

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	602,536,000	604,820,443	△2,284,443	
	経常経費寄附金収入	350,000	340,000	10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	53,988	△3,988	
	その他の収入	5,777,000	5,824,333	△47,333	
	事業活動収入計(1)	608,713,000	611,038,764	△2,325,764	
	支出				
	人件費支出	429,520,000	428,372,863	1,147,137	
	事業費支出	102,821,000	99,259,134	3,561,866	
	事務費支出	46,900,000	45,074,175	1,825,825	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	47,000	37,579	9,421	
	その他の支出	1,240,000	1,148,066	91,934	
	事業活動支出計(2)	580,528,000	573,891,817	6,636,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,185,000	37,146,947	△8,961,947	
	収入				
	固定資産売却収入	6,000	28	5,972	
	施設整備等収入計(4)	6,000	28	5,972	
	支出				
	固定資産取得支出	39,700,000	39,696,761	3,239	
	施設整備等支出計(5)	39,700,000	39,696,761	3,239	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,694,000	△39,696,733	2,733	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,005,000	2,715,752	289,248	
	その他の活動による収入	121,000	121,953	△953	
	その他の活動収入計(7)	3,126,000	2,837,705	288,295	
	支出				
	積立資産支出	21,610,000	21,609,410	590	
	その他の活動による支出	82,000	81,302	698	
	その他の活動支出計(8)	21,692,000	21,690,712	1,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,566,000	△18,853,007	287,007	
予備費支出(10)		600,000	—	0	
		△600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,075,000	△21,402,793	△8,672,207	
前期末支払資金残高(12)		315,733,000	315,737,164	△4,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,658,000	294,334,371	△8,676,371	

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	602,536,000	604,820,443	△2,284,443	
	施設介護料収入	186,566,000	187,019,435	△453,435	
	介護報酬収入	167,525,000	167,853,843	△328,843	
	利用者負担金収入(公費)	287,000	342,130	△55,130	
	利用者負担金収入(一般)	18,754,000	18,823,462	△69,462	
	居宅介護料収入	84,937,000	85,030,791	△93,791	
	(介護報酬収入)	76,405,000	76,410,485	△5,485	
	介護報酬収入	75,778,000	75,590,585	187,415	
	介護予防報酬収入	627,000	819,900	△192,900	
	(利用者負担金収入)	8,532,000	8,620,306	△88,306	
	介護負担金収入(公費)	299,000	336,450	△37,450	
	介護負担金収入(一般)	8,166,000	8,210,861	△44,861	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	72,995	△7,995	
	地域密着型介護料収入	187,763,000	188,157,187	△394,187	
	(介護報酬収入)	168,970,000	169,316,424	△346,424	
	介護報酬収入	168,970,000	169,316,424	△346,424	
	(利用者負担金収入)	18,793,000	18,840,763	△47,763	
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入(一般)	18,791,000	18,840,763	△49,763	
	居宅介護支援介護料収入	18,596,000	18,685,890	△89,890	
	居宅介護支援介護料収入	18,596,000	18,685,890	△89,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,213,000	9,290,423	△77,423	
	事業費収入	8,289,000	8,357,096	△68,096	
	事業負担金収入(公費)	22,000	22,662	△662	
	事業負担金収入(一般)	902,000	910,665	△8,665	
	利用者等利用料収入	114,948,000	116,112,957	△1,164,957	
	施設サービス利用料収入	1,196,000	1,209,080	△13,080	
	居宅介護サービス利用料収入	398,000	395,340	2,660	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,831,000	2,894,650	△63,650	
	食費収入(公費)	12,000		12,000	
	食費収入(一般)	33,468,000	33,520,338	△52,338	
	食費収入(特定)	29,254,000	30,221,780	△967,780	
	居住費収入(公費)	4,000		4,000	
	居住費収入(一般)	28,257,000	28,290,858	△33,858	
	居住費収入(特定)	19,527,000	19,580,371	△53,371	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	540	460	
	その他の事業収入	513,000	523,760	△10,760	
	補助金事業収入	330,000	330,000	0	
	受託事業収入	183,000	193,760	△10,760	
	経常経費寄附金収入	350,000	340,000	10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	53,988	△3,988	
	その他の収入	5,777,000	5,824,333	△47,333	
	受入研修費収入	11,000	9,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,563,000	1,609,950	△46,950	
	雑収入	4,203,000	4,205,383	△2,383	
	共済財団退職金運用収入	3,016,000	3,016,240	△240	
	雑収入	1,187,000	1,189,143	△2,143	
	事業活動収入計(1)	608,713,000	611,038,764	△2,325,764	
支出	人件費支出	429,520,000	428,372,863	1,147,137	
	役員報酬支出	1,796,000	1,538,900	257,100	
	職員給料支出	305,725,000	305,629,144	95,856	
	職員賞与支出	48,670,000	47,853,886	816,114	
	退職給付支出	20,234,000	20,192,609	41,391	
	法定福利費支出	53,095,000	53,158,324	△63,324	労働保険料
	事業費支出	102,821,000	99,259,134	3,561,866	

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	給食費支出	39,765,000	39,256,129	508,871	
	介護用品費支出	6,637,000	6,452,825	184,175	
	医薬品費支出	60,000	19,621	40,379	
	診療・療養等材料費支出	1,069,000	899,914	169,086	
	保健衛生費支出	3,836,000	3,495,982	340,018	
	教養娯楽費支出	2,652,000	2,506,120	145,880	
	日用品費支出	361,000	306,981	54,019	
	水道光熱費支出	24,162,000	23,381,720	780,280	
	燃料費支出	10,341,000	9,726,379	614,621	
	消耗介護衛生用品費支出	3,142,000	2,891,696	250,304	
	賃借料支出	3,580,000	3,567,553	12,447	
	車輛費支出	3,304,000	3,069,233	234,767	
	消耗什器備品費支出	3,652,000	3,462,384	189,616	
	雑支出	260,000	222,597	37,403	
	事務費支出	46,900,000	45,074,175	1,825,825	
	福利厚生費支出	3,284,000	3,183,136	100,864	
	旅費交通費支出	188,000	158,640	29,360	
	研修研究費支出	1,398,000	1,323,600	74,400	
	事務消耗品費支出	935,000	794,042	140,958	
	印刷製本費支出	2,783,000	2,695,029	87,971	
	修繕費支出	5,139,000	4,934,317	204,683	
	通信運搬費支出	1,808,000	1,702,555	105,445	
	会議費支出	52,000	26,909	25,091	
	広報費支出	359,000	357,361	1,639	
	業務委託費支出	15,565,000	15,376,091	188,909	
	検査委託費支出	183,000	302,770	△119,770	ノロ検査料
	清掃委託費支出	5,087,000	5,014,816	72,184	
	その他委託費支出	10,295,000	10,058,505	236,495	
	手数料支出	1,768,000	1,700,457	67,543	
	保険料支出	1,228,000	1,168,370	59,630	
	土地・建物賃借料支出	1,897,000	1,895,948	1,052	
	租税公課支出	184,000	166,350	17,650	
	保守料支出	6,657,000	6,412,180	244,820	
	渉外費支出	1,762,000	1,761,721	279	
	諸会費支出	421,000	383,200	37,800	
	賃借料支出	1,067,000	900,016	166,984	
	雑支出	405,000	134,253	270,747	
	雑支出	405,000	134,253	270,747	
	利用者負担軽減額	47,000	37,579	9,421	
	その他の支出	1,240,000	1,148,066	91,934	
	利用者等外給食費支出	1,240,000	1,148,066	91,934	
	事業活動支出計(2)	580,528,000	573,891,817	6,636,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,185,000	37,146,947	△8,961,947	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,000	28	5,972	
	器具及び備品売却収入	6,000	28	5,972	
	施設整備等収入計(4)	6,000	28	5,972	
	支出				
	固定資産取得支出	39,700,000	39,696,761	3,239	
	建物取得支出	2,892,000	2,891,900	100	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,799,790	210	
	器具及び備品取得支出	34,721,000	34,719,071	1,929	
	ソフトウェア取得支出	287,000	286,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	39,700,000	39,696,761	3,239	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,694,000	△39,696,733	2,733	
	積立資産取崩収入	3,005,000	2,715,752	289,248	

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	3,005,000	2,715,752	289,248	
	その他の活動による収入	121,000	121,953	△953	
	長期前払費用返還金収入	121,000	121,953	△953	
	その他の活動収入計(7)	3,126,000	2,837,705	288,295	
	支出				
	積立資産支出	21,610,000	21,609,410	590	
	施設整備等積立預金支出	21,600,000	21,600,000	0	
	リサイクル預託金積立支出	10,000	9,410	590	
	その他の活動による支出	82,000	81,302	698	
	長期前払費用支出	82,000	81,302	698	
	その他の活動支出計(8)	21,692,000	21,690,712	1,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,566,000	△18,853,007	287,007	
	予備費支出(10)	600,000	—	0	
		△600,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,075,000	△21,402,793	△8,672,207	

前期末支払資金残高(12)	315,733,000	315,737,164	△4,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,658,000	294,334,371	△8,676,371	

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	604,820,443	606,241,208	△1,420,765
	経常経費寄附金収益	340,000	1,489,009	△1,149,009
	サービス活動収益計(1)	605,160,443	607,730,217	△2,569,774
	費用			
	人件費	425,457,871	416,730,300	8,727,571
	事業費	99,289,464	105,359,681	△6,070,217
	事務費	45,074,175	39,115,833	5,958,342
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	37,579	129,271	△91,692
	減価償却費	44,341,030	46,659,158	△2,318,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,873,131	△22,019,866	1,146,735
	サービス活動費用計(2)	593,326,988	585,974,377	7,352,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,833,455	21,755,840	△9,922,385
	収益			
	受取利息配当金収益	53,988	356,923	△302,935
	その他のサービス活動外収益	5,824,333	6,342,962	△518,629
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,878,321	6,699,885	△821,564
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,148,066	1,370,229	△222,163
	サービス活動外費用計(5)	1,148,066	1,370,229	△222,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,730,255	5,329,656	△599,401
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,563,710	27,085,496	△10,521,786
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	9	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6		△6
	特別費用計(9)	3	9	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△9	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,563,707	27,085,487	△10,521,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	458,402,466	424,786,979	33,615,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,966,173	451,872,466	23,093,707
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		513,768,000	△513,768,000
	その他の積立金積立額(16)	21,600,000	507,238,000	△485,638,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,366,173	458,402,466	△5,036,293

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	604,820,443	606,241,208	△1,420,765
	施設介護料収益	187,019,435	187,227,555	△208,120
	介護報酬収益	167,853,843	167,910,159	△56,316
	利用者負担金収益(公費)	342,130	647,062	△304,932
	利用者負担金収益(一般)	18,823,462	18,670,334	153,128
	居宅介護料収益	85,030,791	92,015,617	△6,984,826
	(介護報酬収益)	76,410,485	82,804,957	△6,394,472
	介護報酬収益	75,590,585	82,488,796	△6,898,211
	介護予防報酬収益	819,900	316,161	503,739
	(利用者負担金収益)	8,620,306	9,210,660	△590,354
	介護負担金収益(公費)	336,450	423,705	△87,255
	介護負担金収益(一般)	8,210,861	8,755,947	△545,086
	介護予防負担金収益(一般)	72,995	31,008	41,987
	地域密着型介護料収益	188,157,187	182,574,138	5,583,049
	(介護報酬収益)	169,316,424	164,332,593	4,983,831
	介護報酬収益	169,316,424	164,332,593	4,983,831
	(利用者負担金収益)	18,840,763	18,241,545	599,218
	介護負担金収益(公費)	0	74,270	△74,270
	介護負担金収益(一般)	18,840,763	18,167,275	673,488
	居宅介護支援介護料収益	18,685,890	20,257,310	△1,571,420
	居宅介護支援介護料収益	18,685,890	20,257,310	△1,571,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,290,423	7,984,931	1,305,492
	事業費収益	8,357,096	7,132,316	1,224,780
	事業負担金収益(公費)	22,662	91,542	△68,880
	事業負担金収益(一般)	910,665	761,073	149,592
	利用者等利用料収益	116,112,957	114,874,857	1,238,100
	施設サービス利用料収益	1,209,080	1,294,131	△85,051
	居宅介護サービス利用料収益	395,340	236,853	158,487
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,894,650	2,374,660	519,990
	食費収益(公費)		24,000	△24,000
	食費収益(一般)	33,520,338	32,719,180	801,158
	食費収益(特定)	30,221,780	30,908,630	△686,850
	居住費収益(一般)	28,290,858	27,369,721	921,137
	居住費収益(特定)	19,580,371	19,938,050	△357,679
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	540	9,632	△9,092
	その他の事業収益	523,760	1,306,800	△783,040
	補助金事業収益	330,000	1,080,000	△750,000
	受託事業収益	193,760	226,800	△33,040
	経常経費寄附金収益	340,000	1,489,009	△1,149,009
	サービス活動収益計(1)	605,160,443	607,730,217	△2,569,774
費用	人件費	425,457,871	416,730,300	8,727,571
	役員報酬	1,538,900	1,567,100	△28,200
	職員給料	305,629,144	194,666,152	110,962,992
	職員賞与	32,298,546		32,298,546
	非常勤職員給与・賞与		149,578,962	△149,578,962
	岩手県社協共済会費		3,572,085	△3,572,085
	退職給付費用	17,476,857	4,073,936	13,402,921
	賞与引当金繰入	15,356,100		15,356,100
	法定福利費	53,158,324	52,636,565	521,759
	退職金共済掛金	0	10,635,500	△10,635,500
	事業費	99,289,464	105,359,681	△6,070,217
	給食費	39,256,129	38,918,688	337,441
	介護用品費	6,452,825	6,451,852	973
	医薬品費	19,621	20,330	△709
	診療・療養等材料費	899,914	1,282,005	△382,091
	保健衛生費	3,495,982	6,248,876	△2,752,894

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	教養娯楽費	2,506,120	2,502,703	3,417
	日用品費	306,981	350,848	△43,867
	水道光熱費	23,381,720	24,095,621	△713,901
	燃料費	9,726,379	9,326,646	399,733
	消耗介護衛生用品費	2,891,696	3,625,026	△733,330
	賃借料	3,567,553	3,287,755	279,798
	車輛費	3,099,563	3,946,953	△847,390
	消耗什器備品費	3,462,384	5,028,626	△1,566,242
	雑費	222,597	273,752	△51,155
	事務費	45,074,175	39,115,833	5,958,342
	福利厚生費	3,183,136	3,277,506	△94,370
	旅費交通費	158,640	1,528,400	△1,369,760
	研修研究費	1,323,600	1,200,941	122,659
	事務消耗品費	794,042	889,633	△95,591
	印刷製本費	2,695,029	2,532,897	162,132
	修繕費	4,934,317	3,607,980	1,326,337
	通信運搬費	1,702,555	1,662,098	40,457
	会議費	26,909	14,524	12,385
	広報費	357,361	1,034,996	△677,635
	業務委託費	15,376,091	11,351,363	4,024,728
	検査委託費	302,770		302,770
	清掃委託費	5,014,816	1,768,737	3,246,079
	その他委託費	10,058,505	9,582,626	475,879
	手数料	1,700,457	1,183,160	517,297
	保険料	1,168,370	1,100,520	67,850
	土地・建物賃借料	1,895,948	1,882,566	13,382
	租税公課	166,350	145,715	20,635
	保守料	6,412,180	6,453,489	△41,309
	渉外費	1,761,721		1,761,721
	諸会費	383,200	387,700	△4,500
	賃借料	900,016	751,511	148,505
	雑費	134,253	110,834	23,419
	雑費	134,253	110,834	23,419
	利用者負担軽減額	37,579	129,271	△91,692
	減価償却費	44,341,030	46,659,158	△2,318,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,873,131	△22,019,866	1,146,735
	サービス活動費用計(2)	593,326,988	585,974,377	7,352,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,833,455	21,755,840	△9,922,385
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,988	356,923	△302,935
	その他のサービス活動外収益	5,824,333	6,342,962	△518,629
	受入研修費収益	9,000	35,116	△26,116
	利用者等外給食収益	1,609,950	1,461,040	148,910
	雑収益	4,205,383	4,846,806	△641,423
	共済財団退職金運用益	3,016,240	4,073,936	△1,057,696
	雑収益	1,189,143	772,870	416,273
	サービス活動外収益計(4)	5,878,321	6,699,885	△821,564
	その他のサービス活動外費用	1,148,066	1,370,229	△222,163
サービス活動外増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,148,066	1,370,229	△222,163
	サービス活動外費用計(5)	1,148,066	1,370,229	△222,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,730,255	5,329,656	△599,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,563,710	27,085,496	△10,521,786
収益				

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0
		車両運搬具除却・廃棄費用	2	1	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	7	8	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6		△6
		特別費用計 (9)	3	9	△6
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	△9	6
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,563,707	27,085,487	△10,521,780
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	458,402,466	424,786,979	33,615,487
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	474,966,173	451,872,466	23,093,707
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		513,768,000	△513,768,000
		修繕積立金取崩額		76,868,000	△76,868,000
		施設・設備整備積立金取崩額		436,900,000	△436,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	21,600,000	507,238,000	△485,638,000
		修繕積立金積立額		80,638,000	△80,638,000
		施設・設備整備積立金積立額	21,600,000	426,600,000	△405,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	453,366,173	458,402,466	△5,036,293

法人単位貸借対照表

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	344,526,741	362,018,340	△17,491,599	流動負債	65,548,470	61,836,516	3,711,954
現金預金	249,753,294	268,882,731	△19,129,437	事業未払金	49,000,514	45,066,471	3,934,043
事業未収金	94,654,089	92,817,328	1,836,761	預り金	14,516	39,195	△24,679
未収金	73,590	81,330	△7,740	職員預り金	1,177,340	1,175,510	1,830
立替金	5,117	196,300	△191,183	賞与引当金	15,356,100	15,555,340	△199,240
前払費用	40,651	40,651	0				
固定資産	1,036,138,428	1,018,925,496	17,212,932	固定負債	42,884,204	42,565,395	318,809
基本財産	329,598,728	360,997,058	△31,398,330	退職給付引当金	42,884,204	42,565,395	318,809
土地	5,289,000	5,289,000	0	負債の部合計	108,432,674	104,401,911	4,030,763
建物	321,309,728	352,708,058	△31,398,330	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	1,699,706	1,699,706	0
その他の固定資産	706,539,700	657,928,438	48,611,262	第1号基本金	1,699,706	1,699,706	0
建物	11,102,423	9,912,160	1,190,263	国庫補助金等特別積立金	228,328,616	249,201,753	△20,873,137
構築物	93,036	119,836	△26,800	その他の積立金	588,838,000	567,238,000	21,600,000
車輛運搬具	10,878,015	11,800,103	△922,088	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	51,974,460	25,719,211	26,255,249	修繕等積立金	80,638,000	80,638,000	0
ソフトウェア	257,400	0	257,400	施設・整備等積立金	448,200,000	426,600,000	21,600,000
退職給付引当資産	42,884,204	42,565,395	318,809	次期繰越活動増減差額	453,366,173	458,402,466	△5,036,293
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,563,707	27,085,487	△10,521,780
修繕積立資産	80,638,000	80,638,000	0				
施設整備等積立資産	448,200,000	426,600,000	21,600,000				
リサイクル預託金	166,620	187,540	△20,920				
長期前払費用	81,302	121,953	△40,651				
預け金	240	240	0				
その他の固定資産	264,000	264,000	0	純資産の部合計	1,272,232,495	1,276,541,925	△4,309,430
資産の部合計	1,380,665,169	1,380,943,836	△278,667	負債及び純資産の部合計	1,380,665,169	1,380,943,836	△278,667