

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)	245,572	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)	244,553	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	64,006	キ 雑 収 益	849	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	180,547	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	239,580	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)	239,579	3. 経常利益	5,992
エ その他収益		ア 職員給与費	177,396	$\frac{(B+C)-(E+F)}$	
		イ 材 料 費	10,099	4. 経常損失(△)	
		ウ 減価償却費	13,404	5. 特別利益(G)	
		エ 委 託 料	22,002	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	16,678	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				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)	1,019			7. 純利益	5,992
ア 受取利息及び配当金	170			$(A)-(D)$	
				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)	△ 37,902
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	1	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)	△ 31,910

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	238,485	(4) 引 当 金	15,724	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	238,412	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	21,977	オ その 他	
イ 償 却 資 産	553,161	(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	△ 31,910
ウ 減価償却累計額(△)	314,749	(2) 引 当 金	12,735	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	4,520	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	73	(5) そ の 他	4,722	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益		オ {	
2. 流動資産	276,024	(1) 長期前受金		当年度未処分 利益剰余金	
(1) 現金及び預金	237,578	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)		当年度未処理欠損金(△)	31,910
(2) 未収金及び未収収益	34,769	8. 負債合計	37,701	ウ {	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)	323	9. 資 本 金	508,718	当年度純利益	5,992
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)	508,718	当年度純損失(△)	
(5) 短期有価証券	4,000	イ 再評価組入資本金		11. 資本合計	476,808
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		12. 負債・資本合計	514,509
4. 資産合計	514,509	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		13. 不良債務	
5. 固定負債	15,724	10. 剰 余 金	△ 31,910	14. 実質資金不足額	
(1) 企 業 債		(1) 資本剰余金		15. 引当金の内訳	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		退職給付引当金	15,724
(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		賞与引当金	10,820
				修繕引当金	
				特別修繕引当金	
				その他引当金	1,915

(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)	54,272	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)	54,095	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	30,669	キ 雑 収 益	117	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	51,782	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	51,782	3. 経常利益	2,490
エ その他収益	23,426	ア 職員給与費	48,258	$\frac{(B+C)-(E+F)}{(B+C)-(E+F)}$	
		イ 材 料 費	272	4. 経常損失 (△)	
		ウ 減価償却費	1,030	5. 特別利益 (G)	
		エ 委 託 料	315	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	1,859	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				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)	177			7. 純利益	2,490
ア 受取利息及び配当金	60			$(A)-(D)$	
				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)	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息		10. その他未処分利益	1,109
				剰 余 金 変 動 額	
				11. 当年度未処分利益剰余金	3,599
				(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	3,297	(4) 引 当 金	26,212	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	3,297	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	12,379	オ その 他	
イ 償 却 資 産	7,210	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	19,857
ウ 減価償却累計額(△)	3,913	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	3,763	イ 利益積立金	15,776
オ その 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	482
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	409	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他	8,207	オ {	
2. 流動資産	107,913	7. 繰延収益		当年度未処分	3,599
(1) 現金及び預金	91,973	(1) 長期前受金		利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	7,940	(2) 長期前受金収益化		当年度未処理欠損金(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金		累計額 (△)		ウ {	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	38,591	当年度純利益	2,490
(5) 短期有価証券	8,000	9. 資 本 金	52,762	当年度純損失(△)	
3. 繰延資産		ア 固定資本金	52,762	11. 資本合計	72,619
4. 資産合計	111,210	(引継資本金)		12. 負債・資本合計	111,210
5. 固定負債	26,212	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		退職給付引当金	26,212
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		賞与引当金	3,190
るための長期借入金		10. 剰 余 金	19,857	修繕引当金	
		(1) 資本剰余金		特別修繕引当金	
		ア 国庫補助金		その他引当金	573
		イ 都道府県補助金			

(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)	24,728	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)	24,728	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	19,221	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)	21,434	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	21,434	3. 経常利益	3,294
エ その他収益	4,307	ア 職員給与費	19,914	$\frac{(B+C)-(E+F)}{(B+C)-(E+F)}$ 4. 経常損失 (△)	
		イ 材 料 費		5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	540	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	177	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	803	6. 特別損失 (H)	
オ その他介護サービス収益	1,200			(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)				7. 純利益	3,294
ア 受取利息及び配当金				$(A)-(D)$ 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)	△ 9,667
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)	△ 6,373

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	2,371	(4) 引 当 金	9,608	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	2,371	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	1,626	オ その 他	
イ 償 却 資 産	5,503	(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	△ 6,373
ウ 減価償却累計額(△)	3,132	(2) 引 当 金	1,584	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	42	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	21,549	(1) 長期前受金		ウ { 当年度未処理欠損金(△)	6,373
(1) 現金及び預金	18,191	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)		う { 当年度純利益	3,294
(2) 未収金及び未収収益	3,358	8. 負債合計	11,234	ち { 当年度純損失(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	19,059	11. 資 本 合 計	12,686
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)		12. 負債・資本合計	23,920
(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	4,059	14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	23,920	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)	15,000	15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	9,608	10. 剰 余 金	△ 6,373	退職給付引当金	9,608
(1) 企 業 債		(1) 資 本 剰 余 金		賞与引当金	1,332
(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	252

(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)	39,736	オ 他会計補助金	1,135	イ 企業債取扱諸費	
(1) 介護サービス収益 (B)	38,102	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	10,521	キ 雑 収 益	497	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	41,895	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	6,886	(1) 介護サービス費用 (E)	41,833	3. 経常利益	
エ その他収益	20,695	ア 職員給与費	30,168	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$ 4. 経常損失 (△)	2,159
		イ 材 料 費	143	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	984	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	666	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	9,872	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)	1,634			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	2			$\frac{(A)-(D)}{}$ 8. 純損失 (△)	2,159
				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 16,657
				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)	62	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 18,816
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	62		

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	1,688	(4) 引 当 金	9,987	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	1,688	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	3,496	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	△ 18,816
ウ 減価償却累計額(△)	7,237	(2) 引 当 金	2,213	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	178	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	34,443	(1) 長期前受金		ウ { 当年度未処理欠損金(△)	18,816
(1) 現金及び預金	28,361	(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	6,082	8. 負債合計	13,577	ウ { 当年度純損失(△)	2,159
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	41,370	11. 資 本 合 計	22,554
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)	41,370	12. 負債・資本合計	36,131
(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	36,131	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	10,081	10. 剰 余 金	△ 18,816	退職給付引当金	9,987
(1) 企 業 債		(1) 資 本 剰 余 金		賞与引当金	2,213
(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)	475,273	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)	471,832	カ 長期前受金戻入	1,602		
ア 居宅サービス収益	104,791	キ 雑 収 益	1,838	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益	345,642	2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	486,785	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	17,597	(1) 介護サービス費用 (E)	472,504	3. 経常利益	
エ その他収益		ア 職員給与費	338,266	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$	
		イ 材 料 費	35,362	4. 経常損失 (△)	11,512
		ウ 減価償却費	22,118	5. 特別利益 (G)	
		エ 委 託 料	34,891	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	41,867	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益	3,802			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)	3,441			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金	1			$\frac{(A)-(D)}{}$	
				8. 純損失 (△)	11,512
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	14,281	9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 237,450
エ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	14,281	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)	△ 248,962

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	778,727	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	775,575	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	82,546	6. 流 動 負 債	86,414	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	47,535	(2) 利益剰余金	△ 246,997
ウ 減価償却累計額(△)	782,471	(2) 引 当 金	23,302	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	11,676	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	364	(5) そ の 他	2,082	エ その他積立金	
(3) 投 資	2,788	7. 繰 延 収 益	56,960	オ {	
2. 流 動 資 産	184,480	(1) 長期前受金	89,000	当年度未処分 利益剰余金	
(1) 現金及び預金	108,726	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)	32,040	当年度未処理欠損金(△)	248,962
(2) 未収金及び未収収益	75,754	8. 負 債 合 計	787,943	ウ {	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	413,500	当年度純利益	
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)		当年度純損失(△)	11,512
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		11. 資 本 合 計	175,264
3. 繰 延 資 産		ウ 繰入資本金	413,500	12. 負 債 ・ 資 本 合 計	963,207
4. 資 産 合 計	963,207	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)		13. 不 良 債 務	
5. 固 定 負 債	644,569	10. 剰 余 金	△ 238,236	14. 実質資金不足額	
(1) 企 業 債	441,376	(1) 資 本 剰 余 金	8,761	15. 引当金の内訳	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		退職給付引当金	
(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	賞与引当金	23,302
				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)	121,427	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)	120,887	カ 長期前受金戻入			
ア 居宅サービス収益	51,341	キ 雑 収 益	329	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	69,895	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益		(1) 介護サービス費用 (E)	69,877	3. 経常利益	51,532
エ その他収益	69,546	ア 職員給与費	61,876	$\frac{(B+C)-(E+F)}{(B+C)-(E+F)}$	
		イ 材 料 費	138	4. 経常損失 (△)	
		ウ 減価償却費	1,884	5. 特別利益 (G)	
		エ 委 託 料	466	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
		オ その他介護サービス費用	5,513	(3) そ の 他	
オ その他介護サービス収益				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)	540			7. 純利益	51,532
ア 受取利息及び配当金	211			$(A)-(D)$	
				8. 純損失 (△)	
				9. 前年度繰越利益剰余金	313,997
ウ 国庫補助金		(2) 介護サービス外費用 (F)	18	(又は前年度繰越欠損金)	
エ 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	
				11. 当年度未処分利益剰余金	365,529
				(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	2,216	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	2,216	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	5,476	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	371,939
ウ 減価償却累計額(△)	8,780	(2) 引 当 金	3,559	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	970	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	484	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益		オ {	
2. 流動資産	376,587	(1) 長期前受金		当年度未処分利益剰余金	365,529
(1) 現金及び預金	354,957	(2) 長期前受金収益化累計額 (△)		ウ {	
(2) 未収金及び未収収益	21,630	8. 負債合計	5,476	当年度純利益	51,532
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金		ウ {	
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金 (引継資本金)		当年度純損失 (△)	
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		11. 資本合計	373,327
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		12. 負債・資本合計	378,803
4. 資産合計	378,803	エ 組入資本金 (造成資本金)		13. 不良債務	
5. 固定負債		10. 剰 余 金	373,327	14. 実質資金不足額	
(1) 企 業 債		(1) 資本剰余金	1,388	15. 引当金の内訳	
(2) 再建債 (含む特例債)		ア 国庫補助金		退職給付引当金	
(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	1,388	賞与引当金	3,559
				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)	86,889	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)	85,295	カ 長期前受金戻入	485		
ア 居宅サービス収益	40,469	キ 雑 収 益	824	エ 繰延勘定償却	
イ 施設サービス収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	88,259	オ 雑 費 用	
ウ 居宅介護支援等収益	2,066	(1) 介護サービス費用 (E)	88,259	3. 経常利益	
エ その他収益	42,352	ア 職員給与費	76,026	$\frac{(B+C)-(E+F)}{}$ 4. 経常損失 (△)	1,370
		イ 材 料 費	212	5. 特別利益 (G)	
		ウ 減価償却費	1,378	(1) 他会計繰入金	
		エ 委 託 料	4,666	(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
		オ その他介護サービス費用	5,977	6. 特別損失 (H)	
オ その他介護サービス収益	408			(1) 職員給与費	
				(2) そ の 他	
(2) 介護サービス外収益 (C)	1,594			7. 純利益	
ア 受取利息及び配当金				$(A)-(D)$ 8. 純損失 (△)	1,370
				9. 前年度繰越利益剰余金	16,457
				(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	
エ 都道府県補助金	285	ア 支払利息		剰 余 金 変 動 額	
				11. 当年度未処分利益剰余金	15,087
				(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	3,958	(4) 引 当 金	12,303	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	3,958	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	7,068	オ その 他	
イ 償 却 資 産	15,403	(1) 建設改良等の財源に充て		(2) 利益剰余金	20,920
ウ 減価償却累計額(△)	11,445	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	5,278	イ 利益積立金	
オ その 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	5,833
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	1,790	エ その他積立金	
(3) 投 資		(5) そ の 他		オ {	
2. 流動資産	42,810	7. 繰延収益	1,045	当年度未処分	15,087
(1) 現金及び預金	27,360	(1) 長期前受金	4,552	利益剰余金	
(2) 未収金及び未収収益	15,442	(2) 長期前受金収益化	3,507	当年度未処理欠損金(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金		累計額 (△)		ウ {	
(4) 貯 蔵 品		8. 負債合計	20,416	当年度純利益	
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金	5,432	当年度純損失(△)	1,370
3. 繰延資産		ア 固定資本金		11. 資本合計	26,352
4. 資産合計	46,768	(引継資本金)		12. 負債・資本合計	46,768
5. 固定負債	12,303	イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
(1) 企 業 債		ウ 繰入資本金	569	14. 実質資金不足額	
(2) 再建債(含む特例債)		エ 組入資本金	4,863	15. 退職給付引当金	12,303
(3) 建設改良等の財源に充て		(造成資本金)		賞与引当金	5,278
るための長期借入金		10. 剰 余 金	20,920	修繕引当金	
		(1) 資本剰余金		特別修繕引当金	
		ア 国庫補助金		その他引当金	
		イ 都道府県補助金			