

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)	236,764	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)	235,263	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	61,584	キ 雑 収 益	1,244	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	173,679	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	236,179	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	236,179	3. 経常利益	585
エ その他収益		ア 職員給与費	177,199	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$ 4. 経常損失 (△)	
		イ 材 料 費	9,457	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	12,567	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	20,967	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	15,745	6. 特別損失 (H)	
オ その他介護サービス収益				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	1,501			7. 純利益	585
ア 受取利息及び配当金	257			$\frac{(A)-(D)}{}$ 8. 純損失 (△)	
				9. 前年度繰越利益剰余金	
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)		(又は前年度繰越欠損金)	△ 38,487
エ 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	
				11. 当年度未処分利益剰余金	
				(又は当年度未処理欠損金)	△ 37,902

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	251,888	(4) 引 当 金	14,174	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	251,815	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	21,142	オ その 他	
イ 償 却 資 産	553,161	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	△ 37,902
ウ 減価償却累計額(△)	301,346	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	12,587	イ 利益積立金	
オ その 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	73	(4) 未払金及び未払費用	3,848	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他	4,707	オ {	
2. 流動資産	254,244	7. 繰延収益		当年度未処分	
(1) 現金及び預金	213,428	(1) 長期前受金		利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	37,062	(2) 長期前受金収益化		当年度未処理欠損金(△)	37,902
(3) 貸 倒 引 当 金	246	累 計 額 (△)		う {	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	35,316	当年度純利益	585
(5) 短期有価証券	4,000	9. 資 本 金	508,718	当年度純損失(△)	
3. 繰延資産		ア 固 定 資 本 金	508,718	11. 資本合計	470,816
4. 資産合計	506,132	(引継資本金)		12. 負債・資本合計	506,132
5. 固定負債	14,174	イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
(1) 企 業 債		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	
(2) 再建債(含む特例債)		エ 組 入 資 本 金			
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		15. 引当金の内訳	
るための長期借入金		10. 剰余金	△ 37,902	退職給付引当金	14,174
		(1) 資本剰余金		賞与引当金	10,645
		ア 国庫補助金		修繕引当金	
		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
				その他引当金	1,942

(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)	53,309	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)	53,120	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	32,153	キ 雑 収 益	98	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	50,850	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	50,850	3. 経常利益	2,459
エ その他収益	20,967	ア 職員給与費	47,955	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$ 4. 経常損失 (△)	
		イ 材 料 費	185	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	1,128	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	302	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	1,280	6. 特別損失 (H)	
オ その他介護サービス収益				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	189			7. 純利益	2,459
ア 受取利息及び配当金	91			$\frac{(A)-(D)}{}$ 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)	
				10. その他未処分利益	1,089
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)		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	3,548
				(又は当年度未処理欠損金)	

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	3,268	(4) 引 当 金	23,954	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	3,268	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	12,266	オ その 他	
イ 償 却 資 産	7,069	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	18,457
ウ 減価償却累計額(△)	3,801	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	3,710	イ 利益積立金	13,318
オ その 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	1,591
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	365	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他	8,191	オ {	
2. 流動資産	103,082	7. 繰延収益		当年度未処分	3,548
(1) 現金及び預金	86,352	(1) 長期前受金		利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	8,730	(2) 長期前受金収益化		オ {	
(3) 貸 倒 引 当 金		累 計 額 (△)		当年度未処理欠損金(△)	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	36,220	ウ {	
(5) 短期有価証券	8,000	9. 資 本 金	51,673	当年度純利益	2,459
3. 繰延資産		ア 固 定 資 本 金	51,673	当年度純損失(△)	
4. 資産合計	106,350	(引継資本金)		11. 資本合計	70,130
5. 固定負債	23,954	イ 再評価組入資本金		12. 負債・資本合計	106,350
(1) 企 業 債		ウ 繰入資本金		13. 不良債務	
(2) 再建債(含む特例債)		エ 組入資本金		14. 実質資金不足額	
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		15. 引当金の内訳	
るための長期借入金		10. 剰余金	18,457	退職給付引当金	23,954
		(1) 資本剰余金		賞与引当金	3,144
		ア 国庫補助金		修繕引当金	
		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
				その他引当金	566

(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)	25,039	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)	25,039	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	18,365	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)	21,294	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	21,294	3. 経常利益	3,745
エ その他収益	5,436	ア 職員給与費	19,695	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$ 4. 経常損失 (△)	
		イ 材 料 費		5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	570	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	159	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	751	6. 特別損失 (H)	
オ その他介護サービス収益	1,238			(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
				7. 純利益	3,745
(2) 介護サービス外収益 (C)				$\frac{(A)-(D)}{}$ 8. 純損失 (△)	
ア 受取利息及び配当金				9. 前年度繰越利益剰余金	△ 13,412
				(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)		11. 当年度未処分利益剰余金	△ 9,667
エ 都道府県補助金		ア 支払利息		(又は当年度未処理欠損金)	

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	2,136	(4) 引 当 金	8,860	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	2,136	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	1,581	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	4,728	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	△ 9,667
ウ 減価償却累計額(△)	2,592	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	1,543	イ 利益積立金	
オ そ の 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	38	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他		オ {	
2. 流動資産	16,922	7. 繰延収益		当年度未処分	
(1) 現金及び預金	12,970	(1) 長期前受金		利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	3,952	(2) 長期前受金収益化		当年度未処理欠損金(△)	9,667
(3) 貸 倒 引 当 金		累 計 額 (△)		ウ {	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	10,441	当年度純利益	3,745
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金	18,284	当年度純損失(△)	
3. 繰延資産		ア 固 定 資 本 金		11. 資本合計	8,617
4. 資産合計	19,058	(引継資本金)		12. 負債・資本合計	19,058
5. 固定負債	8,860	イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
(1) 企 業 債		ウ 繰入資本金	3,284	14. 実質資金不足額	
(2) 再建債(含む特例債)		エ 組入資本金	15,000	15. 引当金の内訳	
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		退職給付引当金	8,860
るための長期借入金		10. 剰余金	△ 9,667	賞与引当金	1,296
		(1) 資本剰余金		修繕引当金	
		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
		イ 都道府県補助金		その他引当金	247

(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)	41,544	オ 他会計補助金	1,258	イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	39,299	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	10,081	キ 雑 収 益	475	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	38,621	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	7,231	(1) 介護サービス費用 (E)	38,523	3. 経常利益	2,416
エ その他収益	21,987	ア 職員給与費	28,427	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$ 4. 経常損失 (△)	
		イ 材 料 費	167	5. 特別利益 (G)	507
		ウ 減価償却費	1,135	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	649	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	507
		オ その他介護サービス費用	8,145	6. 特別損失 (H)	
オ その他介護サービス収益				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	1,738			7. 純利益	2,923
ア 受取利息及び配当金	5			$\frac{(A)-(D)}{}$ 8. 純損失 (△)	
				9. 前年度繰越利益剰余金	△ 19,580
				(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)	98	11. 当年度未処分利益剰余金	△ 16,657
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	98	(又は当年度未処理欠損金)	

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	2,672	(4) 引 当 金	9,358	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	2,672	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	3,311	オ その 他	
イ 償 却 資 産	8,925	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	△ 16,657
ウ 減価償却累計額(△)	6,253	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	2,086	イ 利益積立金	
オ その 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	158	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他		オ {	
2. 流動資産	35,909	7. 繰延収益		当年度未処分	
(1) 現金及び預金	29,567	(1) 長期前受金		利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	6,342	(2) 長期前受金収益化		当年度未処理欠損金(△)	16,657
(3) 貸 倒 引 当 金		累 計 額 (△)		う {	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	13,868	当年度純利益	2,923
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金	41,370	当年度純損失(△)	
3. 繰延資産		ア 固 定 資 本 金	41,370	11. 資本合計	24,713
4. 資産合計	38,581	(引継資本金)		12. 負債・資本合計	38,581
5. 固定負債	10,557	イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
(1) 企 業 債		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	
(2) 再建債(含む特例債)		エ 組 入 資 本 金			
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		15. 引当金の内訳	
るための長期借入金		10. 剰余金	△ 16,657	退職給付引当金	9,358
		(1) 資本剰余金		賞与引当金	2,086
		ア 国庫補助金		修繕引当金	
		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)	476,050	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)	473,143	カ 長期前受金戻入	1,602		
ア 居宅サービス収益	102,555	キ 雑 収 益	1,303	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	344,329	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	481,698	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	18,090	(1) 介護サービス費用 (E)	466,057	3. 経常利益	
エ その他収益		ア 職員給与費	335,212	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
		イ 材 料 費	33,782	4. 経常損失 (△)	5,648
		ウ 減価償却費	22,397	5. 特別利益 (G)	
		エ 委 託 料	35,083	(1) 他会計繰入金	
		オ その他介護サービス費用	39,583	(2) 固定資産売却益	
オ その他介護サービス収益	8,169			(3) そ の 他	
				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)	2,907			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	2			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失 (△)	5,648
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	15,641	9. 前年度繰越利益剰余金	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	15,641	(又は前年度繰越欠損金)	△ 231,802
				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)	△ 237,450

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	801,845	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	797,693	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	82,546	6. 流動負債	82,315	オ そ の 他	3,761
イ 償 却 資 産	1,475,500	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	46,302	(2) 利益剰余金	△ 235,485
ウ 減価償却累計額(△)	760,353	(2) 引 当 金	20,019	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	12,283	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	364	(5) そ の 他	1,769	エ その他積立金	
(3) 投 資	3,788	7. 繰延収益	58,562	オ {	
2. 流動資産	219,580	(1) 長期前受金	89,000	当年度未処分	
(1) 現金及び預金	139,278	(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	30,438	利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	80,302	8. 負債合計	834,649	オ {	
(3) 貸 倒 引 当 金		9. 資 本 金	413,500	当年度未処理欠損金(△)	237,450
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金		う {	
(5) 短期有価証券		(引継資本金)		当年度純利益	
3. 繰延資産		イ 再評価組入資本金		う {	
4. 資産合計	1,021,425	ウ 繰入資本金	413,500	当年度純損失(△)	5,648
5. 固定負債	693,772	エ 組入資本金			
(1) 企業債	488,911	(造成資本金)		11. 資本合計	186,776
(2) 再建債(含む特例債)		10. 剰余金	△ 226,724	12. 負債・資本合計	1,021,425
(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	8,761	13. 不良債務	
		ア 国庫補助金		14. 実質資金不足額	
		イ 都道府県補助金	5,000	15. 引当金の内訳	
				退職給付引当金	
				賞与引当金	20,019
				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)

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)	107,769	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)	107,335	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	37,010	キ 雑 収 益	157	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	63,132	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	63,092	3. 経常利益	44,637
エ その他収益	70,325	ア 職員給与費	56,267	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$ 4. 経常損失 (△)	
		イ 材 料 費	25	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	1,884	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	6	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	4,910	6. 特別損失 (H)	
オ その他介護サービス収益				(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	434			7. 純利益	44,637
ア 受取利息及び配当金	277			$\frac{(A)-(D)}{}$ 8. 純損失 (△)	
				9. 前年度繰越利益剰余金	269,360
				(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)	40	10. その他未処分利益	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	40	剰余金変動額	
				11. 当年度未処分利益剰余金	313,997
				(又は当年度未処理欠損金)	

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	4,099	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	4,099	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	6,479	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	10,996	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	320,407
ウ 減価償却累計額(△)	6,897	るための企業債		ア 減債積立金	6,410
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	3,563	イ 利益積立金	
オ そ の 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	1,190	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他	355	オ {	
2. 流動資産	324,639	7. 繰延収益		当年度未処分	
(1) 現金及び預金	305,133	(1) 長期前受金		利益剰余金	313,997
(2) 未収金及び未収収益	19,506	(2) 長期前受金収益化		オ {	
(3) 貸 倒 引 当 金		累 計 額 (△)		当年度未処理欠損金(△)	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	6,943	ウ {	
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金		当年度純利益	44,637
3. 繰延資産		ア 固 定 資 本 金		ウ {	
4. 資産合計	328,738	(引継資本金)		当年度純損失(△)	
5. 固定負債	464	イ 再評価組入資本金		11. 資本合計	321,795
(1) 企 業 債		ウ 繰入資本金		12. 負債・資本合計	328,738
(2) 再建債(含む特例債)		エ 組入資本金		13. 不良債務	
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		14. 実質資金不足額	
るための長期借入金		10. 剰余金	321,795	15. 引当金の内訳	
		(1) 資本剰余金	1,388	退職給付引当金	
		ア 国庫補助金		賞与引当金	3,563
		イ 都道府県補助金	1,388	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)

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)	86,124	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)	85,189	カ 長期前受金戻入	632		
ア 居宅サービス収益	41,476	キ 雑 収 益	302	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	82,555	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	2,361	(1) 介護サービス費用 (E)	82,555	3. 経常利益	3,569
エ その他収益	41,008	ア 職員給与費	72,218	<small>{(B+C)-(E+F)}</small> 4. 経常損失(△)	
		イ 材 料 費	240	5. 特別利益(G)	
		ウ 減価償却費	1,436	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	4,082	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	4,431	6. 特別損失(H)	
オ その他介護サービス収益	344			(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	935			7. 純利益	3,569
ア 受取利息及び配当金	1			<small>(A)-(D)</small> 8. 純損失(△)	
				9. 前年度繰越利益剰余金	11,675
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)		<small>(又は前年度繰越欠損金)</small>	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息		10. その他未処分利益	
				<small>剰余金変動額</small>	
				11. 当年度未処分利益剰余金	15,244
				<small>(又は当年度未処理欠損金)</small>	

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	4,942	(4) 引 当 金	9,889	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	4,942	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	5,579	オ その 他	
イ 償 却 資 産	14,267	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	20,647
ウ 減価償却累計額(△)	9,325	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	4,883	イ 利益積立金	
オ その 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	5,403
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	696	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他		オ {	
2. 流動資産	37,622	7. 繰延収益	1,418	当年度未処分	15,244
(1) 現金及び預金	23,126	(1) 長期前受金	4,217	利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	14,144	(2) 長期前受金収益化	2,799	当年度未処理欠損金(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金		累計額(△)		う {	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	16,886	当年度純利益	3,569
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金	5,031	当年度純損失(△)	
3. 繰延資産		ア 固定資本金		11. 資本合計	25,678
4. 資産合計	42,564	(引継資本金)		12. 負債・資本合計	42,564
5. 固定負債	9,889	イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
(1) 企 業 債		ウ 繰入資本金	527	14. 実質資金不足額	
(2) 再建債(含む特例債)		エ 組入資本金	4,504	15. 引当金の内訳	
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		退職給付引当金	9,889
るための長期借入金		10. 剰余金	20,647	賞与引当金	4,883
		(1) 資本剰余金		修繕引当金	
		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
		イ 都道府県補助金		その他引当金	