

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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	2,320,105,229	282,438,877	67,644,042	96,669,759	85,914,438	97,680,535
介護保険収入	1,949,695,783	197,899,369	66,557,069	85,013,423	64,173,065	0
利用料収入	59,092,088	0	0	0	0	57,440,384
自立支援費等収入	41,013,507	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,083,876	843,876	0	0	0	22,240,000
寄付金収入	430,002	70,000	10,000	20,000	10,002	0
雑収入	21,565,456	9,882,839	384,158	476,720	44,360	939,266
事業収入	4,410,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	204,753	176,312	660	2,057	417	3,241
経理区分間繰入金収入	220,609,764	73,566,481	692,155	11,157,559	21,686,594	17,057,644
経常活動支出	2,333,861,215	322,021,760	78,008,032	90,927,006	69,881,778	66,579,025
人件費支出	1,446,870,303	180,194,999	43,026,882	54,929,812	35,533,035	16,926,514
事務費支出	284,855,604	37,651,586	9,470,289	7,213,145	6,122,506	29,281,545
事業費支出	337,037,416	53,944,313	25,381,360	28,629,740	28,114,250	12,964,873
借入金利息支出	11,523,128	208,218	0	0	0	7,406,093
経理区分間繰入金支出	253,574,764	50,022,644	129,501	154,309	111,987	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	△ 13,755,986	△ 39,582,883	△ 10,363,990	5,742,753	16,032,660	31,101,510
施設整備等による収入	99,024,000	0	0	0	53,723,000	0
施設整備等による支出	97,701,074	444,937	0	0	51,755,279	188,853
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	41,340,000	0	0	0	0	23,713,140
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 53,773,060	△ 40,027,820	△ 10,363,990	5,742,753	18,000,381	7,199,517
前期末支払資金残高	507,123,988	100,460,390	21,362,126	15,664,831	0	3,611,375
当期末支払資金残高	453,350,928	60,432,570	10,998,136	21,407,584	18,000,381	10,810,892

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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	10,514,561	282,471,029	9,817,252	68,460,306	72,419,440	60,672,131
介護保険収入	10,514,561	281,307,279	9,816,790	60,365,401	62,596,597	48,276,389
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	20,000	0	0	0	0
雑収入	0	1,142,393	0	132,000	92,314	8,000
事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,357	462	534	838	741
経理区分間繰入金収入	0	0	0	7,962,371	9,729,691	12,387,001
経常活動支出	10,955,797	269,038,524	10,423,670	68,025,908	67,657,754	52,711,669
人件費支出	10,514,561	167,728,583	9,817,252	57,562,586	53,344,160	44,907,227
事務費支出	0	31,892,238	315	1,911,239	5,353,763	2,077,377
事業費支出	0	42,259,015	0	8,381,704	8,799,099	5,585,539
借入金利息支出	0	277,512	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	441,236	26,881,176	606,103	170,379	160,732	141,526
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	△ 441,236	13,432,505	△ 606,418	434,398	4,761,686	7,960,462
施設整備等による収入	0	0	0	0	2,538,000	0
施設整備等による支出	0	1,407,000	0	0	3,376,550	300,557
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	6,000,000	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 441,236	6,025,505	△ 606,418	434,398	3,923,136	7,659,905
前期末支払資金残高	6,348,978	43,702,040	2,467,507	13,374,206	14,395,320	6,935,319
当期末支払資金残高	5,907,742	49,727,545	1,861,089	13,808,604	18,318,456	14,595,224

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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 居宅介護広沢	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	24,612,886	36,898,713	0	78,915,769	89,550,714	33,034,828
介護保険収入	14,564,314	9,251,880	0	78,860,452	89,336,726	31,616,919
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	211,532	0	54,810	213,404	177,720
事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	161	96	0	507	584	433
経理区分間繰入金収入	10,048,411	27,435,205	0	0	0	1,239,756
経常活動支出	31,439,188	31,521,708	15,000,000	79,044,537	90,197,267	32,870,959
人件費支出	23,686,639	22,442,719	0	48,013,632	64,989,255	22,110,877
事務費支出	4,266,478	3,965,002	0	8,326,139	9,777,531	3,762,389
事業費支出	3,403,836	5,034,868	0	8,974,599	12,148,449	6,941,825
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	82,235	79,119	15,000,000	13,730,167	3,282,032	55,868
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	△ 6,826,302	5,377,005	△ 15,000,000	△ 128,768	△ 646,553	163,869
施設整備等による収入	0	20,895,000	0	0	0	0
施設整備等による支出	417,307	17,944,994	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	△ 7,243,609	8,327,011	△ 15,000,000	△ 128,768	△ 646,553	163,869
前期末支払資金残高	12,354,440	0	15,000,000	13,561,474	13,956,136	6,874,814
当期末支払資金残高	5,110,831	8,327,011	0	13,432,706	13,309,583	7,038,683

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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	75,608,696	62,665,972	84,436,407	31,839,980	18,796,942	30,356,967
介護保険収入	75,416,058	62,527,505	79,149,993	31,823,189	18,740,676	30,305,267
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	192,304	138,004	5,285,707	16,260	56,266	51,700
事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	334	463	707	531	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経常活動支出	74,919,178	62,932,106	83,218,910	33,445,456	17,309,715	28,769,053
人件費支出	48,454,312	45,096,934	54,201,776	18,521,649	12,357,744	15,665,645
事務費支出	5,588,543	4,102,406	12,635,773	755,832	1,046,814	906,682
事業費支出	10,934,725	8,572,384	10,482,479	1,821,041	2,238,769	1,586,396
借入金利息支出	0	0	2,759,350	0	0	0
経理区分間繰入金支出	9,941,598	5,160,382	3,139,532	12,346,934	1,666,388	10,610,330
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	689,518	△ 266,134	1,217,497	△ 1,605,476	1,487,227	1,587,914
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	8,835,000	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	689,518	△ 266,134	△ 7,617,503	△ 1,605,476	1,487,227	1,587,914
前期末支払資金残高	12,475,243	9,685,703	13,858,473	7,048,423	3,679,203	4,546,789
当期末支払資金残高	13,164,761	9,419,569	6,240,970	5,442,947	5,166,430	6,134,703

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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	グループホーム 千手(新)	グループホーム 三和	グループホーム 上除
経常活動収入	138,417,988	9,941,458	263	76,372,934	73	74,729,842
介護保険収入	97,303,734	8,863,156	0	76,355,202	0	74,355,036
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	41,013,507	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	300,000
雑収入	99,498	0	0	16,720	0	74,164
事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,249	0	263	1,012	73	642
経理区分間繰入金収入	0	1,078,302	0	0	0	0
経常活動支出	137,096,409	8,863,156	910,790	72,515,443	301,728	77,069,788
人件費支出	103,853,488	8,863,156	0	48,221,396	0	53,401,447
事務費支出	14,511,512	0	2,184	3,706,725	0	4,903,113
事業費支出	44,482	0	0	17,271,447	0	14,086,684
借入金利息支出	165,562	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	18,521,365	0	908,606	3,315,875	301,728	4,678,544
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	1,321,579	1,078,302	△ 910,527	3,857,491	△ 301,655	△ 2,339,946
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	840,000
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	530,100	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	791,479	1,078,302	△ 910,527	3,857,491	△ 301,655	△ 3,179,946
前期末支払資金残高	19,820,075	2,638,942	910,527	12,094,159	301,655	14,095,258
当期末支払資金残高	20,611,554	3,717,244	0	15,951,650	0	10,915,312

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	グループホーム 和光(仮)	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	0	27,881,538	19,578,371	19,257,703	18,693,317	16,692,236
介護保険収入	0	27,834,047	19,508,693	16,756,990	18,659,687	16,691,595
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	47,000	69,172	27,100	33,243	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	491	506	401	387	641
経理区分間繰入金収入	0	0	0	2,473,212	0	0
経常活動支出	15,000,000	29,131,944	20,014,383	16,663,543	18,344,815	17,413,304
人件費支出	0	19,883,176	13,455,951	15,279,971	14,863,608	12,527,726
事務費支出	0	3,544,687	4,146,253	1,364,806	1,853,801	3,089,223
事業費支出	0	4,175	3,763	396	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	99,336
経理区分間繰入金支出	15,000,000	5,699,906	2,408,416	18,370	1,627,406	1,697,019
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 1,250,406	△ 436,012	2,594,160	348,502	△ 721,068
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	0	318,060
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 15,000,000	△ 1,250,406	△ 436,012	2,594,160	348,502	△ 1,039,128
前期末支払資金残高	15,000,000	6,352,248	4,705,928	2,701,312	5,280,609	5,916,040
当期末支払資金残高	0	5,101,842	4,269,916	5,295,472	5,629,111	4,876,912

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	配食サービス こぶし	配食サービス 永田	配食サービス しなの	配食サービス 美沢	高齢者センター けさじろ	高齢者センター しなの
経常活動収入	7,913,096	3,336,040	519,536	2,677,442	35,200,823	39,517,562
介護保険収入	7,912,650	3,335,700	519,180	2,676,930	35,200,823	38,155,718
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	0	0	0	0	1,360,362
事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	446	340	356	512	0	1,482
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経常活動支出	8,785,930	4,254,970	1,000,000	3,959,100	36,345,704	45,881,154
人件費支出	0	0	0	0	11,560,547	11,567,898
事務費支出	0	0	32,810	0	23,401,581	30,687,621
事業費支出	7,912,650	3,335,700	519,180	2,676,930	238,695	213,130
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	873,280	919,270	448,010	1,282,170	1,144,881	3,412,505
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	△ 872,834	△ 918,930	△ 480,464	△ 1,281,658	△ 1,144,881	△ 6,363,592
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	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 872,834	△ 918,930	△ 480,464	△ 1,281,658	△ 1,144,881	△ 6,363,592
前期末支払資金残高	3,692,793	2,963,829	1,763,223	2,608,166	△ 3,126,556	14,326,897
当期末支払資金残高	2,819,959	2,044,899	1,282,759	1,326,508	△ 4,271,437	7,963,305

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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	こぶし訪問看護 しなの	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	50,599,644	224	20,612,211	24,778,701	3,457,175	4,411,426
介護保険収入	50,301,778	80	20,612,211	24,778,701	1,760,950	0
利用料収入	0	0	0	0	1,651,704	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	294,340	0	0	0	44,100	0
事業収入	0	0	0	0	0	4,410,000
受取利息配当金収入	3,526	144	0	0	421	1,426
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経常活動支出	61,612,484	6,552	25,607,910	33,598,920	4,545,100	8,238,003
人件費支出	41,829,722	0	19,004,905	22,530,519	0	0
事務費支出	4,237,898	6,552	1,607,306	2,248,182	5,315	686,133
事業費支出	62,991	0	0	0	3,379,154	0
借入金利息支出	55,187	0	0	0	0	551,870
経理区分間繰入金支出	15,426,686	0	4,995,699	8,820,219	1,160,631	7,000,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	△ 11,012,840	△ 6,328	△ 4,995,699	△ 8,820,219	△ 1,087,925	△ 3,826,577
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	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	△ 11,189,540	△ 6,328	△ 4,995,699	△ 8,820,219	△ 1,087,925	△ 5,593,577
前期末支払資金残高	28,952,987	807,496	3,089,189	10,894,887	3,362,595	6,608,915
当期末支払資金残高	17,763,447	801,168	△ 1,906,510	2,074,668	2,274,670	1,015,338

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

こぶし園

(単位:円)

勘定科目	グループホーム こぶし摂田屋					
経常活動収入	24,095,382	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	24,095,382	0	0	0	0	0
経常活動支出	3,068,785	0	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,980,010	0	0	0	0	0
事業費支出	1,088,775	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額	21,026,597	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	21,868,000	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	21,025,597	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	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	21,869,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	21,869,000	0	0	0	0	0