

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24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	ケアハウスしなの
経常活動収入	2,463,846,084	219,490,142	83,966,539	95,487,072	99,128,548	80,984,241
介護保険収入	1,918,112,977	168,874,770	61,804,662	86,980,026	88,001,801	0
利用料収入	58,685,930	0	0	0	0	56,869,900
自立支援費等収入	40,500,043	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24,076,998	439,670	13,328	0	0	23,374,000
寄付金収入	155,000	50,000	20,000	0	5,000	0
雑収入	42,508,691	27,767,155	604,014	406,335	230,468	738,208
補助事業収入	188,489,877	9,083,167	2,907,610	4,520,507	3,260,265	0
受取利息配当金収入	122,197	108,263	536	572	734	2,133
経理区分間繰入金収入	191,194,371	13,167,117	18,616,389	3,579,632	7,630,280	0
経常活動支出	2,382,845,832	226,887,581	84,964,927	98,656,823	98,225,178	66,596,057
人件費支出	1,518,943,801	149,292,401	50,251,925	60,095,982	59,247,337	17,402,440
事務費支出	294,299,523	40,065,664	7,436,392	7,994,650	9,188,566	29,995,547
事業費支出	351,464,745	37,357,175	27,276,610	30,566,191	29,789,275	12,329,627
借入金利息支出	10,460,392	172,341	0	0	0	6,868,443
会計単位間繰入金支出	16,483,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	191,194,371	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	81,000,252	△ 7,397,439	△ 998,388	△ 3,169,751	903,370	14,388,184
施設整備等による収入	144,920,000	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	228,765,932	595,350	651,000	651,000	651,000	0
財務活動による収入	288,235,150	133,540,000	0	0	0	6,695,150
財務活動による支出	174,180,150	133,540,000	0	0	0	29,166,940
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	111,209,320	△ 7,992,789	△ 1,649,388	△ 3,820,751	252,370	△ 8,083,606
前期末支払資金残高	450,083,228	60,432,570	12,324,644	21,407,584	18,000,381	10,810,892
当期末支払資金残高	561,292,548	52,439,781	10,675,256	17,586,833	18,252,751	2,727,286

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24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	15,853,512	297,735,868	7,554,389	67,726,915	63,940,449	66,495,208
介護保険収入	14,813,190	279,202,596	7,464,170	63,956,470	58,587,360	64,455,930
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	250,000	0	0	0	0
寄付金収入	0	30,000	0	0	50,000	0
雑収入	0	763,750	0	38,000	243,574	0
補助事業収入	0	5,540,462	0	2,121,403	2,194,783	2,038,881
受取利息配当金収入	0	883	165	195	390	397
経理区分間繰入金収入	1,040,322	11,948,177	90,054	1,610,847	2,864,342	0
経常活動支出	14,813,190	294,570,268	7,473,035	66,970,270	68,403,318	67,781,583
人件費支出	14,796,510	188,868,971	7,464,335	57,026,451	54,816,091	51,759,739
事務費支出	16,680	31,365,471	8,700	2,116,427	6,444,487	2,134,374
事業費支出	0	57,852,826	0	7,827,392	7,142,740	6,486,755
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	16,483,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	7,400,715
経常活動資金収支差額	1,040,322	3,165,600	81,354	756,645	△ 4,462,869	△ 1,286,375
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	657,300	0	0	178,500	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	1,040,322	2,508,300	81,354	756,645	△ 4,641,369	△ 1,286,375
前期末支払資金残高	5,907,742	52,547,504	1,861,089	13,808,604	18,318,456	14,595,224
当期末支払資金残高	6,948,064	55,055,804	1,942,443	14,565,249	13,677,087	13,308,849

資金収支計算書

(自)平成23年(至)平成24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	デイサービス けさじろ	デイサービス こぶし	デイサービス 三和
経常活動収入	41,611,319	49,710,644	81,408,803	100,926,961	32,075,600
介護保険収入	28,409,260	36,960,211	79,782,502	92,640,557	25,385,468
利用料収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	282,576	115,200	517,751	284,464
補助事業収入	1,482,982	1,595,916	1,510,910	7,768,388	503,191
受取利息配当金収入	327	327	191	265	269
経理区分間繰入金収入	11,718,750	10,871,614	0	0	5,902,208
経常活動支出	39,276,647	47,257,230	80,800,556	98,176,409	34,418,097
人件費支出	33,019,287	37,724,898	46,003,963	58,479,695	24,131,964
事務費支出	2,411,406	3,184,674	8,275,972	8,128,449	3,951,003
事業費支出	3,845,954	6,347,658	9,187,477	12,544,292	6,335,130
借入金利息支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	17,333,144	19,023,973	0
経常活動資金収支差額	2,334,672	2,453,414	608,247	2,750,552	△ 2,342,497
施設整備等による収入	0	0	0	0	231,000
施設整備等による支出	105,000	0	0	100,380	336,000
財務活動による収入	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	2,229,672	2,453,414	608,247	2,650,172	△ 2,447,497
前期末支払資金残高	5,110,831	8,327,011	13,432,706	13,309,583	7,038,683
当期末支払資金残高	7,340,503	10,780,425	14,040,953	15,959,755	4,591,186

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	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	デイホーム しなの
経常活動収入	78,196,983	67,847,142	88,576,980	36,967,845	25,655,441	27,447,447
介護保険収入	76,692,612	65,917,212	82,147,540	36,181,536	24,972,889	26,821,427
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	248,924	941,760	5,216,504	66,200	114,148	183,300
補助事業収入	1,255,205	987,672	1,212,494	719,859	568,404	442,720
受取利息配当金収入	242	498	442	250	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経常活動支出	77,867,409	66,325,030	80,325,263	35,915,983	21,264,279	26,126,852
人件費支出	42,841,070	44,404,158	51,038,257	18,312,190	15,475,314	16,468,086
事務費支出	6,480,679	5,549,813	13,134,040	783,641	1,169,209	1,066,689
事業費支出	16,838,181	11,809,090	8,702,990	1,896,403	1,858,550	1,478,003
借入金利息支出	0	0	2,570,015	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	11,707,479	4,561,969	4,879,961	14,923,749	2,761,206	7,114,074
経常活動資金収支差額	329,574	1,522,112	8,251,717	1,051,862	4,391,162	1,320,595
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	178,500	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	8,372,500	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	151,074	1,522,112	△ 120,783	1,051,862	4,391,162	1,320,595
前期末支払資金残高	13,164,761	11,464,468	7,523,729	5,442,947	5,166,430	6,134,703
当期末支払資金残高	13,315,835	12,986,580	7,402,946	6,494,809	9,557,592	7,455,298

資金収支計算書

(自)平成23年 (至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	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 こぶし摂田屋
経常活動収入	141,174,144	12,328,964	79,035,658	77,384,468	34,744,592
介護保険収入	86,314,111	12,328,964	75,394,188	74,035,782	32,905,699
利用料収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	40,500,043	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	236,511	0	15,300	277,381	20,900
補助事業収入	14,122,932	0	3,625,807	3,070,914	1,817,725
受取利息配当金収入	547	0	363	391	268
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経常活動支出	137,058,319	11,724,261	80,332,042	74,007,091	48,381,674
人件費支出	95,496,012	9,000,000	47,677,173	51,306,454	24,108,781
事務費支出	13,491,779	0	3,669,656	6,836,661	2,650,786
事業費支出	0	0	16,915,467	14,190,735	8,737,547
借入金利息支出	154,200	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	27,916,328	2,724,261	12,069,746	1,673,241	12,884,560
経常活動資金収支差額	4,115,825	604,703	△ 1,296,384	3,377,377	△ 13,637,082
施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	231,000	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0
財務活動による支出	502,350	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	3,613,475	604,703	△ 1,296,384	3,146,377	△ 13,637,082
前期末支払資金残高	20,611,554	3,717,244	15,951,650	10,915,312	21,869,000
当期末支払資金残高	24,225,029	4,321,947	14,655,266	14,061,689	8,231,918

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24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
経常活動収入	28,493,685	17,151,906	22,380,990	23,967,458	17,645,859
介護保険収入	26,706,000	15,327,600	20,329,200	22,147,500	15,702,000
利用料収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	338,400	130,427	189,700	140,920	51,700
補助事業収入	1,449,120	1,693,695	1,861,900	1,678,840	1,118,535
受取利息配当金収入	165	184	190	198	278
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	773,346
経常活動支出	28,762,953	18,287,828	24,294,218	24,678,862	18,820,495
人件費支出	19,134,140	13,399,954	18,581,719	19,849,528	15,655,135
事務費支出	3,351,818	3,899,036	2,466,178	2,085,393	3,072,840
事業費支出	2,383	7,409	198	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	92,520
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,274,612	981,429	3,246,123	2,743,941	0
経常活動資金収支差額	△ 269,268	△ 1,135,922	△ 1,913,228	△ 711,404	△ 1,174,636
施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	301,410
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 269,268	△ 1,135,922	△ 1,913,228	△ 711,404	△ 1,476,046
前期末支払資金残高	5,101,842	4,269,940	5,295,472	5,629,111	4,876,912
当期末支払資金残高	4,832,574	3,134,018	3,382,244	4,917,707	3,400,866

資金収支計算書

(至)平成24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	診療所賃貸
経常活動収入	53,154,725	26,227,001	26,172,830	3,655,689	4,410,404
介護保険収入	52,846,685	3,932,120	3,841,440	1,839,499	4,410,000
利用料収入	0	0	0	1,816,030	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	306,889	0	0	0	0
補助事業収入	0	17,629,802	18,847,879	0	0
受取利息配当金収入	1,151	0	0	160	404
経理区分間繰入金収入	0	4,665,079	3,483,511	0	0
経常活動支出	60,864,713	24,320,491	28,247,498	4,000,000	4,883,193
人件費支出	42,298,371	19,543,103	20,088,301	0	0
事務費支出	4,196,460	2,018,819	2,601,018	0	348,718
事業費支出	0	0	0	3,607,529	0
借入金利息支出	51,401	0	0	0	514,003
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,318,481	2,758,569	5,558,179	392,471	4,020,472
経常活動資金収支差額	△ 7,709,988	1,906,510	△ 2,074,668	△ 344,311	△ 472,789
施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	241,290	0	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0
財務活動による支出	167,450	0	0	0	1,674,500
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 8,118,728	1,906,510	△ 2,074,668	△ 344,311	△ 2,147,289
前期末支払資金残高	18,564,615	△ 1,906,510	2,074,668	2,274,670	1,015,338
当期末支払資金残高	10,445,887	0	0	1,930,359	△ 1,131,951

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24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	施設整備 特養川崎	施設整備 小規模川崎	施設整備 小規模大島
経常活動収入	39,955,781	39,299,051	4,108,965	1,025,031	82,740,835
介護保険収入	0		0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	2,038,232	0	0	0
補助事業収入	34,597,909	37,260,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	819	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,357,872	0	4,108,965	1,025,031	82,740,835
経常活動支出	35,684,344	44,465,346	3,474,249	3,093,354	4,368,916
人件費支出	12,027,789	11,856,277	0	0	0
事務費支出	22,312,601	29,693,586	63,294	27,142	611,205
事業費支出	257,519	76,230	3,410,955	3,066,212	3,720,242
借入金利息支出	0	0	0	0	37,469
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,086,435	2,839,253	0	0	0
経常活動資金収支差額	4,271,437	△ 5,166,295	634,716	△ 2,068,323	78,371,919
施設整備等による収入	0	0	49,863,717	26,425,283	68,400,000
施設整備等による支出	0	0	52,537,866	25,831,677	145,820,069
財務活動による収入	0	0	52,000,000	28,000,000	68,000,000
財務活動による支出	0	0	0		455,000
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	4,271,437	△ 5,166,295	49,960,567	26,525,283	68,496,850
前期末支払資金残高	△ 4,271,437	7,963,305	0	0	0
当期末支払資金残高	0	2,797,010	49,960,567	26,525,283	68,496,850