

資 金 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
経常活動収入	2,663,568,970	181,164,330	86,432,705	101,290,281	104,138,517	99,881,895
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	57,971,882	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	37,095,110	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	
寄付金収入	60,000	0	0	0	10,000	0
雑収入	113,714,245	17,507,763	279,072	441,560	143,083	15,500
補助事業収入	152,531,281	6,618,913	962,934	2,466,897	1,745,776	1,613,266
受取利息配当金収入	123,913	114,017	318	369	406	276
経理区分間繰入金収入	251,335,616	22,000,000	18,046,233	7,710,294	10,232,455	37,233,288
経常活動支出	2,723,620,321	231,106,099	85,265,748	99,297,950	103,793,552	87,161,574
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	413,695,763	42,680,544	5,166,729	7,421,237	9,895,617	13,052,275
事業費支出	375,350,191	32,287,985	27,690,953	30,688,855	32,068,209	22,948,264
借入金利息支出	10,486,356	246,024	0	0	0	89,753
会計単位間繰入金支出	24,308,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	251,335,616	39,358,481	0	0	0	
経常活動資金収支差額	△ 60,051,351	△ 49,941,769	1,166,957	1,992,331	344,965	12,720,321
施設整備等による収入	36,622,000	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	23,932,895	1,497,330	115,500	0	0	0
財務活動による収入	27,303,800	0	0	0	0	0
財務活動による支出	126,063,800	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 146,122,246	△ 51,439,099	1,051,457	1,992,331	344,965	12,720,321
前期末支払資金残高	558,674,992	51,991,560	10,675,256	17,586,464	18,252,382	0
当期末支払資金残高	412,552,746	552,461	11,726,713	19,578,795	18,597,347	12,720,321

資 金 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
経常活動収入	19,322,310	301,733,868	9,852,000	68,190,764	70,552,003	67,382,496
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
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
補助事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	479	130	104	239	183
経理区分間繰入金収入	0	28,613,938	0	3,476,790	2,226,442	0
経常活動支出	21,167,448	325,009,517	9,176,614	68,183,961	68,294,394	68,156,645
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
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	24,308,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,044,198	22,000,000	1,376,299	0	0	6,217,985
経常活動資金収支差額	△ 1,845,138	△ 23,275,649	675,386	6,803	2,257,609	△ 774,149
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	466,200	0	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 1,845,138	△ 23,741,849	675,386	6,803	2,257,609	△ 774,149
前期末支払資金残高	6,948,064	55,055,804	1,942,443	14,565,249	13,677,087	13,308,849
当期末支払資金残高	5,102,926	31,313,955	2,617,829	14,572,052	15,934,696	12,534,700

資 金 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 居宅介護摂田 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
経常活動収入	54,347,673	62,015,941	68,677,738	102,853,612	72,468,132	88,235,047
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
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	67,179,167	151,240	658,428
補助事業収入	0	0	0	0	0	6,279,614
受取利息配当金収入	151	328	215	161	98	137
経理区分間繰入金収入	9,131,628	977,980	20,756,948	0	0	0
経常活動支出	51,455,686	59,269,959	54,236,907	85,889,500	81,838,107	91,688,877
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	5,568,702	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
借入金利息支出	0	0	48,329	545,855	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	36,879,706	18,616,367	13,861,029
経常活動資金収支差額	2,891,987	2,745,982	14,440,831	16,964,112	△ 9,369,975	△ 3,453,830
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	2,140,000	1,600,000	420,000	138,600
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	3,135,000	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	2,891,987	2,745,982	12,300,831	12,229,112	△ 9,789,975	△ 3,592,430
前期末支払資金残高	7,340,503	10,780,425	0	0	14,040,953	15,732,322
当期末支払資金残高	10,232,490	13,526,407	12,300,831	12,229,112	4,250,978	12,139,892

資 金 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 三和	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
経常活動収入	1,724,125	73,654,458	63,153,393	92,825,210	31,161,100	23,269,937
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
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
補助事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	105	152	257	267	135	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	13,337,804	0	57,841
経常活動支出	6,523,872	73,016,006	64,965,881	78,815,683	31,839,921	23,418,927
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
借入金利息支出	0	0	0	2,372,467	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	756,699	6,837,580	10,321,870	0	9,824,861	0
経常活動資金収支差額	△ 4,799,747	638,452	△ 1,812,488	14,009,527	△ 678,821	△ 148,990
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	130,200	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	8,835,000	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 4,799,747	638,452	△ 1,942,688	5,174,527	△ 678,821	△ 148,990
前期末支払資金残高	4,591,186	13,315,835	12,986,580	7,402,946	6,494,809	9,557,592
当期末支払資金残高	△ 208,561	13,954,287	11,043,892	12,577,473	5,815,988	9,408,602

資金収支計算書

(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 しなの	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	グループホーム こぶし撰田屋
経常活動収入	30,091,290	110,668,656	12,430,472	76,852,846	77,311,167	39,447,200
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
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
補助事業収入	0	0	0	1,685,738	958,506	906,881
受取利息配当金収入	0	359	0	159	304	174
経理区分間繰入金収入	0	0	1,079,196	0	3,687,609	0
経常活動支出	29,188,691	119,028,922	11,000,000	78,193,456	79,112,883	39,785,738
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
借入金利息支出	0	158,786	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	11,599,892	14,053,742	0	4,027,122	0	1,169,102
経常活動資金収支差額	902,599	△ 8,360,266	1,430,472	△ 1,340,610	△ 1,801,716	△ 338,538
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	530,100	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	902,599	△ 8,890,366	1,430,472	△ 1,340,610	△ 1,801,716	△ 338,538
前期末支払資金残高	7,455,298	24,114,266	4,321,947	14,655,266	14,061,689	8,231,918
当期末支払資金残高	8,357,897	15,223,900	5,752,419	13,314,656	12,259,973	7,893,380

資 金 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
経常活動収入	27,943,355	17,964,960	18,717,864	22,759,554	19,996,842	7,502,955
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
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
補助事業収入	1,137,160	1,472,200	1,761,280	1,273,920	1,031,720	7,120
受取利息配当金収入	135	132	124	114	218	39
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,121,304	4,948,455
経常活動支出	32,296,602	17,803,708	18,594,758	22,711,643	18,476,112	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
借入金利息支出	0	0	0	0	85,409	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	8,473,342	771,899	2,770,128	4,586,182	0	0
経常活動資金収支差額	△ 4,353,247	161,252	123,106	47,911	1,520,730	1,555,019
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	318,060	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 4,353,247	161,252	123,106	47,911	1,202,670	1,555,019
前期末支払資金残高	4,781,992	3,074,944	3,317,263	4,859,003	3,362,468	0
当期末支払資金残高	428,745	3,236,196	3,440,369	4,906,914	4,565,138	1,555,019

資 金 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
経常活動収入	61,506,858	30,567,605	29,768,402	805,861	5,012,625	4,410,218
介護保険収入	54,575,694	4,155,720	3,808,480	0	0	4,410,000
利用料収入	0	0	0	805,861	0	0
自立支援費等収入	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	516,930	0	0	0	2,179,835	0
補助事業収入	0	21,695,186	23,901,731	0	2,773,292	0
受取利息配当金収入	384	0	0	0	121	218
経理区分間繰入金収入	6,413,850	4,716,699	2,058,191	0	59,377	0
経常活動支出	60,725,536	30,567,605	29,768,402	2,736,220	3,266,184	1,693,208
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	2,337,790	1,874,634	522,452
事業費支出	0	0	0	398,430	1,391,550	0
借入金利息支出	47,449	0	0	0	0	474,493
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	4,716,699	2,058,191	0	0	696,263
経常活動資金収支差額	781,322	0	0	△ 1,930,359	1,746,441	2,717,010
施設整備等による収入	16,622,000	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	1,215,375	0	0	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	176,700	0	0	0	0	1,767,000
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	16,011,247	0	0	△ 1,930,359	1,746,441	950,010
前期末支払資金残高	10,445,887	0	0	1,930,359	0	△ 1,331,551
当期末支払資金残高	26,457,134	0	0	0	1,746,441	△ 381,541

資 金 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	定期巡回・随時 訪介看しなの	定期巡回・随時 訪介看美沢
経常活動収入	38,430,976	53,049,042	17,292,563	107,450,691	72,700	835,690
介護保険収入	0		9,299,953	0	72,700	835,690
利用料収入	0	0	0	57,166,021	0	0
自立支援費等収入	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
補助事業収入	32,566,877	37,262,270	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	481	18	2,406	0	0
経理区分間繰入金収入	5,864,099	14,124,084	7,747,452	25,713,659	0	0
経常活動支出	38,430,976	44,125,365	12,325,056	80,892,049	2,247,850	2,247,850
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
借入金利息支出	0	0	0	6,367,700	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,403,243	0	0	17,510,122	202,906	201,708
経常活動資金収支差額	0	8,923,677	4,967,507	26,558,642	△ 2,175,150	△ 1,412,160
施設整備等による収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
施設整備等による支出	0	420,000	117,390	0	7,752,150	7,752,150
財務活動による収入	0	0	0	7,303,800	10,000,000	10,000,000
財務活動による支出	0	0	0	31,016,940	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	0	8,503,677	4,850,117	2,845,502	10,072,700	10,835,690
前期末支払資金残高	0	1,437,948	0	2,727,286	0	0
当期末支払資金残高	0	9,941,625	4,850,117	5,572,788	10,072,700	10,835,690