

# 決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令和6年4月1日  
至 令和7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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

令和6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		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	1,205,035,000	1,231,931,740	-26,896,740	
	施設介護料収入	352,200,000	411,944,221	-59,744,221	
	介護報酬収入	323,000,000	373,756,632	-50,756,632	
	利用者負担金収入（一般）	29,200,000	38,187,589	-8,987,589	
	居宅介護料収入	113,200,000	105,797,135	7,402,865	
	（介護報酬収入）	100,000,000	94,238,198	5,761,802	
	介護報酬収入	100,000,000	90,842,002	9,157,998	
	介護予防報酬収入	0	3,396,196	-3,396,196	
	（利用者負担金収入）	13,200,000	11,558,937	1,641,063	
	介護負担金収入（一般）	13,200,000	11,558,937	1,641,063	
	地域密着型介護料収入	470,000,000	425,111,583	44,888,417	
	（介護報酬収入）	415,500,000	378,425,326	37,074,674	
	介護報酬収入	415,500,000	378,425,326	37,074,674	
	（利用者負担金収入）	54,500,000	46,686,257	7,813,743	
	介護負担金収入（一般）	54,500,000	46,686,257	7,813,743	
	居宅介護支援介護料収入	35,700,000	32,535,748	3,164,252	
	居宅介護支援介護料収入	34,700,000	31,300,155	3,399,845	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,235,593	-235,593	
	利用者等利用料収入	233,935,000	249,867,908	-15,932,908	
	食費収入（一般）	107,850,000	112,729,486	-4,879,486	
	居住費収入（一般）	115,500,000	123,374,215	-7,874,215	
	その他の利用料収入	10,585,000	13,764,207	-3,179,207	
	その他の事業収入	0	6,675,145	-6,675,145	
	補助金事業収入（公費）	0	6,675,145	-6,675,145	
	受取利息配当金収入	1,700	57,365	-55,665	
	受取利息配当金収入	1,700	57,365	-55,665	
	その他の収入	12,963,300	10,289,144	2,674,156	
	雑収入	12,963,300	10,289,144	2,674,156	
	事業活動収入計(1)	1,218,000,000	1,242,278,249	-24,278,249	(1)
	支出				
	人件費支出	756,030,000	764,824,317	-8,794,317	
	職員給料支出	464,000,000	468,512,240	-4,512,240	
	職員賞与支出	109,500,000	106,629,000	2,871,000	
	非常勤職員給与支出	62,000,000	73,200,916	-11,200,916	
	派遣職員費支出	8,000,000	4,482,808	3,517,192	
	退職給付支出	1,000,000	5,347,900	-4,347,900	
	法定福利費支出	111,530,000	106,651,453	4,878,547	
	事業費支出	171,445,000	203,169,065	-31,724,065	
	給食費支出	61,150,000	70,387,886	-9,237,886	
	介護用品費支出	14,110,000	16,986,048	-2,876,048	
	医薬品費支出	40,000	15,450	24,550	
	診療・療養等材料費支出	210,000	101,153	108,847	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	医療費支出	780,000	0	780,000	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,860,000	1,879,180	-19,180	
	水道光熱費支出	56,000,000	77,591,485	-21,591,485	
	消耗器具備品費支出	12,990,000	9,481,370	3,508,630	
	賃借料支出	20,050,000	21,233,695	-1,183,695	
	車輌費支出	4,185,000	2,602,548	1,582,452	
	雑支出	0	2,890,250	-2,890,250	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務費支出	192,267,000	206,554,539	-14,287,539	
	福利厚生費支出	2,330,000	3,427,500	-1,097,500	
	職員被服費支出	5,750,000	4,149,603	1,600,397	
	旅費交通費支出	14,700,000	14,344,004	355,996	
	研修研究費支出	1,720,000	1,122,926	597,074	
	事務消耗品費支出	5,085,000	2,900,869	2,184,131	
	水道光熱費支出	310,000	0	310,000	
	修繕費支出	6,320,000	6,038,184	281,816	
	通信運搬費支出	3,600,000	3,612,943	-12,943	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	220,000	215,170	4,830	
	業務委託費支出	95,310,000	99,030,023	-3,720,023	
	手数料支出	0	20,598	-20,598	
	保険料支出	4,700,000	3,944,822	755,178	
	賃借料支出	5,950,000	6,726,151	-776,151	
	土地・建物賃借料支出	20,060,000	17,985,376	2,074,624	
	租税公課支出	2,400,000	3,291,640	-891,640	
	保守料支出	6,300,000	7,955,231	-1,655,231	
	涉外費支出	502,000	332,697	169,303	
	諸会費支出	675,000	728,984	-53,984	
	外国人技能実習生関係支出	9,300,000	22,140,352	-12,840,352	
	雑支出	7,025,000	8,587,466	-1,562,466	
	支払利息支出	5,918,000	6,251,825	-333,825	
	支払利息支出	5,918,000	6,251,825	-333,825	
	事業活動支出計(2)	1,125,660,000	1,180,799,746	-55,139,746	(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,340,000	61,478,503	30,861,497	(3)

#### 施設整備等による収支

収入					
	設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
	設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
	施設整備等収入計(4)	0	6,348,000	-6,348,000	(4)
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,340,000	51,335,692	-7,995,692	
	設備資金借入金元金償還支出	43,340,000	51,335,692	-7,995,692	
	固定資産取得支出	0	6,163,715	-6,163,715	
	建物取得支出	0	4,290,000	-4,290,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,863,715	-1,863,715	
	その他の固定資産取得支出	0	10,000	-10,000	
	施設整備等支出計(5)	43,340,000	57,499,407	-14,159,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,340,000	-51,151,407	7,811,407	

#### 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	(10)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000,000	-3,672,904	38,672,904	(11)
	前期末支払資金残高(12)	0	220,230,525	-220,230,525	(12)
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000,000	216,557,621	-181,557,621	

## コスモス苑拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	243,225,000	243,105,657	119,343	
居宅介護料収入	65,500,000	63,114,185	2,385,815	
(介護報酬収入)	57,000,000	55,805,532	1,194,468	
介護報酬収入	57,000,000	52,409,336	4,590,664	
介護予防報酬収入	0	3,396,196	-3,396,196	
(利用者負担金収入)	8,500,000	7,308,653	1,191,347	
介護負担金収入(一般)	8,500,000	7,308,653	1,191,347	
地域密着型介護料収入	134,500,000	132,681,412	1,818,588	
(介護報酬収入)	120,000,000	119,100,198	899,802	
介護報酬収入	120,000,000	119,100,198	899,802	
(利用者負担金収入)	14,500,000	13,581,214	918,786	
介護負担金収入(一般)	14,500,000	13,581,214	918,786	
利用者等利用料収入	43,225,000	46,781,303	-3,556,303	
食費収入(一般)	21,000,000	21,956,030	-956,030	
居住費収入(一般)	19,000,000	19,776,660	-776,660	
その他の利用料収入	3,225,000	5,048,613	-1,823,613	
その他の事業収入	0	528,757	-528,757	
補助金事業収入(公費)	0	528,757	-528,757	
受取利息配当金収入	700	32,465	-31,765	
受取利息配当金収入	700	32,465	-31,765	
その他の収入	2,774,300	2,140,874	633,426	
雑収入	2,774,300	2,140,874	633,426	
事業活動収入計(1)	246,000,000	245,278,996	721,004	(1)
支出				
人件費支出	147,230,000	143,457,943	3,772,057	
職員給料支出	92,500,000	89,634,708	2,865,292	
職員賞与支出	21,500,000	19,077,000	2,423,000	
非常勤職員給与支出	11,500,000	17,613,025	-6,113,025	
退職給付支出	0	1,493,900	-1,493,900	
法定福利費支出	21,730,000	15,639,310	6,090,690	
事業費支出	23,390,000	24,771,648	-1,381,648	
給食費支出	2,000,000	1,892,170	107,830	
介護用品費支出	2,400,000	2,295,419	104,581	
診療・療養等材料費支出	180,000	0	180,000	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	800,000	659,391	140,609	
水道光熱費支出	10,500,000	11,693,970	-1,193,970	
消耗器具備品費支出	1,200,000	2,288,101	-1,088,101	
賃借料支出	5,000,000	4,600,700	399,300	
車輌費支出	1,300,000	1,025,647	274,353	
雑支出	0	316,250	-316,250	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務費支出	54,982,000	57,609,025	-2,627,025	
	福利厚生費支出	170,000	642,788	-472,788	
	職員被服費支出	700,000	696,080	3,920	
	旅費交通費支出	2,600,000	1,831,346	768,654	
	研修研究費支出	940,000	343,956	596,044	
	事務消耗品費支出	1,270,000	327,651	942,349	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	750,000	2,725,624	-1,975,624	
	通信運搬費支出	770,000	714,716	55,284	
	広報費支出	10,000	35,000	-25,000	
	業務委託費支出	36,300,000	33,503,904	2,796,096	
	保険料支出	670,000	1,236,369	-566,369	
	賃借料支出	2,400,000	2,148,081	251,919	
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,408,000	-8,000	
	租税公課支出	0	201,590	-201,590	
	保守料支出	860,000	812,625	47,375	
	涉外費支出	170,000	200,222	-30,222	
	諸会費支出	300,000	178,600	121,400	
	外国人技能実習生関係支出	1,800,000	6,262,048	-4,462,048	
	雑支出	1,722,000	2,340,425	-618,425	
	支払利息支出	1,200,000	1,256,110	-56,110	
	支払利息支出	1,200,000	1,256,110	-56,110	
	事業活動支出計(2)	226,802,000	227,094,726	-292,726	(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,198,000	18,184,270	1,013,730	(3)

#### 施設整備等による収支

収入					
	設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
	設備資金借入金収入	0	6,348,000	-6,348,000	
	施設整備等収入計(4)	0	6,348,000	-6,348,000	(4)
支出					
	設備資金借入金元償還支出	6,348,000	12,696,000	-6,348,000	
	設備資金借入金元償還支出	6,348,000	12,696,000	-6,348,000	
	固定資産取得支出	0	4,413,060	-4,413,060	
	建物取得支出	0	4,290,000	-4,290,000	
	器具及び備品取得支出	0	123,060	-123,060	
	施設整備等支出計(5)	6,348,000	17,109,060	-10,761,060	(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,348,000	-10,761,060	4,413,060	(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	
	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	(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,850,000	7,423,210	5,426,790	(11)
前期末支払資金残高(12)		0	71,773,871	-71,773,871	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,850,000	79,197,081	-66,347,081	

## 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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	90,650,000	92,741,686	-2,091,686	
地域密着型介護料収入	67,500,000	68,004,614	-504,614	
(介護報酬収入)	60,000,000	60,773,551	-773,551	
介護報酬収入	60,000,000	60,773,551	-773,551	
(利用者負担金収入)	7,500,000	7,231,063	268,937	
介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,231,063	268,937	
利用者等利用料収入	23,150,000	24,450,826	-1,300,826	
食費収入(一般)	10,000,000	9,457,650	542,350	
居住費収入(一般)	13,000,000	13,469,950	-469,950	
その他の利用料収入	150,000	1,523,226	-1,373,226	
その他の事業収入	0	286,246	-286,246	
補助金事業収入(公費)	0	286,246	-286,246	
受取利息配当金収入	100	2,326	-2,226	
受取利息配当金収入	100	2,326	-2,226	
その他の収入	1,349,900	1,507,552	-157,652	
雑収入	1,349,900	1,507,552	-157,652	
事業活動収入計(1)	92,000,000	94,251,564	-2,251,564	(1)
支出				
人件費支出	65,740,000	65,172,462	567,538	
職員給料支出	42,000,000	42,585,891	-585,891	
職員賞与支出	9,000,000	8,900,000	100,000	
非常勤職員給与支出	5,000,000	3,369,760	1,630,240	
退職給付支出	0	865,000	-865,000	
法定福利費支出	9,740,000	9,451,811	288,189	
事業費支出	9,410,000	12,646,166	-3,236,166	
給食費支出	5,000,000	4,906,583	93,417	
介護用品費支出	1,000,000	1,237,294	-237,294	
医薬品費支出	0	2,403	-2,403	
診療・療養等材料費支出	10,000	52,041	-42,041	
教養娯楽費支出	120,000	166,672	-46,672	
水道光熱費支出	2,200,000	3,007,137	-807,137	
消耗器具備品費支出	700,000	649,896	50,104	
賃借料支出	350,000	345,840	4,160	
車輌費支出	30,000	34,300	-4,300	
雑支出	0	2,244,000	-2,244,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務費支出	8,328,000	10,470,635	-2,142,635	
	福利厚生費支出	120,000	244,051	-124,051	
	旅費交通費支出	800,000	758,850	41,150	
	研修研究費支出	80,000	148,106	-68,106	
	事務消耗品費支出	30,000	16,678	13,322	
	水道光熱費支出	90,000	0	90,000	
	修繕費支出	0	221,496	-221,496	
	通信運搬費支出	300,000	259,749	40,251	
	広報費支出	0	16,600	-16,600	
	業務委託費支出	900,000	390,852	509,148	
	保険料支出	400,000	339,846	60,154	
	賃借料支出	400,000	424,831	-24,831	
	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	549,089	-249,089	
	涉外費支出	60,000	3,000	57,000	
	諸会費支出	30,000	50,530	-20,530	
	外国人技能実習生関係支出	1,500,000	3,485,273	-1,985,273	
	雑支出	278,000	1,221,684	-943,684	
	支払利息支出	730,000	820,854	-90,854	
	支払利息支出	730,000	820,854	-90,854	
	事業活動支出計(2)	84,208,000	89,110,117	-4,902,117	(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,792,000	5,141,447	2,650,553	(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	7,683,000	-591,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,683,000	-591,000	
	施設整備等支出計(5)	7,092,000	7,683,000	-591,000	(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,092,000	-7,683,000	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)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	-2,541,553	3,241,553	(11)
	前期末支払資金残高(12)	0	50,539,959	-50,539,959	(12)
	当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	47,998,406	-47,298,406	

## コスモス苑こうほく拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	229,700,000	228,138,015	1,561,985	
施設介護料収入	0	42,152,962	-42,152,962	
介護報酬収入	0	37,461,543	-37,461,543	
利用者負担金収入（一般）	0	4,691,419	-4,691,419	
地域密着型介護料収入	177,000,000	130,006,385	46,993,615	
（介護報酬収入）	157,500,000	115,434,765	42,065,235	
介護報酬収入	157,500,000	115,434,765	42,065,235	
（利用者負担金収入）	19,500,000	14,571,620	4,928,380	
介護負担金収入（一般）	19,500,000	14,571,620	4,928,380	
利用者等利用料収入	52,700,000	54,551,669	-1,851,669	
食費収入（一般）	22,850,000	23,209,970	-359,970	
居住費収入（一般）	29,000,000	29,984,850	-984,850	
その他の利用料収入	850,000	1,356,849	-506,849	
その他の事業収入	0	1,426,999	-1,426,999	
補助金事業収入（公費）	0	1,426,999	-1,426,999	
受取利息配当金収入	200	5,721	-5,521	
受取利息配当金収入	200	5,721	-5,521	
その他の収入	2,299,800	1,878,578	421,222	
雑収入	2,299,800	1,878,578	421,222	
事業活動収入計(1)	232,000,000	230,022,314	1,977,686	(1)
支出				
人件費支出	144,916,000	156,818,191	-11,902,191	
職員給料支出	88,000,000	97,139,456	-9,139,456	
職員賞与支出	19,600,000	21,772,000	-2,172,000	
非常勤職員給与支出	12,000,000	13,615,543	-1,615,543	
派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000	
退職給付支出	1,000,000	690,000	310,000	
法定福利費支出	21,316,000	23,601,192	-2,285,192	
事業費支出	20,290,000	22,541,920	-2,251,920	
給食費支出	1,550,000	2,005,495	-455,495	
介護用品費支出	3,170,000	4,197,016	-1,027,016	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	0	11,932	-11,932	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
医療費支出	70,000	0	70,000	
教養娯楽費支出	350,000	200,544	149,456	
水道光熱費支出	9,000,000	9,796,675	-796,675	
消耗器具備品費支出	1,220,000	1,739,837	-519,837	
賃借料支出	4,300,000	4,016,201	283,799	
車輌費支出	600,000	244,220	355,780	
雑支出	0	330,000	-330,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務費支出	46,856,000	49,375,745	-2,519,745	
	福利厚生費支出	280,000	653,800	-373,800	
	職員被服費支出	1,110,000	1,134,195	-24,195	
	旅費交通費支出	1,830,000	1,976,136	-146,136	
	研修研究費支出	160,000	55,800	104,200	
	事務消耗品費支出	380,000	389,800	-9,800	
	修繕費支出	180,000	152,845	27,155	
	通信運搬費支出	540,000	798,254	-258,254	
	広報費支出	0	30,000	-30,000	
	業務委託費支出	33,000,000	32,500,504	499,496	
	手数料支出	0	13,638	-13,638	
	保険料支出	550,000	758,685	-208,685	
	賃借料支出	1,700,000	1,633,274	66,726	
	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	850,000	701,965	148,035	
	涉外費支出	92,000	39,095	52,905	
	諸会費支出	55,000	118,540	-63,540	
	外国人技能実習生関係支出	1,000,000	3,487,397	-2,487,397	
	雑支出	2,009,000	1,661,817	347,183	
	支払利息支出	1,488,000	1,488,060	-60	
	支払利息支出	1,488,000	1,488,060	-60	
	事業活動支出計(2)	213,550,000	230,223,916	-16,673,916	(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,450,000	-201,602	18,651,602	(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	17,900,000	17,956,692	-56,692	
	設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	17,956,692	-56,692	
	固定資産取得支出	0	10,000	-10,000	
	その他の固定資産取得支出	0	10,000	-10,000	
	施設整備等支出計(5)	17,900,000	17,966,692	-66,692	(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,900,000	-17,966,692	66,692	(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	(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	-18,168,294	18,718,294	(11)	
前期末支払資金残高(12)	0	-4,587,743	4,587,743	(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	550,000	-22,756,037	23,306,037		

## 久米路荘拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	452,760,000	475,589,251	-22,829,251	
施設介護料収入	352,200,000	369,791,259	-17,591,259	
介護報酬収入	323,000,000	336,295,089	-13,295,089	
利用者負担金収入（一般）	29,200,000	33,496,170	-4,296,170	
居宅介護料収入	47,700,000	42,682,950	5,017,050	
（介護報酬収入）	43,000,000	38,432,666	4,567,334	
介護報酬収入	43,000,000	38,432,666	4,567,334	
（利用者負担金収入）	4,700,000	4,250,284	449,716	
介護負担金収入（一般）	4,700,000	4,250,284	449,716	
利用者等利用料収入	52,860,000	61,031,790	-8,171,790	
食費収入（一般）	35,000,000	38,813,276	-3,813,276	
居住費収入（一般）	17,500,000	21,620,655	-4,120,655	
その他の利用料収入	360,000	597,859	-237,859	
その他の事業収入	0	2,083,252	-2,083,252	
補助金事業収入（公費）	0	2,083,252	-2,083,252	
受取利息配当金収入	600	12,433	-11,833	
受取利息配当金収入	600	12,433	-11,833	
その他の収入	3,239,400	869,438	2,369,962	
雑収入	3,239,400	869,438	2,369,962	
事業活動収入計(1)	456,000,000	476,471,122	-20,471,122	(1)
支出				
人件費支出	273,890,000	276,625,355	-2,735,355	
職員給料支出	156,000,000	156,061,372	-61,372	
職員賞与支出	41,000,000	41,008,000	-8,000	
非常勤職員給与支出	31,500,000	34,793,580	-3,293,580	
派遣職員費支出	5,000,000	4,482,808	517,192	
法定福利費支出	40,390,000	40,279,595	110,405	
事業費支出	103,555,000	123,950,268	-20,395,268	
給食費支出	52,000,000	60,563,841	-8,563,841	
介護用品費支出	6,040,000	6,384,674	-344,674	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
医療費支出	650,000	0	650,000	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	190,000	345,290	-155,290	
水道光熱費支出	26,000,000	43,884,305	-17,884,305	
消耗器具備品費支出	8,800,000	2,883,249	5,916,751	
賃借料支出	8,000,000	8,960,793	-960,793	
車輌費支出	1,815,000	928,116	886,884	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務費支出	42,855,000	43,624,220	-769,220	
	福利厚生費支出	1,320,000	1,239,748	80,252	
	職員被服費支出	3,400,000	1,705,321	1,694,679	
	旅費交通費支出	8,000,000	8,168,250	-168,250	
	研修研究費支出	350,000	430,936	-80,936	
	事務消耗品費支出	3,035,000	1,851,278	1,183,722	
	水道光熱費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	5,190,000	2,389,636	2,800,364	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,270,144	229,856	
	広報費支出	200,000	98,570	101,430	
	業務委託費支出	5,100,000	9,048,705	-3,948,705	
	保険料支出	2,100,000	1,176,860	923,140	
	賃借料支出	350,000	1,440,157	-1,090,157	
	土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,540,848	159,152	
	租税公課支出	0	256,200	-256,200	
	保守料支出	2,890,000	4,726,535	-1,836,535	
	涉外費支出	100,000	37,000	63,000	
	諸会費支出	230,000	308,314	-78,314	
	外国人技能実習生関係支出	3,000,000	4,172,004	-1,172,004	
	雑支出	2,320,000	1,763,714	556,286	
	支払利息支出	1,400,000	1,329,039	70,961	
	支払利息支出	1,400,000	1,329,039	70,961	
	事業活動支出計(2)	421,700,000	445,528,882	-23,828,882	(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,300,000	30,942,240	3,357,760	(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	275,000	-275,000	
	器具及び備品取得支出		0	275,000	-275,000	
	施設整備等支出計(5)		0	275,000	-275,000	(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-275,000	275,000	(6)

#### 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	(10)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,300,000	16,667,240	3,632,760	(11)
	前期末支払資金残高(12)		0	121,674,357	-121,674,357	(12)
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,300,000	138,341,597	-118,041,597	

## コスモスあもり拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	188,700,000	192,357,131	-3,657,131	
地域密着型介護料収入	91,000,000	94,419,172	-3,419,172	
(介護報酬収入)	78,000,000	83,116,812	-5,116,812	
介護報酬収入	78,000,000	83,116,812	-5,116,812	
(利用者負担金収入)	13,000,000	11,302,360	1,697,640	
介護負担金収入 (一般)	13,000,000	11,302,360	1,697,640	
居宅介護支援介護料収入	35,700,000	32,535,748	3,164,252	
居宅介護支援介護料収入	34,700,000	31,300,155	3,399,845	
介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,235,593	-235,593	
利用者等利用料収入	62,000,000	63,052,320	-1,052,320	
食費収入 (一般)	19,000,000	19,292,560	-292,560	
居住費収入 (一般)	37,000,000	38,522,100	-1,522,100	
その他の利用料収入	6,000,000	5,237,660	762,340	
その他の事業収入	0	2,349,891	-2,349,891	
補助金事業収入 (公費)	0	2,349,891	-2,349,891	
受取利息配当金収入	100	4,420	-4,320	
受取利息配当金収入	100	4,420	-4,320	
その他の収入	3,299,900	3,892,702	-592,802	
雑収入	3,299,900	3,892,702	-592,802	
事業活動収入計(1)	192,000,000	196,254,253	-4,254,253	(1)
支出				
人件費支出	124,254,000	122,750,366	1,503,634	
職員給料支出	85,500,000	83,090,813	2,409,187	
職員賞与支出	18,400,000	15,872,000	2,528,000	
非常勤職員給与支出	2,000,000	3,809,008	-1,809,008	
退職給付支出	0	2,299,000	-2,299,000	
法定福利費支出	18,354,000	17,679,545	674,455	
事業費支出	14,800,000	19,259,063	-4,459,063	
給食費支出	600,000	1,019,797	-419,797	
介護用品費支出	1,500,000	2,871,645	-1,371,645	
医薬品費支出	0	13,047	-13,047	
診療・療養等材料費支出	0	37,180	-37,180	
保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
医療費支出	60,000	0	60,000	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	400,000	507,283	-107,283	
水道光熱費支出	8,300,000	9,209,398	-909,398	
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,920,287	-850,287	
賃借料支出	2,400,000	3,310,161	-910,161	
車輌費支出	440,000	370,265	69,735	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務費支出	39,246,000	45,474,914	-6,228,914	
	福利厚生費支出	440,000	647,113	-207,113	
	職員被服費支出	540,000	614,007	-74,007	
	旅費交通費支出	1,470,000	1,609,422	-139,422	
	研修研究費支出	190,000	144,128	45,872	
	事務消耗品費支出	370,000	315,462	54,538	
	修繕費支出	200,000	548,583	-348,583	
	通信運搬費支出	490,000	570,080	-80,080	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	35,000	-25,000	
	業務委託費支出	20,010,000	23,586,058	-3,576,058	
	手数料支出	0	6,960	-6,960	
	保険料支出	980,000	433,062	546,938	
	賃借料支出	1,100,000	1,079,808	20,192	
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	5,676,528	1,123,472	
	租税公課支出	2,400,000	2,583,850	-183,850	
	保守料支出	1,400,000	1,165,017	234,983	
	涉外費支出	80,000	53,380	26,620	
	諸会費支出	60,000	73,000	-13,000	
	外国人技能実習生関係支出	2,000,000	4,733,630	-2,733,630	
	雑支出	696,000	1,599,826	-903,826	
	支払利息支出	1,100,000	1,357,762	-257,762	
	支払利息支出	1,100,000	1,357,762	-257,762	
	事業活動支出計(2)	179,400,000	188,842,105	-9,442,105	(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,600,000	7,412,148	5,187,852	(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	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	0	1,465,655	-1,465,655	
	器具及び備品取得支出	0	1,465,655	-1,465,655	
	施設整備等支出計(5)	12,000,000	14,465,655	-2,465,655	(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,000,000	-14,465,655	2,465,655	(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	(10)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	-7,053,507	7,653,507	(11)
	前期末支払資金残高(12)	0	-19,169,919	19,169,919	(12)
	当期末支払資金残高(11)+(12)	600,000	-26,223,426	26,823,426	

## 法人単位事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

令和6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	1,231,931,740	1,178,204,615	53,727,125
	施設介護料収益	411,944,221	0	411,944,221
	介護報酬収益	373,756,632	0	373,756,632
	利用者負担金収益（一般）	38,187,589	0	38,187,589
	居宅介護料収益	105,797,135	63,701,625	42,095,510
	（介護報酬収益）	94,238,198	55,877,950	38,360,248
	介護報酬収益	90,842,002	52,489,859	38,352,143
	介護予防報酬収益	3,396,196	3,388,091	8,105
	（利用者負担金収益）	11,558,937	7,823,675	3,735,262
	介護負担金収益（一般）	11,558,937	7,823,675	3,735,262
	地域密着型介護料収益	425,111,583	851,618,973	-426,507,390
	（介護報酬収益）	378,425,326	765,740,952	-387,315,626
	介護報酬収益	378,425,326	765,740,952	-387,315,626
	（利用者負担金収益）	46,686,257	85,878,021	-39,191,764
	介護負担金収益（一般）	46,686,257	85,878,021	-39,191,764
	居宅介護支援介護料収益	32,535,748	32,619,309	-83,561
	居宅介護支援介護料収益	31,300,155	31,705,919	-405,764
	介護予防支援介護料収益	1,235,593	913,390	322,203
	利用者等利用料収益	249,867,908	230,264,708	19,603,200
	食費収益（一般）	112,729,486	103,816,176	8,913,310
	居住費収益（一般）	123,374,215	117,176,569	6,197,646
	その他の利用料収益	13,764,207	9,271,963	4,492,244
	その他の事業収益	6,675,145	0	6,675,145
	補助金事業収益（公費）	6,675,145	0	6,675,145
	サービス活動収益計(1)	1,231,931,740	1,178,204,615	53,727,125
	費用			
	人件費	764,824,317	720,696,883	44,127,434
	職員給料	468,512,240	457,475,363	11,036,877
	職員賞与	106,629,000	94,895,942	11,733,058
	非常勤職員給与	73,200,916	69,045,839	4,155,077
	派遣職員費	4,482,808	1,036,216	3,446,592
	退職給付費用	5,347,900	623,500	4,724,400
	法定福利費	106,651,453	97,620,023	9,031,430
	事業費	203,169,065	184,445,405	18,723,660
	給食費	70,387,886	62,354,104	8,033,782
	介護用品費	16,986,048	16,008,071	977,977
	医薬品費	15,450	72,012	-56,562
	診療・療養等材料費	101,153	874,883	-773,730
	保健衛生費	0	117,816	-117,816
	医療費	0	556,060	-556,060
	被服費	0	50,635	-50,635
	教養娯楽費	1,879,180	1,891,188	-12,008
	水道光熱費	77,591,485	69,492,378	8,099,107
	消耗器具備品費	9,481,370	7,276,185	2,205,185
	保険料	0	17,540	-17,540
	賃借料	21,233,695	22,386,046	-1,152,351
	車輌費	2,602,548	3,348,487	-745,939
	雑費	2,890,250	0	2,890,250

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	206,554,539	205,255,150	1,299,389
	福利厚生費	3,427,500	3,623,172	-195,672
	職員被服費	4,149,603	5,471,287	-1,321,684
	旅費交通費	14,344,004	14,282,969	61,035
	研修研究費	1,122,926	890,042	232,884
	事務消耗品費	2,900,869	3,982,113	-1,081,244
	修繕費	6,038,184	5,236,255	801,929
	通信運搬費	3,612,943	3,349,893	263,050
	会議費	0	1,900	-1,900
	広報費	215,170	164,180	50,990
	業務委託費	99,030,023	98,087,065	942,958
	手数料	20,598	30,823	-10,225
	保険料	3,944,822	3,396,870	547,952
	賃借料	6,726,151	6,513,061	213,090
	土地・建物賃借料	17,985,376	21,630,244	-3,644,868
	租税公課	3,291,640	2,935,900	355,740
	保守料	7,955,231	6,988,461	966,770
	涉外費	332,697	483,947	-151,250
	諸会費	728,984	367,600	361,384
	外国人技能実習生関係支出	22,140,352	15,420,710	6,719,642
	雑費	8,587,466	12,398,658	-3,811,192
	減価償却費	96,741,056	96,688,059	52,997
	減価償却費	96,741,056	96,688,059	52,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,128,120	-19,229,731	101,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,128,120	-19,229,731	101,611
	サービス活動費用計(2)	1,252,160,857	1,187,855,766	64,305,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,229,117	-9,651,151	-10,577,966

#### サービス活動外増減の部

収益					
	受取利息配当金収益	57,365	1,352	56,013	
	受取利息配当金収益	57,365	1,352	56,013	
	その他のサービス活動外収益	10,289,144	34,060,957	-23,771,813	
	雑収益	10,289,144	34,060,957	-23,771,813	
	サービス活動外収益計(4)	10,346,509	34,062,309	-23,715,800	
費用					
	支払利息	6,251,825	6,133,647	118,178	
	支払利息	6,251,825	6,133,647	118,178	
	サービス活動外費用計(5)	6,251,825	6,133,647	118,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,094,684	27,928,662	-23,833,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,134,433	18,277,511	-34,411,944	

#### 特別増減の部

収益					
	施設整備等補助金収益	0	244,000	-244,000	
	施設整備等補助金収益	0	244,000	-244,000	
	固定資産受贈額	0	845,198,099	-845,198,099	
	建物受贈額	0	837,952,950	-837,952,950	
	器具及び備品受贈額	0	7,245,149	-7,245,149	
	特別収益計(8)	0	845,442,099	-845,442,099	
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,000	-244,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,000	-244,000	
	特別費用計(9)	0	244,000	-244,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	845,198,099	-845,198,099	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,134,433	863,475,610	-879,610,043	

#### 繰越活動増減差額の部

	前期繰越活動増減差額(12)	758,218,419	-105,257,191	863,475,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	742,083,986	758,218,419	-16,134,433
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	742,083,986	758,218,419	-16,134,433

## 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

令和6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)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,133,884	296,718,750	-21,584,866
現金預金	98,739,846	122,346,303	-23,606,457
現金	1,235,727	682,228	553,499
普通預金1	4,426	4,426	0
コスモス普通2	22,649,656	27,041,581	-4,391,925
コスモス普通4	12,561,163	9,871,308	2,689,855
コスモス普通11	26,288	72,729	-46,441
実習普通14	70,875	47,474	23,401
デイ普通3	20,620,977	31,096,544	-10,475,567
更北普通12	5,613,586	6,716,585	-1,102,999
更北普通13	1,659,660	1,683,685	-24,025
更北短期普通15	798,475	1,047,146	-248,671
居宅普通5	2,241,066	3,224,675	-983,609
老舗普通8	39,384	1,473,359	-1,433,975
老舗普通7	2,997,064	5,450,061	-2,452,997
G H普通9	55,808	1,215,949	-1,160,141
G H普通10	4,986,837	4,691,860	294,977
久米路普通16	18,915,672	15,861,281	3,054,391
久米路JA	740,334	6,539,053	-5,798,719
信州新町デイ	3,154,668	5,338,359	-2,183,691
久米路SS	288,155	288,000	155
ボランティア通帳	80,025	0	80,025
有価証券	11,000	11,000	0
事業未収金	172,978,789	169,370,173	3,608,616
未収金	0	1,395,915	-1,395,915
貯蔵品	2,300,842	2,524,943	-224,101
立替金	275,657	178,334	97,323
前払金	827,750	892,082	-64,332
固定資産	1,810,796,136	1,901,373,477	-90,577,341
基本財産	1,542,115,539	1,608,009,230	-65,893,691
建物	1,541,115,539	1,607,009,230	-65,893,691
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	268,680,597	293,364,247	-24,683,650
建物	187,096,037	199,404,908	-12,308,871
構築物	47,258,114	50,997,884	-3,739,770
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	29,071,370	36,036,492	-6,965,122
権利	632,385	632,385	0
ソフトウェア	4,391,793	5,915,755	-1,523,962
差入保証金	10,000	0	10,000
その他の固定資産	220,895	376,820	-155,925
資産の部合計	2,085,930,020	2,198,092,227	-112,162,207
負債の部			
流動負債	58,576,263	76,488,225	-17,911,962
短期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
事業未払金	34,054,323	48,140,229	-14,085,906
未払費用	0	3,850,436	-3,850,436
預り金	2,521,940	2,497,560	24,380
固定負債	1,024,728,114	1,083,715,806	-58,987,692
設備資金借入金	907,728,114	952,715,806	-44,987,692
長期運営資金借入金	117,000,000	131,000,000	-14,000,000
負債の部合計	1,083,304,377	1,160,204,031	-76,899,654
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	238,041,657	257,169,777	-19,128,120
国庫補助金等特別積立金	238,041,657	257,169,777	-19,128,120
次期繰越活動増減差額	742,083,986	758,218,419	-16,134,433
(うち当期活動増減差額)	-16,134,433	863,475,610	-879,610,043
純資産の部合計	1,002,625,643	1,037,888,196	-35,262,553
負債及び純資産の部合計	2,085,930,020	2,198,092,227	-112,162,207

## 財産目録

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

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					1,235,727
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			22,649,656
コスモス普通4	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			12,561,163
コスモス普通11	長野信用金庫 更北支店		運転資金として			26,288
実習普通14	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			70,875
デイ普通3	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			20,620,977
更北普通12	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			5,613,586
更北普通13	長野信用金庫 更北支店		運転資金として			1,659,660
更北短期普通15	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			798,475
居宅普通5	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			2,241,066
老赤普通8	長野信用組合 更北支店		運転資金として			39,384
老赤普通7	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			2,997,064
G H普通9	長野信用組合 更北支店		運転資金として			55,808
G H普通10	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			4,986,837
久米路普通16	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			18,915,672
久米路JA	農業協同組合 信州新町支店		運転資金として			740,334
信州新町デイ	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			3,154,668
久米路SS	八十二銀行 篠ノ井支店		運転資金として			288,155
ボランティア通帳	八十二銀行 篠ノ井支店		ボランティア活動費管理用として			80,025
現預金小計						98,739,846
有価証券						11,000
事業未収金	長野県国保連合会等					172,978,789
貯蔵品	全拠点		医療消耗品等			2,300,842
立替金	職員社会保険料等		社会保険料、住民税等			275,657
前払金	コスモス苑他		地代等			827,750
流動資産合計						275,133,884
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
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	280,340,181	144,431,070	135,909,111
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	53,688,992	88,532,016
コスモス苑こうほく	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	120,764,232	528,032,576
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	251,527,454	788,641,836
			小計			1,541,115,539
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,542,115,539

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
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	137,906,021	183,537,185
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	225,148	3,558,852
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	10,015,615	3,501,510
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	6,770,270	6,461,874
コスモス苑こうほく	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	7,882,000	31,528,019
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	5,366,118	4,103,511
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	184,800	1,663,200
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			155,783,201	126,711,831	29,071,370
権利						632,385
ソフトウェア				7,619,810	3,228,017	4,391,793
その他の固定資産	長野市上下水道負担金			3,915,010	3,694,115	220,895
差入保証金	アパート保証金					10,000
その他の固定資産合計						268,680,597
固定資産合計						1,810,796,136
資産合計						2,085,930,020
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						34,054,323
預り金	源泉所得税、住民税					2,521,940
	流動負債合計					58,576,263
固定負債						
設備資金借入金	長野信用組合他					907,728,114
長期運営資金借入金	八十二銀行他					117,000,000
固定負債合計						1,024,728,114
負債合計						1,083,304,377
差引純資産						1,002,625,643

## 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)
				当期末残高
建物	1,607,009,230	4,290,000	71,183,691	1,540,115,539
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,608,009,230	4,290,000	71,183,691	1,541,115,539

### 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	989,398,965円
計	989,398,965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)
建物（基本財産）	2,111,527,287	570,411,748	1,541,115,539
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物	325,227,206	138,131,169	187,096,037
構築物	77,476,917	30,218,803	47,258,114
車両運搬具	6,634,182	6,634,179	3
器具及び備品	155,783,201	126,711,831	29,071,370
権利	632,385	0	632,385
ソフトウェア	7,619,810	3,228,017	4,391,793
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	3,925,010	3,694,115	230,895
合計	2,689,825,998	879,029,862	1,810,796,136

## 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

該当なし

## 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