

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)	231,770	イ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	230,779	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	52,105	キ 雑 収 益	718	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	178,674	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	261,070	オ 雑 費 用	1
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	249,220	3. 経常利益	
エ その他収益		ア 職員給与費	181,404	4. 経常損失(△)	17,451
		イ 材 料 費	10,679	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	17,592	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	20,549	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	18,765	6. 特別損失 (H)	11,849
オ その他介護サービス収益				(1) 職員給与費	11,849
				(2) そ の 他	
				7. 純利益	
(2) 介護サービス外収益 (C)	991			8. 純損失(△)	29,300
ア 受取利息及び配当金	273			9. 前年度繰越利益剰余金 (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	
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	1	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 29,300
エ 都道府県補助金		ア 支払利息			

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	274,060	(4) 引 当 金	11,074	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	273,987	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	26,430	オ その 他	
イ 償 却 資 産	549,074	(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	△ 29,101
ウ 減価償却累計額(△)	275,087	(2) 引 当 金	12,098	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利益積立金	199
オ その 他		(4) 未払金及び未払費用	9,618	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	73	(5) そ の 他	4,714	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	243,061	(1) 長期前受金		うち { 当年度未処理欠損金(△)	29,300
(1) 現金及び預金	202,850	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		うち { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	36,211	8. 負債合計	37,504	うち { 当年度純損失(△)	29,300
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	508,718	11. 資 本 合 計	479,617
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)	508,718	12. 負債・資本合計	517,121
(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	517,121	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		退職給付引当金	11,074
5. 固定負債	11,074	10. 剰 余 金	△ 29,101	15. 賞与引当金	
(1) 企 業 債		(1) 資本剰余金		引当金の内訳 修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(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		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)	53,292	イ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	53,057	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	30,429	キ 雑 収 益	142	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	57,122	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	53,034	3. 経常利益	258
エ その他収益	22,628	ア 職員給与費	49,510	4. 経常損失(△)	
		イ 材 料 費	244	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	440	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	427	(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	2,316	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				6. 特別損失 (H)	4,088
				(1) 職員給与費	4,088
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	235			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	93			8. 純損失(△)	3,830
				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	
ウ 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	
エ 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)	△ 3,830

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	3,053	(4) 引 当 金	19,438	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	3,053	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	12,730	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	4,852	(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	13,094
ウ 減価償却累計額(△)	1,799	(2) 引 当 金	4,112	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利益積立金	13,117
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	391	ウ 建設改良積立金	3,807
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	8,227	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	92,755	(1) 長期前受金		うち { 当年度未処理欠損金(△)	3,830
(1) 現金及び預金	76,886	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		うち { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	7,869	8. 負債合計	32,168	うち { 当年度純損失(△)	3,830
(3) 貸 倒 引 当 金 ( △ )		9. 資 本 金	50,546	11. 資 本 合 計	63,640
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)	50,546	12. 負債・資本合計	95,808
(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	95,808	エ 組 入 資 本 金 ( 造 成 資 本 金 )		退職給付引当金	19,438
5. 固定負債	19,438	10. 剰 余 金	13,094	15. 賞与引当金	
(1) 企 業 債		(1) 資本剰余金		引当金の内訳 修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(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		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)	16,206	オ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	16,206	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	12,900	キ 雑 収 益		エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	38,148	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	22,242	3. 経常利益	
エ その他収益	2,195	ア 職員給与費	21,437	4. 経常損失(△)	6,036
		イ 材 料 費		5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費		(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	200	(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	605	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益	1,111			6. 特別損失 (H)	15,906
				(1) 職員給与費	15,906
				(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				8. 純損失(△)	21,942
				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	7,157
ウ 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	
エ 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)	△ 14,785

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		(4) 引 当 金	16,244	ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有形固定資産		(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流 動 負 債	918	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産		(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	△ 14,785
ウ 減価償却累計額(△)		(2) 引 当 金	896	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	17	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	5	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	2,377	(1) 長期前受金		うち { 当年度未処理欠損金(△)	14,785
(1) 現金及び預金	181	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		う { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	2,196	8. 負 債 合 計	17,162	うち { 当年度純損失(△)	21,942
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金		11. 資 本 合 計	△ 14,785
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)		12. 負 債・資 本 合 計	2,377
(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	2,377	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		退職給付引当金	16,244
5. 固 定 負 債	16,244	10. 剰 余 金	△ 14,785	15. 賞 与 引 当 金	
(1) 企 業 債		(1) 資 本 剰 余 金		引当金の内訳 修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(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		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)	41,439	オ 他会計補助金	1,478	イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	38,497	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	13,240	キ 雑 収 益	426	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	41,863	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	8,421	(1) 介護サービス費用 (E)	40,163	3. 経常利益	92
エ その他収益	16,133	ア 職員給与費	26,932	4. 経常損失(△)	
		イ 材 料 費	123	5. 特別利益 (G)	1,032
		ウ 減価償却費	1,429	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	648	(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	11,007	(3) そ の 他	1,032
オ その他介護サービス収益	703			6. 特別損失 (H)	1,548
				(1) 職員給与費	1,548
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	1,910			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	6			8. 純損失(△)	424
				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 13,820
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	152	10. その他未処分利益 剰余金変動額	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	152	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 14,244

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	5,089	(4) 引 当 金	8,312	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	5,089	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	3,349	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	△ 14,244
ウ 減価償却累計額(△)	3,836	(2) 引 当 金	1,934	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	419	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	36,996	(1) 長期前受金		うち { 当年度未処理欠損金(△)	14,244
(1) 現金及び預金	30,231	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		うち { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	6,765	8. 負債合計	14,959	うち { 当年度純損失(△)	424
(3) 貸 倒 引 当 金 ( △ )		9. 資 本 金	41,370	11. 資 本 合 計	27,126
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)	41,370	12. 負債・資本合計	42,085
(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	42,085	エ 組 入 資 本 金 ( 造 成 資 本 金 )		退職給付引当金	8,312
5. 固定負債	11,610	10. 剰 余 金	△ 14,244	15. 賞与引当金	
(1) 企 業 債		(1) 資本剰余金		引当金の内訳 修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(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		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)	474,546	オ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	469,279	カ 長期前受金戻入	1,602		
ア 居宅サービス収益	108,062	キ 雑 収 益	1,386	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	336,791	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	494,635	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	17,779	(1) 介護サービス費用 (E)	458,072	3. 経常利益	
エ その他収益		ア 職員給与費	320,382	$\frac{\{(B+C)-(E+F)\}}{}$	
		イ 材 料 費	33,344	4. 経常損失(△)	3,664
		ウ 減価償却費	23,222	5. 特別利益(G)	2,275
		エ 委 託 料	36,375	(1) 他会計繰入金	
		オ その他介護サービス費用	44,749	(2) 固定資産売却益	
オ その他介護サービス収益	6,647			(3) そ の 他	2,275
				6. 特別損失(H)	18,700
				(1) 職員給与費	18,700
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益(C)	2,992			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	4			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失(△)	20,089
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用(F)	17,863	9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 221,832
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	17,863	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)	△ 241,921

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	849,267	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	843,115	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	82,546	6. 流動負債	112,215	オ そ の 他	3,761
イ 償 却 資 産	760,569	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	43,931	(2) 利益剰余金	△ 239,956
ウ 減価償却累計額(△)	714,931	(2) 引 当 金	18,800	ア 減債積立金	1,965
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金	33,000	イ 利益積立金	
オ そ の 他	714,931	(4) 未払金及び未払費用	11,341	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	364	(5) そ の 他	1,672	エ その他積立金	
(3) 投 資	5,788	7. 繰延収益	61,766	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	97,668	(1) 長期前受金	89,000	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	241,921
(1) 現金及び預金	23,157	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	27,234	ウ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	74,511	8. 負債合計	764,630	ウ { 当年度純損失(△)	20,089
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	413,500	11. 資 本 合 計	182,305
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)		12. 負債・資本合計	946,935
(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	946,935	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		15. 退職給付引当金	
5. 固定負債	590,649	10. 剰 余 金	△ 231,195	賞与引当金	
(1) 企 業 債	580,313	(1) 資本剰余金	8,761	修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(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	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)	89,326	オ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	87,096	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	30,311	キ 雑 収 益	67	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	60,224	オ 雑 費 用	724
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	57,031	3. 経常利益	29,866
エ その他収益	56,785	ア 職員給与費	50,630	4. 経常損失(△)	
		イ 材 料 費	29	5. 特別利益 (G)	1,616
		ウ 減価償却費	1,882	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	1	(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	4,489	(3) そ の 他	1,616
オ その他介護サービス収益				6. 特別損失 (H)	2,380
				(1) 職員給与費	2,380
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	614			7. 純利益 (A)-(D)	29,102
ア 受取利息及び配当金	547			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)	207,719
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	813	10. その他未処分利益 剰余金変動額	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	89	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	236,821

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	7,869	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	7,869	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流 動 負 債	6,673	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	10,996	(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	243,231
ウ 減価償却累計額(△)	3,127	(2) 引 当 金	3,190	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	1,023	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	369	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	236,821
2. 流 動 資 産	247,373	(1) 長期前受金		う { 当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	230,009	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		う { 当年度純利益	29,102
(2) 未収金及び未収収益	17,364	8. 負 債 合 計	10,623	う { 当年度純損失(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金		11. 資 本 合 計	244,619
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)		12. 負 債・資 本 合 計	255,242
(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	255,242	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		退職給付引当金	
5. 固 定 負 債	3,950	10. 剰 余 金	244,619	賞与引当金	
(1) 企 業 債		(1) 資 本 剰 余 金	1,388	修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金	1,388	特別修繕引当金	
(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		その他引当金	

( 介護サービス事業 )

指定訪問看護ステーション

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名 富岡地域医療事務組合

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	89,789	オ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	89,341	カ 長期前受金戻入	266		
ア 居宅サービス収益	42,595	キ 雑 収 益	179	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	88,853	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	3,942	(1) 介護サービス費用 (E)	79,839	3. 経常利益	9,950
エ その他収益	42,229	ア 職員給与費	69,440	4. 経常損失(△)	
		イ 材 料 費	221	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	1,089	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	2,885	(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	6,204	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益	575			6. 特別損失 (H)	9,014
				(1) 職員給与費	9,014
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	448			7. 純利益 (A)-(D)	936
ア 受取利息及び配当金	3			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)	4,874
ウ 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	
エ 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)	5,810

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	1,852	(4) 引 当 金	5,441	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	1,852	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	3,786	オ その他	
イ 償 却 資 産	9,537	(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	29,182
ウ 減価償却累計額(△)	7,685	(2) 引 当 金	3,137	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利益積立金	13,406
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	649	ウ 建設改良積立金	9,966
(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	690	オ { 当年度未処分 利益剰余金	5,810
2. 流動資産	39,234	(1) 長期前受金	1,982	う { 当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	26,286	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	1,292	う { 当年度純利益	936
(2) 未収金及び未収収益	12,948	8. 負債合計	9,917	う { 当年度純損失(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 ( △ )		9. 資 本 金	1,987	11. 資 本 合 計	31,169
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 ( 引 継 資 本 金 )		12. 負債・資本合計	41,086
(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	557	14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	41,086	エ 組 入 資 本 金 ( 造 成 資 本 金 )	1,430	退職給付引当金	5,441
5. 固定負債	5,441	10. 剰 余 金	29,182	15. 賞与引当金	
(1) 企 業 債		(1) 資本剰余金		引当金の内訳 修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(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		その他引当金	