

事業活動収支計算書

(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 ホーム摂田屋	ケアハウスしなの
事業活動収入	2,164,594,792	243,382,378	67,395,578	87,969,476	66,298,065	89,234,983
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	57,440,384	0	0	0	0	57,440,384
自立支援費等収入	41,013,507	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	1,651,704	0	0	0	0	0
事業収入	4,410,000	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
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	65,304,080	34,686,294	444,351	2,459,333	2,070,638	8,615,333
事業活動支出	2,172,788,102	314,985,410	78,672,939	94,327,841	73,030,749	77,359,735
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
減価償却費	104,024,779	43,194,512	794,408	3,555,144	3,260,958	18,186,803
事業活動収支差額	△ 8,193,310	△ 71,603,032	△ 11,277,361	△ 6,358,365	△ 6,732,684	11,875,248
事業活動外収入	220,814,517	73,742,793	692,815	11,159,616	21,687,011	17,060,885
事業活動外支出	265,097,892	50,230,862	129,501	154,309	111,987	7,406,093
特別収入	129,025,204	0	0	0	53,723,000	0
特別支出	105,491,675	153,381	0	0	41,723,000	0
当期活動収支差額	△ 28,943,156	△ 48,244,482	△ 10,714,047	4,646,942	26,842,340	21,530,040
前期繰越活動収支差額	918,613,260	232,550,904	22,575,447	27,405,566	4,458,000	21,245,726
当期末繰越活動収支差額	889,670,104	184,306,422	11,861,400	32,052,508	31,300,340	42,775,766
次期繰越活動収支差額	889,670,104	184,306,422	11,861,400	32,052,508	31,300,340	42,775,766

事業活動収支計算書

(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
事業活動収入	10,514,561	282,469,672	9,816,790	60,577,248	63,118,394	49,131,655
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
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	20,000	0	0	0	0
雑収入	0	1,142,393	0	132,000	92,314	8,000
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	79,847	429,483	847,266
事業活動支出	10,514,561	243,467,834	9,817,567	68,046,205	70,032,835	54,253,655
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
減価償却費	0	1,587,998	0	190,676	2,535,813	1,683,512
事業活動収支差額	0	39,001,838	△ 777	△ 7,468,957	△ 6,914,441	△ 5,122,000
事業活動外収入	0	1,357	462	7,962,905	9,730,529	12,387,742
事業活動外支出	441,236	27,158,688	606,103	170,379	160,732	141,526
特別収入	0	0	0	0	2,538,000	0
特別支出	0	5,642	0	0	2,538,000	0
当期活動収支差額	△ 441,236	11,838,865	△ 606,418	323,569	2,655,356	7,124,216
前期繰越活動収支差額	6,348,978	44,587,335	2,467,507	14,884,334	54,019,153	13,086,565
当期末繰越活動収支差額	5,907,742	56,426,200	1,861,089	15,207,903	56,674,509	20,210,781
次期繰越活動収支差額	5,907,742	56,426,200	1,861,089	15,207,903	56,674,509	20,210,781

事業活動収支計算書

(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 居宅介護和光 (仮)	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
事業活動収入	15,155,447	10,172,845	0	78,915,262	89,550,130	31,794,639
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
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	211,532	0	54,810	213,404	177,720
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	591,133	709,433	0	0	0	0
事業活動支出	32,156,787	32,501,427	0	65,348,681	87,076,325	33,036,122
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
減価償却費	799,834	1,058,838	0	34,311	161,090	221,031
事業活動収支差額	△ 17,001,340	△ 22,328,582	0	13,566,581	2,473,805	△ 1,241,483
事業活動外収入	10,048,572	27,435,301	0	507	584	1,240,189
事業活動外支出	82,235	79,119	15,000,000	13,730,167	3,282,032	55,868
特別収入	1,204	20,895,000	15,000,000	0	0	0
特別支出	0	14,295,000	15,000,000	1,209	403	0
当期活動収支差額	△ 7,033,799	11,627,600	△ 15,000,000	△ 164,288	△ 808,046	△ 57,162
前期繰越活動収支差額	13,644,847	1,542,000	15,000,000	13,730,668	15,185,880	9,327,904
当期末繰越活動収支差額	6,611,048	13,169,600	0	13,566,380	14,377,834	9,270,742
次期繰越活動収支差額	6,611,048	13,169,600	0	13,566,380	14,377,834	9,270,742

事業活動収支計算書

(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
事業活動収入	77,874,034	65,594,833	85,919,725	31,839,449	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
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	192,304	138,004	5,285,707	16,260	56,266	51,700
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,265,672	2,929,324	1,484,025	0	0	0
事業活動支出	67,722,050	61,760,117	86,514,289	21,098,522	15,648,339	18,158,723
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
減価償却費	2,744,470	3,988,393	9,194,261	0	5,012	0
事業活動収支差額	10,151,984	3,834,716	△ 594,564	10,740,927	3,148,603	12,198,244
事業活動外収入	334	463	707	531	0	0
事業活動外支出	9,941,598	5,160,382	5,898,882	12,346,934	1,666,388	10,610,330
特別収入	0	0	0	0	0	0
特別支出	1,000	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	209,720	△ 1,325,203	△ 6,492,739	△ 1,605,476	1,482,215	1,587,914
前期繰越活動収支差額	31,213,404	38,708,596	84,364,668	7,048,423	3,743,574	4,546,789
当期末繰越活動収支差額	31,423,124	37,383,393	77,871,929	5,442,947	5,225,789	6,134,703
次期繰越活動収支差額	31,423,124	37,383,393	77,871,929	5,442,947	5,225,789	6,134,703

事業活動収支計算書

(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
事業活動収入	138,773,617	13,806,512	0	77,451,922	0	75,949,427
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
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	300,000
雑収入	99,498	0	0	16,720	0	74,164
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	356,878	4,943,356	0	1,080,000	0	1,220,227
事業活動支出	118,950,681	13,294,380	2,184	71,092,481	0	74,505,532
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
減価償却費	541,199	4,431,224	0	1,892,913	0	2,114,288
事業活動収支差額	19,822,936	512,132	△ 2,184	6,359,441	0	1,443,895
事業活動外収入	1,249	1,078,302	263	1,012	73	642
事業活動外支出	18,686,927	0	908,606	3,315,875	301,728	4,678,544
特別収入	0	0	0	0	0	0
特別支出	2,418	0	0	0	1,204	300,000
当期活動収支差額	1,134,840	1,590,434	△ 910,527	3,044,578	△ 302,859	△ 3,534,007
前期繰越活動収支差額	18,474,432	8,749,426	910,527	26,088,085	302,859	37,006,042
当期末繰越活動収支差額	19,609,272	10,339,860	0	29,132,663	0	33,472,035
次期繰越活動収支差額	19,609,272	10,339,860	0	29,132,663	0	33,472,035

事業活動収支計算書

(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 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
事業活動収入	0	27,881,047	19,577,865	16,784,090	18,692,930	16,691,595
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
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	47,000	69,172	27,100	33,243	0
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
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	0	23,432,635	17,607,360	16,645,173	16,717,409	15,848,845
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
減価償却費	0	597	1,393	0	0	231,896
事業活動収支差額	0	4,448,412	1,970,505	138,917	1,975,521	842,750
事業活動外収入	0	491	506	2,473,613	387	641
事業活動外支出	15,000,000	5,699,906	2,408,416	18,370	1,627,406	1,796,355
特別収入	15,000,000	0	0	0	0	0
特別支出	15,000,000	806	806	0	0	0
当期活動収支差額	△ 15,000,000	△ 1,251,809	△ 438,211	2,594,160	348,502	△ 952,964
前期繰越活動収支差額	15,000,000	6,354,054	4,710,154	2,701,312	5,280,609	10,093,588
当期末繰越活動収支差額	0	5,102,245	4,271,943	5,295,472	5,629,111	9,140,624
次期繰越活動収支差額	0	5,102,245	4,271,943	5,295,472	5,629,111	9,140,624

事業活動収支計算書

(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
事業活動収入	7,912,650	3,335,700	519,180	2,676,930	35,200,823	39,516,080
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
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	0	0	0	0	1,360,362
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
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	7,912,650	3,335,700	551,990	2,676,930	35,200,823	42,501,965
人件費支出	0	0	32,810	0	11,560,547	11,567,898
事務費支出	0	0	519,180	0	23,401,581	30,687,621
事業費支出	7,912,650	3,335,700	0	2,676,930	238,695	213,130
減価償却費	0	0	0	0	0	33,316
事業活動収支差額	0	0	△ 32,810	0	0	△ 2,985,885
事業活動外収入	446	340	356	512	0	1,482
事業活動外支出	873,280	919,270	448,010	1,282,170	1,144,881	3,412,505
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	△ 872,834	△ 918,930	△ 480,464	△ 1,281,658	△ 1,144,881	△ 6,396,908
前期繰越活動収支差額	3,692,793	2,963,829	1,763,223	2,608,166	△ 3,126,556	14,493,081
当期末繰越活動収支差額	2,819,959	2,044,899	1,282,759	1,326,508	△ 4,271,437	8,096,173
次期繰越活動収支差額	2,819,959	2,044,899	1,282,759	1,326,508	△ 4,271,437	8,096,173

事業活動収支計算書

(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
事業活動収入	50,596,118	80	20,612,211	24,778,701	3,456,754	4,410,000
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	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	1,651,704	0
事業収入	0	0	0	0	0	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	294,340	0	0	0	44,100	0
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
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	46,274,813	6,552	20,612,211	24,778,701	3,384,469	1,988,118
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
減価償却費	144,202	0	0	0	0	1,301,985
事業活動収支差額	4,321,305	△ 6,472	0	0	72,285	2,421,882
事業活動外収入	3,526	144	0	0	421	1,426
事業活動外支出	15,481,873	0	4,995,699	8,820,219	1,160,631	7,551,870
特別収入	0	0	0	0	0	0
特別支出	806	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	△ 11,157,848	△ 6,328	△ 4,995,699	△ 8,820,219	△ 1,087,925	△ 5,128,562
前期繰越活動収支差額	31,419,070	807,496	3,166,469	10,894,887	3,362,595	29,210,840
当期末繰越活動収支差額	20,261,222	801,168	△ 1,829,230	2,074,668	2,274,670	24,082,278
次期繰越活動収支差額	20,261,222	801,168	△ 1,829,230	2,074,668	2,274,670	24,082,278

事業活動収支計算書

(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	GHこぶし摂田屋					
事業活動収入	91,487	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
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	0	0	0	0	0
処遇改善補助金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	91,487	0	0	0	0	0
事業活動支出	3,203,487	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
減価償却費	134,702	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	△ 3,112,000	0	0	0	0	0
事業活動外収入	24,095,382	0	0	0	0	0
事業活動外支出	0	0	0	0	0	0
特別収入	21,868,000	0	0	0	0	0
特別支出	16,468,000	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	26,383,382	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額	26,383,382	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	26,383,382	0	0	0	0	0