,956
医薬品費	104,893	71,975	32,918
診療・療養等材料費	715,765	650,592	65,173
教養娯楽費	1,288,636	1,339,934	△51,298
水道光熱費	19,584,509	18,895,018	689,491
消耗器具備品費	1,892,177	1,901,449	△9,272
賃借料	7,226,725	7,370,573	△143,848
車輛費	1,308,776	1,480,267	△171,491
事務費	87,698,620	83,469,855	4,228,765
福利厚生費	1,549,334	1,429,666	119,668
職員被服費	1,535,519	1,132,770	402,749
旅費交通費	4,650,583	4,875,243	△224,660
研修研究費	903,981	248,988	654,993
事務消耗品費	2,165,901	2,121,598	44,303
修繕費	468,505	280,886	187,619
通信運搬費	1,303,393	1,219,426	83,967
会議費		38,000	△38,000
広報費	467,400	43,600	423,800
業務委託費	49,609,144	51,523,438	△1,914,294

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	2,947,550		2,947,550
	保険料	1,255,230	1,287,770	△32,540
	賃借料	2,706,126	3,113,911	△407,785
	土地・建物賃借料	11,322,308	11,319,200	3,108
	租税公課	2,398,400	2,387,650	10,750
	保守料	2,500,824		2,500,824
	渉外費	294,020	253,997	40,023
	諸会費	500,100	239,100	261,000
	雑費	1,120,302	1,954,612	△834,310
	減価償却費	34,843,079	36,334,856	△1,491,777
	減価償却費	34,843,079	36,334,856	△1,491,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,544,777	△6,942,538	397,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,544,777	△6,942,538	397,761
	サービス活動費用計(2)	473,600,915	459,592,623	14,008,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,498,547	10,712,504	△13,211,051
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	446	401	45
	受取利息配当金収益	446	401	45
	その他のサービス活動外収益	3,120,024	2,611,035	508,989
	雑収益	3,120,024	2,611,035	508,989
	サービス活動外収益計(4)	3,120,470	2,611,436	509,034
費用				
	支払利息	4,309,888	4,395,943	△86,055
	支払利息	4,309,888	4,395,943	△86,055
	サービス活動外費用計(5)	4,309,888	4,395,943	△86,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,189,418	△1,784,507	595,089
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,687,965	8,927,997	△12,615,962
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,687,965	8,927,997	△12,615,962
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△30,605,705	△39,533,702	8,927,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,293,670	△30,605,705	△3,687,965
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△34,293,670	△30,605,705	△3,687,965

法人単位貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人 ウエルフェアコスモス

合計

2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	91,038,109	104,942,503	△13,904,394
現金預金	23,825,428	40,082,455	△16,257,027
現金	856,129	508,075	348,054
普通預金1	4,426	4,426	
コフレ普通2	2,618,626	7,594,979	△4,976,353
コフレ普通4	524,107	1,841,087	△1,316,980
コフレ普通11	60,999	84,736	△23,737
デイ普通3	1,361,836	6,391,114	△5,029,278
居宅普通5	2,994,152	3,183,301	△189,149
老ホ普通8	230,955	1,364,997	△1,134,042
老ホ普通7	4,619,528	7,157,584	△2,538,056
G H普通9	1,377,364	614,942	762,422
G H普通10	9,177,306	11,337,214	△2,159,908
有価証券	11,000	11,000	
事業未収金	64,133,646	63,406,952	726,694
未収金	100,288	290,406	△190,118
貯蔵品	835,038	709,097	125,941
立替金	268,709	158,593	110,116
前払金	1,864,000	284,000	1,580,000
固定資産	572,521,037	605,484,376	△32,963,339
基本財産	297,579,139	570,207,287	△272,628,148
建物	296,579,139	569,207,287	△272,628,148
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	274,941,898	35,277,089	239,664,809
建物	244,373,412		244,373,412
構築物	22,710,602	24,673,933	△1,963,331
車輛運搬具	233,901	518,667	△284,766
器具及び備品	6,904,763	9,216,409	△2,311,646
権利	632,385	632,385	
その他の固定資産	86,835	235,695	△148,860
その他の固定資産	86,835	235,695	△148,860
資産の部合計	663,559,146	710,426,879	△46,867,733
【負債の部】			
流動負債	11,908,500	16,572,491	△4,663,991
事業未払金	11,229,000	15,851,991	△4,622,991
預り金	679,500	720,500	△41,000
固定負債	572,057,000	604,028,000	△31,971,000
設備資金借入金	548,637,000	575,668,000	△27,031,000
長期運営資金借入金	23,420,000	28,360,000	△4,940,000
負債の部合計	583,965,500	620,600,491	△36,634,991
【純資産の部】			
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	91,387,316	97,932,093	△6,544,777
国庫補助金等特別積立金	91,387,316	97,932,093	△6,544,777
次期繰越活動増減差額	△34,293,670	△30,605,705	△3,687,965
次期繰越活動増減差額	△34,293,670	△30,605,705	△3,687,965
(うち当期活動増減差額)	△3,687,965	8,927,997	△12,615,962
純資産の部合計	79,593,646	89,826,388	△10,232,742
負債及び純資産の部合計	663,559,146	710,426,879	△46,867,733

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

2020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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金	全拠点		運転資金として			856,129
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			2,618,626
コスモ普通4	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			524,107
コスモ普通11	長野信用金庫更北支店		運転資金として			60,999
デイ普通3	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,361,836
居宅普通5	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			2,994,152
老ホ普通8	長野県信用組合更北支店		運転資金として			230,955
老ホ普通7	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			4,619,528
GHI普通9	長野県信用組合更北支店		運転資金として			1,377,364
GHI普通10	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			9,177,306
現金預金小計						23,825,428
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			64,133,646
未収金	コスモス苑		医療費等			100,288
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			835,038
立替金	入居者利用分等		医療費等			268,709
前払金	コスモス苑		地代他			1,864,000
流動資産合計						91,038,109
固定資産						
基本財産						
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	276,050,181	94,645,783	181,404,398
建物(グループホーム)	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	27,046,267	115,174,741
定期預金						1,000,000
基本財産合計						297,579,139
その他の固定資産						
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	77,069,794	244,373,412
構築物(コスモス苑)	長野市差出南3-7-1	2011	特別養護老人ホーム	13,308,455	6,886,962	6,421,493
構築物(グループホーム)	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	13,232,144	3,413,951	9,818,193
構築物(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	9,469,629	2,998,713	6,470,916
車輛運搬具	ハイエース他2台		利用者送迎用	6,634,182	6,400,281	233,901
器具及び備品	介護用器具他		利用者リハビリ等	48,993,615	42,088,852	6,904,763
権利						632,385
その他の固定資産						
その他の固定資産	長野市上下水道負担金			2,979,460	2,892,625	86,835
その他の固定資産小計						86,835
その他の固定資産合計						274,941,898
固定資産合計						572,521,037
資産合計						663,559,146
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金						11,229,000
預り金			住民税			679,500
職員預り金						
流動負債合計						11,908,500
固定負債						
設備資金借入金						548,637,000
長期運営資金借入金						23,420,000
固定負債合計						572,057,000
負債合計						583,965,500
差引純資産						79,593,646

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	312,662,304	0	16,083,165	296,579,139
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	313,662,304	0	16,083,165	297,579,139

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	0 円
建物	540,952,551 円
計	540,952,551 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）	548,637,000 円
計	548,637,000 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)	418,271,189	121,692,050	296,579,139
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物	321,443,206	77,069,794	244,373,412
構築物	36,010,228	13,299,626	22,710,602
車両運搬具	6,634,182	6,400,281	233,901
器具及び備品	48,993,615	42,088,852	6,904,763
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	2,892,625	86,835
合計	835,964,265	263,443,228	572,521,037

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