

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)	24,403	オ 長期前受金戻入		ウ 繰延勘定償却	
(1) 介護サービス収益 (B)	24,403	カ 資本費繰入収益		エ 雑 費 用	
ア 居宅サービス収益	18,024	キ 雑 収 益			
イ 施設サービス収益				3. 経 常 利 益	
ウ 居宅介護支援等収益				{(B+C)-(E+F)}	
エ その他収益	5,269	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	35,399	4. 経 常 損 失 (△)	10,996
		(1) 介護サービス費用 (E)	35,399	5. 特別利益 (G)	
		ア 職 員 給 与 費	33,390	(1) 他 会 計 繰 入 金	
		イ 材 料 費		(2) 固 定 資 産 売 却 益	
オ 繰延運営権対価収益		ウ 減 価 償 却 費	139	(3) そ の 他	
カ 運営権者更新投資収益		エ 資 産 消 耗 費		6. 特別損失 (H)	
キ その他介護サービス収益	1,110	オ 委 託 料	258	(1) 職 員 給 与 費	
		カ その他介護サービス費用	1,612	(2) そ の 他	
				7. 純 利 益 (A)-(D)	
(2) 介護サービス外収益 (C)				8. 純 損 失 (△)	10,996
ア 受取利息及び配当金					
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 (又は前年度繰越欠損金)	△ 35,118
ウ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息		10. その他未処分利益 剰 余 金 変 動 額	
エ 他会計繰入金		イ 企 業 債 取 扱 諸 費		11. 当年度未処分利益剰余金	△ 46,114

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	202	6. 流 動 負 債	2,975	ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有 形 固 定 資 産	202	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		エ 再 評 価 積 立 金	
ア 土 地		(2) 引 当 金	2,856	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	4,875	(3) 一 時 借 入 金		(2) 利 益 剰 余 金	△ 46,114
ウ 減価償却累計額(△)	4,673	(4) 未払金及び未払費用	119	ア 減 債 積 立 金	
エ 建 設 仮 勘 定		(5) そ の 他		イ 利 益 積 立 金	
オ そ の 他		7. 繰 延 収 益		ウ 建 設 改 良 積 立 金	
(2) 無 形 固 定 資 産		(1) 長 期 前 受 金		エ その他積立金	
(3) 投 資		(2) 長 期 前 受 金 取 益 化 累 計 額 (△)		オ { 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	
2. 流 動 資 産	13,382	(3) 繰 延 運 営 権 対 価		当 年 度 未 処 理 欠 損 金 (△)	46,114
(1) 現 金 及 び 預 金	9,654	(4) 繰 延 運 営 権 対 価 取 益 化 累 計 額 (△)		ウ { 当 年 度 純 利 益	
(2) 未 収 金 及 び 未 収 取 益	3,728	(5) 運 営 権 者 更 新 投 資		当 年 度 純 損 失 (△)	10,996
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		(6) 運 営 権 者 更 新 投 資 取 益 化 累 計 額 (△)		11. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	
(4) 貯 蔵 品		8. 負 債 合 計	10,640	11. 資 本 合 計	2,944
(5) 短 期 有 価 証 券		9. 資 本 金	49,058	12. 負 債 ・ 資 本 合 計	13,584
3. 繰 延 資 産		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)		13. 不 良 債 務	
4. 資 産 合 計	13,584	イ 再 評 価 組 入 資 本 金		14. 実 質 資 金 不 足 額	
5. 固 定 負 債	7,665	ウ 繰 入 資 本 金	4,058	15. 引 当 金 の 内 訳	
(1) 企 業 債		エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)		退 職 給 付 引 当 金	7,665
(2) 再 建 債 (含 む 特 例 債)		10. 剰 余 金	△ 46,114	賞 与 引 当 金	2,856
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		(1) 資 本 剰 余 金		修 繕 引 当 金	
(4) 引 当 金	7,665	ア 国 庫 補 助 金		特 別 修 繕 引 当 金	
(5) そ の 他		イ 都 道 府 県 補 助 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)	38,761	オ 長期前受金戻入		ウ 繰延勘定償却	
(1) 介護サービス収益 (B)	30,184	カ 資本費繰入収益		エ 雑 費 用	
ア 居宅サービス収益	8,678	キ 雑 収 益	381		
イ 施設サービス収益				3. 経 常 利 益	327
ウ 居宅介護支援等収益	4,616			{(B+C)-(E+F)}	
エ その他収益	16,890	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	38,434	4. 経 常 損 失 (△)	
		(1) 介護サービス費用 (E)	38,416	5. 特別利益 (G)	
		ア 職 員 給 与 費	33,989	(1) 他 会 計 繰 入 金	
		イ 材 料 費	37	(2) 固 定 資 産 売 却 益	
オ 繰延運営権対価収益		ウ 減 価 償 却 費	323	(3) そ の 他	
カ 運営権者更新投資収益		エ 資 産 消 耗 費	259	6. 特別損失 (H)	
キ その他介護サービス収益		オ 委 託 料	800	(1) 職 員 給 与 費	
		カ その他介護サービス費用	3,008	(2) そ の 他	
				7. 純 利 益 (A)-(D)	327
(2) 介護サービス外収益 (C)	8,577			8. 純 損 失 (△)	
ア 受取利息及び配当金					
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	18	9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 38,574
ウ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	18	10. その他未処分利益 剰 余 金 変 動 額	
エ 他会計繰入金	8,196	イ 企 業 債 取 扱 諸 費		11. 当年度未処分利益剰余金	△ 38,247

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	5,231	6. 流 動 負 債	4,151	ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有 形 固 定 資 産	5,231	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		エ 再 評 価 積 立 金	
ア 土 地		(2) 引 当 金	3,113	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	8,869	(3) 一 時 借 入 金		(2) 利 益 剰 余 金	△ 38,247
ウ 減価償却累計額(△)	3,638	(4) 未払金及び未払費用	169	ア 減 債 積 立 金	
エ 建 設 仮 勘 定		(5) そ の 他	869	イ 利 益 積 立 金	
オ そ の 他		7. 繰 延 収 益		ウ 建 設 改 良 積 立 金	
(2) 無 形 固 定 資 産		(1) 長 期 前 受 金		エ その他積立金	
(3) 投 資		(2) 長 期 前 受 金 取 益 化 累 計 額 (△)		オ { 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	
2. 流 動 資 産	11,007	(3) 繰 延 運 営 権 対 価		当 年 度 未 処 理 欠 損 金 (△)	38,247
(1) 現 金 及 び 預 金	6,420	(4) 繰 延 運 営 権 対 価 取 益 化 累 計 額 (△)		ウ { 当 年 度 純 利 益	327
(2) 未 収 金 及 び 未 収 取 益	4,587	(5) 運 営 権 者 更 新 投 資		当 年 度 純 損 失 (△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		(6) 運 営 権 者 更 新 投 資 取 益 化 累 計 額 (△)		11. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	
(4) 貯 蔵 品		8. 負 債 合 計	13,116	11. 資 本 合 計	3,122
(5) 短 期 有 価 証 券		9. 資 本 金	41,369	12. 負 債 ・ 資 本 合 計	16,238
3. 繰 延 資 産		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)	41,369	13. 不 良 債 務	
4. 資 産 合 計	16,238	イ 再 評 価 組 入 資 本 金		14. 実 質 資 金 不 足 額	
5. 固 定 負 債	8,965	ウ 繰 入 資 本 金		15. 引 当 金 の 内 訳	
(1) 企 業 債		エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)		退 職 給 付 引 当 金	5,866
(2) 再 建 債 (含 む 特 例 債)		10. 剰 余 金	△ 38,247	賞 与 引 当 金	3,113
(3) 建設改良等の財源に充てる ための長期借入金		(1) 資 本 剰 余 金		修 繕 引 当 金	
(4) 引 当 金	5,866	ア 国 庫 補 助 金		特 別 修 繕 引 当 金	
(5) そ の 他	3,099	イ 都 道 府 県 補 助 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 多野藤岡医療事務所市町村組合

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	439,069	オ 長期前受金戻入	1,975	ウ 繰延勘定償却	
(1) 介護サービス収益 (B)	423,742	カ 資本費繰入収益		エ 雑 費 用	
ア 居宅サービス収益	75,429	キ 雑 収 益	2,383		
イ 施設サービス収益	329,871			3. 経 常 利 益	
ウ 居宅介護支援等収益	14,893			{ (B+C)-(E+F) }	
エ その他収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	511,047	4. 経 常 損 失 (△)	72,182
		(1) 介護サービス費用 (E)	503,416	5. 特別利益 (G)	204
		ア 職 員 給 与 費	352,349	(1) 他 会 計 繰 入 金	
		イ 材 料 費	37,156	(2) 固 定 資 産 売 却 益	
オ 繰延運営権対価収益		ウ 減 価 償 却 費	21,416	(3) そ の 他	204
カ 運営権者更新投資収益		エ 資 産 消 耗 費		6. 特別損失 (H)	
キ その他介護サービス収益	3,549	オ 委 託 料	41,532	(1) 職 員 給 与 費	
		カ その他介護サービス費用	50,963	(2) そ の 他	
				7. 純 利 益	
(2) 介護サービス外収益 (C)	15,123			{ (A)-(D) }	
ア 受取利息及び配当金				8. 純 損 失 (△)	71,978
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	7,631	9. 前年度繰越利益剰余金	
ウ 都道府県補助金	10,765	ア 支 払 利 息	7,631	(又は前年度繰越欠損金)	△ 464,093
エ 他会計繰入金		イ 企 業 債 取 扱 諸 費		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	△ 536,071

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	680,412	6. 流 動 負 債	93,243	ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有 形 固 定 資 産	680,048	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	54,221	エ 再 評 価 積 立 金	
ア 土 地	82,546	(2) 引 当 金	25,994	オ そ の 他	3,762
イ 償 却 資 産	1,479,023	(3) 一 時 借 入 金		(2) 利 益 剰 余 金	△ 534,106
ウ 減価償却累計額(△)	881,521	(4) 未払金及び未払費用	10,732	ア 減 債 積 立 金	1,965
エ 建 設 仮 勘 定		(5) そ の 他	2,296	イ 利 益 積 立 金	
オ そ の 他		7. 繰 延 収 益	50,704	ウ 建 設 改 良 積 立 金	
(2) 無 形 固 定 資 産	364	(1) 長 期 前 受 金	91,500	エ その他積立金	
(3) 投 資		(2) 長 期 前 受 金 取 益 化 累 計 額 (△)	40,796	オ { 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	
2. 流 動 資 産	96,205	(3) 繰 延 運 営 権 対 価		当 年 度 未 処 理 欠 損 金 (△)	536,071
(1) 現 金 及 び 預 金	28,986	(4) 繰 延 運 営 権 対 価 取 益 化 累 計 額 (△)		ウ { 当 年 度 純 利 益	
(2) 未 収 金 及 び 未 取 収 益	67,219	(5) 運 営 権 者 更 新 投 資		当 年 度 純 損 失 (△)	71,978
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		(6) 運 営 権 者 更 新 投 資 取 益 化 累 計 額 (△)		11. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	
(4) 貯 蔵 品		8. 負 債 合 計	528,461	11. 資 本 合 計	248,156
(5) 短 期 有 価 証 券		9. 資 本 金	773,500	12. 負 債 ・ 資 本 合 計	776,617
3. 繰 延 資 産		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)		13. 不 良 債 務	
4. 資 産 合 計	776,617	イ 再 評 価 組 入 資 本 金		14. 実 質 資 金 不 足 額	
5. 固 定 負 債	384,514	ウ 繰 入 資 本 金	773,500	15. 引 当 金 の 内 訳	
(1) 企 業 債	183,997	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)		退 職 給 付 引 当 金	
(2) 再 建 債 (含 む 特 例 債)		10. 剰 余 金	△ 525,344	賞 与 引 当 金	25,994
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		(1) 資 本 剰 余 金	8,762	修 繕 引 当 金	
(4) 引 当 金		ア 国 庫 補 助 金		特 別 修 繕 引 当 金	
(5) そ の 他	200,517	イ 都 道 府 県 補 助 金	5,000	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)	103,650	オ 長期前受金戻入		ウ 繰延勘定償却	
(1) 介護サービス収益 (B)	103,336	カ 資本費繰入収益		エ 雑 費 用	
ア 居宅サービス収益	46,179	キ 雑 収 益	314		
イ 施設サービス収益				3. 経 常 利 益	17,897
ウ 居宅介護支援等収益				$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
エ その他収益	57,157	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	85,753	4. 経常損失 (△)	
		(1) 介護サービス費用 (E)	85,433	5. 特別利益 (G)	
		ア 職員給与費	74,258	(1) 他会計繰入金	
		イ 材 料 費	507	(2) 固定資産売却益	
オ 繰延運営権対価収益		ウ 減価償却費	1,788	(3) そ の 他	
カ 運営権者更新投資収益		エ 資産消耗費		6. 特別損失 (H)	
キ その他介護サービス収益		オ 委 託 料	1,657	(1) 職員給与費	
		カ その他介護サービス費用	7,223	(2) そ の 他	
				7. 純利益 (A)-(D)	17,897
(2) 介護サービス外収益 (C)	314			8. 純損失 (△)	
ア 受取利息及び配当金					
イ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	320	9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	493,307
ウ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	320	10. その他未処分利益 剰 余 金 変 動 額	
エ 他会計繰入金		イ 企業債取扱諸費		11. 当年度未処分利益剰余金	511,204

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	365,730	6. 流 動 負 債	8,727	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	5,730	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		エ 再評価積立金	
ア 土 地		(2) 引 当 金	5,360	オ その他	
イ 償 却 資 産	19,004	(3) 一 時 借 入 金		(2) 利益剰余金	517,614
ウ 減価償却累計額(△)	13,274	(4) 未払金及び未払費用	1,824	ア 減債積立金	6,410
エ 建設仮勘定		(5) そ の 他	1,543	イ 利益積立金	
オ その他		7. 繰 延 収 益		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(1) 長期前受金		エ その他積立金	
(3) 投 資	360,000	(2) 長期前受金収益化累計額 (△)		オ { 当年度未処分 利益剰余金	511,204
2. 流 動 資 産	164,978	(3) 繰延運営権対価		当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	148,617	(4) 繰延運営権対価収益化 累 計 額 (△)		ウ { 当年度純利益	17,897
(2) 未収金及び未収収益	16,361	(5) 運営権者更新投資		当年度純損失 (△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		(6) 運営権者更新投資収益化 累 計 額 (△)		11. その他有価証券評価差額	
(4) 貯 蔵 品		8. 負 債 合 計	11,706	11. 資 本 合 計	519,002
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金		12. 負債・資本合計	530,708
3. 繰 延 資 産		ア 固定資本金(引継資本金)		13. 不 良 債 務	
4. 資 産 合 計	530,708	イ 再 評 価 組 入 資 本 金		14. 実質資金不足額	
5. 固 定 負 債	2,979	ウ 繰入資本金		15. 引当金の内訳	
(1) 企 業 債		エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)		退職給付引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		10. 剰 余 金	519,002	賞与引当金	5,360
(3) 建設改良等の財源に充てる ための長期借入金		(1) 資本剰余金	1,388	修繕引当金	
(4) 引 当 金		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(5) そ の 他	2,979	イ 都道府県補助金	1,388	その他引当金	