

# 決 算 報 告 書

(第 1 1 期)

自 令和2年4月1日

至 令和3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 1
  - 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
  - コスモス苑こうほく拠点
  - コスモスあもり拠点
3. 事業活動計算書                      • • P 1 2 ~ P 1 3
4. 貸借対照表                          • • P 1 4
5. 財産目録                              • • 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32年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス  
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	489,696,740	493,607,150	△3,910,410	
施設介護料収入	87,684,600	87,684,694	△94	
介護報酬収入	75,179,600	75,179,637	△37	
利用者負担金収入(一般)	12,505,000	12,505,057	△57	
居宅介護料収入	58,321,090	58,321,953	△863	
(介護報酬収入)	51,046,750	51,047,612	△862	
介護報酬収入	46,858,000	46,858,860	△860	
介護予防報酬収入	4,188,750	4,188,752	△2	
(利用者負担金収入)	7,274,340	7,274,341	△1	
介護負担金収入(一般)	7,274,340	7,274,341	△1	
地域密着型介護料収入	193,216,000	193,217,370	△1,370	
(介護報酬収入)	173,105,000	173,106,778	△1,778	
介護報酬収入	173,105,000	173,106,778	△1,778	
(利用者負担金収入)	20,111,000	20,110,592	408	
介護負担金収入(一般)	20,111,000	20,110,592	408	
居宅介護支援介護料収入	28,589,900	28,590,163	△263	
居宅介護支援介護料収入	28,247,900	28,247,889	11	
介護予防支援介護料収入	342,000	342,274	△274	
利用者等利用料収入	120,341,650	120,344,457	△2,807	
食費収入(一般)	45,544,000	45,545,000	△1,000	
居住費収入(一般)	68,829,700	68,829,990	△290	
その他の利用料収入	5,967,950	5,969,467	△1,517	
その他の事業収入	1,543,500	5,448,513	△3,905,013	
補助金事業収入		3,905,000	△3,905,000	
その他の事業収入	1,543,500	1,543,513	△13	
受取利息配当金収入	779	779		
受取利息配当金収入	779	779		
その他の収入	4,309,315	4,310,160	△845	
雑収入	4,309,315	4,310,160	△845	
事業活動収入計(1)	494,006,834	497,918,089	△3,911,255	
<b>支出</b>				
人件費支出	319,966,426	319,921,271	45,155	
役員報酬支出	2,826		2,826	
職員給料支出	209,549,910	209,551,836	△1,926	
職員賞与支出	40,493,000	40,493,000		
非常勤職員給与支出	24,933,500	24,939,927	△6,427	
退職給付支出	1,243,000	1,243,000		
法定福利費支出	43,744,190	43,693,508	50,682	
事業費支出	46,956,122	46,936,244	19,878	
給食費支出	6,937,846	6,919,065	18,781	
介護用品費支出	7,696,000	7,693,838	2,162	
診療・療養等材料費支出	1,272,000	1,272,661	△661	
教養娯楽費支出	995,400	994,707	693	
水道光熱費支出	18,007,646	18,015,346	△7,700	
消耗器具備品費支出	3,136,300	3,134,025	2,275	
賃借料支出	7,254,000	7,253,814	186	
車輛費支出	1,656,930	1,652,788	4,142	
事務費支出	98,234,517	98,485,304	△250,787	
福利厚生費支出	2,050,170	2,058,912	△8,742	
職員被服費支出	1,418,090	1,418,276	△186	
旅費交通費支出	4,193,450	4,191,088	2,362	
研修研究費支出	223,380	223,777	△397	
事務消耗品費支出	5,920,500	5,919,934	566	
水道光熱費支出	39,200	38,571	629	
修繕費支出	1,104,000	1,104,986	△986	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,546,950	1,544,113	2,837	
会議費支出	29,300	29,312	△12	
広報費支出	654,170	653,637	533	
業務委託費支出	53,945,070	53,950,032	△4,962	
手数料支出	2,257,810	2,505,188	△247,378	
保険料支出	1,378,970	1,375,090	3,880	
賃借料支出	3,334,231	3,334,898	△667	
土地・建物賃借料支出	13,300,838	13,300,838		
租税公課支出	2,766,650	2,766,650		
保守料支出	2,201,100	2,199,628	1,472	
渉外費支出	208,273	208,267	6	
諸会費支出	135,150	135,150		
雑支出	1,527,215	1,526,957	258	
支払利息支出	4,633,757	4,633,757		
支払利息支出	4,633,757	4,633,757		
事業活動支出計(2)	469,790,822	469,976,576	△185,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,216,012	27,941,513	△3,725,501	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
設備資金借入金収入	768,000,000	768,000,000		
設備資金借入金収入	768,000,000	768,000,000		
施設整備等収入計(4)	768,000,000	768,000,000		
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		
固定資産取得支出	716,564,781	716,564,781		
器具及び備品取得支出	33,126,141	33,126,141		
建設仮勘定支出	683,438,640	683,438,640		
施設整備等支出計(5)	742,004,781	742,004,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,995,219	25,995,219		
<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	5,000,000	5,000,000		
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000		
その他の活動による支出	935,550	935,550		
その他の固定資産支出	935,550	935,550		
その他の活動支出計(8)	5,495,550	5,495,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△495,550	△495,550		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	49,715,681	53,441,182	△3,725,501	
前期末支払資金残高(12)	79,129,609	79,129,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,845,290	132,570,791	△3,725,501	

## コスモス苑拠点区分資金収支計算書

平成32年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス  
コスモス苑

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	226,133,040	228,187,523	△2,054,483	
居宅介護料収入	58,321,090	58,321,953	△863	
(介護報酬収入)	51,046,750	51,047,612	△862	
介護報酬収入	46,858,000	46,858,860	△860	
介護予防報酬収入	4,188,750	4,188,752	△2	
(利用者負担金収入)	7,274,340	7,274,341	△1	
介護負担金収入(一般)	7,274,340	7,274,341	△1	
地域密着型介護料収入	128,211,000	128,212,713	△1,713	
(介護報酬収入)	115,500,000	115,501,472	△1,472	
介護報酬収入	115,500,000	115,501,472	△1,472	
(利用者負担金収入)	12,711,000	12,711,241	△241	
介護負担金収入(一般)	12,711,000	12,711,241	△241	
利用者等利用料収入	39,600,950	39,600,857	93	
食費収入(一般)	19,030,000	19,030,170	△170	
居住費収入(一般)	18,530,000	18,529,340	660	
その他の利用料収入	2,040,950	2,041,347	△397	
その他の事業収入		2,052,000	△2,052,000	
補助金事業収入		2,052,000	△2,052,000	
受取利息配当金収入	414	414		
受取利息配当金収入	414	414		
その他の収入	2,007,000	2,007,826	△826	
雑収入	2,007,000	2,007,826	△826	
事業活動収入計(1)	228,140,454	230,195,763	△2,055,309	
<b>支出</b>				
人件費支出	139,802,326	139,800,494	1,832	
役員報酬支出	2,826		2,826	
職員給料支出	86,862,000	86,863,002	△1,002	
職員賞与支出	18,060,000	18,060,000		
非常勤職員給与支出	14,716,000	14,716,357	△357	
退職給付支出	627,000	627,000		
法定福利費支出	19,534,500	19,534,135	365	
事業費支出	20,005,100	20,007,749	△2,649	
給食費支出	998,000	998,226	△226	
介護用品費支出	2,328,000	2,329,286	△1,286	
診療・療養等材料費支出	850,000	849,949	51	
教養娯楽費支出	547,000	547,041	△41	
水道光熱費支出	8,211,000	8,211,741	△741	
消耗器具備品費支出	1,222,600	1,222,993	△393	
賃借料支出	4,634,500	4,634,227	273	
車輛費支出	1,214,000	1,214,286	△286	
事務費支出	47,704,495	47,704,527	△32	
福利厚生費支出	875,170	875,686	△516	
職員被服費支出	766,000	766,140	△140	
旅費交通費支出	1,715,400	1,715,462	△62	
研修研究費支出	99,380	99,380		
事務消耗品費支出	1,344,400	1,344,339	61	
水道光熱費支出	16,000	15,428	572	
修繕費支出	881,000	881,233	△233	
通信運搬費支出	577,750	577,956	△206	
会議費支出	25,300	25,300		
広報費支出	434,170	434,170		
業務委託費支出	32,212,070	32,212,072	△2	
手数料支出	1,383,810	1,383,810		
保険料支出	411,870	411,870		
賃借料支出	1,270,000	1,270,965	△965	

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	187,300	187,300		
保守料支出	850,000	848,484	1,516	
渉外費支出	120,600	120,575	25	
諸会費支出	83,100	83,100		
雑支出	1,043,175	1,043,257	△82	
支払利息支出	1,641,374	1,641,374		
支払利息支出	1,641,374	1,641,374		
事業活動支出計(2)	209,153,295	209,154,144	△849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,987,159	21,041,619	△2,054,460	
<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	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	319,691	319,691		
器具及び備品取得支出	319,691	319,691		
施設整備等支出計(5)	6,667,691	6,667,691		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,667,691	△6,667,691		
<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	5,000,000	5,000,000		
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000		
その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,560,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,000	440,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,759,468	14,813,928	△2,054,460	
前期末支払資金残高(12)	38,820,327	38,820,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,579,795	53,634,255	△2,054,460	

## 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32年度

社会福祉法人 ウエルフェアコスモス

グループホームウエルフェアあもり

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	87,391,000	88,041,017	△650,017	
地域密着型介護料収入	65,005,000	65,004,657	343	
(介護報酬収入)	57,605,000	57,605,306	△306	
介護報酬収入	57,605,000	57,605,306	△306	
(利用者負担金収入)	7,400,000	7,399,351	649	
介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,399,351	649	
利用者等利用料収入	22,386,000	22,388,360	△2,360	
食費収入(一般)	8,464,000	8,464,600	△600	
居住費収入(一般)	12,762,000	12,762,950	△950	
その他の利用料収入	1,160,000	1,160,810	△810	
その他の事業収入		648,000	△648,000	
補助金事業収入		648,000	△648,000	
受取利息配当金収入	121	121		
受取利息配当金収入	121	121		
その他の収入	1,043,965	1,043,965		
雑収入	1,043,965	1,043,965		
事業活動収入計(1)	88,435,086	89,085,103	△650,017	
支出				
人件費支出	60,636,000	60,585,758	50,242	
職員給料支出	39,610,000	39,610,575	△575	
職員賞与支出	8,500,000	8,500,000		
非常勤職員給与支出	3,490,000	3,489,260	740	
退職給付支出	536,000	536,000		
法定福利費支出	8,500,000	8,449,923	50,077	
事業費支出	9,233,276	9,209,380	23,896	
給食費支出	4,715,276	4,696,266	19,010	
介護用品費支出	920,000	916,505	3,495	
診療・療養等材料費支出	88,000	88,312	△312	
教養娯楽費支出	200,000	199,204	796	
水道光熱費支出	2,730,000	2,736,524	△6,524	
消耗器具備品費支出	460,000	457,241	2,759	
車輛費支出	120,000	115,328	4,672	
事務費支出	7,392,790	7,640,976	△248,186	
福利厚生費支出	470,000	478,165	△8,165	
旅費交通費支出	770,000	767,460	2,540	
研修研究費支出	84,000	84,397	△397	
事務消耗品費支出	205,000	203,903	1,097	
水道光熱費支出	7,700	7,715	△15	
修繕費支出	70,000	70,193	△193	
通信運搬費支出	280,000	276,237	3,763	
業務委託費支出	1,690,000	1,694,452	△4,452	
手数料支出		246,904	△246,904	
保険料支出	210,000	206,190	3,810	
賃借料支出	660,000	659,700	300	
土地・建物賃借料支出	2,240,000	2,240,000		
保守料支出	595,500	595,500		
渉外費支出	6,590	6,590		
諸会費支出	20,000	20,000		
雑支出	84,000	83,570	430	
支払利息支出	953,651	953,651		
支払利息支出	953,651	953,651		
事業活動支出計(2)	78,215,717	78,389,765	△174,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,219,369	10,695,338	△475,969	
<b>【施設整備等による収支】</b>				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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		
固定資産取得支出	187,000	187,000		
器具及び備品取得支出	187,000	187,000		
施設整備等支出計(5)	7,279,000	7,279,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,279,000	△7,279,000		
【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	2,940,369	3,416,338	△475,969	
前期末支払資金残高(12)	36,462,387	36,462,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,402,756	39,878,725	△475,969	



## コスモス苑こうほく拠点区分資金収支計算書

平成32年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス  
コスモス苑こうほく

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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				
受取利息配当金収入	161	161		
受取利息配当金収入	161	161		
その他の収入	11,750	11,750		
雑収入	11,750	11,750		
事業活動収入計(1)	11,911	11,911		
支出				
人件費支出	1,304,490	1,304,841	△351	
職員給料支出	1,006,000	1,006,348	△348	
非常勤職員給与支出	204,500	204,500		
法定福利費支出	93,990	93,993	△3	
事業費支出	10,230	10,233	△3	
車輜費支出	10,230	10,233	△3	
事務費支出	6,676,660	6,676,893	△233	
旅費交通費支出	33,250	33,250		
事務消耗品費支出	3,475,000	3,475,579	△579	
通信運搬費支出	72,000	72,661	△661	
会議費支出	4,000	4,012	△12	
広報費支出	220,000	219,467	533	
手数料支出	59,000	59,000		
保険料支出	386,000	385,490	510	
賃借料支出	89,000	89,000		
土地・建物賃借料支出	1,976,310	1,976,310		
租税公課支出	200,000	200,000		
渉外費支出	2,400	2,419	△19	
雑支出	159,700	159,705	△5	
支払利息支出	749,785	749,785		
支払利息支出	749,785	749,785		
事業活動支出計(2)	8,741,165	8,741,752	△587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,729,254	△8,729,841	587	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
設備資金借入金収入	768,000,000	768,000,000		
設備資金借入金収入	768,000,000	768,000,000		
施設整備等収入計(4)	768,000,000	768,000,000		
支出				
固定資産取得支出	715,614,130	715,614,130		
器具及び備品取得支出	32,175,490	32,175,490		
建設仮勘定支出	683,438,640	683,438,640		
施設整備等支出計(5)	715,614,130	715,614,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,385,870	52,385,870		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出	935,550	935,550		
その他の固定資産支出	935,550	935,550		
その他の活動支出計(8)	935,550	935,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△935,550	△935,550		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	42,721,066	42,720,479	587	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,721,066	42,720,479	587	

## コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

平成32年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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>				
収入				
介護保険事業収入	176,172,700	177,378,610	△1,205,910	
施設介護料収入	87,684,600	87,684,694	△94	
介護報酬収入	75,179,600	75,179,637	△37	
利用者負担金収入(一般)	12,505,000	12,505,057	△57	
居宅介護支援介護料収入	28,589,900	28,590,163	△263	
居宅介護支援介護料収入	28,247,900	28,247,889	11	
介護予防支援介護料収入	342,000	342,274	△274	
利用者等利用料収入	58,354,700	58,355,240	△540	
食費収入(一般)	18,050,000	18,050,230	△230	
居住費収入(一般)	37,537,700	37,537,700		
その他の利用料収入	2,767,000	2,767,310	△310	
その他の事業収入	1,543,500	2,748,513	△1,205,013	
補助金事業収入		1,205,000	△1,205,000	
その他の事業収入	1,543,500	1,543,513	△13	
受取利息配当金収入	83	83		
受取利息配当金収入	83	83		
その他の収入	1,246,600	1,246,619	△19	
雑収入	1,246,600	1,246,619	△19	
事業活動収入計(1)	177,419,383	178,625,312	△1,205,929	
支出				
人件費支出	118,223,610	118,230,178	△6,568	
職員給料支出	82,071,910	82,071,911	△1	
職員賞与支出	13,933,000	13,933,000		
非常勤職員給与支出	6,523,000	6,529,810	△6,810	
退職給付支出	80,000	80,000		
法定福利費支出	15,615,700	15,615,457	243	
事業費支出	17,707,516	17,708,882	△1,366	
給食費支出	1,224,570	1,224,573	△3	
介護用品費支出	4,448,000	4,448,047	△47	
診療・療養等材料費支出	334,000	334,400	△400	
教養娯楽費支出	248,400	248,462	△62	
水道光熱費支出	7,066,646	7,067,081	△435	
消耗器具備品費支出	1,453,700	1,453,791	△91	
賃借料支出	2,619,500	2,619,587	△87	
車輛費支出	312,700	312,941	△241	
事務費支出	36,460,572	36,462,908	△2,336	
福利厚生費支出	705,000	705,061	△61	
職員被服費支出	652,090	652,136	△46	
旅費交通費支出	1,674,800	1,674,916	△116	
研修研究費支出	40,000	40,000		
事務消耗品費支出	896,100	896,113	△13	
水道光熱費支出	15,500	15,428	72	
修繕費支出	153,000	153,560	△560	
通信運搬費支出	617,200	617,259	△59	
業務委託費支出	20,043,000	20,043,508	△508	
手数料支出	815,000	815,474	△474	
保険料支出	371,100	371,540	△440	
賃借料支出	1,315,231	1,315,233	△2	
土地・建物賃借料支出	5,676,528	5,676,528		
租税公課支出	2,379,350	2,379,350		
保守料支出	755,600	755,644	△44	
渉外費支出	78,683	78,683		
諸会費支出	32,050	32,050		
雑支出	240,340	240,425	△85	
支払利息支出	1,288,947	1,288,947		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	1,288,947	1,288,947		
	事業活動支出計(2)	173,680,645	173,690,915	△10,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,738,738	4,934,397	△1,195,659	
<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	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		
	固定資産取得支出	443,960	443,960		
	器具及び備品取得支出	443,960	443,960		
	施設整備等支出計(5)	12,443,960	12,443,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,443,960	△12,443,960		
<b>【その他の活動による収支】</b>					
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	△8,705,222	△7,509,563	△1,195,659	
	前期末支払資金残高(12)	3,846,895	3,846,895		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,858,327	△3,662,668	△1,195,659	

## 法人単位事業活動計算書

平成32年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス  
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	493,607,150	470,902,368	22,704,782
施設介護料収益	87,684,694	88,479,830	△795,136
介護報酬収益	75,179,637	76,197,148	△1,017,511
利用者負担金収益(一般)	12,505,057	12,282,682	222,375
居宅介護料収益	58,321,953	51,105,829	7,216,124
(介護報酬収益)	51,047,612	44,780,128	6,267,484
介護報酬収益	46,858,860	41,507,265	5,351,595
介護予防報酬収益	4,188,752	3,272,863	915,889
(利用者負担金収益)	7,274,341	6,325,701	948,640
介護負担金収益(一般)	7,274,341	6,325,701	948,640
地域密着型介護料収益	193,217,370	188,822,391	4,394,979
(介護報酬収益)	173,106,778	168,976,676	4,130,102
介護報酬収益	173,106,778	168,976,676	4,130,102
(利用者負担金収益)	20,110,592	19,845,715	264,877
介護負担金収益(一般)	20,110,592	19,845,715	264,877
居宅介護支援介護料収益	28,590,163	28,963,348	△373,185
居宅介護支援介護料収益	28,247,889	28,416,009	△168,120
介護予防支援介護料収益	342,274	547,339	△205,065
利用者等利用料収益	120,344,457	111,798,117	8,546,340
食費収益(一般)	45,545,000	41,060,030	4,484,970
居住費収益(一般)	68,829,990	65,989,660	2,840,330
その他の利用料収益	5,969,467	4,748,427	1,221,040
その他の事業収益	5,448,513	1,732,853	3,715,660
補助金事業収益	3,905,000		3,905,000
その他の事業収益	1,543,513	1,732,853	△189,340
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)	493,607,150	471,102,368	22,504,782
<b>費用</b>			
人件費	319,921,271	311,785,131	8,136,140
職員給料	209,551,836	195,841,658	13,710,178
職員賞与	40,493,000	46,283,000	△5,790,000
非常勤職員給与	24,939,927	27,952,518	△3,012,591
退職給付費用	1,243,000	852,000	391,000
法定福利費	43,693,508	40,855,955	2,837,553
事業費	46,936,244	45,818,862	1,117,382
給食費	6,919,065	6,650,728	268,337
介護用品費	7,693,838	7,046,653	647,185
医薬品費		104,893	△104,893
診療・療養等材料費	1,272,661	715,765	556,896
教養娯楽費	994,707	1,288,636	△293,929
水道光熱費	18,015,346	19,584,509	△1,569,163
消耗器具備品費	3,134,025	1,892,177	1,241,848
賃借料	7,253,814	7,226,725	27,089
車輛費	1,652,788	1,308,776	344,012
事務費	98,485,304	87,698,620	10,786,684
福利厚生費	2,058,912	1,549,334	509,578
職員被服費	1,418,276	1,535,519	△117,243
旅費交通費	4,191,088	4,650,583	△459,495
研修研究費	223,777	903,981	△680,204
事務消耗品費	5,919,934	2,165,901	3,754,033
水道光熱費	38,571		38,571
修繕費	1,104,986	468,505	636,481
通信運搬費	1,544,113	1,303,393	240,720
会議費	29,312		29,312

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	653,637	467,400	186,237
	業務委託費	53,950,032	49,609,144	4,340,888
	手数料	2,505,188	2,947,550	△442,362
	保険料	1,375,090	1,255,230	119,860
	賃借料	3,334,898	2,706,126	628,772
	土地・建物賃借料	13,300,838	11,322,308	1,978,530
	租税公課	2,766,650	2,398,400	368,250
	保守料	2,199,628	2,500,824	△301,196
	渉外費	208,267	294,020	△85,753
	諸会費	135,150	500,100	△364,950
	雑費	1,526,957	1,120,302	406,655
	減価償却費	32,410,012	34,843,079	△2,433,067
	減価償却費	32,410,012	34,843,079	△2,433,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,894,954	△6,544,777	649,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,894,954	△6,544,777	649,823
	サービス活動費用計(2)	491,857,877	473,600,915	18,256,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,749,273	△2,498,547	4,247,820
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	受取利息配当金収益	779	446	333
	受取利息配当金収益	779	446	333
	その他のサービス活動外収益	4,310,160	3,120,024	1,190,136
	雑収益	4,310,160	3,120,024	1,190,136
	サービス活動外収益計(4)	4,310,939	3,120,470	1,190,469
費用				
	支払利息	4,633,757	4,309,888	323,869
	支払利息	4,633,757	4,309,888	323,869
	サービス活動外費用計(5)	4,633,757	4,309,888	323,869
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△322,818	△1,189,418	866,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,426,455	△3,687,965	5,114,420
<b>【特別増減の部】</b>				
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)	1,426,455	△3,687,965	5,114,420
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	△34,293,670	△30,605,705	△3,687,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,867,215	△34,293,670	1,426,455
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△32,867,215	△34,293,670	1,426,455

## 法人単位貸借対照表

平成32年度  
社会福祉法人 ウェルフェアコスモス  
合計

2021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	146,971,289	91,038,109	55,933,180
現金預金	65,621,399	23,825,428	41,795,971
現金	1,853,233	856,129	997,104
普通預金1	4,426	4,426	
ｺｽﾀ普通2	3,772,877	2,618,626	1,154,251
ｺｽﾀ普通4	2,867,143	524,107	2,343,036
ｺｽﾀ普通11	214,712	60,999	153,713
実習普通14	1,503,854		1,503,854
デイ普通3	7,488,004	1,361,836	6,126,168
更北普通12	999,978		999,978
更北普通13	34,753,814		34,753,814
居宅普通5	4,584,176	2,994,152	1,590,024
老ホ普通8	465,485	230,955	234,530
老ホ普通7	1,369,182	4,619,528	△3,250,346
G H普通9	761,668	1,377,364	△615,696
G H普通10	4,982,847	9,177,306	△4,194,459
有価証券	11,000	11,000	
事業未収金	67,102,371	64,133,646	2,968,725
未収金	259,169	100,288	158,881
未収補助金	3,905,000		3,905,000
貯蔵品	8,236,238	835,038	7,401,200
立替金	502,112	268,709	233,403
前払金	1,334,000	1,864,000	△530,000
固定資産	1,257,611,356	572,521,037	685,090,319
基本財産	282,306,405	297,579,139	△15,272,734
建物	281,306,405	296,579,139	△15,272,734
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	975,304,951	274,941,898	700,363,053
建物	232,201,841	244,373,412	△12,171,571
構築物	20,747,271	22,710,602	△1,963,331
車輛運搬具	3	233,901	△233,898
器具及び備品	37,440,216	6,904,763	30,535,453
建設仮勘定	683,438,640		683,438,640
権利	632,385	632,385	
その他の固定資産	844,595	86,835	757,760
その他の固定資産	844,595	86,835	757,760
資産の部合計	1,404,582,645	663,559,146	741,023,499
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	14,400,498	11,908,500	2,491,998
事業未払金	12,845,593	11,229,000	1,616,593
預り金	1,554,905	679,500	875,405
固定負債	1,315,057,000	572,057,000	743,000,000
設備資金借入金	1,291,197,000	548,637,000	742,560,000
長期運営資金借入金	23,860,000	23,420,000	440,000
負債の部合計	1,329,457,498	583,965,500	745,491,998
<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	85,492,362	91,387,316	△5,894,954
国庫補助金等特別積立金	85,492,362	91,387,316	△5,894,954
次期繰越活動増減差額	△32,867,215	△34,293,670	1,426,455
次期繰越活動増減差額	△32,867,215	△34,293,670	1,426,455
(うち当期活動増減差額)	1,426,455	△3,687,965	5,114,420
純資産の部合計	75,125,147	79,593,646	△4,468,499
負債及び純資産の部合計	1,404,582,645	663,559,146	741,023,499

# 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

2021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			1,853,233
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			3,772,877
コスモ普通4	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			2,867,143
コスモ普通11	長野信用金庫更北支店		運転資金として			214,712
実習普通14						1,503,854
デイ普通3	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			7,488,004
更北普通12						999,978
更北普通13						34,753,814
居宅普通5	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			4,584,176
老小普通8	長野県信用組合更北支店		運転資金として			465,485
老小普通7	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,369,182
GH普通9	長野県信用組合更北支店		運転資金として			761,668
GH普通10	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			4,982,847
現金預金小計						65,621,399
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			67,102,371
未収金	コスモス苑		医療費等			259,169
未収補助金						3,905,000
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			8,236,238
立替金	入居者利用分等		医療費等			502,112
前払金	コスモス苑		地代他			1,334,000
流動資産合計						146,971,289
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
建物						
建物(コスモス苑)	長野市差出南3-7-1	2011	特別介護老人ホーム	276,050,181	104,589,972	171,460,209
建物(グループホーム)	長野市大字女茂里8407-8	2015	認知症対応型老人共同生活援助事業	142,221,008	32,374,812	109,846,196
定期預金						1,000,000
基本財産合計						282,306,405
<b>その他の固定資産</b>						
建物						
建物(コスモスあもり)	長野市女茂里伊勢宮1783-17	2013	有料老人ホーム	321,443,206	89,241,365	232,201,841
構築物						
構築物(コスモス苑)	長野市差出南3-7-1	2011	特別介護老人ホーム	13,308,455	7,705,215	5,603,240
構築物(グループホーム)	長野市大字女茂里8407-8	2015	認知症対応型老人共同生活援助事業	13,232,144	4,085,548	9,146,596
構築物(コスモスあもり)	長野市女茂里伊勢宮1783-17	2013	有料老人ホーム	9,469,629	3,472,194	5,997,435
車輛運搬具	ハイエース他2台		利用者送迎用	6,634,182	6,634,179	3
器具及び備品	介護用器具他		利用者リハビリ等	82,119,756	44,679,540	37,440,216
建設仮勘定						683,438,640
権利						632,385
<b>その他の固定資産</b>						
その他の固定資産	長野市上下水道負担金			3,915,010	3,070,415	844,595
その他の固定資産小計						844,595
その他の固定資産合計						975,304,951
固定資産合計						1,257,611,356
資産合計						1,404,582,645
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金						12,845,593
預り金	源泉所得税、住民税					1,554,905
職員預り金						
流動負債合計						14,400,498
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	長野信用組合					1,291,197,000
長期運営資金借入金	八十二銀行他					23,860,000
固定負債合計						1,315,057,000
負債合計						1,329,457,498
差引純資産						75,125,147

## 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 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	296,579,139	0	15,272,734	281,306,405
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	297,579,139	0	15,272,734	282,306,405



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	513,508,246 円
計	513,508,246 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）	1,291,197,000 円
計	1,291,197,000 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	136,964,784	281,306,405
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物	321,443,206	89,241,365	232,201,841
構築物	36,010,228	15,262,957	20,747,271
車両運搬具	6,634,182	6,634,179	3
器具及び備品	82,119,756	44,679,540	37,440,216
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	3,915,010	3,070,415	844,595
合計	870,025,956	295,853,240	574,172,716

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