

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柏尾の里 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動によ	介護保険事業収入	470,327,540	492,879,936	-22,552,396		
	施設介護料収入	252,521,000	252,523,042	-2,042		
	介護報酬収入	230,900,000	230,901,802	-1,802		
	利用者負担金収入(公費)			0		
	利用者負担金収入(一般)	21,621,000	21,621,240	-240		
	居宅介護料収入	142,357,600	139,342,876	3,014,724		
	介護報酬収入	118,363,000	115,497,058	2,865,942		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入(公費)			0		
	介護負担金収入(一般)	23,994,600	23,845,818	148,782		
	介護予防負担金収入(公費)			0		
	介護予防負担金収入(一般)			0		
	地域密着型介護料収入	10,477,500	10,477,743	-243		
	介護報酬収入	782,300	782,355	-55		
	介護予防報酬収入	9,613,300	9,613,390	-90		
	介護負担金収入(公費)			0		
	介護負担金収入(一般)	81,900	81,998	-98		
	介護予防負担金収入(公費)			0		
	介護予防負担金収入(一般)			0		
	居宅介護支援介護料収入	25,212,500	25,212,541	-41		
	居宅介護支援介護料収入	25,212,500	25,212,541	-41		
	介護予防支援介護料収入			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,742,500	6,640,164	102,336		
	事業費収入	6,282,300	6,215,789	66,511		
	事業負担金収入(公費)			0		
	事業負担金収入(一般)	460,200	424,375	35,825		
	利用者等利用料収入	31,240,000	31,224,821	15,179		
	施設サービス利用料収入			0		
	居宅介護サービス利用料収入			0		
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		
	食費収入(公費)			0		
	食費収入(一般)	17,640,000	17,575,591	64,409		
	食費収入(特定)			0		
	居住費収入(公費)			0		
	居住費収入(一般)	13,100,000	13,188,264	-88,264		
	居住費収入(特定)			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	460,966	39,034		
	その他の利用料収入			0		
	収入	その他の事業収入	1,776,440	27,458,749	-25,682,309	
		補助金事業収入(公費)	695,000	695,000	0	
		補助金事業収入(一般)			0	
		市町村特別事業収入(公費)			0	
		市町村特別事業収入(一般)			0	
		受託事業収入(公費)	1,081,440	24,945,192	-23,863,752	
		受託事業収入(一般)			0	
		その他の事業収入		1,818,557	-1,818,557	
		(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	25,500,000	0	25,500,000		
	措置事業収入	0	0	0		
	事務費収入			0		
	事業費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	運営事業収入	0	0	0		
	管理費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	補助金事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	その他の事業収入	25,500,000	0	25,500,000		
	管理費収入			0		
	補助金事業収入	1,800,000		1,800,000		
	受託事業収入	23,700,000		23,700,000		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	67,500	67,500	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	800	547	253		
	その他の収入	1,776,900	1,783,701	-6,801		
	受入研修費収入	96,900	97,260	-360		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	1,590,000	1,593,241	-3,241		
	その他の収入	90,000	93,200	-3,200		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		

る 収 支	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	497,702,740	494,761,684	2,941,056
	人件費支出	360,000,700	360,079,348	-78,648
	役員報酬支出	490,000	484,805	5,195
	職員給料支出	239,895,900	239,842,975	52,925
	職員賞与支出	28,150,000	28,170,000	-20,000
	非常勤職員給与支出	44,347,000	44,561,393	-214,393
	派遣職員費支出	184,000	246,440	-62,440
	退職給付支出	3,708,000	3,645,700	62,300
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	43,225,800	43,128,035	97,765
	事業費支出	93,246,100	93,308,498	-62,398
	給食費支出	45,041,700	45,042,297	-597
	介護用品費支出	6,455,000	6,462,222	-7,222
	医薬品費支出	11,000	10,653	347
	診療・療養等材料費支出	130,000	129,780	220
	保健衛生費支出	2,666,000	2,655,067	10,933
	医療費支出	2,000	1,940	60
	被服費支出	43,000	43,092	-92
	教養娯楽費支出	714,400	710,581	3,819
	日用品費支出	710,000	717,458	-7,458
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,673,900	17,678,432	-4,532
	燃料費支出	140,000	140,782	-782
	消耗器具備品費支出	5,316,100	5,335,724	-19,624
	保険料支出			0
	賃借料支出	5,570,000	5,596,800	-26,800
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,380,900	2,372,376	8,524
	管理費返還支出			0
	修繕費支出	6,082,100	6,082,635	-535
	雑支出	310,000	328,659	-18,659
支 出	事務費支出	32,212,700	32,224,601	-11,901
	福利厚生費支出	1,304,000	1,302,694	1,306
	職員被服費支出	124,000	124,747	-747
	旅費交通費支出	63,500	53,713	9,787
	研修研究費支出	939,800	923,252	16,548
	事務消耗品費支出	2,243,300	2,225,441	17,859
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	870,000	875,909	-5,909
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000	5,772	-772
	通信運搬費支出	1,866,300	1,865,478	822
	会議費支出	93,500	88,786	4,714
	広報費支出	110,000	117,940	-7,940
	業務委託費支出	12,237,700	12,215,313	22,387
	手数料支出	668,000	707,102	-39,102
	保険料支出	4,234,000	4,290,120	-56,120
	賃借料支出	1,500,000	1,495,713	4,287
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	227,600	224,438	3,162
	保守料支出	2,539,000	2,541,080	-2,080
	渉外費支出	1,896,000	1,899,163	-3,163
	諸会費支出	626,000	604,090	21,910
	雑支出	665,000	663,850	1,150
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,988,000	1,948,267	39,733
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	487,447,500	487,560,714	-113,214
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,255,240	7,200,970	3,054,270
施 設 整 理	施設整備等補助金収入	3,375,000	3,375,000	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,375,000	3,375,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,852,400	3,851,396	1,004	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,742,400	3,741,396	1,004	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	392,300	392,300	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,744,700	8,743,696	1,004		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,369,700	-5,368,696	-1,004		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	18,972,000	18,972,800	-800	
	退職給付引当資産取崩収入	372,000	372,800	-800	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	人件費等積立資産取崩収入	17,400,000	17,400,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	21,972,000	21,972,800	-800	
	備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	15,804,000	15,804,000	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		16,886,900	16,759,200	127,700	
退職給付引当資産支出		786,900	659,200	127,700	
長期預り金積立資産支出				0	
設備等整備積立資産支出				0	
修繕積立資産支出		1,100,000	1,100,000	0	
人件費等積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出			14,911,591	-14,911,591	
その他の活動支出計(8)		32,690,900	47,474,791	-14,783,891	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,718,900	-25,501,991	14,783,091	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,833,360	-23,669,717	17,836,357		
前期末支払資金残高(12)		62,184,669	-62,184,669		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,833,360	38,514,952	-44,348,312		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柏尾の里 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	492,879,936	506,580,315	-13,700,379
	施設介護料収益	252,523,042	239,082,941	13,440,101
	介護報酬収益	230,901,802	219,134,979	11,766,823
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	21,621,240	19,947,962	1,673,278
	居宅介護料収益	139,342,876	158,096,871	-18,753,995
	介護報酬収益	115,497,058	130,460,679	-14,963,621
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	23,845,818	27,622,706	-3,776,888
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		13,486	-13,486
	地域密着型介護料収益	10,477,743	20,575,295	-10,097,552
	介護報酬収益	10,395,745	9,264,884	1,130,861
	介護予防報酬収益		10,088,678	-10,088,678
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	81,998	1,221,733	-1,139,735
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	25,212,541	26,111,651	-899,110
	居宅介護支援介護料収益	25,212,541	26,111,651	-899,110
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,640,164	5,164,954	1,475,210
	事業費収益	6,215,789	5,164,954	1,050,835
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	424,375		424,375
	利用者等利用料収益	31,224,821	31,971,283	-746,462
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	17,575,591	17,623,867	-48,276
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,188,264	13,662,382	-474,118
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	460,966	685,034	-224,068
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	27,458,749	25,577,320	1,881,429
	補助金事業収益（公費）	1,776,440	685,000	1,091,440
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	163,752	24,892,320	-24,728,568	
受託事業収益（一般）	23,700,000		23,700,000	
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,818,557		1,818,557	
老人福祉事業収益	0	1,646,893	-1,646,893	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	1,570,589	-1,570,589	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）		1,570,589	-1,570,589	
受託事業収益			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	76,304	-76,304	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益		76,304	-76,304	
経常経費寄付金収益	123,200	10,000	113,200	
サービス活動収益計（1）	493,003,136	508,237,208	-15,234,072	

サ
ー
ビ
ス
活

心動増減の部	人件費	358,650,748	395,704,835	-37,054,087
	役員報酬	484,805	371,340	113,465
	職員給料	239,842,975	248,030,690	-8,187,715
	職員賞与	18,730,000	26,430,000	-7,700,000
	賞与引当金繰入	7,725,000	9,440,000	-1,715,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,561,393	55,228,525	-10,667,132
	派遣職員費	184,140	3,696,213	-3,512,073
	退職給付費用	3,994,400	3,564,522	429,878
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,128,035	48,943,545	-5,815,510
	事業費	93,308,498	99,857,459	-6,548,961
	給食費	45,042,297	47,169,363	-2,127,066
	介護用品費	6,462,222	6,140,318	321,904
	医薬品費	10,653	2,138	8,515
	診療・療養等材料費	129,780	228,256	-98,476
	保健衛生費	2,655,067	2,963,786	-308,719
	医療費	1,940	196,750	-194,810
	被服費	43,092		43,092
	教養娯楽費	710,581	1,312,539	-601,958
	日用品費	717,458	852,395	-134,937
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,678,432	18,926,973	-1,248,541
	燃料費	140,782	103,952	36,830
	消耗器具備品費	5,335,724	6,332,195	-996,471
	保険料			0
	賃借料	5,596,800	5,452,299	144,501
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,372,376	2,979,001	-606,625
	修繕費	6,082,635	6,929,728	-847,093
	棚卸資産評価損			0
	雑費	328,659	267,766	60,893
	事務費	32,224,601	34,218,319	-1,993,718
	福利厚生費	1,302,694	2,314,139	-1,011,445
	職員被服費	124,747	884,061	-759,314
	旅費交通費	53,713	29,204	24,509
	研修研究費	923,252	475,311	447,941
	事務消耗品費	2,225,441	2,931,339	-705,898
	印刷製本費			0
	水道光熱費	875,909	942,272	-66,363
	燃料費			0
	修繕費	5,772	27,557	-21,785
	通信運搬費	1,865,478	1,704,578	160,900
	会議費	88,786	172,850	-84,064
	広報費	117,940	94,540	23,400
	業務委託費	12,215,313	11,950,375	264,938
	手数料	707,102	2,863,255	-2,156,153
	保険料	4,290,120	2,393,560	1,896,560
	賃借料	1,495,713	1,562,886	-67,173
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	224,438	216,260	8,178
	保守料	2,541,080	2,589,180	-48,100
	渉外費	1,899,163	1,737,022	162,141
	諸会費	604,090	669,500	-65,410
	雑費	663,850	660,430	3,420
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,981,757	33,875,139	106,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,209,557	-23,209,557	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		672	-672
	サービス活動費用計(2)	494,956,047	540,446,867	-45,490,820
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,952,911	-32,209,659	30,256,748
	借入金利息補助金収益	67,500	135,000	-67,500
	受取利息配当金収益	547	566	-19
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,690,501	1,794,257	-103,756
		受入研修費収益	97,260	76,560	20,700
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,593,241	1,717,697	-124,456
		サービス活動外収益計(4)	1,758,548	1,929,823	-171,275
		費用	1,948,267	1,660,937	287,330
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	453,325	-453,325	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失		453,325	-453,325	
	サービス活動外費用計(5)	1,948,267	2,114,262	-165,995	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-189,719	-184,439	-5,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,142,630	-32,394,098	30,251,468	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,375,000	3,375,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,375,000	3,375,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	13,683,394	26,297,248	-12,613,854	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	17,058,394	29,672,248	-12,613,854
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	14	-9
		建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損		1	3	-2	
器具及び備品売却損・処分損		4	11	-7	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2,700,000	-2,700,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,375,000	3,375,000	0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用	13,683,394	26,297,248	-12,613,854		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	5,487,383		5,487,383		
	特別費用計(9)	19,845,782	26,972,262	-7,126,480	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,787,388	2,699,986	-5,487,374	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,930,018	-29,694,112	24,764,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,995,719	108,639,790	-32,644,071	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,065,701	78,945,678	-7,879,977	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,600,000	19,600,041	-1,000,041	
	その他の積立金積立額(16)	16,100,000	22,550,000	-6,450,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,565,701	75,995,719	-2,430,018	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柏尾の里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	97,161,372	104,702,346	-7,540,974	流動負債	72,805,212	71,319,677	1,485,535
現金預金	22,828,558	20,499,103	2,329,455	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
有価証券			0	事業未払金	7,527,167	17,827,408	-10,300,241
事業未収金	60,066,935	64,460,457	-4,393,522	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,519,535	1,333,665	185,870	役員等短期借入金			0
未収収益	12,482,968	18,119,325	-5,636,357	1年以内返済予定設備資金借入金		4,500,000	-4,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,444,000	14,448,000	996,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	414,000	414,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		2,042	-2,042
立替金	263,376	289,796	-26,420	職員預り金	1,695,045	4,688,227	-2,993,182
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	7,725,000	9,440,000	-1,715,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	760,645,532	793,455,498	-32,809,966	固定負債	37,539,532	51,911,432	-14,371,900
基本財産	704,783,577	735,183,336	-30,399,759	設備資金借入金			0
土地	148,712,373	148,712,373	0	長期運営資金借入金	34,514,000	48,314,000	-13,800,000
建物	556,071,204	586,470,963	-30,399,759	リース債務	94,300	486,600	-392,300
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	55,861,955	58,272,162	-2,410,207	拠点区分間長期借入金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	退職給付引当金	2,931,232	3,110,832	-179,600
建物	5,257,416	5,830,014	-572,598	役員退職慰労引当金			0
構築物	674,823	767,980	-93,157	長期未払金			0
機械及び装置	619,448	698,914	-79,466	長期預り金			0
車輛運搬具	523,506	1,455,516	-932,010	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,795,563	5,790,786	2,004,777				
建設仮勘定			0	負債の部合計	110,344,744	123,231,109	-12,886,365
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	194,840	194,840	0	基本金	230,009,847	230,009,847	0
ソフトウェア	312,107	370,260	-58,153	国庫補助金等特別積立金	433,886,612	456,421,169	-22,534,557
無形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	73,565,701	75,995,719	-2,430,018
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,930,018	-29,694,112	24,764,094
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,931,232	3,110,832	-179,600				
長期預り金積立資産			0				
設備等整備積立資産		100,000	-100,000				
人件費積立資産	10,000,000	12,400,000	-2,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	43,020	43,020	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	747,462,160	774,926,735	-27,464,575
資産の部合計	857,806,904	898,157,844	-40,350,940	負債及び純資産の部合計	857,806,904	898,157,844	-40,350,940