

決 算 報 告 書

(第 1 2 期)

自 令和3年4月1日

至 令和4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 2
 - コスモス苑拠点 • • • • • P 5 ~ P 6
 - グループホームウエルフェアあもり拠点 • P 7 ~ P 8
 - コスモス苑こうほく拠点 • • • • • P 9 ~ P 1 0
 - コスモスあもり拠点 • • • • • P 1 1 ~ P 1 2

3. 事業活動計算書 • • P 1 3 ~ P 1 4

4. 貸借対照表 • • P 1 5

5. 財産目録 • • P 1 6 ~ P 1 7

6. <注記> • • P 1 8 ~ P 1 9

法人単位資金収支計算書

平成33年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	681,378,790	675,759,242	5,619,548	
居宅介護料収入	61,165,000	62,037,548	△872,548	
(介護報酬収入)	53,445,000	54,290,692	△845,692	
介護報酬収入	49,000,000	49,907,286	△907,286	
介護予防報酬収入	4,445,000	4,383,406	61,594	
(利用者負担金収入)	7,720,000	7,746,856	△26,856	
介護負担金収入(一般)	7,720,000	7,746,856	△26,856	
地域密着型介護料収入	425,552,480	421,257,233	4,295,247	
(介護報酬収入)	378,461,710	372,157,247	6,304,463	
介護報酬収入	378,461,710	372,157,247	6,304,463	
(利用者負担金収入)	47,090,770	49,099,986	△2,009,216	
介護負担金収入(一般)	47,090,770	49,099,986	△2,009,216	
居宅介護支援介護料収入	28,949,580	27,970,271	979,309	
居宅介護支援介護料収入	28,603,000	27,455,305	1,147,695	
介護予防支援介護料収入	346,580	514,966	△168,386	
利用者等利用料収入	158,518,730	162,692,102	△4,173,372	
食費収入(一般)	61,261,700	64,250,146	△2,988,446	
居住費収入(一般)	90,127,380	91,571,675	△1,444,295	
その他の利用料収入	7,129,650	6,870,281	259,369	
その他の事業収入	7,193,000	1,802,088	5,390,912	
補助金事業収入	5,623,000	105,000	5,518,000	
その他の事業収入	1,570,000	1,697,088	△127,088	
受取利息配当金収入	746	661	85	
受取利息配当金収入	746	661	85	
その他の収入	5,902,720	4,307,187	1,595,533	
雑収入	5,902,720	4,307,187	1,595,533	
事業活動収入計(1)	687,282,256	680,067,090	7,215,166	
支出				
人件費支出	430,661,200	444,574,387	△13,913,187	
職員給料支出	288,693,790	291,835,930	△3,142,140	
職員賞与支出	48,354,600	54,619,000	△6,264,400	
非常勤職員給与支出	33,986,910	39,922,274	△5,935,364	
退職給付支出	1,600,000		1,600,000	
法定福利費支出	58,025,900	58,197,183	△171,283	
事業費支出	63,418,070	72,637,569	△9,219,499	
給食費支出	6,574,570	7,780,612	△1,206,042	
介護用品費支出	9,058,400	8,429,345	629,055	
診療・療養等材料費支出	1,422,000	2,449,447	△1,027,447	
教養娯楽費支出	1,895,400	1,692,400	203,000	
水道光熱費支出	26,019,000	27,386,413	△1,367,413	
消耗器具備品費支出	5,082,000	10,972,204	△5,890,204	
賃借料支出	11,254,000	12,112,183	△858,183	
車輛費支出	2,112,700	1,814,965	297,735	
事務費支出	131,859,662	143,519,707	△11,660,045	
福利厚生費支出	2,747,000	2,044,395	702,605	
職員被服費支出	2,030,890	3,133,269	△1,102,379	
旅費交通費支出	5,724,800	5,744,531	△19,731	
研修研究費支出	273,380	556,994	△283,614	
事務消耗品費支出	3,300,000	5,901,878	△2,601,878	
水道光熱費支出	39,200	584,014	△544,814	
修繕費支出	970,000	1,255,450	△285,450	
通信運搬費支出	2,037,200	2,417,511	△380,311	
会議費支出	25,000	26,400	△1,400	
広報費支出	754,170	177,095	577,075	
業務委託費支出	84,065,070	86,801,853	△2,736,783	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	2,258,810	4,494,130	△2,235,320	
	保険料支出	1,392,970	2,394,170	△1,001,200	
	賃借料支出	4,261,231	5,125,957	△864,726	
	土地・建物賃借料支出	14,444,528	15,341,528	△897,000	
	租税公課支出	2,566,650	2,468,194	98,456	
	保守料支出	3,137,100	3,196,484	△59,384	
	渉外費支出	285,873	280,696	5,177	
	諸会費支出	212,050	193,830	18,220	
	雑支出	1,333,740	1,381,328	△47,588	
	支払利息支出	5,012,938	5,207,242	△194,304	
	支払利息支出	5,012,938	5,207,242	△194,304	
	事業活動支出計(2)	630,951,870	665,938,905	△34,987,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,330,386	14,128,185	42,202,201	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	228,717,000	228,717,000		
	施設整備等補助金収入	228,717,000	228,717,000		
	施設整備等収入計(4)	228,717,000	228,717,000		
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	253,440,000	△228,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	253,440,000	△228,000,000	
	固定資産取得支出	800,000	8,674,377	△7,874,377	
	構築物取得支出		2,228,762	△2,228,762	
	器具及び備品取得支出	800,000	3,227,710	△2,427,710	
	建設仮勘定支出		2,748,095	△2,748,095	
	ソフトウェア支出		469,810	△469,810	
	施設整備等支出計(5)	26,240,000	262,114,377	△235,874,377	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	202,477,000	△33,397,377	235,874,377	
【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	4,560,000	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)	△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	254,247,386	△23,829,192	278,076,578	
	前期末支払資金残高(12)	133,562,080	132,570,791	991,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,809,466	108,741,599	279,067,867	

コスモス苑拠点区分資金収支計算書

平成33年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス
コスモス苑

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	232,583,170	232,288,638	294,532	
居宅介護料収入	61,165,000	62,037,548	△872,548	
(介護報酬収入)	53,445,000	54,290,692	△845,692	
介護報酬収入	49,000,000	49,907,286	△907,286	
介護予防報酬収入	4,445,000	4,383,406	61,594	
(利用者負担金収入)	7,720,000	7,746,856	△26,856	
介護負担金収入(一般)	7,720,000	7,746,856	△26,856	
地域密着型介護料収入	129,115,580	128,582,433	533,147	
(介護報酬収入)	116,314,830	115,583,067	731,763	
介護報酬収入	116,314,830	115,583,067	731,763	
(利用者負担金収入)	12,800,750	12,999,366	△198,616	
介護負担金収入(一般)	12,800,750	12,999,366	△198,616	
利用者等利用料収入	40,250,590	41,638,657	△1,388,067	
食費収入(一般)	19,451,680	20,862,380	△1,410,700	
居住費収入(一般)	18,660,000	18,404,740	255,260	
その他の利用料収入	2,138,910	2,371,537	△232,627	
その他の事業収入	2,052,000	30,000	2,022,000	
補助金事業収入	2,052,000	30,000	2,022,000	
受取利息配当金収入	420	424	△4	
受取利息配当金収入	420	424	△4	
その他の収入	1,900,000	1,482,996	417,004	
雑収入	1,900,000	1,482,996	417,004	
事業活動収入計(1)	234,483,590	233,772,058	711,532	
支出				
人件費支出	136,728,070	143,362,296	△6,634,226	
職員給料支出	85,782,650	88,077,626	△2,294,976	
職員賞与支出	15,876,600	18,254,000	△2,377,400	
非常勤職員給与支出	14,829,820	17,734,879	△2,905,059	
退職給付支出	1,000,000		1,000,000	
法定福利費支出	19,239,000	19,295,791	△56,791	
事業費支出	19,312,500	21,574,659	△2,262,159	
給食費支出	950,000	1,325,288	△375,288	
介護用品費支出	2,320,000	2,609,563	△289,563	
診療・療養等材料費支出	600,000	782,506	△182,506	
教養娯楽費支出	547,000	906,157	△359,157	
水道光熱費支出	8,211,000	8,792,949	△581,949	
消耗器具備品費支出	750,000	835,805	△85,805	
賃借料支出	4,634,500	5,056,304	△421,804	
車輛費支出	1,300,000	1,266,087	33,913	
事務費支出	46,876,200	49,976,571	△3,100,371	
福利厚生費支出	722,000	637,645	84,355	
職員被服費支出	766,000	852,882	△86,882	
旅費交通費支出	1,680,000	1,769,475	△89,475	
研修研究費支出	99,380	235,153	△135,773	
事務消耗品費支出	1,300,000	723,443	576,557	
水道光熱費支出	16,000	259,800	△243,800	
修繕費支出	800,000	853,160	△53,160	
通信運搬費支出	560,000	861,069	△301,069	
会議費支出	25,000		25,000	
広報費支出	434,170	57,095	377,075	
業務委託費支出	32,212,070	32,108,976	103,094	
手数料支出	1,383,810	2,075,695	△691,885	
保険料支出	411,870	1,998,150	△1,586,280	
賃借料支出	1,270,000	1,747,073	△477,073	
土地・建物賃借料支出	3,408,000	3,725,400	△317,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	187,300	85,750	101,550	
	保守料支出	850,000	1,104,580	△254,580	
	渉外費支出	120,600	142,221	△21,621	
	諸会費支出	80,000	87,630	△7,630	
	雑支出	550,000	651,374	△101,374	
	支払利息支出	1,399,860	1,517,027	△117,167	
	支払利息支出	1,399,860	1,517,027	△117,167	
	事業活動支出計(2)	204,316,630	216,430,553	△12,113,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,166,960	17,341,505	12,825,455	
【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		466,180	△466,180	
	構築物取得支出		208,670	△208,670	
	ソフトウェア支出		257,510	△257,510	
	施設整備等支出計(5)	6,348,000	6,814,180	△466,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,348,000	△6,814,180	466,180	
【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	4,560,000	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)	△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	19,258,960	5,967,325	13,291,635	
	前期末支払資金残高(12)	54,625,544	53,634,255	991,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,884,504	59,601,580	14,282,924	

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33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)2021年4月1日 (至)2022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	88,080,000	88,104,149	△24,149	
地域密着型介護料収入	65,010,000	65,412,950	△402,950	
(介護報酬収入)	57,610,000	57,741,975	△131,975	
介護報酬収入	57,610,000	57,741,975	△131,975	
(利用者負担金収入)	7,400,000	7,670,975	△270,975	
介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,670,975	△270,975	
利用者等利用料収入	22,422,000	22,676,199	△254,199	
食費収入(一般)	8,500,000	8,527,150	△27,150	
居住費収入(一般)	12,762,000	12,811,500	△49,500	
その他の利用料収入	1,160,000	1,337,549	△177,549	
その他の事業収入	648,000	15,000	633,000	
補助金事業収入	648,000	15,000	633,000	
受取利息配当金収入	121	67	54	
受取利息配当金収入	121	67	54	
その他の収入	1,100,000	1,022,965	77,035	
雑収入	1,100,000	1,022,965	77,035	
事業活動収入計(1)	89,180,121	89,127,181	52,940	
支出				
人件費支出	57,830,000	58,339,409	△509,409	
職員給料支出	38,000,000	39,937,296	△1,937,296	
職員賞与支出	8,000,000	8,105,000	△105,000	
非常勤職員給与支出	3,300,000	2,243,410	1,056,590	
退職給付支出	500,000		500,000	
法定福利費支出	8,030,000	8,053,703	△23,703	
事業費支出	8,898,000	9,544,592	△646,592	
給食費支出	4,500,000	4,795,518	△295,518	
介護用品費支出	910,000	1,070,375	△160,375	
診療・療養等材料費支出	88,000	92,045	△4,045	
教養娯楽費支出	200,000	178,546	21,454	
水道光熱費支出	2,700,000	2,779,278	△79,278	
消耗器具備品費支出	400,000	367,374	32,626	
賃借料支出		89,320	△89,320	
車輛費支出	100,000	172,136	△72,136	
事務費支出	7,383,790	8,548,557	△1,164,767	
福利厚生費支出	470,000	325,985	144,015	
旅費交通費支出	770,000	741,836	28,164	
研修研究費支出	84,000	30,320	53,680	
事務消耗品費支出	200,000	403,391	△203,391	
水道光熱費支出	7,700	108,071	△100,371	
修繕費支出	70,000	73,040	△3,040	
通信運搬費支出	280,000	279,814	186	
広報費支出		120,000	△120,000	
業務委託費支出	1,690,000	1,556,168	133,832	
手数料支出		784,847	△784,847	
保険料支出	210,000	206,570	3,430	
賃借料支出	660,000	664,745	△4,745	
土地・建物賃借料支出	2,240,000	2,433,200	△193,200	
保守料支出	595,500	579,370	16,130	
渉外費支出	6,590	1,925	4,665	
諸会費支出	20,000	26,200	△6,200	
雑支出	80,000	213,075	△133,075	
支払利息支出	857,920	904,359	△46,439	
支払利息支出	857,920	904,359	△46,439	
事業活動支出計(2)	74,969,710	77,336,917	△2,367,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,210,411	11,790,264	2,420,147	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【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	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	7,118,411	4,698,264	2,420,147	
前期末支払資金残高(12)	39,878,725	39,878,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,997,136	44,576,989	2,420,147	

コスモス苑こうほく拠点区分資金収支計算書

平成33年度

社会福祉法人 ウエルフェアコスモス
コスモス苑こうほく

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	180,809,960	178,914,902	1,895,058	
地域密着型介護料収入	142,245,320	138,645,473	3,599,847	
(介護報酬収入)	128,075,300	122,110,338	5,964,962	
介護報酬収入	128,075,300	122,110,338	5,964,962	
(利用者負担金収入)	14,170,020	16,535,135	△2,365,115	
介護負担金収入(一般)	14,170,020	16,535,135	△2,365,115	
利用者等利用料収入	36,804,640	40,239,429	△3,434,789	
食費収入(一般)	15,260,020	16,761,606	△1,501,586	
居住費収入(一般)	20,528,380	22,799,985	△2,271,605	
その他の利用料収入	1,016,240	677,838	338,402	
その他の事業収入	1,760,000	30,000	1,730,000	
補助金事業収入	1,760,000	30,000	1,730,000	
受取利息配当金収入	120	103	17	
受取利息配当金収入	120	103	17	
その他の収入	1,656,120	976,053	680,067	
雑収入	1,656,120	976,053	680,067	
事業活動収入計(1)	182,466,200	179,891,058	2,575,142	
支出				
人件費支出	121,249,180	125,603,902	△4,354,722	
職員給料支出	85,005,890	81,301,837	3,704,053	
職員賞与支出	11,000,000	12,829,000	△1,829,000	
非常勤職員給与支出	9,542,090	15,725,518	△6,183,428	
法定福利費支出	15,701,200	15,747,547	△46,347	
事業費支出	18,478,400	25,615,609	△7,137,209	
給食費支出		732,061	△732,061	
介護用品費支出	1,978,400	2,428,328	△449,928	
診療・療養等材料費支出	400,000	1,042,407	△642,407	
教養娯楽費支出	900,000	312,041	587,959	
水道光熱費支出	8,000,000	7,904,514	95,486	
消耗器具備品費支出	2,800,000	8,904,134	△6,104,134	
賃借料支出	4,000,000	4,240,312	△240,312	
車輛費支出	400,000	51,812	348,188	
事務費支出	41,324,800	46,279,451	△4,954,651	
福利厚生費支出	850,000	567,112	282,888	
職員被服費支出	612,800	1,758,757	△1,145,957	
旅費交通費支出	1,600,000	1,824,030	△224,030	
研修研究費支出	50,000	130,000	△80,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	3,308,749	△2,308,749	
修繕費支出		76,670	△76,670	
通信運搬費支出	580,000	653,349	△73,349	
会議費支出		26,400	△26,400	
広報費支出	320,000		320,000	
業務委託費支出	30,120,000	32,233,945	△2,113,945	
手数料支出	60,000	13,638	46,362	
保険料支出	400,000	52,070	347,930	
賃借料支出	1,016,000	1,653,009	△637,009	
土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000		
租税公課支出		1,650	△1,650	
保守料支出	936,000	718,080	217,920	
渉外費支出	80,000	59,748	20,252	
諸会費支出	80,000		80,000	
雑支出	500,000	82,244	417,756	
支払利息支出	1,595,958	1,549,109	46,849	
支払利息支出	1,595,958	1,549,109	46,849	
事業活動支出計(2)	182,648,338	199,048,071	△16,399,733	

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)	△182,138	△19,157,013	18,974,875	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	228,717,000	228,717,000		
施設整備等補助金収入	228,717,000	228,717,000		
施設整備等収入計(4)	228,717,000	228,717,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出		228,000,000	△228,000,000	
設備資金借入金元金償還支出		228,000,000	△228,000,000	
固定資産取得支出	800,000	6,798,327	△5,998,327	
構築物取得支出		2,020,092	△2,020,092	
器具及び備品取得支出	800,000	1,817,840	△1,017,840	
建設仮勘定支出		2,748,095	△2,748,095	
ソフトウェア支出		212,300	△212,300	
施設整備等支出計(5)	800,000	234,798,327	△233,998,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	227,917,000	△6,081,327	233,998,327	
【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	227,734,862	△25,238,340	252,973,202	
前期末支払資金残高(12)	42,720,479	42,720,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,455,341	17,482,139	252,973,202	

コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

平成33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)2021年 4月 1日 (至)2022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	179,905,660	176,451,553	3,454,107	
地域密着型介護料収入	89,181,580	88,616,377	565,203	
(介護報酬収入)	76,461,580	76,721,867	△260,287	
介護報酬収入	76,461,580	76,721,867	△260,287	
(利用者負担金収入)	12,720,000	11,894,510	825,490	
介護負担金収入(一般)	12,720,000	11,894,510	825,490	
居宅介護支援介護料収入	28,949,580	27,970,271	979,309	
居宅介護支援介護料収入	28,603,000	27,455,305	1,147,695	
介護予防支援介護料収入	346,580	514,966	△168,386	
利用者等利用料収入	59,041,500	58,137,817	903,683	
食費収入(一般)	18,050,000	18,099,010	△49,010	
居住費収入(一般)	38,177,000	37,555,450	621,550	
その他の利用料収入	2,814,500	2,483,357	331,143	
その他の事業収入	2,733,000	1,727,088	1,005,912	
補助金事業収入	1,163,000	30,000	1,133,000	
その他の事業収入	1,570,000	1,697,088	△127,088	
受取利息配当金収入	85	67	18	
受取利息配当金収入	85	67	18	
その他の収入	1,246,600	825,173	421,427	
雑収入	1,246,600	825,173	421,427	
事業活動収入計(1)	181,152,345	177,276,793	3,875,552	
支出				
人件費支出	114,853,950	117,268,780	△2,414,830	
職員給料支出	79,905,250	82,519,171	△2,613,921	
職員賞与支出	13,478,000	15,431,000	△1,953,000	
非常勤職員給与支出	6,315,000	4,218,467	2,096,533	
退職給付支出	100,000		100,000	
法定福利費支出	15,055,700	15,100,142	△44,442	
事業費支出	16,729,170	15,902,709	826,461	
給食費支出	1,124,570	927,745	196,825	
介護用品費支出	3,850,000	2,321,079	1,528,921	
診療・療養等材料費支出	334,000	532,489	△198,489	
教養娯楽費支出	248,400	295,656	△47,256	
水道光熱費支出	7,108,000	7,909,672	△801,672	
消耗器具備品費支出	1,132,000	864,891	267,109	
賃借料支出	2,619,500	2,726,247	△106,747	
車輛費支出	312,700	324,930	△12,230	
事務費支出	36,274,872	38,715,128	△2,440,256	
福利厚生費支出	705,000	513,653	191,347	
職員被服費支出	652,090	521,630	130,460	
旅費交通費支出	1,674,800	1,409,190	265,610	
研修研究費支出	40,000	161,521	△121,521	
事務消耗品費支出	800,000	1,466,295	△666,295	
水道光熱費支出	15,500	216,143	△200,643	
修繕費支出	100,000	252,580	△152,580	
通信運搬費支出	617,200	623,279	△6,079	
業務委託費支出	20,043,000	20,902,764	△859,764	
手数料支出	815,000	1,619,950	△804,950	
保険料支出	371,100	137,380	233,720	
賃借料支出	1,315,231	1,061,130	254,101	
土地・建物賃借料支出	5,676,528	6,062,928	△386,400	
租税公課支出	2,379,350	2,380,794	△1,444	
保守料支出	755,600	794,454	△38,854	
渉外費支出	78,683	76,802	1,881	
諸会費支出	32,050	80,000	△47,950	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	203,740	434,635	△230,895	
	支払利息支出	1,159,200	1,236,747	△77,547	
	支払利息支出	1,159,200	1,236,747	△77,547	
	事業活動支出計(2)	169,017,192	173,123,364	△4,106,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,135,153	4,153,429	7,981,724	
【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		
	固定資産取得支出		1,409,870	△1,409,870	
	器具及び備品取得支出		1,409,870	△1,409,870	
	施設整備等支出計(5)	12,000,000	13,409,870	△1,409,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△13,409,870	1,409,870	
【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	135,153	△9,256,441	9,391,594	
	前期末支払資金残高(12)	△3,662,668	△3,662,668		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,527,515	△12,919,109	9,391,594	

法人単位事業活動計算書

平成33年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス
合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	675,759,242	493,607,150	182,152,092
居宅介護料収益	62,037,548	58,321,953	3,715,595
(介護報酬収益)	54,290,692	51,047,612	3,243,080
介護報酬収益	49,907,286	46,858,860	3,048,426
介護予防報酬収益	4,383,406	4,188,752	194,654
(利用者負担金収益)	7,746,856	7,274,341	472,515
介護負担金収益(一般)	7,746,856	7,274,341	472,515
地域密着型介護料収益	421,257,233	280,902,064	140,355,169
(介護報酬収益)	372,157,247	248,286,415	123,870,832
介護報酬収益	372,157,247	248,286,415	123,870,832
(利用者負担金収益)	49,099,986	32,615,649	16,484,337
介護負担金収益(一般)	49,099,986	32,615,649	16,484,337
居宅介護支援介護料収益	27,970,271	28,590,163	△619,892
居宅介護支援介護料収益	27,455,305	28,247,889	△792,584
介護予防支援介護料収益	514,966	342,274	172,692
利用者等利用料収益	162,692,102	120,344,457	42,347,645
食費収益(一般)	64,250,146	45,545,000	18,705,146
居住費収益(一般)	91,571,675	68,829,990	22,741,685
その他の利用料収益	6,870,281	5,969,467	900,814
その他の事業収益	1,802,088	5,448,513	△3,646,425
補助金事業収益	105,000	3,905,000	△3,800,000
その他の事業収益	1,697,088	1,543,513	153,575
サービス活動収益計(1)	675,759,242	493,607,150	182,152,092
費用			
人件費	444,574,387	319,921,271	124,653,116
職員給料	291,835,930	209,551,836	82,284,094
職員賞与	54,619,000	40,493,000	14,126,000
非常勤職員給与	39,922,274	24,939,927	14,982,347
退職給付費用		1,243,000	△1,243,000
法定福利費	58,197,183	43,693,508	14,503,675
事業費	72,637,569	46,936,244	25,701,325
給食費	7,780,612	6,919,065	861,547
介護用品費	8,429,345	7,693,838	735,507
診療・療養等材料費	2,449,447	1,272,661	1,176,786
教養娯楽費	1,692,400	994,707	697,693
水道光熱費	27,386,413	18,015,346	9,371,067
消耗器具備品費	10,972,204	3,134,025	7,838,179
賃借料	12,112,183	7,253,814	4,858,369
車輛費	1,814,965	1,652,788	162,177
事務費	143,519,707	98,490,804	45,028,903
福利厚生費	2,044,395	2,058,912	△14,517
職員被服費	3,133,269	1,418,276	1,714,993
旅費交通費	5,744,531	4,191,088	1,553,443
研修研究費	556,994	223,777	333,217
事務消耗品費	5,901,878	5,919,934	△18,056
水道光熱費	584,014	38,571	545,443
修繕費	1,255,450	1,104,986	150,464
通信運搬費	2,417,511	1,544,113	873,398
会議費	26,400	29,312	△2,912
広報費	177,095	653,637	△476,542
業務委託費	86,801,853	53,950,032	32,851,821
手数料	4,494,130	2,505,188	1,988,942
保険料	2,394,170	1,375,090	1,019,080
賃借料	5,125,957	3,334,898	1,791,059
土地・建物賃借料	15,341,528	13,300,838	2,040,690

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	2,468,194	2,766,650	△298,456
	保守料	3,196,484	2,199,628	996,856
	渉外費	280,696	208,267	72,429
	諸会費	193,830	135,150	58,680
	雑費	1,381,328	1,532,457	△151,129
	減価償却費	68,617,366	32,410,012	36,207,354
	減価償却費	68,617,366	32,410,012	36,207,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,832,863	△5,894,954	△16,937,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,832,863	△5,894,954	△16,937,909
	サービス活動費用計(2)	706,516,166	491,863,377	214,652,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,756,924	1,743,773	△32,500,697
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	661	779	△118
	受取利息配当金収益	661	779	△118
	その他のサービス活動外収益	4,307,187	4,340,160	△32,973
	雑収益	4,307,187	4,340,160	△32,973
	サービス活動外収益計(4)	4,307,848	4,340,939	△33,091
費用				
	支払利息	5,207,242	4,633,757	573,485
	支払利息	5,207,242	4,633,757	573,485
	サービス活動外費用計(5)	5,207,242	4,633,757	573,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△899,394	△292,818	△606,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,656,318	1,450,955	△33,107,273
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	228,717,000		228,717,000
	施設整備等補助金収益	228,717,000		228,717,000
	特別収益計(8)	228,717,000		228,717,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	228,717,000		228,717,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	228,717,000		228,717,000
	特別費用計(9)	228,717,000		228,717,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,656,318	1,450,955	△33,107,273
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△32,867,215	△34,293,670	1,426,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△64,523,533	△32,842,715	△31,680,818
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△64,523,533	△32,842,715	△31,680,818

法人単位貸借対照表

平成33年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

合計

2022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	138,000,902	146,971,289	△8,970,387
現金預金	40,137,289	65,621,399	△25,484,110
現金	1,763,197	1,853,233	△90,036
普通預金1	4,426	4,426	
ｺｽﾄ普通2	10,333,136	3,772,877	6,560,259
ｺｽﾄ普通4	3,442,712	2,867,143	575,569
ｺｽﾄ普通11	200,974	214,712	△13,738
実習普通14	458,455	1,503,854	△1,045,399
デイ普通3	5,939,090	7,488,004	△1,548,914
更北普通12	5,968,491	999,978	4,968,513
更北普通13	1,733,158	34,753,814	△33,020,656
更短普通15	2,768,424		2,768,424
居宅普通5	1,973,417	4,584,176	△2,610,759
老ホ普通8	752,217	465,485	286,732
老ホ普通7	718,286	1,369,182	△650,896
G H普通9	259,922	761,668	△501,746
G H普通10	3,821,384	4,982,847	△1,161,463
有価証券	11,000	11,000	
事業未収金	94,652,522	67,102,371	27,550,151
未収金	1,147,332	259,169	888,163
未収補助金		3,905,000	△3,905,000
貯蔵品	1,264,460	8,236,238	△6,971,778
立替金	175,299	502,112	△326,813
前払金	613,000	1,334,000	△721,000
固定資産	1,197,668,367	1,257,611,356	△59,942,989
基本財産	885,639,421	282,306,405	603,333,016
建物	884,639,421	281,306,405	603,333,016
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	312,028,946	975,304,951	△663,276,005
建物	220,030,270	232,201,841	△12,171,571
構築物	56,540,356	20,747,271	35,793,085
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	33,753,583	37,440,216	△3,686,633
建設仮勘定		683,438,640	△683,438,640
権利	632,385	632,385	
ソフトウェア	383,679		383,679
その他の固定資産	688,670	844,595	△155,925
その他の固定資産	688,670	844,595	△155,925
資産の部合計	1,335,669,269	1,404,582,645	△68,913,376
【負債の部】			
流動負債	29,259,303	14,400,498	14,858,805
短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未払金	18,258,303	12,845,593	5,412,710
預り金	1,001,000	1,554,905	△553,905
固定負債	1,057,057,000	1,315,057,000	△258,000,000
設備資金借入金	1,037,757,000	1,291,197,000	△253,440,000
長期運営資金借入金	19,300,000	23,860,000	△4,560,000
負債の部合計	1,086,316,303	1,329,457,498	△243,141,195
【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	291,376,499	85,492,362	205,884,137
国庫補助金等特別積立金	291,376,499	85,492,362	205,884,137
次期繰越活動増減差額	△64,523,533	△32,867,215	△31,656,318
次期繰越活動増減差額	△64,523,533	△32,867,215	△31,656,318
(うち当期活動増減差額)	△31,656,318	1,450,955	△33,107,273
純資産の部合計	249,352,966	75,125,147	174,227,819
負債及び純資産の部合計	1,335,669,269	1,404,582,645	△68,913,376

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

2022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			1,763,197
普通預金1	本部		運転資金として			4,426
コスモス普通2	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			10,333,136
コスモス普通4	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			3,442,712
コスモス普通11	長野信用金庫更北支店		運転資金として			200,974
実習普通14	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			458,455
デイ普通3	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			5,939,090
更北普通12	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			5,968,491
更北普通13	長野信用金庫更北支店		運転資金として			1,733,158
更短普通15	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			2,768,424
居宅普通5	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,973,417
老ホ普通8	長野県信用組合更北支店		運転資金として			752,217
老ホ普通7	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			718,286
GH普通9	長野県信用組合更北支店		運転資金として			259,922
GH普通10	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			3,821,384
現金預金小計						40,137,289
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			94,652,522
未収金	コスモス苑		医療費等			1,147,332
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			1,264,460
立替金	入居者利用分等		医療費等			175,299
前払金	コスモス苑		地代他			613,000
流動資産合計						138,000,902
固定資産						
基本財産						
建物						
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	114,534,161	161,516,020
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	37,703,357	104,517,651
建物(コスモス苑こほう)	長野市小島田町330-1	2021	地域密着型介護老人福祉施設	648,796,808	30,191,058	618,605,750
定期預金						1,000,000
基本財産合計						885,639,421
その他の固定資産						
建物						
建物(コスモスあもり)	長野市安茂里伊勢宮1783-17	2013	有料老人ホーム	321,443,206	101,412,936	220,030,270
構築物						
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	13,517,125	8,415,241	5,101,884
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	4,757,145	8,474,999
構築物(コスモス苑こほう)	長野市小島田町330-1	2021	地域密着型介護老人福祉施設	39,410,019	1,970,500	37,439,519
構築物(コスモスあもり)	長野市安茂里伊勢宮1783-17	2013	有料老人ホーム	9,469,629	3,945,675	5,523,954
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		利用者ノビリ等	85,347,466	51,593,883	33,753,583
権利						632,385
ソフトウェア				469,810	86,131	383,679

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			3,915,010	3,226,340	688,670
その他の固定資産小計						688,670
その他の固定資産合計						312,028,946
固定資産合計						1,197,668,367
資産合計						1,335,669,269
【負債の部】						
流動負債						
短期運営資金借入金						10,000,000
事業未払金						18,258,303
預り金	源泉所得税、住民税					1,001,000
職員預り金						
流動負債合計						29,259,303
固定負債						
設備資金借入金	長野信用組合他					1,037,757,000
長期運営資金借入金	八十二銀行他					19,300,000
固定負債合計						1,057,057,000
負債合計						1,086,316,303
差引純資産						249,352,966

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	281,306,405	648,796,808	45,463,792	884,639,421
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	282,306,405	648,796,808	45,463,792	885,639,421

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	1,104,669,691 円
計	1,104,669,691 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）	1,037,757,000 円
計	1,037,757,000 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）	1,067,067,997	182,428,576	884,639,421
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物	321,443,206	101,412,936	220,030,270
構築物	75,628,917	19,088,561	56,540,356
車両運搬具	6,634,182	6,634,179	3
器具及び備品	85,347,466	51,593,883	33,753,583
権利	632,385	0	632,385
ソフトウェア	469,810	86,131	383,679
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	3,915,010	3,226,340	688,670
合計	1,562,138,973	364,470,606	1,197,668,367

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