

サ 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)	27,961	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)	27,811	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	21,788	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)	33,409	エ 雑費用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	33,259	3. 経常利益	
エ その他収益	4,932	ア 職員給与費	30,883	$\frac{[(B+C)-(E+F)]}{}$	5,448
		イ 材料費		4. 経常損失(△)	
		ウ 減価償却費	139	5. 特別利益 (G)	150
		エ 資産消耗費	627	(1) 他会計繰入金	
		オ 委託料	267	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	1,343	(3) その他	150
オ その他介護サービス収益	1,091			6. 特別損失 (H)	150
				(1) 職員給与費	
				(2) その他	150
(2) 介護サービス外収益 (C)				7. 純利益 $\frac{(A)-(D)}{}$	
ア 受取利息及び配当金				8. 純損失(△)	5,448
				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 23,767
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)		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		11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 29,215

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	480	(4) 引当金	11,219	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	480	(5) その他		エ 再評価積立金	
ア 土地		6. 流動負債	2,847	オ その他	
イ 償却資産	4,875	(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	△ 29,215
ウ 減価償却累計額(△)	4,395	(2) 引当金	2,733	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	114	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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{当年度未処分利益剰余金} \\ \text{当年度未処理欠損金(△)} \end{array} \right.$	29,215
2. 流動資産	18,429	(1) 長期前受金		ウ $\left\{ \begin{array}{l} \text{当年度純利益} \\ \text{当年度純損失(△)} \end{array} \right.$	5,448
(1) 現金及び預金	14,189	(2) 長期前受金収益化累計額(△)		8. 負債合計	14,066
(2) 未収金及び未収収益	4,240	9. 資本金	34,058	9. 資本金	34,058
(3) 貸倒引当金(△)		ア 固定資本金(引継資本金)		イ 再評価組入資本金	
(4) 貯蔵品		イ 再評価組入資本金		ウ 繰入資本金	4,058
(5) 短期有価証券		ウ 繰入資本金	4,058	エ 組入資本金(造成資本金)	30,000
3. 繰延資産		エ 組入資本金(造成資本金)	30,000	10. 剰余金	△ 29,215
4. 資産合計	18,909	10. 剰余金	△ 29,215	(1) 資本剰余金	
5. 固定負債	11,219	(1) 資本剰余金		ア 国庫補助金	
(1) 企業債		ア 国庫補助金		イ 都道府県補助金	
(2) 再建債(含む特例債)		イ 都道府県補助金			
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金				15. 引当金の内訳	
				退職給付引当金	11,219
				賞与引当金	2,733
				修繕引当金	
				特別修繕引当金	
				その他引当金	

(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)	37,694	エ 他会計繰入金	1,798	イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	34,814	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	13,109	カ 雑 収 益	483	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	47,845	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	4,734	(1) 介護サービス費用 (E)	47,438	3. 経常利益	
エ その他収益	16,971	ア 職員給与費	43,722	$\frac{[(B+C)-(E+F)]}{}$	
		イ 材 料 費	90	4. 経常損失(△)	10,150
		ウ 減価償却費	161	5. 特別利益 (G)	406
		エ 資産消耗費	36	(1) 他会計繰入金	
		オ 委 託 料	575	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	2,854	(3) そ の 他	406
オ その他介護サービス収益				6. 特別損失 (H)	407
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	407
(2) 介護サービス外収益 (C)	2,474			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	1			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	10,151
イ 国庫補助金	192	(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)	△ 30,070
				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)	△ 40,221

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	1,735	(4) 引 当 金	15,764	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	1,735	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	3,317	オ その 他	
イ 償却資産	10,324	(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	△ 40,221
ウ 減価償却累計額(△)	8,589	(2) 引 当 金	3,200	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	117	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	18,494	(1) 長期前受金		ウ { 当年度未処理欠損金(△)	40,221
(1) 現金及び預金	12,353	(2) 長期前受金収益化累計額(△)		エ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	6,141	8. 負債合計	19,081	ウ { 当年度純損失(△)	10,151
(3) 貸倒引当金(△)		9. 資本金	41,369	11. 資本合計	1,148
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金(引継資本金)	41,369	12. 負債・資本合計	20,229
(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	20,229	エ 組入資本金(造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	15,764	10. 剰余金	△ 40,221	退職給付引当金	15,764
(1) 企業債		(1) 資本剰余金		賞与引当金	3,200
(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

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)	417,943	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)	409,579	オ 長期前受金戻入	1,602		
ア 居宅サービス収益	58,699	カ 雑 収 益	1,349	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	333,243	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	482,052	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	14,937	(1) 介護サービス費用 (E)	468,710	3. 経常利益	
エ その他収益		ア 職員給与費	326,930	$\frac{[(B+C)-(E+F)]}{}$	
		イ 材 料 費	36,505	4. 経常損失(△)	64,109
		ウ 減価償却費	21,633	5. 特別利益 (G)	2,900
		エ 資産消耗費	86	(1) 他会計繰入金	
		オ 委 託 料	40,449	(2) 固定資産売却益	
		カ その他介護サービス費用	43,107	(3) そ の 他	2,900
オ その他介護サービス収益	2,700			6. 特別損失 (H)	2,900
				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	2,900
(2) 介護サービス外収益 (C)	5,464			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金				$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	64,109
イ 国庫補助金	2,513	(2) 介護サービス外費用 (F)	10,442	9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 310,118
ウ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	10,442	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)	△ 374,227

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	723,535	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	723,171	(5) そ の 他	203,437	エ 再評価積立金	
ア 土 地	82,546	6. 流 動 負 債	90,008	オ そ の 他	3,762
イ 償 却 資 産	1,479,023	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	51,440	(2) 利益剰余金	△ 372,262
ウ 減価償却累計額(△)	838,398	(2) 引 当 金	23,114	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	11,198	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	364	(5) そ の 他	4,256	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益	54,654	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流 動 資 産	85,594	(1) 長期前受金	91,500	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	374,227
(1) 現金及び預金	22,139	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	36,846	エ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	63,455	8. 負 債 合 計	639,129	ウ { 当年度純損失(△)	64,109
(3) 貸倒引当金 (△)		9. 資 本 金	533,500	11. 資 本 合 計	170,000
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)		12. 負債・資本合計	809,129
(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	533,500	14. 実質資金不足額	
4. 資 産 合 計	809,129	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固 定 負 債	494,467	10. 剰 余 金	△ 363,500	退職給付引当金	
(1) 企 業 債	291,030	(1) 資本剰余金	8,762	賞与引当金	23,114
(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)	101,933	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)	99,797	オ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	41,722	カ 雑 収 益	136	ウ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	80,526	エ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	78,362	3. 経常利益	21,407
エ その他収益	58,075	ア 職員給与費	67,426	$\frac{[(B+C)-(E+F)]}{}$	4. 経常損失(△)
		イ 材 料 費	214	5. 特別利益 (G)	2,000
		ウ 減価償却費	1,440	(1) 他会計繰入金	
		エ 資産消耗費	27	(2) 固定資産売却益	
		オ 委 託 料	1,697	(3) そ の 他	2,000
		カ その他介護サービス費用	7,558	6. 特別損失 (H)	2,000
オ その他介護サービス収益				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	2,000
(2) 介護サービス外収益 (C)	136			7. 純利益 $\frac{(A)-(D)}{}$	21,407
ア 受取利息及び配当金				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)	453,120
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	164	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	164	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	474,527

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	124,285	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	4,285	(5) そ の 他	1,943	エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流 動 負 債	7,984	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	14,331	(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	480,937
ウ 減価償却累計額(△)	10,046	(2) 引 当 金	3,981	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	1,954	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	2,049	エ その他積立金	
(3) 投 資	120,000	7. 繰 延 収 益		オ $\left\{ \begin{array}{l} \text{当年度未処分利} \\ \text{益剰余金} \end{array} \right.$	474,527
2. 流 動 資 産	367,967	(1) 長期前受金		ウ $\left\{ \begin{array}{l} \text{当年度純利益} \\ \text{当年度純損失(△)} \end{array} \right.$	21,407
(1) 現金及び預金	350,699	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		8. 負債合計	9,927
(2) 未収金及び未収収益	17,268	8. 負 債 合 計	9,927	9. 資 本 金	
(3) 貸倒引当金 (△)		9. 資 本 金		ア 固定資本金 (引継資本金)	
(4) 貯 蔵 品		イ 再評価組入資本金		イ 再評価組入資本金	
(5) 短期有価証券		ウ 繰入資本金		ウ 繰入資本金	
3. 繰 延 資 産		エ 組入資本金 (造成資本金)		エ 組入資本金 (造成資本金)	
4. 資 産 合 計	492,252	10. 剰 余 金	482,325	10. 剰 余 金	482,325
5. 固 定 負 債	1,943	(1) 資本剰余金	1,388	(1) 資本剰余金	1,388
(1) 企 業 債		ア 国庫補助金		ア 国庫補助金	
(2) 再建債(含む特例債)		イ 都道府県補助金	1,388	イ 都道府県補助金	1,388
(3) 建設改良等の財源に充て るための長期借入金				11. 資本合計	482,325
				12. 負債・資本合計	492,252
				13. 不良債務	
				14. 実質資金不足額	
				15. 引当金の内訳	
				退職給付引当金	
				賞与引当金	3,981
				修繕引当金	
				特別修繕引当金	
				その他引当金	