

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) | 27,685 | 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) | 24,035 | カ 資本費繰入収益 | | エ 雑 費 用 | |
| ア 居宅サービス収益 | 17,416 | 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 | | | | $\frac{[(B+C)-(E+F)]}{}$ | |
| エ その他収益 | 5,482 | 2. 総費用(E)+(F)+(H) (D) | 33,588 | 4. 経 常 損 失 (△) | 9,553 |
| | | (1) 介護サービス費用 (E) | 33,588 | 5. 特別利益 (G) | 3,650 |
| | | ア 職 員 給 与 費 | 31,785 | (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 | 3,650 |
| 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 | 1,137 | オ 委 託 料 | 267 | (1) 職 員 給 与 費 | |
| | | カ その他介護サービス費用 | 1,397 | (2) そ の 他 | |
| | | | | 7. 純 利 益 $\frac{(A)-(D)}{}$ | |
| (2) 介護サービス外収益 (C) | | | | 8. 純 損 失 (△) | 5,903 |
| 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) | △ 29,215 |
| 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 | △ 35,118 |

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 | 341 | 6. 流 動 負 債 | 2,869 | ウ 工 事 負 担 金 | |
| (1) 有形固定資産 | 341 | (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 | 2,733 | オ そ の 他 | |
| イ 償 却 資 産 | 4,875 | (3) 一 時 借 入 金 | | (2) 利 益 剰 余 金 | △ 35,118 |
| ウ 減価償却累計額(△) | 4,534 | (4) 未払金及び未払費用 | 136 | 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) 長期前受金収益化累計額 (△) | | オ { 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | |
| 2. 流 動 資 産 | 14,036 | (3) 繰延運営権対価 | | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 (△) | 35,118 |
| (1) 現金及び預金 | 10,065 | (4) 繰延運営権対価収益化 累 計 額 (△) | | ウ { 当 年 度 純 利 益 | |
| (2) 未収金及び未収収益 | 3,971 | (5) 運営権者更新投資 | | 当 年 度 純 損 失 (△) | 5,903 |
| (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 | 10,437 | 11. 資 本 合 計 | 3,940 |
| (5) 短期有価証券 | | 9. 資 本 金 | 39,058 | 12. 負 債 ・ 資 本 合 計 | 14,377 |
| 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 | 14,377 | イ 再 評 価 組 入 資 本 金 | | 14. 実 質 資 金 不 足 額 | |
| 5. 固 定 負 債 | 7,568 | 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 | 7,568 |
| (2) 再 建 債 (含 む 特 例 債) | | 10. 剰 余 金 | △ 35,118 | 賞 与 引 当 金 | 2,733 |
| (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 | 7,568 | 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) | 40,813 | 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) | 32,197 | カ 資本費繰入収益 | | エ 雑費用 | |
| ア 居宅サービス収益 | 11,410 | キ 雑収益 | 523 | | |
| イ 施設サービス収益 | | | | 3. 経常利益 | 1,647 |
| ウ 居宅介護支援等収益 | 4,290 | | | 4. 経常損失 (△) | |
| エ その他収益 | 16,497 | 2. 総費用(E)+(F)+(H) (D) | 39,166 | 5. 特別利益 (G) | |
| | | (1) 介護サービス費用 (E) | 39,166 | (1) 他会計繰入金 | |
| | | ア 職員給与費 | 35,251 | (2) 固定資産売却益 | |
| | | イ 材料費 | 70 | (3) その他 | |
| オ 繰延運営権対価収益 | | ウ 減価償却費 | 323 | 6. 特別損失 (H) | |
| カ 運営権者更新投資収益 | | エ 資産消耗費 | | (1) 職員給与費 | |
| キ その他介護サービス収益 | | オ 委託料 | 605 | (2) その他 | |
| | | カ その他介護サービス費用 | 2,917 | 7. 純利益 (A)-(D) | 1,647 |
| | | | | 8. 純損失 (△) | |
| (2) 介護サービス外収益 (C) | 8,616 | | | | |
| ア 受取利息及び配当金 | | | | | |
| イ 国庫補助金 | 12 | (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) | △ 40,221 |
| 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 | 8,081 | イ 企業債取扱諸費 | | 11. 当年度未処分利益剰余金 | △ 38,574 |

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 | 1,413 | 6. 流動負債 | 3,367 | ウ 工事負担金 | |
| (1) 有形固定資産 | 1,413 | (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 | 3,277 | オ その他 | |
| イ 償却資産 | 10,324 | (3) 一時借入金 | | (2) 利益剰余金 | △ 38,574 |
| ウ 減価償却累計額(△) | 8,912 | (4) 未払金及び未払費用 | 90 | 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 | 1 | 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) 長期前受金収益化累計額 (△) | | オ { | |
| 2. 流動資産 | 10,721 | (3) 繰延運営権対価 | | 当年度未処分利益剰余金 | |
| (1) 現金及び預金 | 5,912 | (4) 繰延運営権対価収益化累計額 (△) | | 当年度未処理欠損金(△) | 38,574 |
| (2) 未収金及び未収収益 | 4,809 | (5) 運営権者更新投資 | | ウ { | |
| (3) 貸倒引当金 (△) | | (6) 運営権者更新投資収益化累計額 (△) | | 当年度純利益 | 1,647 |
| (4) 貯蔵品 | | 8. 負債合計 | 9,339 | 当年度純損失 (△) | |
| (5) 短期有価証券 | | 9. 資本金 | 41,369 | 11. その他有価証券評価差額 | |
| 3. 繰延資産 | | ア 固定資本金 (引継資本金) | 41,369 | 11. 資本合計 | 2,795 |
| 4. 資産合計 | 12,134 | イ 再評価組入資本金 | | 12. 負債・資本合計 | 12,134 |
| 5. 固定負債 | 5,972 | ウ 繰入資本金 | | 13. 不良債務 | |
| (1) 企業債 | | エ 組入資本金 (造成資本金) | | 14. 実質資金不足額 | |
| (2) 再建債 (含む特例債) | | 10. 剰余金 | △ 38,574 | 15. 引当金の内訳 | |
| (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 | | 退職給付引当金 | 5,972 |
| (4) 引当金 | 5,972 | ア 国庫補助金 | | 賞与引当金 | 3,277 |
| (5) その他 | | イ 都道府県補助金 | | 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)

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) | 393,694 | 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) | 389,634 | カ 資本費繰入収益 | | エ 雑 費 用 | |
| ア 居宅サービス収益 | 65,162 | キ 雑 収 益 | 2,000 | | |
| イ 施設サービス収益 | 307,169 | | | 3. 経 常 利 益 | |
| ウ 居宅介護支援等収益 | 14,061 | | | $\frac{[(B+C)-(E+F)]}{}$ | |
| エ その他収益 | | 2. 総費用(E)+(F)+(H) (D) | 483,560 | 4. 経常損失 (△) | 89,866 |
| | | (1) 介護サービス費用 (E) | 474,538 | 5. 特別利益 (G) | |
| | | ア 職員給与費 | 336,911 | (1) 他会計繰入金 | |
| | | イ 材 料 費 | 32,786 | (2) 固定資産売却益 | |
| オ 繰延運営権対価収益 | | ウ 減価償却費 | 21,707 | (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 | 3,242 | オ 委 託 料 | 41,655 | (1) 職員給与費 | |
| | | カ その他介護サービス費用 | 41,479 | (2) そ の 他 | |
| | | | | 7. 純利益 (A)-(D) | |
| (2) 介護サービス外収益 (C) | 4,060 | | | 8. 純損失 (△) | 89,866 |
| ア 受取利息及び配当金 | | | | | |
| イ 国庫補助金 | 85 | (2) 介護サービス外費用 (F) | 9,022 | 9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金) | △ 374,227 |
| ウ 都道府県補助金 | | ア 支 払 利 息 | 9,022 | 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 | △ 464,093 |

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 | 701,827 | 6. 流 動 負 債 | 91,020 | ウ 工 事 負 担 金 | |
| (1) 有形固定資産 | 701,463 | (1) 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 52,812 | エ 再評価積立金 | |
| ア 土 地 | 82,546 | (2) 引 当 金 | 24,045 | 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 | △ 462,128 |
| ウ 減価償却累計額(△) | 860,106 | (4) 未払金及び未払費用 | 10,015 | ア 減債積立金 | 1,965 |
| エ 建設仮勘定 | | (5) そ の 他 | 4,148 | イ 利益積立金 | |
| オ そ の 他 | | 7. 繰 延 収 益 | 52,679 | 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) 長期前受金収益化累計額 (△) | 38,821 | オ { 当年度未処分 利益剰余金 | |
| 2. 流 動 資 産 | 81,249 | (3) 繰延運営権対価 | | ウ { 当年度未処理欠損金(△) | 464,093 |
| (1) 現金及び預金 | 18,922 | (4) 繰延運営権対価収益化 累計額 (△) | | エ { 当年度純利益 | |
| (2) 未収金及び未収収益 | 62,327 | (5) 運営権者更新投資 | | ウ { 当年度純損失 (△) | 89,866 |
| (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 | 582,942 | 11. 資 本 合 計 | 200,134 |
| (5) 短期有価証券 | | 9. 資 本 金 | 653,500 | 12. 負債・資本合計 | 783,076 |
| 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 | 783,076 | イ 再評価組入資本金 | | 14. 実質資金不足額 | |
| 5. 固 定 負 債 | 439,243 | ウ 繰入資本金 | 653,500 | 15. 引当金の内訳 | |
| (1) 企 業 債 | 238,219 | 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 | △ 453,366 | 賞与引当金 | 24,045 |
| (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 | 201,024 | 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) | 108,977 | 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) | 108,096 | カ 資本費繰入収益 | | エ 雑 費 用 | |
| ア 居宅サービス収益 | 45,300 | キ 雑 収 益 | 281 | | |
| イ 施設サービス収益 | | | | 3. 経 常 利 益 | 18,779 |
| ウ 居宅介護支援等収益 | | | | $\frac{[(B+C)-(E+F)]}{}$ | |
| エ その他収益 | 62,796 | 2. 総費用(E)+(F)+(H) (D) | 90,198 | 4. 経常損失 (△) | |
| | | (1) 介護サービス費用 (E) | 89,381 | 5. 特別利益 (G) | 600 |
| | | ア 職員給与費 | 79,864 | (1) 他会計繰入金 | |
| | | イ 材 料 費 | 318 | (2) 固定資産売却益 | |
| オ 繰延運営権対価収益 | | ウ 減価償却費 | 1,440 | (3) そ の 他 | 600 |
| カ 運営権者更新投資収益 | | エ 資産消耗費 | | 6. 特別損失 (H) | 600 |
| キ その他介護サービス収益 | | オ 委 託 料 | 1,343 | (1) 職員給与費 | |
| | | カ その他介護サービス費用 | 6,416 | (2) そ の 他 | 600 |
| | | | | 7. 純利益 (A)-(D) | 18,779 |
| (2) 介護サービス外収益 (C) | 281 | | | 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) | 217 | 9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金) | 474,527 |
| ウ 都道府県補助金 | | ア 支 払 利 息 | 217 | 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 | 493,306 |

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 | 245,158 | 6. 流 動 負 債 | 9,907 | ウ 工事負担金 | |
| (1) 有形固定資産 | 5,158 | (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 | 5,871 | オ その他 | |
| イ 償 却 資 産 | 16,644 | (3) 一 時 借 入 金 | | (2) 利益剰余金 | 499,716 |
| ウ 減価償却累計額(△) | 11,486 | (4) 未払金及び未払費用 | 1,440 | ア 減債積立金 | 6,410 |
| エ 建設仮勘定 | | (5) そ の 他 | 2,596 | 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 | 240,000 | (2) 長期前受金収益化累計額 (△) | | オ { 当年度未処分 利益剰余金 | 493,306 |
| 2. 流 動 資 産 | 267,795 | (3) 繰延運営権対価 | | ウ { 当年度純利益 | 18,779 |
| (1) 現金及び預金 | 250,191 | (4) 繰延運営権対価収益化 累計額 (△) | | エ { 当年度純損失 (△) | |
| (2) 未収金及び未収収益 | 17,604 | (5) 運営権者更新投資 | | 11. その他有価証券評価差額 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 (△) | | (6) 運営権者更新投資収益化 累計額 (△) | | 11. 資 本 合 計 | 501,104 |
| (4) 貯 蔵 品 | | 8. 負 債 合 計 | 11,849 | 12. 負債・資本合計 | 512,953 |
| (5) 短期有価証券 | | 9. 資 本 金 | | 13. 不 良 債 務 | |
| 3. 繰 延 資 産 | | ア 固定資本金(引継資本金) | | 14. 実質資金不足額 | |
| 4. 資 産 合 計 | 512,953 | イ 再評価組入資本金 | | 15. 引当金の内訳 | |
| 5. 固 定 負 債 | 1,942 | ウ 繰入資本金 | | 退職給付引当金 | |
| (1) 企 業 債 | | エ 組入資本金 (造成資本金) | | 賞与引当金 | 5,871 |
| (2) 再建債(含む特例債) | | 10. 剰 余 金 | 501,104 | 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 | | (1) 資本剰余金 | 1,388 | 特別修繕引当金 | |
| (4) 引 当 金 | | ア 国庫補助金 | | その他引当金 | |
| (5) そ の 他 | 1,942 | イ 都道府県補助金 | 1,388 | | |