

資金収支計算書 ●法人全体

第1号の1様式

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 >				
会費収入	6,725,000	6,226,273	498,727	
一般会費収入	6,366,000	5,930,273	435,727	
賛助会費収入	164,000	104,000	60,000	
特別会費収入	195,000	192,000	3,000	
寄附金収入	1,244,000	2,227,365	-983,365	
寄附金収入	1,244,000	2,227,365	-983,365	
経常経費補助金収入	105,252,764	104,854,310	398,454	
市区町村補助金収入	98,080,000	98,080,000	0	
人件費補助金収入	86,827,000	86,826,600	400	
法律相談対応事業補助金収入	1,035,000	1,035,000	0	
老人福祉関係補助金収入	1,613,000	1,613,000	0	
身障福祉関係補助金収入	1,453,000	1,453,000	0	
母子父子福祉関係補助金収入	390,000	390,000	0	
ふれあい事業補助金収入	1,572,000	1,572,400	-400	
ボランティア推進事業補助金収入	714,000	714,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	4,190,000	4,190,000	0	
にこにこサービス事業補助金収入	286,000	286,000	0	
県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
交通遺児援護事業補助金収入	150,000	0	150,000	
共同募金配分金収入	7,022,764	6,774,310	248,454	
一般募金配分金収入	4,792,764	4,832,764	-40,000	
年末たすけあい配分金収入	2,230,000	1,941,546	288,454	
受託金収入	100,008,490	96,809,457	3,199,033	
都道府県受託金収入	9,774,490	9,786,490	-12,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,219,490	7,219,490	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,555,000	2,567,000	-12,000	
市区町村受託金収入	90,234,000	87,022,967	3,211,033	
総合福祉センター管理受託金収入	41,000,000	40,923,748	76,252	
手話・ガイド派遣事業受託金収入	659,000	659,000	0	
ファミリーサポート事業受託金収入	8,682,000	8,682,000	0	
給食調理業務受託金収入	8,544,000	8,866,459	-322,459	
介護保険訪問調査受託金収入	427,000	364,560	62,440	
地域包括支援センター受託金収入	30,922,000	27,527,200	3,394,800	
貸付事業収入	4,527,000	3,284,000	1,243,000	
償還金収入	4,527,000	3,284,000	1,243,000	
事業収入	36,114,000	40,723,160	-4,609,160	
利用料収入	768,000	638,200	129,800	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	48,000	59,500	-11,500	
生活支援型利用料収入	680,000	574,500	105,500	
地域支援型利用料収入	40,000	4,200	35,800	
売上高	35,346,000	40,084,960	-4,738,960	
一般物品売上	14,592,000	15,929,171	-1,337,171	
たばこ売上	6,684,000	8,638,520	-1,954,520	
切手類等売上	4,884,000	5,888,693	-1,004,693	
市証紙売上	912,000	866,000	46,000	
取扱手数料売上	8,274,000	8,762,576	-488,576	
介護保険事業収入	151,399,000	148,044,314	3,354,686	
居宅介護料収入	119,958,000	116,153,947	3,804,053	
介護報酬収入	92,938,000	91,439,252	1,498,748	
介護予防報酬収入	15,607,000	14,302,541	1,304,459	
介護負担金収入(公費)	0	29,327	-29,327	
介護負担金収入(一般)	10,190,000	9,535,796	654,204	
介護予防負担金収入(一般)	1,223,000	847,031	375,969	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	25,708,000	25,454,685	253,315	
居宅介護支援介護料収入	25,708,000	25,454,685	253,315	
利用者等利用料収入	5,733,000	6,435,682	-702,682	
その他の利用料収入	5,733,000	6,435,682	-702,682	
障害福祉サービス等事業収入	10,489,000	16,000,515	-5,511,515	
自立支援給付費収入	10,417,000	15,853,345	-5,436,345	
介護給付費収入	10,417,000	15,853,345	-5,436,345	
その他の事業収入	72,000	147,170	-75,170	
その他の事業収入	72,000	147,170	-75,170	

医療事業収入	18,527,000	16,743,109	1,783,891
訪問看護療養費収入	18,335,000	16,426,112	1,908,888
訪問看護利用料収入	192,000	316,997	-124,997
訪問看護基本利用料収入	156,000	300,379	-144,379
訪問看護その他の利用料収入	36,000	16,618	19,382
利用料収入	553,000	492,333	60,667
利用料収入	253,000	260,000	-7,000
ヘルストロン利用料収入	253,000	260,000	-7,000
利用者負担金収入	300,000	232,333	67,667
受取利息配当金収入	586,000	711,372	-125,372
その他の収入	426,000	557,265	-131,265
雑収入	426,000	557,265	-131,265
福利協会退職給付引当資産差益	0	35,180	-35,180
雑収入	426,000	522,085	-96,085
事業活動収入計(1)	435,851,254	436,673,473	-822,219
< 支出 >			
人件費支出	288,951,379	277,360,106	11,591,273
役員報酬支出	4,783,000	4,495,700	287,300
職員給料支出	83,916,195	77,303,842	6,612,353
職員賞与支出	22,560,281	21,699,840	860,441
臨時職員給与支出	71,639,576	67,371,625	4,267,951
非常勤職員給与支出	70,791,511	73,601,147	-2,809,636
退職給付支出	0	1,567,990	-1,567,990
法定福利費支出	35,260,816	31,319,962	3,940,854
健康保険料	11,193,532	9,854,215	1,339,317
介護保険料	1,522,713	1,269,015	253,698
厚生年金保険料	19,552,960	17,110,211	2,442,749
児童手当拠出金	336,146	296,218	39,928
雇用保険料	1,988,263	1,827,631	160,632
労災保険料	667,202	962,672	-295,470
事業費支出	102,252,074	98,810,341	3,441,733
給食費支出	731,000	499,417	231,583
保健衛生費支出	112,996	112,996	0
被服費支出	813,226	710,314	102,912
教養娯楽費支出	638,271	504,601	133,670
水道光熱費支出	9,270,092	16,337,817	-7,067,725
燃料費支出	1,728	1,728	0
消耗器具備品費支出	6,360,257	5,250,669	1,109,588
保険料支出	1,906,207	1,648,152	258,055
賃借料支出	16,749,710	11,977,439	4,772,271
車輛費支出	3,153,823	2,744,921	408,902
諸謝金費支出	3,315,501	2,436,895	878,606
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
役職員旅費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	2,812,995	2,004,266	808,729
修繕費支出	1,881,521	1,259,889	621,632
通信運搬費支出	3,752,783	2,806,291	946,492
会議費支出	137,755	59,998	77,757
広報費支出	85,600	75,600	10,000
業務委託費支出	37,853,149	39,034,556	-1,181,407
手数料支出	4,660,438	4,273,041	387,397
租税公課支出	5,729,610	5,152,714	576,896
援護費支出	348,000	77,230	270,770
雑支出	1,936,412	1,841,807	94,605
事務費支出	14,133,006	20,165,661	-6,032,655
福利厚生費支出	1,898,132	1,096,267	801,865
旅費交通費支出	437,040	1,064,778	-627,738
研修研究費支出	115,000	93,620	21,380
事務消耗品費支出	1,065,000	448,614	616,386
印刷製本費支出	332,000	163,798	168,202
燃料費支出	191,000	0	191,000
修繕費支出	131,000	48,016	82,984
通信運搬費支出	1,009,000	439,842	569,158
会議費支出	27,000	14,400	12,600
業務委託費支出	2,172,000	2,096,400	75,600
手数料支出	1,416,524	1,157,144	259,380
保険料支出	995,310	925,250	70,060
賃借料支出	2,674,000	4,832,414	-2,158,414

租税公課支出	73,000	31,786	41,214
保守料支出	397,000	488,208	-91,208
渉外費支出	220,000	84,656	135,344
諸会費支出	463,000	394,804	68,196
車輛費支出	386,000	412,345	-26,345
雑支出	131,000	6,373,319	-6,242,319
収益事業売上原価支出	24,280,000	24,775,212	-495,212
当期商品仕入高	24,280,000	24,775,212	-495,212
一般物品仕入	13,559,000	10,972,566	2,586,434
たばこ仕入	5,015,000	7,206,026	-2,191,026
切手類等仕入	4,794,000	5,696,620	-902,620
市証紙等仕入	912,000	900,000	12,000
貸付事業支出	4,692,000	3,327,000	1,365,000
貸付金支出	4,692,000	3,327,000	1,365,000
共同募金配分金事業費	3,297,750	2,677,500	620,250
一般募金配分金事業費	1,157,750	823,000	334,750
ボランティア活動育成事業費	1,157,750	823,000	334,750
歳末たすけあい配分金事業費	2,140,000	1,854,500	285,500
助成金支出	8,178,000	6,760,206	1,417,794
助成金支出	8,178,000	6,760,206	1,417,794
障害者団体助成金支出	1,653,000	989,096	663,904
老人激励チーム助成金支出	66,000	66,000	0
手をつなぐ介護者の会助成金支出	100,000	100,000	0
チョッピー先生連絡会助成金支出	128,000	128,000	0
ボランティアグループ育成助成金支出	0	100,000	-100,000
老人クラブ助成金支出	30,000	30,000	0
地域福祉活動助成金支出	6,081,000	5,227,110	853,890
民児協助成金支出	120,000	120,000	0
負担金支出	807,000	289,059	517,941
負担金支出	807,000	289,059	517,941
福祉予算対策負担金支出	22,000	19,000	3,000
県央社協連絡会負担金支出	10,000	10,000	0
その他の負担金支出	775,000	260,059	514,941
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	0	70,000
徴収不能額	70,000	0	70,000
事業活動支出計(2)	446,661,209	434,165,085	12,496,124
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,809,955	2,508,388	-13,318,343
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	711,000	611,640	99,360
車輛運搬具取得支出	711,000	492,840	218,160
器具及び備品取得支出	0	118,800	-118,800
施設整備等支出計(5)	711,000	611,640	99,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-711,000	-611,640	-99,360
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
長期貸付金回収収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	6,649,620	18,306,880	-11,657,260
福祉基金積立資産取崩収入	0	10,845,432	-10,845,432
財政調整基金積立資産取崩収入	6,649,620	6,649,620	0
備品購入積立資産取崩収入	0	811,828	-811,828
積立資産取崩収入	0	1,532,810	-1,532,810
退職給付引当資産取崩収入	0	1,233,900	-1,233,900
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	1,233,900	-1,233,900
退職手当積立資産取崩収入	0	298,910	-298,910
その他の活動による収入	0	878,775,933	-878,775,933
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	878,775,933	-878,775,933
その他の活動収入計(7)	6,649,620	898,615,623	-891,966,003
< 支出 >			
長期貸付金支出	0	0	0
基金積立資産支出	5,943,353	13,473,370	-7,530,017
福祉基金積立資産支出	0	10,307,259	-10,307,259
財政調整基金積立資産支出	3,162,353	3,165,981	-3,628
備品購入積立資産支出	2,781,000	130	2,780,870

積立資産支出	17,878,566	9,065,671	8,812,895
退職給付引当資産支出	5,813,800	4,846,500	967,300
福利協会退職給付引当資産支出	5,813,800	4,846,500	967,300
退職手当積立資産支出	11,064,766	4,219,171	6,845,595
修繕費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による支出	0	879,396,761	-879,396,761
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	879,396,761	-879,396,761
その他の活動支出計(8)	23,821,919	901,935,802	-878,113,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,172,299	-3,320,179	-13,852,120
予備費支出(10)	8,977,311	0	8,977,311
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,670,565	-1,423,431	-36,247,134
前期末支払資金残高(12)	44,349,565	44,349,565	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,679,000	42,926,134	-36,247,134

事業活動計算書 ●法人全体

第2号の1様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,226,273	0	6,226,273	
一般会費収益	5,930,273	0	5,930,273	
賛助会費収益	104,000	0	104,000	
特別会費収益	192,000	0	192,000	
寄附金収益	2,227,365	0	2,227,365	
寄附金収益	2,227,365	0	2,227,365	
経常経費補助金収益	104,854,310	0	104,854,310	
市区町村補助金収益	98,080,000	0	98,080,000	
人件費補助金収益	86,826,600	0	86,826,600	
法律相談対応事業補助金収益	1,035,000	0	1,035,000	
老人福祉関係補助金収益	1,613,000	0	1,613,000	
身障福祉関係補助金収益	1,453,000	0	1,453,000	
母子父子福祉関係補助金収益	390,000	0	390,000	
ふれあい事業補助金収益	1,572,400	0	1,572,400	
ボランティア推進事業補助金収益	714,000	0	714,000	
日常生活自立支援事業補助金収益	4,190,000	0	4,190,000	
にこにこサービス事業補助金収益	286,000	0	286,000	
共同募金配分金収益	6,774,310	0	6,774,310	
一般募金配分金収益	4,832,764	0	4,832,764	
年末たすけあい配分金収益	1,941,546	0	1,941,546	
受託金収益	96,809,457	0	96,809,457	
都道府県受託金収益	9,786,490	0	9,786,490	
日常生活自立支援事業受託金収益	7,219,490	0	7,219,490	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,567,000	0	2,567,000	
市区町村受託金収益	87,022,967	0	87,022,967	
総合福祉センター管理受託金収益	40,923,748	0	40,923,748	
手話・ガイド派遣事業受託金収益	659,000	0	659,000	
ファミリーサポート事業受託金収益	8,682,000	0	8,682,000	
給食調理業務受託金収益	8,866,459	0	8,866,459	
介護保険訪問調査受託金収益	364,560	0	364,560	
地域包括支援センター受託金収益	27,527,200	0	27,527,200	
事業収益	40,723,160	0	40,723,160	
利用料収益	638,200	0	638,200	
地域福祉権利擁護事業利用料収益	59,500	0	59,500	
生活支援型利用料収益	574,500	0	574,500	
地域支援型利用料収益	4,200	0	4,200	
売上高収益	40,084,960	0	40,084,960	
一般物品売上	15,929,171	0	15,929,171	
たばこ売上	8,638,520	0	8,638,520	
切手類等売上	5,888,693	0	5,888,693	
市証紙売上	866,000	0	866,000	
取扱手数料売上	8,762,576	0	8,762,576	
介護保険事業収益	148,044,314	0	148,044,314	
居宅介護料収益	116,153,947	0	116,153,947	
介護報酬収益	91,439,252	0	91,439,252	
介護予防報酬収益	14,302,541	0	14,302,541	
介護負担金収益(公費)	29,327	0	29,327	
介護負担金収益(一般)	9,535,796	0	9,535,796	
介護予防負担金収益(一般)	847,031	0	847,031	
居宅介護支援介護料収益	25,454,685	0	25,454,685	
居宅介護支援介護料収益	25,454,685	0	25,454,685	
利用者等利用料収益	6,435,682	0	6,435,682	
その他の利用料収益	6,435,682	0	6,435,682	
障害福祉サービス等事業収益	16,000,515	0	16,000,515	
自立支援給付費収益	15,853,345	0	15,853,345	
介護給付費収益	15,853,345	0	15,853,345	
その他の事業収益	147,170	0	147,170	
その他の事業収益	147,170	0	147,170	
医療事業収益	16,743,109	0	16,743,109	
訪問看護療養費収益	16,426,112	0	16,426,112	
訪問看護利用料収益	316,997	0	316,997	
訪問看護基本利用料収益	300,379	0	300,379	
訪問看護その他の利用料収益	16,618	0	16,618	
利用料収益	492,333	0	492,333	
利用料収益	260,000	0	260,000	
ヘルストロン利用料収益	260,000	0	260,000	
利用者負担金収益	232,333	0	232,333	
その他の収益	35,180	0	35,180	
その他の収益	35,180	0	35,180	
福利協会退職給付引当資産差益	35,180	0	35,180	
サービス活動収益計(1)	432,156,016	0	432,156,016	

< 費用 >			
人件費	288,834,867	0	288,834,867
役員報酬	4,495,700	0	4,495,700
職員給料	77,303,842	0	77,303,842
職員賞与	21,699,840	0	21,699,840
臨時職員給与	67,371,625	0	67,371,625
非常勤職員給与	73,601,147	0	73,601,147
退職給付費用	13,042,751	0	13,042,751
法定福利費	31,319,962	0	31,319,962
健康保険料	9,854,215	0	9,854,215
介護保険料	1,269,015	0	1,269,015
厚生年金保険料	17,110,211	0	17,110,211
児童手当拠出金	296,218	0	296,218
雇用保険料	1,827,631	0	1,827,631
労災保険料	962,672	0	962,672
事業費	98,810,341	0	98,810,341
給食費	499,417	0	499,417
保健衛生費	112,996	0	112,996
被服費	710,314	0	710,314
教養娯楽費	504,601	0	504,601
水道光熱費	16,337,817	0	16,337,817
燃料費	1,728	0	1,728
消耗器具備品費	5,250,669	0	5,250,669
保険料	1,648,152	0	1,648,152
賃借料	11,977,439	0	11,977,439
車輛費	2,744,921	0	2,744,921
諸謝金費	2,436,895	0	2,436,895
印刷製本費	2,004,266	0	2,004,266
修繕費	1,259,889	0	1,259,889
通信運搬費	2,806,291	0	2,806,291
会議費	59,998	0	59,998
広報費	75,600	0	75,600
業務委託費	39,034,556	0	39,034,556
手数料	4,273,041	0	4,273,041
租税公課	5,152,714	0	5,152,714
援護費	77,230	0	77,230
雑費	1,841,807	0	1,841,807
事務費	20,165,661	0	20,165,661
福利厚生費	1,096,267	0	1,096,267
旅費交通費	1,064,778	0	1,064,778
研修研究費	93,620	0	93,620
事務消耗品費	448,614	0	448,614
印刷製本費	163,798	0	163,798
修繕費	48,016	0	48,016
通信運搬費	439,842	0	439,842
会議費	14,400	0	14,400
業務委託費	2,096,400	0	2,096,400
手数料	1,157,144	0	1,157,144
保険料	925,250	0	925,250
賃借料	4,832,414	0	4,832,414
租税公課	31,786	0	31,786
保守料	488,208	0	488,208
渉外費	84,656	0	84,656
諸会費	394,804	0	394,804
車輛費	412,345	0	412,345
雑費	6,373,319	0	6,373,319
収益事業売上原価費用	24,156,554	0	24,156,554
期首商品棚卸高	1,985,235	0	1,985,235
当期商品仕入高	24,775,212	0	24,775,212
一般物品仕入	10,972,566	0	10,972,566
たばこ仕入	7,206,026	0	7,206,026
切手類等仕入	5,696,620	0	5,696,620
市証紙等仕入	900,000	0	900,000
期末商品棚卸高	-2,603,893	0	-2,603,893
共同募金配分金事業費	2,677,500	0	2,677,500
一般募金配分金事業費	823,000	0	823,000
ボランティア活動育成事業費	823,000	0	823,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,854,500	0	1,854,500
助成金費用	6,760,206	0	6,760,206
助成金費用	6,760,206	0	6,760,206
障害者団体助成金費用	989,096	0	989,096
老人激励チーム助成金費用	66,000	0	66,000
手をつなぐ介護者の会助成金費用	100,000	0	100,000
チョッピー先生連絡会助成金費用	128,000	0	128,000
ボランティアグループ育成助成金費用	100,000	0	100,000
老人クラブ助成金費用	30,000	0	30,000
地域福祉活動助成金費用	5,227,110	0	5,227,110
民児協助成金費用	120,000	0	120,000

負担金費用	289,059	0	289,059
負担金費用	289,059	0	289,059
福祉予算対策負担金費用	19,000	0	19,000
県央社協連絡会負担金費用	10,000	0	10,000
その他の負担金費用	260,059	0	260,059
基金組入額	13,490,302	0	13,490,302
福祉基金組入額	10,324,191	0	10,324,191
財政調整基金組入額	3,165,981	0	3,165,981
備品購入基金組入額	130	0	130
減価償却費	1,471,088	0	1,471,088
サービス活動費用計(2)	456,655,578	0	456,655,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,499,562	0	-24,499,562
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	733,748	0	733,748
その他のサービス活動外収益	525,417	0	525,417
雑収益	525,417	0	525,417
サービス活動外収益計(4)	1,259,165	0	1,259,165
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	2,282	0	2,282
雑損失	2,282	0	2,282
サービス活動外費用計(5)	2,282	0	2,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,883	0	1,256,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,242,679	0	-23,242,679
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	881,815,433	0	881,815,433
会計基準移行に伴う過年度修正額	881,815,433	0	881,815,433
特別収益計(8)	881,815,433	0	881,815,433
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	0	5
車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
その他の特別損失	833,201,853	0	833,201,853
その他の特別損失	-6,256,148	0	-6,256,148
会計基準移行に伴う過年度修正額	839,458,001	0	839,458,001
特別費用計(9)	833,201,858	0	833,201,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,613,575	0	48,613,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,370,896	0	25,370,896
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	23,765,373	0	23,765,373
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,136,269	0	49,136,269
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	18,354,895	0	18,354,895
福祉基金取崩額	10,893,447	0	10,893,447
財政調整基金取崩額	6,649,620	0	6,649,620
備品購入基金取崩額	811,828	0	811,828
その他の積立金取崩額(16)	298,910	0	298,910
退職手当積立金取崩額	298,910	0	298,910
その他の積立金積立額(17)	5,619,767	0	5,619,767
退職手当積立金積立額	4,219,171	0	4,219,171
修繕費積立金積立額	1,400,596	0	1,400,596
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,170,307	0	62,170,307

貸借対照表 ●法人全体

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	98,859,307	85,572,294	13,287,013
現金預金	50,902,628	46,065,195	4,837,433
預貯金	50,902,628	46,065,195	4,837,433
さがみ農協一般	8,761,674	10,805,765	-2,044,091
横浜銀行一般	213,770	41,977	171,793
さがみ農協財産保全	375,925	1,971,550	-1,595,625
さがみ農協善意銀行	0	0	0
さがみ農協会費	0	105,847	-105,847
横浜銀行会費	176,086	176,056	30
さがみ農協包括支援	1,828,178	1,805,061	23,117
さがみ農協生活資金	1,696,037	1,739,037	-43,000
さがみ農協自己分	6,126,494	5,912,064	214,430
さがみ農協ふれあいサービス	3,213,915	722,803	2,491,112
横浜銀行ふれあいサービス	162,324	162,293	31
横浜銀行在宅サービス	8,167,893	351,121	7,816,772
さがみ農協居宅介護支援	1,833,119	2,333,251	-500,132
横浜銀行居宅介護支援	583,690	244,457	339,233
さがみ農協センター運営	4,401,824	3,709,878	691,946
郵便局一般	9,413	9,411	2
さがみ農協在宅サービス	510,594	3,356,075	-2,845,481
さがみ農協訪問看護ステーション	6,702,914	3,221,600	3,481,314
横浜銀行訪問看護ステーション	217,609	4,449,490	-4,231,881
さがみ農協ほほえみショップ	5,921,169	4,947,459	973,710
事業未収金	40,056,958	34,657,036	5,399,922
商品・製品	2,603,893	1,985,235	618,658
立替金	3,334,295	982,076	2,352,219
雇用保険料立替金	711,906	952,046	-240,140
事業費立替金	2,622,389	30,030	2,592,359
前払金	0	0	0
仮払金	1,961,533	1,882,752	78,781
固定資産	204,939,910	200,045,433	4,894,477
基本財産	1,500,000	1,500,000	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	203,439,910	198,545,433	4,894,477
車輛運搬具	931,155	1,233,150	-301,995
器具及び備品	949,288	1,214,006	-264,718
権利	532,880	532,880	0
ソフトウェア	426,441	719,181	-292,740
投資有価証券	14,103,548	14,100,386	3,162
長期貸付金	1,637,500	-1,445,000	3,082,500
長期貸付金	1,637,500	-1,445,000	3,082,500
退職給付引当資産	25,156,600	21,544,000	3,612,600
福利協会退職給付引当資産	25,156,600	21,544,000	3,612,600
福祉基金積立資産	97,001,908	97,571,164	-569,256
財政調整基金積立資産	16,050,871	19,534,510	-3,483,639
備品購入積立資産	406,796	1,218,494	-811,698
退職手当積立資産	46,242,923	42,322,662	3,920,261
資産の部合計	303,799,217	285,617,727	18,181,490
<負債の部>			
流動負債	53,329,280	39,237,494	14,091,786
事業未払金	47,273,969	33,392,526	13,881,443
預り金	138,241	136,908	1,333
自販機電気料預り金	111,260	131,887	-20,627
その他の預り金	26,981	5,021	21,960
職員預り金	5,917,070	5,708,060	209,010
健康保険料預り金	1,539,125	1,191,478	347,647
介護保険料預り金	815,609	127,226	688,383
厚生年金保険料預り金	1,903,739	1,825,738	78,001
労働保険料預り金	1,098,830	918,578	180,252
その他の預り金	559,767	1,645,040	-1,085,273

固定負債	71,415,005	59,943,576	11,471,429
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	71,399,523	59,924,762	11,474,761
退職手当積立資産引当金	46,242,923	42,322,662	3,920,261
福利協会退職給付引当金	25,156,600	17,602,100	7,554,500
長期預り金	15,482	18,814	-3,332
長期預り金	15,482	18,814	-3,332
保証金	15,482	18,814	-3,332
負債の部合計	124,744,285	99,181,070	25,563,215
<純資産の部>			
基本金	1,500,000	1,500,000	0
基金	113,459,575	118,324,168	-4,864,593
福祉基金	97,001,908	97,571,164	-569,256
財政調整基金	16,050,871	19,534,510	-3,483,639
備品購入基金	406,796	1,218,494	-811,698
国庫補助金等特別積立金	177,084	177,084	0
その他の積立金	1,747,966	42,670,032	-40,922,066
退職手当積立金	0	42,322,662	-42,322,662
修繕費積立金	1,747,966	347,370	1,400,596
次期繰越活動増減差額	62,170,307	23,765,373	38,404,934
(うち当期活動増減差額)	25,370,896	0	25,370,896
純資産の部合計	179,054,932	186,436,657	-7,381,725
負債及び純資産の合計	303,799,217	285,617,727	18,181,490