

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人 ホームこぶし園	特別養護老人 ホーム美沢	特別養護老人 ホーム千手	特別養護老人 ホーム撰田屋	特別養護老人 ホーム川崎
事業活動収入	2,407,517,324	188,650,663	68,832,727	96,051,248	96,701,096	66,332,943
介護保険収入	2,026,846,963	134,496,837	67,133,676	90,653,073	91,984,197	61,019,565
利用料収入	57,568,451	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	37,095,110	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	403,431	0	0	0	0	0
事業収入	7,183,292	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,889,960	426,800	10,472	18,088	22,600	0
寄付金収入	60,000	0	0	0	10,000	0
雑収入	36,230,605	17,507,763	279,072	441,560	143,083	15,500
補助事業等収入	145,347,989	6,618,913	962,934	2,466,897	1,745,776	1,613,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,891,523	29,600,350	446,573	2,471,630	2,795,440	3,684,612
事業活動支出	2,483,431,342	227,783,561	86,042,983	102,839,243	108,154,782	84,781,334
人件費支出	1,648,444,395	116,533,065	52,408,066	61,187,858	61,829,726	51,071,282
事務費支出	336,212,123	42,680,544	5,166,729	7,421,237	9,895,617	6,855,666
事業費支出	375,350,191	32,287,985	27,690,953	30,688,855	32,068,209	22,948,264
減価償却費	123,424,633	36,281,967	777,235	3,541,293	4,361,230	3,906,122
事業活動収支差額	△ 75,914,018	△ 39,132,898	△ 17,210,256	△ 6,787,995	△ 11,453,686	△ 18,448,391
事業活動外収入	251,459,529	22,114,017	18,046,551	7,710,663	10,232,861	37,233,564
事業活動外支出	286,129,972	39,604,505	0	0	0	89,753
特別収入	297,251,641	113,155,799	0	0	0	4,723,273
特別支出	374,135,863	153,944,380	0	0	0	6,196,609
当期活動収支差額	△ 187,468,683	△ 97,411,967	836,295	922,668	△ 1,220,825	17,222,084
前期繰越活動収支差額	1,073,579,589	309,812,130	11,809,066	27,756,180	30,661,223	0
当期末繰越活動収支差額	886,110,906	212,400,163	12,645,361	28,678,848	29,440,398	17,222,084
次期繰越活動収支差額	886,110,906	212,400,163	12,645,361	28,678,848	29,440,398	17,222,084

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	特養こぶし短期	フレッシュ・イン・こぶし	特養美沢短期	小規模多機能 居宅介護美沢	小規模多機能 居宅介護関原	小規模多機能 居宅介護千手
事業活動収入	19,322,310	273,119,451	9,851,870	64,794,117	68,916,567	68,233,816
介護保険収入	19,322,310	271,874,639	9,851,870	64,308,570	68,242,008	67,373,813
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	1,244,812	0	405,300	83,314	8,500
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	80,247	591,245	851,503
事業活動支出	14,123,250	280,055,949	7,800,315	68,374,637	70,406,890	63,659,742
人件費支出	14,000,000	189,661,730	7,800,000	55,120,251	57,220,512	48,774,720
事務費支出	123,250	28,746,876	315	4,794,414	3,483,731	6,797,640
事業費支出	0	60,292,911	0	8,269,296	7,590,151	6,366,300
減価償却費	0	1,354,432	0	190,676	2,112,496	1,721,082
事業活動収支差額	5,199,060	△ 6,936,498	2,051,555	△ 3,580,520	△ 1,490,323	4,574,074
事業活動外収入	0	28,614,417	130	3,476,894	2,226,681	183
事業活動外支出	7,044,198	46,308,000	1,376,299	0	0	6,217,985
特別収入	0	0	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	△ 1,845,138	△ 24,630,081	675,386	△ 103,626	736,358	△ 1,643,728
前期繰越活動収支差額	6,948,064	60,580,756	1,942,443	15,853,719	49,985,718	18,050,590
当期末繰越活動収支差額	5,102,926	35,950,675	2,617,829	15,750,093	50,722,076	16,406,862
次期繰越活動収支差額	5,102,926	35,950,675	2,617,829	15,750,093	50,722,076	16,406,862

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能居宅介護三和	小規模多機能居宅介護撰田屋	小規模多機能居宅介護川崎	小規模多機能居宅介護大島	デイサービスけさじろ	デイサービスこぶし
事業活動収入	45,799,799	61,995,395	49,815,908	39,062,847	72,468,034	88,234,910
介護保険収入	44,823,054	60,702,157	47,559,119	35,674,284	72,316,794	81,296,868
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	250,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	142,840	335,476	361,456	226,405	151,240	658,428
補助事業等収入	0	0	0	0	0	6,279,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	583,905	957,762	1,895,333	3,162,158	0	0
事業活動支出	52,314,274	60,852,375	54,987,197	53,357,137	63,313,904	78,012,432
人件費支出	41,673,396	49,784,496	42,971,845	37,187,889	45,230,941	56,263,198
事務費支出	3,948,174	3,368,115	3,414,268	7,044,327	9,053,867	8,824,644
事業費支出	5,834,116	6,117,348	5,648,031	4,231,723	8,936,932	12,740,006
減価償却費	858,588	1,582,416	2,953,053	4,893,198	92,164	184,584
事業活動収支差額	△ 6,514,475	1,143,020	△ 5,171,289	△ 14,294,290	9,154,130	10,222,478
事業活動外収入	9,131,779	978,308	20,757,163	161	98	137
事業活動外支出	0	0	48,329	37,425,561	18,616,367	13,861,029
特別収入	0	0	2,022,320	78,609,419	0	0
特別支出	0	0	2,154,434	0	0	0
当期活動収支差額	2,617,304	2,121,328	15,405,431	26,889,729	△ 9,462,139	△ 3,638,414
前期繰越活動収支差額	8,691,417	14,993,596	0	0	14,140,913	16,731,681
当期末繰越活動収支差額	11,308,721	17,114,924	15,405,431	26,889,729	4,678,774	13,093,267
次期繰越活動収支差額	11,308,721	17,114,924	15,405,431	26,889,729	4,678,774	13,093,267

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	デイサービス 和 三	デイサービス 関原	デイサービス 永田	デイサービス しなの	デイホーム けさじろ	デイホーム こぶし
事業活動収入	1,724,020	75,386,114	66,621,430	81,831,549	31,160,965	23,212,096
介護保険収入	1,713,180	72,955,436	62,761,652	74,659,189	31,148,965	23,177,105
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,840	698,870	391,484	4,827,950	12,000	34,991
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,731,808	3,468,294	2,344,410	0	0
事業活動支出	6,005,739	68,934,656	58,993,336	87,218,542	22,015,060	23,423,939
人件費支出	1,752,634	43,393,615	38,171,176	53,336,541	19,043,222	20,518,944
事務費支出	769,468	7,063,269	4,832,470	14,832,721	1,106,498	1,006,078
事業費支出	3,245,071	15,721,542	11,640,365	8,273,954	1,865,340	1,893,905
減価償却費	238,566	2,756,230	4,349,325	10,775,326	0	5,012
事業活動収支差額	△ 4,281,719	6,451,458	7,628,094	△ 5,386,993	9,145,905	△ 211,843
事業活動外収入	105	152	257	13,338,071	135	57,841
事業活動外支出	756,699	6,837,580	10,321,870	2,372,467	9,824,861	0
特別収入	0	0	4,766,623	3,836,395	0	0
特別支出	0	0	4,999,699	21,581,812	0	0
当期活動収支差額	△ 5,038,313	△ 385,970	△ 2,926,595	△ 12,166,806	△ 678,821	△ 154,002
前期繰越活動収支差額	6,704,292	31,262,734	40,109,897	80,036,442	6,494,809	9,611,939
当期末繰越活動収支差額	1,665,979	30,876,764	37,183,302	67,869,636	5,815,988	9,457,937
次期繰越活動収支差額	1,665,979	30,876,764	37,183,302	67,869,636	5,815,988	9,457,937

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	デイホーム なの	こぶし24時間 ケアサービス ステーション	夜間対応型訪 問介護	グループホーム 千手(新)	グループホーム 上除	GHこぶし撰田 屋
事業活動収入	30,091,290	111,174,433	11,371,051	77,938,087	74,903,492	40,550,380
介護保険収入	29,922,090	71,743,759	11,351,276	75,160,049	72,252,896	38,503,345
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	37,095,110	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	169,200	1,829,428	0	6,900	411,852	36,800
補助事業等収入	0	0	0	1,685,738	958,506	906,881
国庫補助金等特 別積立金取崩額	0	506,136	19,775	1,085,400	1,280,238	1,103,354
事業活動支出	17,588,799	105,670,809	15,431,224	76,059,247	81,297,008	40,233,082
人件費支出	14,819,561	89,882,418	11,000,000	52,900,730	55,837,782	27,838,296
事務費支出	1,060,170	14,933,976	0	3,827,527	8,658,164	2,511,420
事業費支出	1,709,068	0	0	17,438,077	14,616,937	8,266,920
減価償却費	0	854,415	4,431,224	1,892,913	2,184,125	1,616,446
事業活動収支差額	12,502,491	5,503,624	△ 4,060,173	1,878,840	△ 6,393,516	317,298
事業活動外収入	0	359	1,079,196	159	3,687,913	174
事業活動外支出	11,599,892	14,212,528	0	4,027,122	0	1,169,102
特別収入	0	700,476	0	0	0	0
特別支出	0	1,320,379	0	0	0	0
当期活動収支差額	902,599	△ 9,328,448	△ 2,980,977	△ 2,148,123	△ 2,705,603	△ 851,630
前期繰越活動収支差額	7,455,298	23,333,183	11,436,921	27,023,365	35,897,106	12,227,719
当期末繰越活動収支差額	8,357,897	14,004,735	8,455,944	24,875,242	33,191,503	11,376,089
次期繰越活動収支差額	8,357,897	14,004,735	8,455,944	24,875,242	33,191,503	11,376,089

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	ケアプランセンター 西長岡	ケアプランセンター こぶし	ケアプランセンター 上除	ケアプランセンター 永田	ケアプランセンター しなの	ケアプランセンター 平島
事業活動収入	27,943,220	17,964,828	18,717,740	22,759,440	18,875,320	2,554,461
介護保険収入	26,142,000	16,019,950	16,742,500	20,980,000	17,782,500	2,450,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	664,060	472,678	213,960	505,520	61,100	97,341
補助事業等収入	1,137,160	1,472,200	1,761,280	1,273,920	1,031,720	7,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	23,823,459	17,032,804	15,824,630	18,125,461	18,751,984	5,947,936
人件費支出	20,311,635	13,062,596	14,207,942	16,153,824	15,122,647	3,881,244
事務費支出	3,511,625	3,969,213	1,616,688	1,971,637	3,268,056	2,063,915
事業費支出	0	0	0	0	0	2,777
減価償却費	199	995	0	0	361,281	0
事業活動収支差額	4,119,761	932,024	2,893,110	4,633,979	123,336	△ 3,393,475
事業活動外収入	135	132	124	114	1,121,522	4,948,494
事業活動外支出	8,473,342	771,899	2,770,128	4,586,182	85,409	0
特別収入	0	0	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	0	790,699	0
当期活動収支差額	△ 4,353,446	160,257	123,106	47,911	368,750	1,555,019
前期繰越活動収支差額	4,782,196	3,075,964	3,317,263	4,859,003	7,695,694	0
当期末繰越活動収支差額	428,750	3,236,221	3,440,369	4,906,914	8,064,444	1,555,019
次期繰越活動収支差額	428,750	3,236,221	3,440,369	4,906,914	8,064,444	1,555,019

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	こぶし訪問看護 ステーション	長岡市地域包 括支援センター にしながおか	長岡市地域包 括支援センター けさじろ	有料老人ホー ム 三和	バリアフリーアパ ート 三和	診療所賃貸
事業活動収入	55,102,505	25,850,906	27,710,211	805,861	2,773,292	4,410,000
介護保険収入	54,575,694	4,155,720	3,808,480	0	0	0
利用料収入	0	0	0	402,430	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	403,431	0	0
事業収入	0	0	0	0	2,773,292	4,410,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	516,930	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	21,695,186	23,901,731	0	0	0
国庫補助金等特 別積立金取崩額	9,881	0	0	0	0	0
事業活動支出	60,865,143	25,850,906	27,710,211	556,385	3,266,184	1,532,048
人件費支出	50,314,340	23,643,639	25,133,073	0	0	0
事務費支出	10,363,747	2,207,267	2,577,138	157,955	1,874,634	522,452
事業費支出	0	0	0	398,430	1,391,550	0
減価償却費	187,056	0	0	0	0	1,009,596
事業活動収支差額	△ 5,762,638	0	0	249,476	△ 492,892	2,877,952
事業活動外収入	6,414,234	4,716,699	2,058,191	0	59,498	218
事業活動外支出	47,449	4,716,699	2,058,191	0	0	1,170,756
特別収入	32,028,667	0	0	0	2,179,835	0
特別支出	16,622,000	0	0	2,179,835	0	0
当期活動収支差額	16,010,814	0	0	△ 1,930,359	1,746,441	1,707,414
前期繰越活動収支差額	13,198,733	77,280	0	1,930,359	0	22,400,293
当期末繰越活動収支差額	29,209,547	77,280	0	0	1,746,441	24,107,707
次期繰越活動収支差額	29,209,547	77,280	0	0	1,746,441	24,107,707

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	高齢者センター けさじろ	高齢者センター しなの	こぶし24時間 ケアサービス ステーション美 沢	ケアハウスしなの	定期随時しな の	定期随時美沢
事業活動収入	32,566,877	38,924,477	9,545,093	95,344,832	382,275	1,137,378
介護保険収入	32,566,877	37,262,270	9,299,953	0	72,700	835,690
利用料収入	0		0	57,166,021	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	23,162,000	0	0
寄付金収入	0	0	0	50,000	0	0
雑収入	0	1,662,207	245,140	1,356,605	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	13,610,206	309,575	301,688
事業活動支出	33,027,733	44,222,976	12,334,838	84,246,689	2,354,656	2,347,963
人件費支出	11,418,059	12,836,151	11,585,833	13,559,518	0	0
事務費支出	21,609,674	31,289,214	739,223	30,555,389	2,044,944	2,046,142
事業費支出	0	0	0	12,899,320	0	0
減価償却費	0	97,611	9,782	27,232,462	309,712	301,821
事業活動収支差額	△ 460,856	△ 5,298,499	△ 2,789,745	11,098,143	△ 1,972,381	△ 1,210,585
事業活動外収入	5,864,099	14,124,565	7,747,470	25,716,065	0	0
事業活動外支出	5,403,243	0	0	23,877,822	202,906	201,708
特別収入	0	0	0	22,375,320	12,251,237	12,251,234
特別支出	0	0	0	58,991,004	10,000,000	10,000,000
当期活動収支差額	0	8,826,066	4,957,725	△ 23,679,298	75,950	838,941
前期繰越活動収支差額	0	1,537,500	0	48,222,153	0	0
当期末繰越活動収支差額	0	10,363,566	4,957,725	24,542,855	75,950	838,941
次期繰越活動収支差額	0	10,363,566	4,957,725	24,542,855	75,950	838,941