

# 決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和4年4月1日

至 令和5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 3
  - ・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
  - ・久米路荘拠点 . . . . . P 1 3
3. 事業活動計算書 . . . P 1 4 ~ P 1 5
4. 貸借対照表 . . . P 1 6
5. 財産目録 . . . P 1 7 ~ P 1 8
6. <注記> . . . P 1 9 ~ P 2 0

## 法人単位資金収支計算書

令和4年度

社会福祉法人 ウエルフェアコスモス

合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	694,229,653	724,337,540	30,107,887	
居宅介護料収入	62,523,286	66,607,640	4,084,354	
(介護報酬収入)	62,523,286	58,741,792	-3,781,494	
介護報酬収入	62,523,286	55,493,296	-7,029,990	
介護予防報酬収入		3,248,496	3,248,496	
(利用者負担金収入)		7,865,848	7,865,848	
介護負担金収入(一般)		7,865,848	7,865,848	
地域密着型介護料収入	433,833,351	445,386,869	11,553,518	
(介護報酬収入)	433,833,351	395,338,955	-38,494,396	
介護報酬収入	433,833,351	395,338,955	-38,494,396	
(利用者負担金収入)		50,047,914	50,047,914	
介護負担金収入(一般)		50,047,914	50,047,914	
居宅介護支援介護料収入	27,935,568	29,849,130	1,913,562	
居宅介護支援介護料収入	27,355,948	29,309,049	1,953,101	
介護予防支援介護料収入	579,620	540,081	-39,539	
利用者等利用料収入	169,937,448	172,663,595	2,726,147	
食費収入(一般)	66,505,087	67,982,770	1,477,683	
居住費収入(一般)	79,982,017	96,478,790	16,496,773	
その他の利用料収入	23,450,344	8,202,035	-15,248,309	
その他の事業収入		9,830,306	9,830,306	
補助金事業収入		7,387,177	7,387,177	
その他の事業収入		2,443,129	2,443,129	
受取利息配当金収入		817	817	
受取利息配当金収入		817	817	
その他の収入	1,892,524	13,083,494	11,190,970	
雑収入	1,892,524	13,083,494	11,190,970	
事業活動収入計(1)	696,122,177	737,421,851	41,299,674	(1)
支出				
人件費支出	436,984,888	496,517,217	59,532,329	
職員給料支出	288,719,488	329,873,151	41,153,663	
職員賞与支出	53,752,590	62,634,780	8,882,190	
非常勤職員給与支出	35,886,910	32,628,126	-3,258,784	
退職給付支出	1,600,000	7,050,860	5,450,860	
法定福利費支出	57,025,900	64,330,300	7,304,400	
事業費支出	61,079,570	72,972,297	11,892,727	
給食費支出	6,474,570	7,668,907	1,194,337	
介護用品費支出	7,538,400	8,645,892	1,107,492	
医薬品費支出		23,760	23,760	
診療・療養等材料費支出	1,422,000	1,656,992	234,992	
教養娯楽費支出	1,895,400	1,820,761	-74,639	
水道光熱費支出	27,350,000	35,162,304	7,812,304	
消耗器具備品費支出	3,932,500	4,227,421	294,921	
賃借料支出	10,374,000	11,962,543	1,588,543	
車輛費支出	2,092,700	1,803,717	-288,983	

	事務費支出	129,806,902	154,256,492	24,449,590	
	福利厚生費支出	2,747,000	2,616,108	-130,892	
	職員被服費支出	2,030,890	2,455,707	424,817	
	旅費交通費支出	5,624,800	7,449,999	1,825,199	
	研修研究費支出	273,380	356,189	82,809	
	事務消耗品費支出	3,050,000	3,408,394	358,394	
	水道光熱費支出	39,200	341,226	302,026	
	修繕費支出	970,000	1,414,717	444,717	
	通信運搬費支出	2,037,200	2,976,516	939,316	
	会議費支出	25,000		-25,000	
	広報費支出	754,170	114,710	-639,460	
	業務委託費支出	83,065,070	88,428,734	5,363,664	
	手数料支出	2,258,810	9,839,803	7,580,993	
	保険料支出	1,292,970	2,888,370	1,595,400	
	賃借料支出	4,261,231	5,669,852	1,408,621	
	土地・建物賃借料支出	14,444,528	19,063,850	4,619,322	
	租税公課支出	2,566,650	2,766,150	199,500	
	保守料支出	2,937,100	2,502,651	-434,449	
	渉外費支出	253,113	163,573	-89,540	
	諸会費支出	182,050	127,300	-54,750	
	雑支出	993,740	1,672,643	678,903	
	支払利息支出	5,012,938	5,293,194	280,256	
	支払利息支出	5,012,938	5,293,194	280,256	
	事業活動支出計(2)	632,884,298	729,039,200	96,154,902	(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,237,879	8,382,651	-54,855,228	(3)
	【施設整備等による収支】			0	
	収入			0	
	施設整備等補助金収入		4,248,000	4,248,000	
	施設整備等補助金収入		4,248,000	4,248,000	
	施設整備等収入計(4)		4,248,000	4,248,000	
	支出			0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	43,289,286	17,849,286	
	設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	43,289,286	17,849,286	
	固定資産取得支出		11,928,245	11,928,245	
	器具及び備品取得支出		4,778,245	4,778,245	
	ソフトウェア支出		7,150,000	7,150,000	
	施設整備等支出計(5)	25,440,000	55,217,531	29,777,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,440,000	-50,969,531	-25,529,531	(6)
	【その他の活動による収支】			0	
	収入			0	
	長期運営資金借入金収入		180,000,000	180,000,000	
	長期運営資金借入金収入		180,000,000	180,000,000	
	その他の活動収入計(7)		180,000,000	180,000,000	
	支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,360,000	44,560,000	23,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,360,000	44,560,000	23,200,000	
	その他の活動支出計(8)	21,360,000	44,560,000	23,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,360,000	135,440,000	156,800,000	(9)
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	16,437,879	92,853,120	76,415,241	(11)
	前期末支払資金残高(12)	125,100,257	108,741,599	-16,358,658	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,538,136	201,594,719	60,056,583	

コスモス苑拠点区分資金収支計算書

令和4年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

コスモス苑

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
介護保険事業収入	232,533,778	240,821,970	8,288,192	
居宅介護料収入	62,523,286	66,607,640	4,084,354	
(介護報酬収入)	62,523,286	58,741,792	-3,781,494	
介護報酬収入	62,523,286	55,493,296	-7,029,990	
介護予防報酬収入		3,248,496	3,248,496	
(利用者負担金収入)		7,865,848	7,865,848	
介護負担金収入(一般)		7,865,848	7,865,848	
地域密着型介護料収入	128,958,341	130,280,646	1,322,305	
(介護報酬収入)	128,958,341	117,194,492	-11,763,849	
介護報酬収入	128,958,341	117,194,492	-11,763,849	
(利用者負担金収入)		13,086,154	13,086,154	
介護負担金収入(一般)		13,086,154	13,086,154	
利用者等利用料収入	41,052,151	41,723,498	671,347	
食費収入(一般)	20,797,710	20,623,550	-174,160	
居住費収入(一般)	19,539,523	18,113,900	-1,425,623	
その他の利用料収入	714,918	2,986,048	2,271,130	
その他の事業収入		2,210,186	2,210,186	
補助金事業収入		2,210,186	2,210,186	
受取利息配当金収入		495	495	
受取利息配当金収入		495	495	
その他の収入	1,892,524	1,763,516	-129,008	
雑収入	1,892,524	1,763,516	-129,008	
事業活動収入計(1)	234,426,302	242,585,981	8,159,679	
支出				
人件費支出	143,315,580	149,760,631	6,445,051	
職員給料支出	88,386,170	93,326,735	4,940,565	
職員賞与支出	19,860,590	19,853,780	-6,810	
非常勤職員給与支出	14,829,820	13,048,835	-1,780,985	
退職給付支出	1,000,000	3,083,000	2,083,000	
法定福利費支出	19,239,000	20,448,281	1,209,281	
事業費支出	20,301,500	24,019,276	3,717,776	
給食費支出	950,000	1,462,436	512,436	
介護用品費支出	2,320,000	2,285,335	-34,665	
医薬品費支出		23,760	23,760	
診療・療養等材料費支出	600,000	705,374	105,374	
教養娯楽費支出	547,000	927,008	380,008	
水道光熱費支出	9,200,000	11,184,810	1,984,810	
消耗器具備品費支出	750,000	1,525,500	775,500	
賃借料支出	4,634,500	4,641,962	7,462	
車輛費支出	1,300,000	1,263,091	-36,909	

	事務費支出	46,876,200	53,625,808	6,749,608
	福利厚生費支出	722,000	620,358	-101,642
	職員被服費支出	766,000	706,201	-59,799
	旅費交通費支出	1,680,000	1,887,307	207,307
	研修研究費支出	99,380	90,140	-9,240
	事務消耗品費支出	1,300,000	993,455	-306,545
	水道光熱費支出	16,000	78,899	62,899
	修繕費支出	800,000	521,227	-278,773
	通信運搬費支出	560,000	749,367	189,367
	会議費支出	25,000		-25,000
	広報費支出	434,170	41,500	-392,670
	業務委託費支出	32,212,070	32,730,373	518,303
	手数料支出	1,383,810	3,744,385	2,360,575
	保険料支出	411,870	2,498,190	2,086,320
	賃借料支出	1,270,000	1,858,725	588,725
	土地・建物賃借料支出	3,408,000	4,781,798	1,373,798
	租税公課支出	187,300	375,650	188,350
	保守料支出	850,000	809,502	-40,498
	渉外費支出	120,600	56,571	-64,029
	諸会費支出	80,000	87,300	7,300
	雑支出	550,000	994,860	444,860
	支払利息支出	1,399,860	1,444,242	44,382
	支払利息支出	1,399,860	1,444,242	44,382
	事業活動支出計(2)	211,893,140	228,849,957	16,956,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,533,162	13,736,024	-8,797,138
	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入		4,248,000	4,248,000
	施設整備等補助金収入		4,248,000	4,248,000
	施設整備等収入計(4)		4,248,000	4,248,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0
	固定資産取得支出		4,248,000	4,248,000
	器具及び備品取得支出		4,248,000	4,248,000
	施設整備等支出計(5)	6,348,000	10,596,000	4,248,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,348,000	-6,348,000	0
	【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	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,560,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,560,000	-4,560,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	11,625,162	2,828,024	-8,797,138
	前期末支払資金残高(12)	68,223,242	59,601,580	-8,621,662
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,848,404	62,429,604	-17,418,800

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

令和4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)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
【事業活動による収支】					
収入					
	介護保険事業収入	86,683,671	89,681,125	2,997,454	
	地域密着型介護料収入	64,130,087	65,798,299	1,668,212	
	(介護報酬収入)	64,130,087	58,460,514	-5,669,573	
	介護報酬収入	64,130,087	58,460,514	-5,669,573	
	(利用者負担金収入)		7,337,785	7,337,785	
	介護負担金収入(一般)		7,337,785	7,337,785	
	利用者等利用料収入	22,553,584	22,680,089	126,505	
	食費収入(一般)	8,541,000	8,379,300	-161,700	
	居住費収入(一般)	9,198,000	12,784,150	3,586,150	
	その他の利用料収入	4,814,584	1,516,639	-3,297,945	
	その他の事業収入		1,202,737	1,202,737	
	補助金事業収入		1,202,737	1,202,737	
	受取利息配当金収入		49	49	
	受取利息配当金収入		49	49	
	その他の収入		1,348,984	1,348,984	
	雑収入		1,348,984	1,348,984	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>86,683,671</b>	<b>91,030,158</b>	<b>4,346,487</b>	
支出				0	
	人件費支出	56,230,000	61,005,950	4,775,950	
	職員給料支出	38,000,000	41,546,983	3,546,983	
	職員賞与支出	7,500,000	8,913,000	1,413,000	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	2,810,091	-389,909	
	退職給付支出	500,000	264,000	-236,000	
	法定福利費支出	7,030,000	7,471,876	441,876	
	事業費支出	8,758,000	9,543,959	785,959	
	給食費支出	4,400,000	4,445,649	45,649	
	介護用品費支出	890,000	986,791	96,791	
	診療・療養等材料費支出	88,000	59,595	-28,405	
	教養娯楽費支出	200,000	163,305	-36,695	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,941,512	41,512	
	消耗器具備品費支出	200,000	599,969	399,969	
	賃借料支出		300,410	300,410	
	車輛費支出	80,000	46,728	-33,272	

事務費支出	7,293,790	8,795,709	1,501,919
福利厚生費支出	470,000	413,970	-56,030
旅費交通費支出	770,000	709,500	-60,500
研修研究費支出	84,000	32,320	-51,680
事務消耗品費支出	150,000	140,350	-9,650
水道光熱費支出	7,700	183,428	175,728
修繕費支出	70,000	96,815	26,815
通信運搬費支出	280,000	310,291	30,291
業務委託費支出	1,690,000	1,345,526	-344,474
手数料支出		692,289	692,289
保険料支出	210,000	171,410	-38,590
賃借料支出	660,000	579,220	-80,780
土地・建物賃借料支出	2,240,000	3,644,227	1,404,227
保守料支出	595,500	335,500	-260,000
渉外費支出	6,590	12,410	5,820
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	40,000	108,453	68,453
支払利息支出	857,920	855,068	-2,852
支払利息支出	857,920	855,068	-2,852
事業活動支出計(2)	73,139,710	80,200,686	7,060,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,543,961	10,829,472	-2,714,489
【施設整備等による収支】			0
収入			0
施設整備等収入計(4)			0
支出			0
設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0
設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0
施設整備等支出計(5)	7,092,000	7,092,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,092,000	-7,092,000	0
【その他の活動による収支】			0
収入			0
その他の活動収入計(7)			0
支出			0
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,451,961	3,737,472	-2,714,489
前期末支払資金残高(12)	39,878,725	44,576,989	4,698,264
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,330,686	48,314,461	1,983,775

コスモス苑こうほく拠点区分資金収支計算書

令和4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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	200,841,264	212,632,226	11,790,962	
地域密着型介護料収入	154,176,941	160,467,977	6,291,036	
(介護報酬収入)	154,176,941	143,028,648	-11,148,293	
介護報酬収入	154,176,941	143,028,648	-11,148,293	
(利用者負担金収入)		17,439,329	17,439,329	
介護負担金収入(一般)		17,439,329	17,439,329	
利用者等利用料収入	46,664,323	49,851,906	3,187,583	
食費収入(一般)	19,283,944	21,155,870	1,871,926	
居住費収入(一般)	27,229,379	28,174,390	945,011	
その他の利用料収入	151,000	521,646	370,646	
その他の事業収入		2,312,343	2,312,343	
補助金事業収入		1,952,739	1,952,739	
その他の事業収入		359,604	359,604	
受取利息配当金収入		107	107	
受取利息配当金収入		107	107	
その他の収入		615,880	615,880	
雑収入		615,880	615,880	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200,841,264</b>	<b>213,248,213</b>	<b>12,406,949</b>	
支出				
人件費支出	126,749,180	139,374,576	12,625,396	
職員給料支出	88,005,890	90,235,549	2,229,659	
職員賞与支出	11,500,000	17,565,000	6,065,000	
非常勤職員給与支出	11,542,090	14,326,056	2,783,966	
退職給付支出		559,860	559,860	
法定福利費支出	15,701,200	16,688,111	986,911	
事業費支出	16,998,400	21,312,106	4,313,706	
給食費支出		1,139,705	1,139,705	
介護用品費支出	1,778,400	2,984,190	1,205,790	
診療・療養等材料費支出	400,000	657,723	257,723	
教養娯楽費支出	900,000	342,181	-557,819	
水道光熱費支出	8,000,000	10,769,459	2,769,459	
消耗器具備品費支出	2,400,000	916,110	-1,483,890	
賃借料支出	3,120,000	4,348,030	1,228,030	
車輦費支出	400,000	154,708	-245,292	

事務費支出	41,094,800	44,472,959	3,378,159	
福利厚生費支出	850,000	728,043	-121,957	
職員被服費支出	612,800	1,115,961	503,161	
旅費交通費支出	1,600,000	2,183,170	583,170	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	1,000,000	405,139	-594,861	
修繕費支出		15,565	15,565	
通信運搬費支出	580,000	1,362,563	782,563	
広報費支出	320,000	10,890	-309,110	
業務委託費支出	30,120,000	32,832,168	2,712,168	
手数料支出	60,000	18,066	-41,934	
保険料支出	400,000	20,010	-379,990	
賃借料支出	1,016,000	1,738,675	722,675	
土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0	
租税公課支出		200	200	
保守料支出	936,000	740,355	-195,645	
渉外費支出	70,000	44,575	-25,425	
諸会費支出	60,000		-60,000	
雑支出	300,000	87,579	-212,421	
支払利息支出	1,595,958	1,595,466	-492	
支払利息支出	1,595,958	1,595,466	-492	
事業活動支出計(2)	186,438,338	206,755,107	20,316,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,402,926	6,493,106	-7,909,820	
【施設整備等による収支】			0	
収入			0	
施設整備等収入計(4)			0	
支出			0	
設備資金借入金元金償還支出		17,849,286	17,849,286	
設備資金借入金元金償還支出		17,849,286	17,849,286	
施設整備等支出計(5)		17,849,286	17,849,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,849,286	-17,849,286	
【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	16,800,000		-16,800,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	16,800,000		-16,800,000	
その他の活動支出計(8)	16,800,000		-16,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,800,000		16,800,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,397,074	-11,356,180	-8,959,106	
前期末支払資金残高(12)	22,576,775	17,482,139	-5,094,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,179,701	6,125,959	-14,053,742	

### コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

平成34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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
【事業活動による収支】					
収入					
	介護保険事業収入	174,170,940	180,952,219	6,781,279	
	地域密着型介護料収入	86,567,982	88,839,947	2,271,965	
	(介護報酬収入)	86,567,982	76,655,301	-9,912,681	
	介護報酬収入	86,567,982	76,655,301	-9,912,681	
	(利用者負担金収入)		12,184,646	12,184,646	
	介護負担金収入(一般)		12,184,646	12,184,646	
	居宅介護支援介護料収入	27,935,568	29,849,130	1,913,562	
	居宅介護支援介護料収入	27,355,948	29,309,049	1,953,101	
	介護予防支援介護料収入	579,620	540,081	-39,539	
	利用者等利用料収入	59,667,390	58,408,102	-1,259,288	
	食費収入(一般)	17,882,433	17,824,050	-58,383	
	居住費収入(一般)	24,015,115	37,406,350	13,391,235	
	その他の利用料収入	17,769,842	3,177,702	-14,592,140	
	その他の事業収入		3,855,040	3,855,040	
	補助金事業収入		1,771,515	1,771,515	
	その他の事業収入		2,083,525	2,083,525	
	受取利息配当金収入		50	50	
	受取利息配当金収入		50	50	
	その他の収入		2,369,467	2,369,467	
	雑収入		2,369,467	2,369,467	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>174,170,940</b>	<b>183,321,736</b>	<b>9,150,796</b>	
支出					
	人件費支出	110,690,128	115,822,186	5,132,058	
	職員給料支出	74,327,428	80,372,281	6,044,853	
	職員賞与支出	14,892,000	13,964,000	-928,000	
	非常勤職員給与支出	6,315,000	2,339,868	-3,975,132	
	退職給付支出	100,000	3,144,000	3,044,000	
	法定福利費支出	15,055,700	16,002,037	946,337	
	事業費支出	15,021,670	18,096,956	3,075,286	
	給食費支出	1,124,570	621,117	-503,453	
	介護用品費支出	2,550,000	2,389,576	-160,424	
	診療・療養等材料費支出	334,000	234,300	-99,700	
	教養娯楽費支出	248,400	388,267	139,867	
	水道光熱費支出	7,250,000	10,266,523	3,016,523	
	消耗器具備品費支出	582,500	1,185,842	603,342	
	賃借料支出	2,619,500	2,672,141	52,641	
	車輛費支出	312,700	339,190	26,490	

事務費支出	34,542,112	40,123,531	5,581,419
福利厚生費支出	705,000	558,129	-146,871
職員被服費支出	652,090	603,064	-49,026
旅費交通費支出	1,574,800	1,401,772	-173,028
研修研究費支出	40,000	102,399	62,399
事務消耗品費支出	600,000	1,189,648	589,648
水道光熱費支出	15,500	78,899	63,399
修繕費支出	100,000	781,110	681,110
通信運搬費支出	617,200	554,295	-62,905
広報費支出		3,000	3,000
業務委託費支出	19,043,000	21,520,667	2,477,667
手数料支出	815,000	1,501,538	686,538
保険料支出	271,100	180,520	-90,580
賃借料支出	1,315,231	1,165,872	-149,359
土地・建物賃借料支出	5,676,528	7,123,125	1,446,597
租税公課支出	2,379,350	2,382,300	2,950
保守料支出	555,600	617,294	61,694
渉外費支出	55,923	50,017	-5,906
諸会費支出	22,050	20,000	-2,050
雑支出	103,740	289,882	186,142
支払利息支出	1,159,200	1,184,546	25,346
支払利息支出	1,159,200	1,184,546	25,346
事業活動支出計(2)	161,413,110	175,227,219	13,814,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,757,830	8,094,517	-4,663,313
【施設整備等による収支】			
収入			
施設整備等収入計(4)			0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等支出計(5)	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-12,000,000	0
【その他の活動による収支】			0
収入			0
その他の活動収入計(7)			0
支出			0
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	757,830	-3,905,483	-4,663,313
前期末支払資金残高(12)	-5,578,485	-12,919,109	-7,340,624
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,820,655	-16,824,592	-12,003,937

久米路荘拠点区分資金収支計算書

令和4年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

久米路荘

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>					
収入					
	介護保険事業収入		250,000	250,000	
	その他の事業収入		250,000	250,000	
	補助金事業収入		250,000	250,000	
	受取利息配当金収入		116	116	
	受取利息配当金収入		116	116	
	その他の収入		6,985,647	6,985,647	
	雑収入		6,985,647	6,985,647	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>7,235,763</b>	<b>7,235,763</b>	
支出					
	人件費支出		30,553,874	30,553,874	
	職員給料支出		24,391,603	24,391,603	
	職員賞与支出		2,339,000	2,339,000	
	非常勤職員給与支出		103,276	103,276	
	法定福利費支出		3,719,995	3,719,995	
	事務費支出		7,238,485	7,238,485	
	福利厚生費支出		295,608	295,608	
	職員被服費支出		30,481	30,481	
	旅費交通費支出		1,268,250	1,268,250	
	研修研究費支出		81,330	81,330	
	事務消耗品費支出		679,802	679,802	
	広報費支出		59,320	59,320	
	手数料支出		3,883,525	3,883,525	
	保険料支出		18,240	18,240	
	賃借料支出		327,360	327,360	
	土地・建物賃借料支出		394,700	394,700	
	租税公課支出		8,000	8,000	
	雑支出		191,869	191,869	
	支払利息支出		213,872	213,872	
	支払利息支出		213,872	213,872	
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>38,006,231</b>	<b>38,006,231</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-30,770,468</b>	<b>-30,770,468</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
支出				0	
	固定資産取得支出		7,680,245	7,680,245	
	器具及び備品取得支出		530,245	530,245	
	ソフトウェア支出		7,150,000	7,150,000	
	施設整備等支出計(5)		7,680,245	7,680,245	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-7,680,245</b>	<b>-7,680,245</b>	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入				0	
	長期運営資金借入金収入		180,000,000	180,000,000	
	長期運営資金借入金収入		180,000,000	180,000,000	
	その他の活動収入計(7)		180,000,000	180,000,000	
支出				0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	40,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	40,000,000	
	その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,000,000	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	
	予備費支出(10)			0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10</b>		<b>101,549,287</b>	<b>101,549,287</b>	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>101,549,287</b>	<b>101,549,287</b>	

## 法人単位事業活動計算書

令和4年度

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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>			
収益			
介護保険事業収益	724,337,540	675,759,242	48,578,298
居宅介護料収益	66,607,640	62,037,548	4,570,092
(介護報酬収益)	58,741,792	54,290,692	4,451,100
介護報酬収益	55,493,296	49,907,286	5,586,010
介護予防報酬収益	3,248,496	4,383,406	△1,134,910
(利用者負担金収益)	7,865,848	7,746,856	118,992
介護負担金収益(一般)	7,865,848	7,746,856	118,992
地域密着型介護料収益	445,386,869	421,257,233	24,129,636
(介護報酬収益)	395,338,955	372,157,247	23,181,708
介護報酬収益	395,338,955	372,157,247	23,181,708
(利用者負担金収益)	50,047,914	49,099,986	947,928
介護負担金収益(一般)	50,047,914	49,099,986	947,928
居宅介護支援介護料収益	29,849,130	27,970,271	1,878,859
居宅介護支援介護料収益	29,309,049	27,455,305	1,853,744
介護予防支援介護料収益	540,081	514,966	25,115
利用者等利用料収益	172,663,595	162,692,102	9,971,493
食費収益(一般)	67,982,770	64,250,146	3,732,624
居住費収益(一般)	96,478,790	91,571,675	4,907,115
その他の利用料収益	8,202,035	6,870,281	1,331,754
その他の事業収益	9,830,306	1,802,088	8,028,218
補助金事業収益	7,387,177	105,000	7,282,177
その他の事業収益	2,443,129	1,697,088	746,041
サービス活動収益計(1)	724,337,540	675,759,242	48,578,298
費用			
人件費	496,517,217	444,574,387	51,942,830
職員給料	329,873,151	291,835,930	38,037,221
職員賞与	62,634,780	54,619,000	8,015,780
非常勤職員給与	32,628,126	39,922,274	△7,294,148
退職給付費用	7,050,860		7,050,860
法定福利費	64,330,300	58,197,183	6,133,117
事業費	72,972,297	72,637,569	334,728
給食費	7,668,907	7,780,612	△111,705
介護用品費	8,645,892	8,429,345	216,547
医薬品費	23,760		23,760
診療・療養等材料費	1,656,992	2,449,447	△792,455
教養娯楽費	1,820,761	1,692,400	128,361
水道光熱費	35,162,304	27,386,413	7,775,891
消耗器具備品費	4,227,421	10,972,204	△6,744,783
賃借料	11,962,543	12,112,183	△149,640
車輛費	1,803,717	1,814,965	△11,248
事務費	154,256,492	143,519,707	10,736,785
福利厚生費	2,616,108	2,044,395	571,713
職員被服費	2,455,707	3,133,269	△677,562
旅費交通費	7,449,999	5,744,531	1,705,468
研修研究費	356,189	556,994	△200,805
事務消耗品費	3,408,394	5,901,878	△2,493,484

水道光熱費	341,226	584,014	△242,788
修繕費	1,414,717	1,255,450	159,267
通信運搬費	2,976,516	2,417,511	559,005
会議費		26,400	△26,400
広報費	114,710	177,095	△62,385
業務委託費	88,428,734	86,801,853	1,626,881
手数料	9,839,803	4,494,130	5,345,673
保険料	2,888,370	2,394,170	494,200
賃借料	5,669,852	5,125,957	543,895
土地・建物賃借料	19,063,850	15,341,528	3,722,322
租税公課	2,766,150	2,468,194	297,956
保守料	2,502,651	3,196,484	△693,833
渉外費	163,573	280,696	△117,123
諸会費	127,300	193,830	△66,530
雑費	1,672,643	1,381,328	291,315
減価償却費	68,585,300	68,617,366	△32,066
減価償却費	68,585,300	68,617,366	△32,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,468,991	△22,832,863	3,363,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,468,991	△22,832,863	3,363,872
サービス活動費用計(2)	772,862,315	706,516,166	66,346,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,524,775	△30,756,924	△17,767,851
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	817	661	156
受取利息配当金収益	817	661	156
その他のサービス活動外収益	13,083,494	4,307,187	8,776,307
雑収益	13,083,494	4,307,187	8,776,307
サービス活動外収益計(4)	13,084,311	4,307,848	8,776,463
費用			
支払利息	5,293,194	5,207,242	85,952
支払利息	5,293,194	5,207,242	85,952
サービス活動外費用計(5)	5,293,194	5,207,242	85,952
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,791,117	△899,394	8,690,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,733,658	△31,656,318	△9,077,340
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	4,248,000	228,717,000	△224,469,000
施設整備等補助金収益	4,248,000	228,717,000	△224,469,000
特別収益計(8)	4,248,000	228,717,000	△224,469,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,248,000	228,717,000	△224,469,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,248,000	228,717,000	△224,469,000
特別費用計(9)	4,248,000	228,717,000	△224,469,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,733,658	△31,656,318	△9,077,340
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△64,523,533	△32,867,215	△31,656,318
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△105,257,191	△64,523,533	△40,733,658
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△105,257,191	△64,523,533	△40,733,658

法人単位貸借対照表

令和4年度  
社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

合計

2023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>			
<b>流動資産</b>	385,260,181	242,377,900	142,882,281
現金預金	150,287,246	40,137,289	110,149,957
現金	1,048,053	1,763,197	△715,144
普通預金1	4,426	4,426	
コスモス普通2	18,183,393	10,333,136	7,850,257
コスモス普通4	5,301,348	3,442,712	1,858,636
コスモス普通11	86,379	200,974	△114,595
実習普通14	506,361	458,455	47,906
デイ普通3	13,954,349	5,939,090	8,015,259
更北普通12	5,395,822	5,968,491	△572,669
更北普通13	1,768,422	1,733,158	35,264
更短普通15	1,116,139	2,768,424	△1,652,285
居宅普通5	1,394,266	1,973,417	△579,151
老ホ普通8	291,146	752,217	△461,071
老ホ普通7	2,592,915	718,286	1,874,629
GH普通9	453,824	259,922	193,902
GH普通10	794,405	3,821,384	△3,026,979
久米路普通16	97,395,998		97,395,998
有価証券	11,000	11,000	
事業未収金	98,948,886	94,652,522	4,296,364
未収金	1,211,685	1,147,332	64,353
貯蔵品	1,133,863	1,264,460	△130,597
立替金	205,609	175,299	30,310
前払金	653,380	613,000	40,380
事業区分間貸付金	43,298,643	37,734,304	5,564,339
拠点区分間貸付金	28,898,694	12,724,571	16,174,123
サービス区分間貸付金	60,611,175	53,918,123	6,693,052
<b>固定資産</b>	1,141,011,312	1,197,668,367	△56,657,055
基本財産	840,175,629	885,639,421	△45,463,792
建物	839,175,629	884,639,421	△45,463,792
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	300,835,683	312,028,946	△11,193,263
建物	207,858,699	220,030,270	△12,171,571
構築物	52,891,320	56,540,356	△3,649,036
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	31,480,814	33,753,583	△2,272,769
権利	632,385	632,385	
ソフトウェア	7,439,717	383,679	7,056,038
その他の固定資産	532,745	688,670	△155,925
その他の固定資産	532,745	688,670	△155,925
<b>資産の部合計</b>	<b>1,526,271,493</b>	<b>1,440,046,267</b>	<b>86,225,226</b>
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	183,665,462	133,636,301	50,029,161
短期運営資金借入金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
事業未払金	27,008,410	18,258,303	8,750,107
預り金	1,848,540	1,001,000	847,540
事業区分間借入金	43,298,643	37,734,304	5,564,339
拠点区分間借入金	28,898,694	12,724,571	16,174,123
サービス区分間借入金	60,611,175	53,918,123	6,693,052
<b>固定負債</b>	1,149,207,714	1,057,057,000	92,150,714
設備資金借入金	994,467,714	1,037,757,000	△43,289,286
長期運営資金借入金	154,740,000	19,300,000	135,440,000
<b>負債の部合計</b>	<b>1,332,873,176</b>	<b>1,190,693,301</b>	<b>142,179,875</b>
<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	276,155,508	291,376,499	△15,220,991
国庫補助金等特別積立金	276,155,508	291,376,499	△15,220,991
次期繰越活動増減差額	△105,257,191	△64,523,533	△40,733,658
次期繰越活動増減差額	△105,257,191	△64,523,533	△40,733,658
(うち当期活動増減差額)	△40,733,658	△31,656,318	△9,077,340
<b>純資産の部合計</b>	<b>193,398,317</b>	<b>249,352,966</b>	<b>△55,954,649</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,526,271,493</b>	<b>1,440,046,267</b>	<b>86,225,226</b>

# 財 産 目 録

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

2023年3月31日現在

合 計

(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			1,048,053
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			18,183,393
コスモス普通4	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			5,301,348
コスモス普通11	長野信用金庫更北支店		運転資金として			86,379
実習普通14	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			506,361
デイ普通3	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			13,954,349
更北普通12	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			5,395,822
更北普通13	長野信用金庫更北支店		運転資金として			1,768,422
更短普通15	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,116,139
居宅普通5	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			1,394,266
老ホ普通8	長野県信用組合更北支店		運転資金として			291,146
老ホ普通7	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			2,592,915
GH普通9	長野県信用組合更北支店		運転資金として			453,824
GH普通10	八十二銀行篠ノ井支店		運転資金として			794,405
久米路普通16						97,395,998
現金預金小計						150,287,246
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			98,948,886
未収金	コスモス苑		医療費等			1,211,685
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			1,133,863
立替金	入居者利用分等		医療費等			205,609
前払金	コスモス苑		地代他			653,380
流動資産合計						252,451,669
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
建物						839,175,629
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	124,478,350	151,571,831
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	43,031,902	99,189,106
建物(コスモス苑こうぼく)	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	60,382,116	588,414,692
定期預金						1,000,000
基本財産合計						840,175,629

その他の固定資産						
建物						207,858,699
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	113,584,507	207,858,699
構築物						52,891,320
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	8,948,699	4,568,426
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	5,428,742	7,803,402
構築物(コスモス苑こうほく)	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	3,941,000	35,469,019
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	4,419,156	5,050,473
車輦運搬具	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	90,125,711	58,644,897	31,480,814
権利						632,385
ソフトウェア				7,619,810	180,093	7,439,717
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	3,382,265	532,745
その他の固定資産小計						532,745
その他の固定資産合計						300,835,683
固定資産合計						1,141,011,312
資産合計						1,393,462,981
【負債の部】						
流動負債						
短期運営資金借入金						22,000,000
事業未払金						27,008,410
預り金	源泉所得税、住民税					1,848,540
職員預り金						
流動負債合計						50,856,950
固定負債						
設備資金借入金	長野信用組合他					994,467,714
長期運営資金借入金	八十二銀行他					154,740,000
固定負債合計						1,149,207,714
負債合計						1,200,064,664
差引純資産						193,398,317

## 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」
- オ 久米路荘拠点（社会福祉事業）※令和5年4月移管予定
  - 「特別養護老人ホーム久米路荘・信州新町デイサービスセンター」

### 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	884,639,421	0	45,463,792	839,175,629
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	885,639,421	0	45,463,792	840,175,629

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	1,047,034,328 円
計	1,047,034,328 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）	1,006,467,714 円
計	1,006,467,714 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	227,892,368	839,175,629
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物	321,443,206	113,584,507	207,858,699
構築物	75,628,917	22,737,597	52,891,320
車両運搬具	6,634,182	6,634,179	3
器具及び備品	90,125,711	58,644,897	31,480,814
権利	632,385	0	632,385
ソフトウェア	7,619,810	180,093	7,439,717
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	3,915,010	3,382,265	532,745
合計	1,574,067,218	433,055,906	1,141,011,312

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