

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 29,389,000 | 29,391,534 | -2,534 |
| | | 就労支援事業収入 | 103,734,000 | 102,595,422 | 1,138,578 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 492,850,000 | 496,528,125 | -3,678,125 |
| | | その他の事業収入 | 27,212,000 | 26,700,509 | 511,491 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 280,000 | 280,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 664,000 | 688,000 | -24,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 159,000 | 144,357 | 14,643 |
| | | その他の収入 | 24,334,000 | 24,658,147 | -324,147 |
| | 事業活動収入計(1) | 678,622,000 | 680,986,094 | -2,364,094 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 409,982,000 | 404,442,978 | 5,539,022 |
| | | 事業費支出 | 66,932,000 | 62,224,460 | 4,707,540 |
| | | 事務費支出 | 43,436,000 | 37,360,349 | 6,075,651 |
| | | 就労支援事業支出 | 101,724,000 | 100,485,923 | 1,238,077 |
| | | 支払利息支出 | 883,000 | 880,941 | 2,059 |
| | | その他の支出 | 4,248,000 | 4,016,900 | 231,100 |
| 事業活動支出計(2) | | 627,205,000 | 609,411,551 | 17,793,449 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,417,000 | 71,574,543 | -20,157,543 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,035,000 | 4,035,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,035,000 | 4,035,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,404,000 | 8,404,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 11,908,000 | 11,891,350 | 16,650 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 20,312,000 | 20,295,350 | 16,650 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -16,277,000 | -16,260,350 | -16,650 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 542,000 | | 542,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,567,000 | | 6,567,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,901,000 | | 7,901,000 |
| | | その他の活動による収入 | 2,329,000 | 2,360,604 | -31,604 |
| | | その他の活動収入計(7) | 17,339,000 | 2,360,604 | 14,978,396 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 36,020,000 | 34,780,000 | 1,240,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 542,000 | | 542,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,567,000 | | 6,567,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,901,000 | | 7,901,000 |
| | | その他の活動による支出 | 1,233,000 | 1,080,834 | 152,166 |
| | | その他の活動支出計(8) | 52,263,000 | 35,860,834 | 16,402,166 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -34,924,000 | -33,500,230 | -1,423,770 | | |
| 予備費支出(10) | 216,000 | | 216,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 21,813,963 | -21,813,963 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 250,316,748 | -250,316,748 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 272,130,711 | -272,130,711 | | |

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 29,391,534 | | 29,391,534 | | 29,391,534 |
| | | 就労支援事業収入 | 102,595,422 | | 102,595,422 | | 102,595,422 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 496,528,125 | | 496,528,125 | | 496,528,125 |
| | | その他の事業収入 | 6,248,000 | 20,452,509 | 26,700,509 | | 26,700,509 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 280,000 | | 280,000 | | 280,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 688,000 | | 688,000 | | 688,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 142,847 | 1,510 | 144,357 | | 144,357 |
| | | その他の収入 | 24,658,147 | | 24,658,147 | | 24,658,147 |
| | 事業活動収入計(1) | 660,532,075 | 20,454,019 | 680,986,094 | | 680,986,094 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 387,223,053 | 17,219,925 | 404,442,978 | | 404,442,978 |
| | | 事業費支出 | 62,060,666 | 163,794 | 62,224,460 | | 62,224,460 |
| | | 事務費支出 | 34,018,939 | 3,341,410 | 37,360,349 | | 37,360,349 |
| | | 就労支援事業支出 | 100,485,923 | | 100,485,923 | | 100,485,923 |
| | | 支払利息支出 | 880,941 | | 880,941 | | 880,941 |
| その他の支出 | | 4,016,900 | | 4,016,900 | | 4,016,900 | |
| 事業活動支出計(2) | 588,686,422 | 20,725,129 | 609,411,551 | | 609,411,551 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,845,653 | -271,110 | 71,574,543 | | 71,574,543 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,035,000 | | 4,035,000 | | 4,035,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,035,000 | | 4,035,000 | | 4,035,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,404,000 | | 8,404,000 | | 8,404,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 11,891,350 | | 11,891,350 | | 11,891,350 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 20,295,350 | | 20,295,350 | | 20,295,350 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -16,260,350 | | -16,260,350 | | -16,260,350 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 113,808 | 418,710 | 532,518 | -532,518 | |
| | | その他の活動による収入 | 2,246,796 | 113,808 | 2,360,604 | | 2,360,604 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,360,604 | 532,518 | 2,893,122 | -532,518 | 2,360,604 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 34,780,000 | | 34,780,000 | | 34,780,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 418,710 | 113,808 | 532,518 | -532,518 | |
| | | その他の活動による支出 | 933,234 | 147,600 | 1,080,834 | | 1,080,834 |
| | | その他の活動支出計(8) | 36,131,944 | 261,408 | 36,393,352 | -532,518 | 35,860,834 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -33,771,340 | 271,110 | -33,500,230 | | -33,500,230 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 21,813,963 | | 21,813,963 | | 21,813,963 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 250,316,748 | | 250,316,748 | | 250,316,748 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 272,130,711 | | 272,130,711 | | 272,130,711 | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 29,391,534 | 29,391,534 | |
| | | 就労支援事業収益 | 102,595,422 | 102,595,422 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 496,528,125 | 496,528,125 | |
| | | その他の事業収益 | 26,700,509 | 26,700,509 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 688,000 | 688,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 655,903,590 | 655,903,590 | |
| | 費用 | 人件費 | 405,144,218 | 405,144,218 | |
| | | 事業費 | 62,224,460 | 62,224,460 | |
| | | 事務費 | 37,360,349 | 37,360,349 | |
| | | 就労支援事業費用 | 98,802,107 | 98,802,107 | |
| | | 減価償却費 | 55,708,810 | 55,708,810 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -44,836,169 | -44,836,169 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 614,403,775 | 614,403,775 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 41,499,815 | 41,499,815 | 41,499,815 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 280,000 | 280,000 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 144,357 | 144,357 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 24,658,147 | 24,658,147 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 25,082,504 | 25,082,504 | |
| | 費用 | 支払利息 | 880,941 | 880,941 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,016,900 | 4,016,900 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 4,897,841 | 4,897,841 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 20,184,663 | 20,184,663 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 61,684,478 | 61,684,478 |
| | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,035,000 | 4,035,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 4,035,000 | 4,035,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 45,320,460 | 45,320,460 | |
| | | 特別費用計(9) | 45,320,461 | 45,320,461 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -41,285,461 | -41,285,461 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,399,017 | 20,399,017 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 359,763,306 | 359,763,306 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 380,162,323 | 380,162,323 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 34,780,000 | 34,780,000 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 345,382,323 | 345,382,323 | |

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 29,391,534 | | 29,391,534 | | 29,391,534 |
| | | 就労支援事業収益 | 102,595,422 | | 102,595,422 | | 102,595,422 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 496,528,125 | | 496,528,125 | | 496,528,125 |
| | | その他の事業収益 | 6,248,000 | 20,452,509 | 26,700,509 | | 26,700,509 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 688,000 | | 688,000 | | 688,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 635,451,081 | 20,452,509 | 655,903,590 | | 655,903,590 |
| | 費用 | 人件費 | 387,890,501 | 17,253,717 | 405,144,218 | | 405,144,218 |
| | | 事業費 | 62,060,666 | 163,794 | 62,224,460 | | 62,224,460 |
| | | 事務費 | 34,018,939 | 3,341,410 | 37,360,349 | | 37,360,349 |
| | | 就労支援事業費用 | 98,802,107 | | 98,802,107 | | 98,802,107 |
| | | 減価償却費 | 55,708,810 | | 55,708,810 | | 55,708,810 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -44,836,169 | | -44,836,169 | | -44,836,169 |
| | | サービス活動費用計(2) | 593,644,854 | 20,758,921 | 614,403,775 | | 614,403,775 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,806,227 | -306,412 | 41,499,815 | | 41,499,815 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 280,000 | | 280,000 | | 280,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 142,847 | 1,510 | 144,357 | | 144,357 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 24,658,147 | | 24,658,147 | | 24,658,147 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 25,080,994 | 1,510 | 25,082,504 | | 25,082,504 |
| | 費用 | 支払利息 | 880,941 | | 880,941 | | 880,941 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,016,900 | | 4,016,900 | | 4,016,900 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,897,841 | | 4,897,841 | | 4,897,841 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,183,153 | 1,510 | 20,184,663 | | 20,184,663 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 61,989,380 | -304,902 | 61,684,478 | | 61,684,478 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,035,000 | | 4,035,000 | |
| 事業区分間繰入金収益 | | | 113,808 | 418,710 | 532,518 | -532,518 | |
| 特別収益計(8) | | | 4,148,808 | 418,710 | 4,567,518 | -532,518 | 4,035,000 |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 45,320,460 | | 45,320,460 | | 45,320,460 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 418,710 | 113,808 | 532,518 | -532,518 | |
| 特別費用計(9) | 45,739,171 | 113,808 | 45,852,979 | -532,518 | 45,320,461 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -41,590,363 | 304,902 | -41,285,461 | | -41,285,461 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,399,017 | | 20,399,017 | | 20,399,017 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 359,763,306 | | 359,763,306 | | 359,763,306 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 380,162,323 | | 380,162,323 | | 380,162,323 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 34,780,000 | | 34,780,000 | | 34,780,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 345,382,323 | | 345,382,323 | | 345,382,323 | |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 329,317,018 | | 329,317,018 | 流 動 負 債 | 52,353,191 | | 52,353,191 |
| 現 金 預 金 | 168,727,327 | | 168,727,327 | 事 業 未 払 金 | 51,772,661 | | 51,772,661 |
| 事 業 未 収 金 | 153,314,500 | | 153,314,500 | 預 り 金 | 64,271 | | 64,271 |
| 商 品 ・ 製 品 | 3,299,120 | | 3,299,120 | 職 員 預 り 金 | 516,259 | | 516,259 |
| 仕 掛 品 | 375,464 | | 375,464 | 固 定 負 債 | 60,839,858 | | 60,839,858 |
| 原 材 料 | 1,158,532 | | 1,158,532 | 設 備 資 金 | 55,872,000 | | 55,872,000 |
| 前 払 金 | 2,442,075 | | 2,442,075 | 借 入 金 付 金 | 4,967,858 | | 4,967,858 |
| 固 定 資 産 | 1,065,742,764 | | 1,065,742,764 | 引 当 金 | | | |
| 基 本 財 産 | 489,371,281 | | 489,371,281 | 負 債 の 部 合 計 | 113,193,049 | | 113,193,049 |
| 土 地 | 114,265,583 | | 114,265,583 | | | | |
| 建 物 | 375,105,698 | | 375,105,698 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 576,371,483 | | 576,371,483 | 基 本 金 | 95,960,213 | | 95,960,213 |
| 建 物 | 5,129,396 | | 5,129,396 | 基 本 金 | 95,960,213 | | 95,960,213 |
| 構 築 物 | 18,373,555 | | 18,373,555 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 340,087,611 | | 340,087,611 |
| 機 械 及 び 装 置 | 33,993,047 | | 33,993,047 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 340,087,611 | | 340,087,611 |
| 車 輛 運 搬 具 | 6,366,453 | | 6,366,453 | そ の 他 の 積 立 金 | 500,436,586 | | 500,436,586 |
| 器 具 及 び 備 品 | 6,277,723 | | 6,277,723 | 工 賃 変 動 積 立 金 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 権 利 | 453,625 | | 453,625 | 設 備 整 備 積 立 金 | 59,390,000 | | 59,390,000 |
| リ サ イ ク ル 料 | 333,240 | | 333,240 | 人 件 費 積 立 金 | 168,750,000 | | 168,750,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 4,967,858 | | 4,967,858 | 修 繕 積 立 金 | 90,100,000 | | 90,100,000 |
| 差 入 保 証 金 | 40,000 | | 40,000 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 25,350,000 | | 25,350,000 |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 12,000,000 | | 12,000,000 | 移 行 時 特 別 積 立 金 | 10,600,000 | | 10,600,000 |
| 設 備 整 備 積 立 資 産 | 59,390,000 | | 59,390,000 | 環 境 改 善 積 立 金 | 1,728,586 | | 1,728,586 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 168,750,000 | | 168,750,000 | 施 設 整 備 積 立 金 | 132,518,000 | | 132,518,000 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 90,100,000 | | 90,100,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 345,382,323 | | 345,382,323 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 25,350,000 | | 25,350,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 20,399,017 | | 20,399,017 |
| 移 行 時 特 別 積 立 資 産 | 10,600,000 | | 10,600,000 | | | | |
| 環 境 改 善 積 立 資 産 | 1,728,586 | | 1,728,586 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,281,866,733 | | 1,281,866,733 |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 132,518,000 | | 132,518,000 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,395,059,782 | | 1,395,059,782 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,395,059,782 | | 1,395,059,782 | | | | |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 流動資産 | 307,763,205 | 21,865,723 | 329,628,928 | -311,910 | 329,317,018 |
| 現金預金 | 168,124,452 | 602,875 | 168,727,327 | | 168,727,327 |
| 事業未収金 | 132,376,522 | 21,249,888 | 153,626,410 | -311,910 | 153,314,500 |
| 商品・製品 | 3,299,120 | | 3,299,120 | | 3,299,120 |
| 仕掛品 | 375,464 | | 375,464 | | 375,464 |
| 原材料 | 1,158,532 | | 1,158,532 | | 1,158,532 |
| 前払金 | 2,429,115 | 12,960 | 2,442,075 | | 2,442,075 |
| 固定資産 | 1,065,516,876 | 225,888 | 1,065,742,764 | | 1,065,742,764 |
| 基本財産 | 489,371,281 | | 489,371,281 | | 489,371,281 |
| 土地 | 114,265,583 | | 114,265,583 | | 114,265,583 |
| 建物 | 375,105,698 | | 375,105,698 | | 375,105,698 |
| その他の固定資産 | 576,145,595 | 225,888 | 576,371,483 | | 576,371,483 |
| 建物 | 5,129,396 | | 5,129,396 | | 5,129,396 |
| 構築物 | 18,373,555 | | 18,373,555 | | 18,373,555 |
| 機械及び装置 | 33,993,047 | | 33,993,047 | | 33,993,047 |
| 車輛運搬具 | 6,366,453 | | 6,366,453 | | 6,366,453 |
| 器具及び備品 | 6,277,723 | | 6,277,723 | | 6,277,723 |
| 権利 | 453,625 | | 453,625 | | 453,625 |
| リサイクル料 | 333,240 | | 333,240 | | 333,240 |
| 退職給付引当資産 | 4,741,970 | 225,888 | 4,967,858 | | 4,967,858 |
| 差入保証金 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| 工賃変動積立資産 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 設備整備積立資産 | 59,390,000 | | 59,390,000 | | 59,390,000 |
| 人件費積立資産 | 168,750,000 | | 168,750,000 | | 168,750,000 |
| 修繕積立資産 | 90,100,000 | | 90,100,000 | | 90,100,000 |
| 備品等購入積立資産 | 25,350,000 | | 25,350,000 | | 25,350,000 |
| 移行時特別積立資産 | 10,600,000 | | 10,600,000 | | 10,600,000 |
| 環境改善積立資産 | 1,728,586 | | 1,728,586 | | 1,728,586 |
| 施設整備積立資産 | 132,518,000 | | 132,518,000 | | 132,518,000 |
| 資産の部合計 | 1,373,280,081 | 22,091,611 | 1,395,371,692 | -311,910 | 1,395,059,782 |
| 流動負債 | 30,799,378 | 21,865,723 | 52,665,101 | -311,910 | 52,353,191 |
| 事業未払金 | 30,227,463 | 21,857,108 | 52,084,571 | -311,910 | 51,772,661 |
| 預り金 | 64,271 | | 64,271 | | 64,271 |
| 職員預り金 | 507,644 | 8,615 | 516,259 | | 516,259 |
| 固定負債 | 60,613,970 | 225,888 | 60,839,858 | | 60,839,858 |
| 設備資金借入金 | 55,872,000 | | 55,872,000 | | 55,872,000 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 退職給付引当金 | 4,741,970 | 225,888 | 4,967,858 | | 4,967,858 |
| 負債の部合計 | 91,413,348 | 22,091,611 | 113,504,959 | -311,910 | 113,193,049 |
| 基本金 | 95,960,213 | | 95,960,213 | | 95,960,213 |
| 基本金 | 95,960,213 | | 95,960,213 | | 95,960,213 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 340,087,611 | | 340,087,611 | | 340,087,611 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 340,087,611 | | 340,087,611 | | 340,087,611 |
| その他の積立金 | 500,436,586 | | 500,436,586 | | 500,436,586 |
| 工賃変動積立金 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 設備整備積立金 | 59,390,000 | | 59,390,000 | | 59,390,000 |
| 人件費積立金 | 168,750,000 | | 168,750,000 | | 168,750,000 |
| 修繕積立金 | 90,100,000 | | 90,100,000 | | 90,100,000 |
| 備品等購入積立金 | 25,350,000 | | 25,350,000 | | 25,350,000 |
| 移行時特別積立金 | 10,600,000 | | 10,600,000 | | 10,600,000 |
| 環境改善積立金 | 1,728,586 | | 1,728,586 | | 1,728,586 |
| 施設整備積立金 | 132,518,000 | | 132,518,000 | | 132,518,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 345,382,323 | | 345,382,323 | | 345,382,323 |
| 次期繰越活動増減差額 | 345,382,323 | | 345,382,323 | | 345,382,323 |
| (うち当期活動増減差額) | 20,399,017 | | 20,399,017 | | 20,399,017 |
| 純資産の部合計 | 1,281,866,733 | | 1,281,866,733 | | 1,281,866,733 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,373,280,081 | 22,091,611 | 1,395,371,692 | -311,910 | 1,395,059,782 |