

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和5年4月1日

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

(単位： 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,165,980,004	1,178,204,615	-12,224,611	
居宅介護料収入	106,589,507	63,701,625	42,887,882	
(介護報酬収入)	106,589,507	55,877,950	50,711,557	
介護報酬収入	106,589,507	52,489,859	54,099,648	
介護予防報酬収入	0	3,388,091	-3,388,091	
(利用者負担金収入)	0	7,823,675	-7,823,675	
介護負担金収入(一般)	0	7,823,675	-7,823,675	
地域密着型介護料収入	834,119,678	851,618,973	-17,499,295	
(介護報酬収入)	748,412,318	765,740,952	-17,328,634	
介護報酬収入	748,412,318	765,740,952	-17,328,634	
(利用者負担金収入)	85,707,360	85,878,021	-170,661	
介護負担金収入(一般)	85,707,360	85,878,021	-170,661	
居宅介護支援介護料収入	33,107,060	32,619,309	487,751	
居宅介護支援介護料収入	32,574,176	31,705,919	868,257	
介護予防支援介護料収入	532,884	913,390	-380,506	
利用者等利用料収入	185,248,458	230,264,708	-45,016,250	
食費収入(一般)	78,940,953	103,816,176	-24,875,223	
居住費収入(一般)	101,910,073	117,176,569	-15,266,496	
その他の利用料収入	4,397,432	9,271,963	-4,874,531	
その他の事業収入	6,915,301	0	6,915,301	
補助金事業収入(公費)	2,068,904	0	2,068,904	
その他の事業収入	4,846,397	0	4,846,397	
老人福祉事業収入	1,019,996	0	1,019,996	
措置事業収入	1,019,996	0	1,019,996	
その他の事業収入	1,019,996	0	1,019,996	
受取利息配当金収入	0	1,352	-1,352	
受取利息配当金収入	0	1,352	-1,352	
その他の収入	0	34,060,957	-34,060,957	
雑収入	0	34,060,957	-34,060,957	
事業活動収入計(1)	1,167,000,000	1,212,266,924	-45,266,924	(1)
支出				
人件費支出	716,100,000	720,696,883	-4,596,883	
職員給料支出	546,700,000	457,475,363	89,224,637	
職員賞与支出	0	94,895,942	-94,895,942	
非常勤職員給与支出	70,700,000	69,045,839	1,654,161	
派遣職員費支出	0	1,036,216	-1,036,216	
退職給付支出	0	623,500	-623,500	
法定福利費支出	98,700,000	97,620,023	1,079,977	
事業費支出	125,372,000	167,248,802	-41,876,802	
給食費支出	7,450,000	45,157,501	-37,707,501	
介護用品費支出	8,020,000	16,008,071	-7,988,071	
医薬品費支出	10,000	72,012	-62,012	
診療・療養等材料費支出	1,560,000	874,883	685,117	
保健衛生費支出	0	117,816	-117,816	
医療費支出	0	556,060	-556,060	
被服費支出	0	50,635	-50,635	
教養娯楽費支出	1,660,000	1,891,188	-231,188	
水道光熱費支出	55,200,000	69,492,378	-14,292,378	
消耗器具備品費支出	36,750,000	7,276,185	29,473,815	
保険料支出	0	17,540	-17,540	
賃借料支出	11,622,000	22,386,046	-10,764,046	
車両費支出	3,100,000	3,348,487	-248,487	

事務費支出	231,130,000	222,451,753	8,678,247	
福利厚生費支出	1,050,000	3,623,172	-2,573,172	
職員被服費支出	2,390,000	5,471,287	-3,081,287	
旅費交通費支出	6,500,000	14,282,969	-7,782,969	
研修研究費支出	240,000	890,042	-650,042	
事務消耗品費支出	2,060,000	3,982,113	-1,922,113	
水道光熱費支出	560,000	0	560,000	
修繕費支出	1,250,000	5,236,255	-3,986,255	
通信運搬費支出	5,340,000	3,349,893	1,990,107	
会議費支出	0	1,900	-1,900	
広報費支出	20,000	164,180	-144,180	
業務委託費支出	172,110,000	115,283,668	56,826,332	
手数料支出	3,810,000	30,823	3,779,177	
保険料支出	2,560,000	3,396,870	-836,870	
賃借料支出	7,660,000	6,513,061	1,146,939	
土地・建物賃借料支出	18,120,000	21,630,244	-3,510,244	
租税公課支出	3,015,000	2,935,900	79,100	
保守料支出	2,620,000	6,988,461	-4,368,461	
渉外費支出	215,000	483,947	-268,947	
諸会費支出	190,000	367,600	-177,600	
外国人技能実習生関係支出	0	15,420,710	-15,420,710	
雑支出	1,420,000	12,398,658	-10,978,658	
支払利息支出	6,624,310	6,133,647	490,663	
支払利息支出	6,624,310	6,133,647	490,663	
その他の支出	716,480	0	716,480	
雑支出	716,480	0	716,480	
事業活動支出計(2)	1,079,942,790	1,116,531,085	-36,588,295	(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,057,210	95,735,839	-8,678,629	(3)

施設整備等による収支

収入

施設整備等補助金収入	0	244,000	-244,000	
施設整備等補助金収入	0	244,000	-244,000	
施設整備等収入計(4)	0	244,000	-244,000	(4)

支出

設備資金借入金元金償還支出	37,185,000	41,751,908	-4,566,908	
設備資金借入金元金償還支出	37,185,000	41,751,908	-4,566,908	
固定資産取得支出	0	11,852,125	-11,852,125	
建物取得支出	0	3,784,000	-3,784,000	
構築物取得支出	0	1,848,000	-1,848,000	
器具及び備品取得支出	0	6,220,125	-6,220,125	
施設整備等支出計(5)	37,185,000	53,604,033	-16,419,033	(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,185,000	-53,360,033	16,175,033	(6)

その他の活動による収支

収入

その他の活動収入計(7)	0	0	0	(7)
--------------	---	---	---	-----

支出

長期運営資金借入金元金償還支出	18,560,000	23,740,000	-5,180,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	18,560,000	23,740,000	-5,180,000	
その他の活動支出計(8)	18,560,000	23,740,000	-5,180,000	(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,560,000	-23,740,000	5,180,000	(9)

予備費支出(10)

予備費支出(10)	0	0	0	(10)
-----------	---	---	---	------

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,312,210	18,635,806	12,676,404	
前期末支払資金残高(12)	109,732,888	201,594,719	-91,861,831	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,045,098	220,230,525	-79,185,427	

コスモス苑拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑

(単位： 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	239,100,000	235,171,768	3,928,232	
居宅介護料収入	65,589,507	63,701,625	1,887,882	
(介護報酬収入)	65,589,507	55,877,950	9,711,557	
介護報酬収入	65,589,507	52,489,859	13,099,648	
介護予防報酬収入	0	3,388,091	-3,388,091	
(利用者負担金収入)	0	7,823,675	-7,823,675	
介護負担金収入(一般)	0	7,823,675	-7,823,675	
地域密着型介護料収入	132,114,583	128,904,195	3,210,388	
(介護報酬収入)	132,114,583	115,705,824	16,408,759	
介護報酬収入	132,114,583	115,705,824	16,408,759	
(利用者負担金収入)	0	13,198,371	-13,198,371	
介護負担金収入(一般)	0	13,198,371	-13,198,371	
利用者等利用料収入	40,235,910	42,565,948	-2,330,038	
食費収入(一般)	20,611,293	20,893,440	-282,147	
居住費収入(一般)	18,467,522	18,624,300	-156,778	
その他の利用料収入	1,157,095	3,048,208	-1,891,113	
その他の事業収入	1,160,000	0	1,160,000	
補助金事業収入(公費)	1,160,000	0	1,160,000	
受取利息配当金収入	0	712	-712	
受取利息配当金収入	0	712	-712	
その他の収入	0	6,962,244	-6,962,244	
雑収入	0	6,962,244	-6,962,244	
事業活動収入計(1)	239,100,000	242,134,724	-3,034,724	(1)
支出				
人件費支出	142,300,000	136,424,525	5,875,475	
職員給料支出	106,200,000	85,389,404	20,810,596	
職員賞与支出	0	18,906,942	-18,906,942	
非常勤職員給与支出	16,500,000	14,918,475	1,581,525	
退職給付支出	0	174,500	-174,500	
法定福利費支出	19,600,000	17,035,204	2,564,796	
事業費支出	22,550,000	23,596,906	-1,046,906	
給食費支出	1,320,000	1,960,770	-640,770	
介護用品費支出	2,000,000	2,225,237	-225,237	
診療・療養等材料費支出	680,000	671,895	8,105	
保健衛生費支出	0	5,404	-5,404	
教養娯楽費支出	750,000	821,811	-71,811	
水道光熱費支出	11,000,000	10,239,040	760,960	
消耗器具備品費支出	1,130,000	878,053	251,947	
賃借料支出	4,570,000	5,739,956	-1,169,956	
車両費支出	1,100,000	1,054,740	45,260	

事務費支出	52,780,000	55,360,592	-2,580,592	
福利厚生費支出	170,000	619,704	-449,704	
職員被服費支出	620,000	710,021	-90,021	
旅費交通費支出	2,100,000	2,301,087	-201,087	
研修研究費支出	200,000	347,159	-147,159	
事務消耗品費支出	580,000	684,907	-104,907	
水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
修繕費支出	420,000	741,727	-321,727	
通信運搬費支出	700,000	716,213	-16,213	
広報費支出	10,000	8,500	1,500	
業務委託費支出	32,000,000	32,406,492	-406,492	
手数料支出	3,600,000	0	3,600,000	
保険料支出	2,300,000	2,545,671	-245,671	
賃借料支出	1,950,000	2,334,005	-384,005	
土地・建物賃借料支出	5,000,000	3,408,000	1,592,000	
租税公課支出	560,000	150,400	409,600	
保守料支出	870,000	860,805	9,195	
渉外費支出	70,000	164,566	-94,566	
諸会費支出	130,000	48,800	81,200	
外国人技能実習生関係支出	0	3,583,695	-3,583,695	
雑支出	1,000,000	3,728,840	-2,728,840	
支払利息支出	1,450,505	1,320,434	130,071	
支払利息支出	1,450,505	1,320,434	130,071	
事業活動支出計 (2)	219,080,505	216,702,457	2,378,048	(2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,019,495	25,432,267	-5,412,772	(3)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	(4)
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,213,000	6,348,000	-135,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,213,000	6,348,000	-135,000	
施設整備等支出計 (5)	6,213,000	6,348,000	-135,000	(5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,213,000	-6,348,000	135,000	(6)
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	(7)
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	9,740,000	-5,180,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	9,740,000	-5,180,000	
その他の活動支出計 (8)	4,560,000	9,740,000	-5,180,000	(8)
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,560,000	-9,740,000	5,180,000	(9)
予備費支出 (10)	0		0	(10)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,246,495	9,344,267	-97,772	(11)
前期末支払資金残高 (12)	60,592,869	62,429,604	-1,836,735	(12)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,839,364	71,773,871	-1,934,507	

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

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：グループホームウエルフェアあもり

(単位： 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入					
	介護保険事業収入	89,000,000	87,699,495	1,300,505	
	地域密着型介護料収入	66,652,035	65,188,434	1,463,601	
	(介護報酬収入)	65,944,675	58,642,036	7,302,639	
	介護報酬収入	65,944,675	58,642,036	7,302,639	
	(利用者負担金収入)	707,360	6,546,398	-5,839,038	
	介護負担金収入(一般)	707,360	6,546,398	-5,839,038	
	利用者等利用料収入	22,347,965	22,511,061	-163,096	
	食費収入(一般)	9,223,200	8,377,250	845,950	
	居住費収入(一般)	12,622,046	12,840,200	-218,154	
	その他の利用料収入	502,719	1,293,611	-790,892	
	受取利息配当金収入	0	38	-38	
	受取利息配当金収入	0	38	-38	
	その他の収入	0	5,541,722	-5,541,722	
	雑収入	0	5,541,722	-5,541,722	
	事業活動収入計(1)	89,000,000	93,241,255	-4,241,255	(1)
支出					
	人件費支出	63,800,000	65,607,544	-1,807,544	
	職員給料支出	52,000,000	41,603,802	10,396,198	
	職員賞与支出	0	9,688,000	-9,688,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	4,844,332	-1,844,332	
	退職給付支出	0	449,000	-449,000	
	法定福利費支出	8,800,000	9,022,410	-222,410	
	事業費支出	10,100,000	9,383,509	716,491	
	給食費支出	4,500,000	4,827,267	-327,267	
	介護用品費支出	1,000,000	995,172	4,828	
	医薬品費支出	10,000	3,200	6,800	
	診療・療養等材料費支出	60,000	65,032	-5,032	
	教養娯楽費支出	200,000	101,787	98,213	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,282,314	1,217,686	
	消耗器具備品費支出	500,000	742,757	-242,757	
	賃借料支出	300,000	336,745	-36,745	
	車輛費支出	30,000	29,235	765	

事務費支出	7,020,000	8,780,118	-1,760,118	
福利厚生費支出	250,000	284,690	-34,690	
旅費交通費支出	750,000	720,970	29,030	
研修研究費支出	0	33,717	-33,717	
事務消耗品費支出	10,000	39,609	-29,609	
水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	100,000	394,700	-294,700	
通信運搬費支出	300,000	295,481	4,519	
業務委託費支出	1,410,000	808,062	601,938	
手数料支出	0	5,720	-5,720	
保険料支出	30,000	33,103	-3,103	
賃借料支出	600,000	389,811	210,189	
土地・建物賃借料支出	3,040,000	2,240,000	800,000	
租税公課支出	0	100,000	-100,000	
保守料支出	300,000	570,042	-270,042	
渉外費支出	20,000	47,319	-27,319	
諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
外国人技能実習生関係支出	0	2,525,829	-2,525,829	
雑支出	120,000	271,065	-151,065	
支払利息支出	869,085	743,586	125,499	
支払利息支出	869,085	743,586	125,499	
事業活動支出計 (2)	81,789,085	84,514,757	-2,725,672	(2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,210,915	8,726,498	-1,515,583	(3)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	(4)
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	6,501,000	591,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	6,501,000	591,000	
施設整備等支出計 (5)	7,092,000	6,501,000	591,000	(5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,092,000	-6,501,000	-591,000	(6)
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	(7)
支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	(8)
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	(9)
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	118,915	2,225,498	-2,106,583	(11)
前期末支払資金残高 (12)	44,576,989	48,314,461	-3,737,472	(12)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,695,904	50,539,959	-5,844,055	

コスモス苑こうほく拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく

(単位： 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	218,980,004	220,324,933	-1,344,929	
地域密着型介護料収入	165,695,249	168,337,740	-2,642,491	
(介護報酬収入)	165,695,249	149,657,291	16,037,958	
介護報酬収入	165,695,249	149,657,291	16,037,958	
(利用者負担金収入)	0	18,680,449	-18,680,449	
介護負担金収入(一般)	0	18,680,449	-18,680,449	
利用者等利用料収入	52,375,851	51,987,193	388,658	
食費収入(一般)	21,565,034	21,872,650	-307,616	
居住費収入(一般)	28,831,139	29,137,000	-305,861	
その他の利用料収入	1,979,678	977,543	1,002,135	
その他の事業収入	908,904	0	908,904	
補助金事業収入(公費)	908,904	0	908,904	
老人福祉事業収入	1,019,996	0	1,019,996	
措置事業収入	1,019,996	0	1,019,996	
その他の事業収入	1,019,996	0	1,019,996	
受取利息配当金収入	0	99	-99	
受取利息配当金収入	0	99	-99	
その他の収入	0	2,805,330	-2,805,330	
雑収入	0	2,805,330	-2,805,330	
事業活動収入計(1)	220,000,000	223,130,362	-3,130,362	(1)
支出				
人件費支出	141,500,000	146,430,221	-4,930,221	
職員給料支出	107,000,000	91,320,247	15,679,753	
職員賞与支出	0	18,010,000	-18,010,000	
非常勤職員給与支出	15,000,000	16,327,394	-1,327,394	
法定福利費支出	19,500,000	20,772,580	-1,272,580	
事業費支出	19,890,000	20,749,299	-859,299	
給食費支出	1,010,000	1,503,756	-493,756	
介護用品費支出	3,300,000	3,025,103	274,897	
医薬品費支出	0	15,473	-15,473	
診療・療養等材料費支出	600,000	0	600,000	
保健衛生費支出	0	6,380	-6,380	
医療費支出	0	52,500	-52,500	
教養娯楽費支出	330,000	342,669	-12,669	
水道光熱費支出	9,200,000	9,493,567	-293,567	
消耗器具備品費支出	950,000	1,475,427	-525,427	
賃借料支出	4,370,000	4,646,257	-276,257	
車輛費支出	130,000	188,167	-58,167	

事務費支出	45,020,000	46,880,892	-1,860,892	
福利厚生費支出	320,000	689,082	-369,082	
職員被服費支出	1,160,000	1,152,642	7,358	
旅費交通費支出	2,300,000	1,949,490	350,510	
研修研究費支出	20,000	165,700	-145,700	
事務消耗品費支出	420,000	336,995	83,005	
修繕費支出	10,000	145,860	-135,860	
通信運搬費支出	1,800,000	563,943	1,236,057	
業務委託費支出	33,200,000	33,137,642	62,358	
手数料支出	30,000	13,638	16,362	
保険料支出	0	17,540	-17,540	
賃借料支出	1,740,000	1,633,524	106,476	
土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0	
租税公課支出	0	150,000	-150,000	
保守料支出	750,000	676,940	73,060	
渉外費支出	60,000	52,082	7,918	
諸会費支出	0	41,300	-41,300	
外国人技能実習生関係支出	0	195,750	-195,750	
雑支出	90,000	2,838,764	-2,748,764	
支払利息支出	1,624,752	1,541,844	82,908	
支払利息支出	1,624,752	1,541,844	82,908	
事業活動支出計 (2)	208,034,752	215,602,256	-7,567,504	(2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,965,248	7,528,106	4,437,142	(3)

施設整備等による収支

収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0 (4)
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	17,902,908	-6,022,908
	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	17,902,908	-6,022,908
	固定資産取得支出	0	338,900	-338,900
	器具及び備品取得支出	0	338,900	-338,900
	施設整備等支出計 (5)	11,880,000	18,241,808	-6,361,808 (5)
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,880,000	-18,241,808	6,361,808 (6)

その他の活動による収支

収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0 (7)
支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0 (8)
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0 (9)

予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	85,248	-10,713,702	10,798,950	(11)
前期末支払資金残高 (12)	17,482,139	6,125,959	11,356,180	(12)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,567,387	-4,587,743	22,155,130	

久米路荘拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：特別養護老人ホーム久米路荘

(単位： 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	434,400,000	451,250,284	-16,850,284	
居宅介護料収入	41,000,000	0	41,000,000	
(介護報酬収入)	41,000,000	0	41,000,000	
介護報酬収入	41,000,000	0	41,000,000	
地域密着型介護料収入	379,700,000	397,390,279	-17,690,279	
(介護報酬収入)	294,700,000	361,763,476	-67,063,476	
介護報酬収入	294,700,000	361,763,476	-67,063,476	
(利用者負担金収入)	85,000,000	35,626,803	49,373,197	
介護負担金収入(一般)	85,000,000	35,626,803	49,373,197	
利用者等利用料収入	9,400,000	53,860,005	-44,460,005	
食費収入(一般)	9,400,000	34,728,946	-25,328,946	
居住費収入(一般)	0	18,980,569	-18,980,569	
その他の利用料収入	0	150,490	-150,490	
その他の事業収入	4,300,000	0	4,300,000	
その他の事業収入	4,300,000	0	4,300,000	
受取利息配当金収入	0	450	-450	
受取利息配当金収入	0	450	-450	
その他の収入	0	13,166,208	-13,166,208	
雑収入	0	13,166,208	-13,166,208	
事業活動収入計(1)	434,400,000	464,416,942	-30,016,942	(1)
支出				
人件費支出	250,700,000	253,621,905	-2,921,905	
職員給料支出	181,500,000	154,137,364	27,362,636	
職員賞与支出	0	32,837,000	-32,837,000	
非常勤職員給与支出	34,700,000	31,392,287	3,307,713	
派遣職員費支出	0	1,036,216	-1,036,216	
法定福利費支出	34,500,000	34,219,038	280,962	
事業費支出	56,000,000	95,912,078	-39,912,078	
給食費支出	0	36,250,451	-36,250,451	
介護用品費支出	0	6,418,136	-6,418,136	
医薬品費支出	0	30,138	-30,138	
診療・療養等材料費支出	0	4,290	-4,290	
保健衛生費支出	0	83,960	-83,960	
医療費支出	0	503,560	-503,560	
教養娯楽費支出	0	223,256	-223,256	
水道光熱費支出	21,500,000	38,741,550	-17,241,550	
消耗器具備品費支出	33,000,000	3,270,350	29,729,650	
賃借料支出	0	8,716,407	-8,716,407	
車両費支出	1,500,000	1,669,980	-169,980	

事務費支出	91,300,000	68,219,044	23,080,956	
福利厚生費支出	0	1,402,826	-1,402,826	
職員被服費支出	0	3,066,896	-3,066,896	
旅費交通費支出	0	7,858,162	-7,858,162	
研修研究費支出	0	228,648	-228,648	
事務消耗品費支出	0	2,619,418	-2,619,418	
修繕費支出	0	3,703,135	-3,703,135	
通信運搬費支出	2,000,000	1,280,928	719,072	
広報費支出	0	152,680	-152,680	
業務委託費支出	87,000,000	26,134,091	60,865,909	
手数料支出	0	3,240	-3,240	
保険料支出	0	671,216	-671,216	
賃借料支出	2,300,000	879,013	1,420,987	
土地・建物賃借料支出	0	7,185,716	-7,185,716	
租税公課支出	0	4,100	-4,100	
保守料支出	0	3,595,559	-3,595,559	
渉外費支出	0	153,020	-153,020	
諸会費支出	0	196,500	-196,500	
外国人技能実習生関係支出	0	4,231,582	-4,231,582	
雑支出	0	4,852,314	-4,852,314	
支払利息支出	1,483,520	1,486,520	-3,000	
支払利息支出	1,483,520	1,486,520	-3,000	
その他の支出	716,480	0	716,480	
雑支出	716,480	0	716,480	
事業活動支出計 (2)	400,200,000	419,239,547	-19,039,547	(2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,200,000	45,177,395	-10,977,395	(3)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	(4)
支出				
固定資産取得支出	0	11,052,325	-11,052,325	
建物取得支出	0	3,784,000	-3,784,000	
構築物取得支出	0	1,848,000	-1,848,000	
器具及び備品取得支出	0	5,420,325	-5,420,325	
施設整備等支出計 (5)	0	11,052,325	-11,052,325	(5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-11,052,325	11,052,325	(6)
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	(7)
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,000,000	14,000,000	0	(8)
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,000,000	-14,000,000	0	(9)
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,200,000	20,125,070	74,930	(11)
前期末支払資金残高 (12)	0	101,549,287	-101,549,287	(12)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,200,000	121,674,357	-101,474,357	

コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：介護付有料老人ホームコスモスあもり

(単位： 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	184,500,000	183,758,135	741,865	
地域密着型介護料収入	89,957,811	91,798,325	-1,840,514	
(介護報酬収入)	89,957,811	79,972,325	9,985,486	
介護報酬収入	89,957,811	79,972,325	9,985,486	
(利用者負担金収入)	0	11,826,000	-11,826,000	
介護負担金収入(一般)	0	11,826,000	-11,826,000	
居宅介護支援介護料収入	33,107,060	32,619,309	487,751	
居宅介護支援介護料収入	32,574,176	31,705,919	868,257	
介護予防支援介護料収入	532,884	913,390	-380,506	
利用者等利用料収入	60,888,732	59,340,501	1,548,231	
食費収入(一般)	18,141,426	17,943,890	197,536	
居住費収入(一般)	41,989,366	37,594,500	4,394,866	
その他の利用料収入	757,940	3,802,111	-3,044,171	
その他の事業収入	546,397	0	546,397	
その他の事業収入	546,397	0	546,397	
受取利息配当金収入	0	53	-53	
受取利息配当金収入	0	53	-53	
その他の収入	0	5,585,453	-5,585,453	
雑収入	0	5,585,453	-5,585,453	
事業活動収入計(1)	184,500,000	189,343,641	-4,843,641	(1)
支出				
人件費支出	117,800,000	118,612,688	-812,688	
職員給料支出	100,000,000	85,024,546	14,975,454	
職員賞与支出	0	15,454,000	-15,454,000	
非常勤職員給与支出	1,500,000	1,563,351	-63,351	
法定福利費支出	16,300,000	16,570,791	-270,791	
事業費支出	16,832,000	17,607,010	-775,010	
給食費支出	620,000	615,257	4,743	
介護用品費支出	1,720,000	3,344,423	-1,624,423	
医薬品費支出	0	23,201	-23,201	
診療・療養等材料費支出	220,000	133,666	86,334	
保健衛生費支出	0	22,072	-22,072	
被服費支出	0	50,635	-50,635	
教養娯楽費支出	380,000	401,665	-21,665	
水道光熱費支出	10,000,000	8,735,907	1,264,093	
消耗器具備品費支出	1,170,000	909,598	260,402	
保険料支出	0	17,540	-17,540	
賃借料支出	2,382,000	2,946,681	-564,681	
車両費支出	340,000	406,365	-66,365	

事務費支出	35,010,000	43,211,107	-8,201,107	
福利厚生費支出	310,000	626,870	-316,870	
職員被服費支出	610,000	541,728	68,272	
旅費交通費支出	1,350,000	1,453,260	-103,260	
研修研究費支出	20,000	114,818	-94,818	
事務消耗品費支出	1,050,000	301,184	748,816	
修繕費支出	720,000	250,833	469,167	
通信運搬費支出	540,000	493,328	46,672	
会議費支出	0	1,900	-1,900	
広報費支出	10,000	3,000	7,000	
業務委託費支出	18,500,000	22,797,381	-4,297,381	
手数料支出	180,000	8,225	171,775	
保険料支出	230,000	129,340	100,660	
賃借料支出	1,070,000	1,276,708	-206,708	
土地・建物賃借料支出	6,960,000	5,676,528	1,283,472	
租税公課支出	2,455,000	2,531,400	-76,400	
保守料支出	700,000	1,285,115	-585,115	
渉外費支出	65,000	66,960	-1,960	
諸会費支出	30,000	61,000	-31,000	
外国人技能実習生関係支出	0	4,883,854	-4,883,854	
雑支出	210,000	707,675	-497,675	
支払利息支出	1,196,448	1,041,263	155,185	
支払利息支出	1,196,448	1,041,263	155,185	
事業活動支出計 (2)	170,838,448	180,472,068	-9,633,620	(2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,661,552	8,871,573	4,789,979	(3)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	244,000	-244,000	
施設整備等補助金収入	0	244,000	-244,000	
施設整備等収入計 (4)	0	244,000	-244,000	(4)
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
固定資産取得支出	0	460,900	-460,900	
器具及び備品取得支出	0	460,900	-460,900	
施設整備等支出計 (5)	12,000,000	11,460,900	539,100	(5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,000,000	-11,216,900	-783,100	(6)
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	(7)
支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	(8)
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	(9)
予備費支出	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,661,552	-2,345,327	4,006,879	(11)
前期末支払資金残高 (12)	-12,919,109	-16,824,592	3,905,483	(12)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,257,557	-19,169,919	7,912,362	

法人単位事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

令和5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：法人全体

(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	1,178,204,615	724,337,540	453,867,075
居宅介護料収益	63,701,625	66,607,640	-2,906,015
(介護報酬収益)	55,877,950	58,741,792	-2,863,842
介護報酬収益	52,489,859	55,493,296	-3,003,437
介護予防報酬収益	3,388,091	3,248,496	139,595
(利用者負担金収益)	7,823,675	7,865,848	-42,173
介護負担金収益 (一般)	7,823,675	7,865,848	-42,173
地域密着型介護料収益	851,618,973	445,386,869	406,232,104
(介護報酬収益)	765,740,952	395,338,955	370,401,997
介護報酬収益	765,740,952	395,338,955	370,401,997
(利用者負担金収益)	85,878,021	50,047,914	35,830,107
介護負担金収益 (一般)	85,878,021	50,047,914	35,830,107
居宅介護支援介護料収益	32,619,309	29,849,130	2,770,179
居宅介護支援介護料収益	31,705,919	29,309,049	2,396,870
介護予防支援介護料収益	913,390	540,081	373,309
利用者等利用料収益	230,264,708	172,663,595	57,601,113
食費収益 (一般)	103,816,176	67,982,770	35,833,406
居住費収益 (一般)	117,176,569	96,478,790	20,697,779
その他の利用料収益	9,271,963	8,202,035	1,069,928
その他の事業収益	0	9,830,306	-9,830,306
補助金事業収益 (公費)	0	7,387,177	-7,387,177
その他の事業収益	0	2,443,129	-2,443,129
サービス活動収益計 (1)	1,178,204,615	724,337,540	453,867,075
費用			
人件費	720,696,883	496,517,217	224,179,666
職員給料	457,475,363	329,873,151	127,602,212
職員賞与	94,895,942	62,634,780	32,261,162
非常勤職員給与	69,045,839	32,628,126	36,417,713
派遣職員費	1,036,216	0	1,036,216
退職給付費用	623,500	7,050,860	-6,427,360
法定福利費	97,620,023	64,330,300	33,289,723
事業費	167,248,802	72,972,297	94,276,505
給食費	45,157,501	7,668,907	37,488,594
介護用品費	16,008,071	8,645,892	7,362,179
医薬品費	72,012	23,760	48,252
診療・療養等材料費	874,883	1,656,992	-782,109
保健衛生費	117,816	0	117,816
医療費	556,060	0	556,060
被服費	50,635	0	50,635
教養娯楽費	1,891,188	1,820,761	70,427
水道光熱費	69,492,378	35,162,304	34,330,074
消耗器具備品費	7,276,185	4,227,421	3,048,764
保険料	17,540	0	17,540
賃借料	22,386,046	11,962,543	10,423,503
車輛費	3,348,487	1,803,717	1,544,770

事務費	222,451,753	154,256,492	68,195,261
福利厚生費	3,623,172	2,616,108	1,007,064
職員被服費	5,471,287	2,455,707	3,015,580
旅費交通費	14,282,969	7,449,999	6,832,970
研修研究費	890,042	356,189	533,853
事務消耗品費	3,982,113	3,408,394	573,719
水道光熱費	0	341,226	-341,226
修繕費	5,236,255	1,414,717	3,821,538
通信運搬費	3,349,893	2,976,516	373,377
会議費	1,900	0	1,900
広報費	164,180	114,710	49,470
業務委託費	115,283,668	88,428,734	26,854,934
手数料	30,823	9,839,803	-9,808,980
保険料	3,396,870	2,888,370	508,500
賃借料	6,513,061	5,669,852	843,209
土地・建物賃借料	21,630,244	19,063,850	2,566,394
租税公課	2,935,900	2,766,150	169,750
保守料	6,988,461	2,502,651	4,485,810
渉外費	483,947	163,573	320,374
諸会費	367,600	127,300	240,300
外国人技能実習生関係支出	15,420,710	0	15,420,710
雑費	12,398,658	1,672,643	10,726,015
減価償却費	96,688,059	68,585,300	28,102,759
減価償却費	96,688,059	68,585,300	28,102,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,229,731	-19,468,991	239,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,229,731	-19,468,991	239,260
サービス活動費用計 (2)	1,187,855,766	772,862,315	414,993,451
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,651,151	-48,524,775	38,873,624
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,352	817	535
受取利息配当金収益	1,352	817	535
その他のサービス活動外収益	34,060,957	13,083,494	20,977,463
雑収益	34,060,957	13,083,494	20,977,463
サービス活動外収益計 (4)	34,062,309	13,084,311	20,977,998
費用			
支払利息	6,133,647	5,293,194	840,453
支払利息	6,133,647	5,293,194	840,453
サービス活動外費用計 (5)	6,133,647	5,293,194	840,453
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,928,662	7,791,117	20,137,545
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,277,511	-40,733,658	59,011,169
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	244,000	0	244,000
施設整備等補助金収益	244,000	0	244,000
固定資産受贈額	845,198,099	0	845,198,099
建物受贈額	837,952,950	0	837,952,950
器具及び備品受贈額	7,245,149	0	7,245,149
特別収益計 (8)	845,442,099	0	845,442,099
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	0	244,000
国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	0	244,000
特別費用計 (9)	244,000	0	244,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	845,198,099	0	845,198,099
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	863,475,610	-40,733,658	904,209,268
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	-105,257,191	-64,523,533	-40,733,658
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	758,218,419	-105,257,191	863,475,610
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	758,218,419	-105,257,191	863,475,610

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

令和 5年度

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

区分名：法人全体

(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	296,718,750	252,451,669	44,267,081
現金預金	122,346,303	150,287,246	-27,940,943
現金	682,228	1,048,053	-365,825
普通預金 1	4,426	4,426	0
コスモス普通 2	27,041,581	18,183,393	8,858,188
コスモス普通 4	9,871,308	5,301,348	4,569,960
コスモス普通 1 1	72,729	86,379	-13,650
実習普通 1 4	47,474	506,361	-458,887
デイ普通 3	31,096,544	13,954,349	17,142,195
更北普通 1 2	6,716,585	0	6,716,585
更北普通 1 3	1,683,685	5,395,822	-3,712,137
更北短期普通 1 5	1,047,146	2,884,561	-1,837,415
居宅普通 5	3,224,675	1,394,266	1,830,409
老ホ普通 8	1,473,359	291,146	1,182,213
老ホ普通 7	5,450,061	2,592,915	2,857,146
G H 普通 9	1,215,949	453,824	762,125
G H 普通 1 0	4,691,860	794,405	3,897,455
久米路普通 1 6	15,861,281	97,395,998	-81,534,717
久米路 J A	6,539,053	0	6,539,053
信州新町デイ	5,338,359	0	5,338,359
久米路 S S	288,000	0	288,000
有価証券	11,000	11,000	0
事業未収金	169,370,173	98,948,886	70,421,287
未収金	1,395,915	1,211,685	184,230
貯蔵品	2,524,943	1,133,863	1,391,080
立替金	178,334	205,609	-27,275
前払金	892,082	653,380	238,702
固定資産	1,901,373,477	1,141,011,312	760,362,165
基本財産	1,608,009,230	840,175,629	767,833,601
建物	1,607,009,230	839,175,629	767,833,601
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	293,364,247	300,835,683	-7,471,436
建物	199,404,908	207,858,699	-8,453,791
構築物	50,997,884	52,891,320	-1,893,436
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	36,036,492	31,480,814	4,555,678
権利	632,385	632,385	0
ソフトウェア	5,915,755	7,439,717	-1,523,962
その他の固定資産	376,820	532,745	-155,925
資産の部合計	2,198,092,227	1,393,462,981	804,629,246
負債の部			
流動負債	76,488,225	50,856,950	25,631,275
短期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
事業未払金	48,140,229	27,008,410	21,131,819
未払費用	3,850,436	0	3,850,436
預り金	2,497,560	1,848,540	649,020
固定負債	1,083,715,806	1,149,207,714	-65,491,908
設備資金借入金	952,715,806	994,467,714	-41,751,908
長期運営資金借入金	131,000,000	154,740,000	-23,740,000
負債の部合計	1,160,204,031	1,200,064,664	-39,860,633
純資産の部			
基本金	22,500,000	22,500,000	0
第 1 号基本金	22,500,000	22,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	257,169,777	276,155,508	-18,985,731
国庫補助金等特別積立金	257,169,777	276,155,508	-18,985,731
次期繰越活動増減差額	758,218,419	-105,257,191	863,475,610
(うち当期活動増減差額)	863,475,610	-40,733,658	904,209,268
純資産の部合計	1,037,888,196	193,398,317	844,489,879
負債及び純資産の部合計	2,198,092,227	1,393,462,981	804,629,246

財産目録

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス

2024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
資産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	全拠点					682,228
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			27,041,581
コスモス普通4	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			9,871,308
コスモス普通11	長野信用金庫 更北支店		運転資金として			72,729
実習普通14	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			47,474
デイ普通3	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			31,096,544
更北普通12	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			6,716,585
更北普通13	長野信用金庫 更北支店		運転資金として			1,683,685
更北短期普通15	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			1,047,146
居宅普通5	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			3,224,675
老ホ普通8	長野信用組合 更北支店		運転資金として			1,473,359
老ホ普通7	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			5,450,061
GH普通9	長野信用組合 更北支店		運転資金として			1,215,949
GH普通10	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			4,691,860
久米路普通16	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			15,861,281
久米路JA	ながの農業協同組合 信州新町支所		運転資金として			6,539,053
信州新町デイ	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			5,338,359
久米路SS	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			288,000
現金小計						122,346,303
有価証券						11,000
事業未収金	長野県国保連合会等					169,370,173
未収金	コスモス苑他		医療費等			1,395,915
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			2,524,943
立替金	職員社会保険料等		社会保険料、住民税等			178,334
前払金	コスモス苑他		地代等			892,082
流動資産合計						296,718,750

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	134,422,539	141,627,642
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	48,360,447	93,860,561
コスモス苑こほく	長野市小島田330-1	2021	地域密着型介護老人福祉施設	648,796,808	90,573,174	558,223,634
久米路荘	長野市信州新町日原東2186-1	2023	特別養護老人ホーム	1,040,169,290	226,871,897	813,297,393
			小計			1,607,009,230
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,608,009,230
その他の固定資産						
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	125,756,078	195,687,128
久米路荘	長野市信州新町日原東2186-1	2023	特別養護老人ホーム	3,784,000	66,220	3,717,780
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	9,482,157	4,034,968
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	6,100,339	7,131,805
コスモス苑こほく	長野市小島田330-1	2021	地域密着型介護老人福祉施設	39,410,019	5,911,500	33,498,519
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	4,892,637	4,576,992
久米路荘	長野市信州新町日原東2186-1	2023	特別養護老人ホーム	1,848,000	92,400	1,755,600
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	介護用器具備品他			153,919,486	117,882,994	36,036,492
権利						632,385
ソフトウェア				7,619,810	1,704,055	5,915,755
その他の固定資産	長野市上下水道負担金			3,915,010	3,538,190	376,820
その他の固定資産合計						293,364,247
固定資産合計						1,901,373,477
資産合計						2,198,092,227
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						48,140,229
未払費用						3,850,436
預り金	源泉所得税、住民税					2,497,560
	流動負債合計					76,488,225
固定負債						
設備資金借入金	長野信用組合他					952,715,806
長期運営資金借入金	八十二銀行他					131,000,000
固定負債合計						1,083,715,806
負債合計						1,160,204,031
差引純資産						1,037,888,196

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または状況はない。

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、最終仕入原価方による。
- (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
 - ・退職給付引当金－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（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第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 久米路荘拠点（社会福祉事業）
「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」
- オ 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	839,175,629	837,952,950	70,119,349	1,607,009,230
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	840,175,629	837,952,950	70,119,349	1,608,009,230

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	989398965 円
計	989398965 円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2107237287	500228057	1607009230
定期預金（基本財産）	1000000	0	1000000
建物	325227206	125822298	199404908
構築物	77476917	26479033	50997884
車両運搬具	6634182	6634179	3
器具及び備品	153919486	117882994	36036492
権利	632385	0	632385
ソフトウェア	7619810	1704055	5915755
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	3915010	3538190	376820
合計	2683662283	782288806	1901373477

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

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.満期保有目的の債券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	評価損益
該当なし	0	0	0
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.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「特別養護老人ホーム久米路荘」及び「信州新町デイサービスセンター」

令和5年4月1日長野広域連合より移管され、令和5年4月1日より運営開始した。

16.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態を明らかにするために必要な事項

該当なし