

サ 介護サービス事業

介護老人保健施設ひまわり

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名 伊勢崎市

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	240,596	エ 他会計繰入金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	239,747	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	63,341	カ 雑 収 益	748	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	176,406	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	247,946	エ 雑 費 用	2
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	247,944	3. 経常利益	
エ その他収益		ア 職員給与費	183,752	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
		イ 材 料 費	9,727	4. 経常損失(△)	7,350
		ウ 減価償却費	13,404	5. 特別利益 (G)	
		エ 資産消耗費	1	(1) 他会計繰入金	
		オ 委託料	22,938	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	18,122	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				6. 特別損失 (H)	
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	849			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	101			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	7,350
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	2	9. 前年度繰越利益剰余金	
ウ 都道府県補助金		ア 支払利息		(又は前年度繰越欠損金)	△ 31,911
				10. その他未処分利益剰余金	
				剰余金変動額	
				11. 当年度未処分利益剰余金	
				(又は当年度未処理欠損金)	△ 39,261

2. 貸借対照表 (単位：千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	225,971	(4) 引 当 金	19,794	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	225,898	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	23,638	オ その 他	
イ 償却資産	553,870	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		(2) 利益剰余金	△ 39,261
ウ 減価償却累計額(△)	327,972	(2) 引 当 金	13,610	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一時借入金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	5,315	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	73	(5) そ の 他	4,713	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益		オ { 当年度未処分利益剰余金	
2. 流動資産	286,918	(1) 長期前受金		当年度未処理欠損金(△)	39,261
(1) 現金及び預金	249,792	(2) 長期前受金収益化累計額(△)		ウ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	33,449	8. 負債合計	43,432	当年度純損失(△)	7,350
(3) 貸倒引当金(△)	323	9. 資本金	508,718	11. 資本合計	469,457
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金(引継資本金)	508,718	12. 負債・資本合計	512,889
(5) 短期有価証券	4,000	イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	512,889	エ 組入資本金(造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	19,794	10. 剰余金	△ 39,261	退職給付引当金	19,794
(1) 企業債		(1) 資本剰余金		賞与引当金	13,610
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
				その他引当金	

(介護サービス事業)

訪問看護ステーションいせさき

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名 伊勢崎市

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	52,156	エ 他会計繰入金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	52,021	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	30,527	カ 雑 収 益	95	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	52,999	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	52,999	3. 経常利益	
エ その他収益	21,494	ア 職員給与費	49,649	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
		イ 材 料 費	235	4. 経常損失(△)	843
		ウ 減価償却費	1,182	5. 特別利益 (G)	
		エ 資産消耗費		(1) 他会計繰入金	
		オ 委 託 料	461	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	1,472	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				6. 特別損失 (H)	
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	135			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	40			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	843
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)		9. 前年度繰越利益剰余金	
ウ 都道府県補助金		ア 支払利息		(又は前年度繰越欠損金)	
				10. その他未処分利益剰余金変動額	
				11. 当年度未処分利益剰余金	
				(又は当年度未処理欠損金)	△ 843

2. 貸借対照表 (単位：千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	2,115	(4) 引 当 金	28,470	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	2,115	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	12,372	オ その 他	
イ 償 却 資 産	7,210	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		(2) 利益剰余金	17,906
ウ 減価償却累計額(△)	5,095	(2) 引 当 金	3,737	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一時借入金		イ 利益積立金	18,267
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	418	ウ 建設改良積立金	482
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	8,217	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益		オ { 当年度未処分利益剰余金	
2. 流動資産	110,504	(1) 長期前受金		当年度未処理欠損金(△)	843
(1) 現金及び預金	95,191	(2) 長期前受金収益化累計額(△)		ウ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	7,313	8. 負債合計	40,842	当年度純損失(△)	843
(3) 貸倒引当金(△)		9. 資本金	53,871	11. 資本合計	71,777
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金(引継資本金)	53,871	12. 負債・資本合計	112,619
(5) 短期有価証券	8,000	イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	112,619	エ 組入資本金(造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	28,470	10. 剰余金	17,906	退職給付引当金	28,470
(1) 企業債		(1) 資本剰余金		賞与引当金	3,737
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
				その他引当金	

(介護サービス事業)

訪問看護ステーション鬼石

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名 藤岡市

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	24,423	エ 他会計繰入金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	24,423	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	18,657	カ 雑 収 益		ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	34,847	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	34,847	3. 経常利益	
エ その他収益	4,664	ア 職員給与費	32,653	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
		イ 材 料 費		4. 経常損失(△)	10,424
		ウ 減価償却費	581	5. 特別利益 (G)	
		エ 資産消耗費		(1) 他会計繰入金	
		オ 委 託 料	159	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	1,454	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益	1,102			6. 特別損失 (H)	
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)				7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金				$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	10,424
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)		9. 前年度繰越利益剰余金	
ウ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息		(又は前年度繰越欠損金)	△ 6,372
				10. その他未処分利益剰余金変動額	
				11. 当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)	△ 16,796

2. 貸借対照表 (単位：千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固 定 資 産	1,790	(4) 引 当 金	9,991	ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有形固定資産	1,790	(5) そ の 他		エ 再 評 価 積 立 金	
ア 土 地		6. 流 動 負 債	3,075	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	5,503	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		(2) 利益剰余金	△ 16,796
ウ 減価償却累計額(△)	3,713	(2) 引 当 金	3,033	ア 減 債 積 立 金	
エ 建 設 仮 勘 定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利 益 積 立 金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	42	ウ 建 設 改 良 積 立 金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他		エ そ の 他 積 立 金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益		オ { 当年度未処分利益剰余金	
2. 流 動 資 産	13,538	(1) 長期前受金		当年度未処理欠損金(△)	16,796
(1) 現金及び預金	9,802	(2) 長期前受金収益化累計額(△)		ウ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	3,736	8. 負 債 合 計	13,066	当年度純損失(△)	10,424
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	19,058	11. 資 本 合 計	2,262
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)		12. 負 債・資 本 合 計	15,328
(5) 短期有価証券		イ 再 評 価 組 入 資 本 金		13. 不 良 債 務	
3. 繰 延 資 産		ウ 繰 入 資 本 金	4,058	14. 実 質 資 金 不 足 額	
4. 資 産 合 計	15,328	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)	15,000	15. 引 当 金 の 内 訳	
5. 固 定 負 債	9,991	10. 剰 余 金	△ 16,796	退 職 給 付 引 当 金	9,991
(1) 企 業 債		(1) 資 本 剰 余 金		賞 与 引 当 金	2,554
(2) 再 建 債 (含 む 特 例 債)		ア 国 庫 補 助 金		修 繕 引 当 金	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		イ 都 道 府 県 補 助 金		特 別 修 繕 引 当 金	
				そ の 他 引 当 金	479

(介護サービス事業)

安中市訪問看護ステーション

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名 安中市

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	44,498	エ 他会計繰入金	1,440	イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	42,577	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	11,818	カ 雑 収 益	479	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	48,089	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	8,073	(1) 介護サービス費用 (E)	48,065	3. 経常利益	
エ その他収益	22,686	ア 職員給与費	38,308	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
		イ 材 料 費	118	4. 経常損失(△)	3,591
		ウ 減価償却費	932	5. 特別利益 (G)	
		エ 資産消耗費		(1) 他会計繰入金	
		オ 委託料	503	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	8,204	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				6. 特別損失 (H)	
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	1,921			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	2			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	3,591
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	24	9. 前年度繰越利益剰余金	
ウ 都道府県補助金		ア 支払利息	24	(又は前年度繰越欠損金)	△ 18,816
				10. その他未処分利益剰余金変動額	
				11. 当年度未処分利益剰余金	
				(又は当年度未処理欠損金)	△ 22,407

2. 貸借対照表 (単位：千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	756	(4) 引 当 金	11,758	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	756	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	3,004	オ その 他	
イ 償 却 資 産	8,925	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		(2) 利益剰余金	△ 22,407
ウ 減価償却累計額(△)	8,169	(2) 引 当 金	2,780	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一時借入金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	130	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	94	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益		オ { 当年度未処分利益剰余金	
2. 流動資産	32,968	(1) 長期前受金		当年度未処理欠損金(△)	22,407
(1) 現金及び預金	26,279	(2) 長期前受金収益化累計額(△)		ウ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	6,689	8. 負債合計	14,762	当年度純損失(△)	3,591
(3) 貸倒引当金(△)		9. 資本金	41,369	11. 資本合計	18,962
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金(引継資本金)	41,369	12. 負債・資本合計	33,724
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	33,724	エ 組入資本金(造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	11,758	10. 剰余金	△ 22,407	退職給付引当金	11,758
(1) 企業債		(1) 資本剰余金		賞与引当金	2,780
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
				その他引当金	

(介護サービス事業)

介護老人保健施設しらさぎの里
団体名 多野藤岡医療事務市町村組合

1. 損益計算書 (単位：千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	451,515	エ 他会計繰入金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	448,403	オ 長期前受金戻入	1,602		
ア 居宅サービス収益	99,431	カ 雑 収 益	1,509	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	329,037	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	486,275	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	16,510	(1) 介護サービス費用 (E)	473,099	3. 経常利益	
エ その他収益		ア 職員給与費	331,128	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
		イ 材 料 費	36,494	4. 経常損失(△)	34,760
		ウ 減価償却費	22,501	5. 特別利益 (G)	
		エ 資産消耗費	443	(1) 他会計繰入金	
		オ 委託料	35,993	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	46,540	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益	3,425			6. 特別損失 (H)	
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	3,112			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	1			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	34,760
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	13,176	9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 248,962
ウ 都道府県補助金		ア 支払利息	13,176	10. その他未処分利益剰余金 剰余金変動額	
				11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 283,722

2. 貸借対照表 (単位：千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	763,783	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	761,631	(5) そ の 他	207,068	エ 再評価積立金	
ア 土 地	82,546	6. 流動負債	98,186	オ その 他	3,761
イ 償 却 資 産	1,475,638	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	48,802	(2) 利益剰余金	△ 281,757
ウ 減価償却累計額(△)	796,553	(2) 引 当 金	31,118	ア 減債積立金	1,965
エ 建設仮勘定		(3) 一時借入金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	11,220	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	364	(5) そ の 他	7,046	エ その他積立金	
(3) 投 資	1,788	7. 繰延収益	55,358	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	129,907	(1) 長期前受金	89,000	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	283,722
(1) 現金及び預金	57,948	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	33,642	ウ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	71,959	8. 負債合計	753,186	ウ { 当年度純損失(△)	34,760
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	413,500	11. 資本合計	140,504
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金 (引継資本金)		12. 負債・資本合計	893,690
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金	413,500	14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	893,690	エ 組入資本金 (造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	599,642	10. 剰余金	△ 272,996	退職給付引当金	
(1) 企業債	392,574	(1) 資本剰余金	8,761	賞与引当金	31,118
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充て るための長期借入金		イ 都道府県補助金	5,000	特別修繕引当金	
				その他引当金	

(介護サービス事業)

訪問看護ステーション

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名 多野藤岡医療事務市町村組合

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	126,048	エ 他会計繰入金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	125,811	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	46,506	カ 雑 収 益	75	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	72,045	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	71,904	3. 経常利益	54,003
エ その他収益	79,305	ア 職員給与費	60,603	{(B+C)-(E+F)}	
		イ 材 料 費	250	4. 経常損失(△)	
		ウ 減価償却費	2,644	5. 特別利益 (G)	
		エ 資産消耗費	206	(1) 他会計繰入金	
		オ 委 託 料	902	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	7,299	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				6. 特別損失 (H)	
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	237			7. 純利益 (A)-(D)	54,003
ア 受取利息及び配当金	162			8. 純損失(△)	
				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	365,529
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	141	10. その他未処分利益 剰余金変動額	
ウ 都道府県補助金		ア 支払利息	141	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	419,532

2. 貸借対照表 (単位：千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	6,565	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	6,565	(5) そ の 他	4,343	エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	6,775	オ その 他	
イ 償 却 資 産	14,078	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債		(2) 利益剰余金	425,942
ウ 減価償却累計額(△)	7,513	(2) 引 当 金	3,191	ア 減債積立金	6,410
エ 建設仮勘定		(3) 一時借入金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	1,100	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	2,484	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益		オ { 当年度未処分 利益剰余金	419,532
2. 流動資産	431,883	(1) 長期前受金		当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	413,839	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		ウ { 当年度純利益	54,003
(2) 未収金及び未収収益	18,044	8. 負債合計	11,118	当年度純損失(△)	
ウ { 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金		11. 資本合計	427,330
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金 (引継資本金)		12. 負債・資本合計	438,448
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	438,448	エ 組入資本金 (造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	4,343	10. 剰余金	427,330	退職給付引当金	
(1) 企業債		(1) 資本剰余金	1,388	賞与引当金	3,191
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充て るための長期借入金		イ 都道府県補助金	1,388	特別修繕引当金	
				その他引当金	