

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	116,292,286	100,882,185	15,410,101
未収金	46,969,411	48,223,116	△ 1,253,705
前払金	752,650	607,010	145,640
貯蔵品	163,490	370,792	△ 207,302
流動資産合計	164,177,837	150,083,103	14,094,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	201,809,000	201,809,000	0
普通預金	391,000	391,000	0
基本財産合計	202,200,000	202,200,000	0
(2) 特定資産			
駐車場用地取得積立資金	41,000,630	41,000,630	0
特定資産合計	41,000,630	41,000,630	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	924,955	924,955	0
減価償却累計額	△ 658,934	△ 614,546	△ 44,388
車両運搬具	3,812,321	4,043,721	△ 231,400
減価償却累計額	△ 3,735,649	△ 3,890,383	154,734
什器備品	6,252,795	8,113,839	△ 1,861,044
減価償却累計額	△ 5,793,453	△ 6,544,319	750,866
ソフトウェア	403,722	567,489	△ 163,767
電話加入権	897,186	897,186	0
投資有価証券	51,412,064	51,376,274	35,790
長期性預金	7,000,000	17,000,000	△ 10,000,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	60,545,007	71,904,216	△ 11,359,209
固定資産合計	303,745,637	315,104,846	△ 11,359,209
資 産 合 計	467,923,474	465,187,949	2,735,525

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,274,162	17,490,804	△ 216,642
預り金	3,547,881	3,535,676	12,205
賞与引当金	14,182,336	14,512,456	△ 330,120
流動負債合計	35,004,379	35,538,936	△ 534,557
負債合計	35,004,379	35,538,936	△ 534,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	2,200,000	2,200,000	0
指定正味財産合計	202,200,000	202,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(202,200,000)	(202,200,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	230,719,095	227,449,013	3,270,082
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(41,000,630)	(41,000,630)	0
正味財産合計	432,919,095	429,649,013	3,270,082
負債及び正味財産合計	467,923,474	465,187,949	2,735,525

正味財産増減計算書

自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,850,540	1,850,535	5
基本財産受取利息	1,850,540	1,850,535	5
地域包括支援センター運営事業収益	45,799,715	43,106,061	2,693,654
地域包括支援センター受託事業	33,125,000	30,207,500	2,917,500
介護予防支援事業	12,284,675	12,091,941	192,734
その他事業	390,040	806,620	△ 416,580
居宅介護支援事業収益	46,369,091	47,753,291	△ 1,384,200
介護予防支援事業	582,180	695,772	△ 113,592
居宅介護支援事業	45,747,991	46,409,719	△ 661,728
その他事業	38,920	647,800	△ 608,880
訪問看護事業収益	135,447,927	123,672,209	11,775,718
医療保険事業	69,596,431	68,721,475	874,956
介護保険事業	61,660,656	53,184,574	8,476,082
その他事業	4,190,840	1,766,160	2,424,680
訪問介護事業収益	96,553,477	99,443,279	△ 2,889,802
介護保険事業	27,987,639	31,792,003	△ 3,804,364
障害者総合支援事業	64,973,668	62,266,356	2,707,312
育児・子育て支援事業	299,250	444,550	△ 145,300
その他事業	3,292,920	4,940,370	△ 1,647,450
雑収益	700,588	467,383	233,205
雑収益	700,588	467,383	233,205
経常収益計	326,721,338	316,292,758	10,428,580

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	303,382,611	298,080,714	5,301,897
給料手当	184,356,851	175,431,757	8,925,094
登録ヘルパー給料	37,505,893	36,731,095	774,798
法定福利費	31,697,853	30,509,381	1,188,472
賞与引当金繰入額	13,400,544	13,514,324	△ 113,780
福利厚生費	1,110,283	1,050,601	59,682
退職金掛金	5,488,476	5,861,296	△ 372,820
訪問材料費	494,408	807,946	△ 313,538
旅費交通費	304,140	284,380	19,760
特別旅費	5,209,080	5,730,396	△ 521,316
通信運搬費	4,076,579	4,208,429	△ 131,850
被服費	381,729	381,076	653
消耗什器備品費	71,586	1,461,448	△ 1,389,862
手数料	310,281	478,456	△ 168,175
減価償却費	922,595	1,302,209	△ 379,614
消耗品費	929,102	2,820,509	△ 1,891,407
修繕費	324,165	257,696	66,469
印刷製本費	0	183,920	△ 183,920
燃料費	1,229,858	1,025,440	204,418
光熱水費	703,232	863,697	△ 160,465
使用料及び賃借料	12,309,930	12,556,961	△ 247,031
図書費	24,419	23,780	639
保険料	937,145	920,005	17,140
諸謝金	244,874	114,137	130,737
租税公課	16,200	12,700	3,500
負担金	289,300	196,200	93,100
委託費	978,088	1,286,875	△ 308,787
広告費	66,000	66,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,068,645	20,114,217	△ 45,572
役員報酬	286,000	126,000	160,000
給料手当	12,158,305	12,082,069	76,236
法定福利費	2,267,271	2,183,183	84,088
賞与引当金繰入額	781,792	998,132	△ 216,340
福利厚生費	112,300	77,598	34,702
退職金掛金	292,224	292,224	0
旅費交通費	5,780	4,940	840
通信運搬費	244,595	148,795	95,800
被服費	8,420	8,118	302
消耗什器備品費	12,626	28,458	△ 15,832
手数料	1,039,080	994,654	44,426
減価償却費	472,404	735,536	△ 263,132
消耗品費	488,626	461,669	26,957
修繕費	211,176	131,810	79,366
燃料費	50,371	29,613	20,758
光熱水費	61,150	75,104	△ 13,954
交際費	106,658	98,006	8,652
使用料及び賃借料	815,301	789,243	26,058
保険料	71,905	49,677	22,228
租税公課	8,100	0	8,100
負担金	15,400	19,900	△ 4,500
委託費	559,161	563,781	△ 4,620
広告費	0	198,000	△ 198,000
雑費	0	17,707	△ 17,707
經常費用計	323,451,256	318,194,931	5,256,325
評価損益等調整前当期經常増減額	3,270,082	△ 1,902,173	5,172,255
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	3,270,082	△ 1,902,173	5,172,255

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,270,082	△ 1,902,173	5,172,255
一般正味財産期首残高	227,449,013	229,351,186	△ 1,902,173
一般正味財産期末残高	230,719,095	227,449,013	3,270,082
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,850,540	1,850,535	5
一般正味財産額への振替額	△ 1,850,540	△ 1,850,535	△ 5
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	202,200,000	202,200,000	0
指定正味財産期末残高	202,200,000	202,200,000	0
III 正味財産期末残高	432,919,095	429,649,013	3,270,082

正味財産増減計算書内訳表

自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

(単位 : 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益		1,850,540		1,850,540
基本財産受取利息		1,850,540		1,850,540
地域包括支援センター運営事業収益	43,324,789	2,474,926		45,799,715
地域包括支援センター受託事業	31,334,991	1,790,009		33,125,000
介護予防支援事業	11,620,835	663,840		12,284,675
その他事業	368,963	21,077		390,040
居宅介護支援事業収益	43,863,397	2,505,694		46,369,091
介護予防支援事業	550,720	31,460		582,180
居宅介護支援事業	43,275,860	2,472,131		45,747,991
その他事業	36,817	2,103		38,920
訪問看護事業収益	128,128,590	7,319,337		135,447,927
医療保険事業	65,835,578	3,760,853		69,596,431
介護保険事業	58,328,637	3,332,019		61,660,656
その他事業	3,964,375	226,465		4,190,840
訪問介護事業収益	91,335,917	5,217,560		96,553,477
介護保険事業	26,475,242	1,512,397		27,987,639
障害者総合支援事業	61,462,620	3,511,048		64,973,668
育児・子育て支援事業	283,078	16,172		299,250
その他事業	3,114,977	177,943		3,292,920
雑収益	0	700,588		700,588
雑収益	0	700,588		700,588
経常収益計	306,652,693	20,068,645		326,721,338

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
(2) 経常費用				
事業費	303,382,611			303,382,611
給料手当	184,356,851			184,356,851
登録ヘルパー給料	37,505,893			37,505,893
法定福利費	31,697,853			31,697,853
賞与引当金繰入額	13,400,544			13,400,544
福利厚生費	1,110,283			1,110,283
退職金掛金	5,488,476			5,488,476
訪問材料費	494,408			494,408
旅費交通費	304,140			304,140
特別旅費	5,209,080			5,209,080
通信運搬費	4,076,579			4,076,579
被服費	381,729			381,729
消耗什器備品費	71,586			71,586
手数料	310,281			310,281
減価償却費	922,595			922,595
消耗品費	929,102			929,102
修繕費	324,165			324,165
燃料費	1,229,858			1,229,858
光熱水費	703,232			703,232
使用料及び賃借料	12,309,930			12,309,930
図書費	24,419			24,419
保険料	937,145			937,145
諸謝金	244,874			244,874
租税公課	16,200			16,200
負担金	289,300			289,300
委託費	978,088			978,088
広告費	66,000			66,000

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
管理費		20,068,645		20,068,645
役員報酬		286,000		286,000
給料手当		12,158,305		12,158,305
法定福利費		2,267,271		2,267,271
賞与引当金繰入額		781,792		781,792
福利厚生費		112,300		112,300
退職金掛金		292,224		292,224
旅費交通費		5,780		5,780
通信運搬費		244,595		244,595
被服費		8,420		8,420
消耗什器備品費		12,626		12,626
手数料		1,039,080		1,039,080
減価償却費		472,404		472,404
消耗品費		488,626		488,626
修繕費		211,176		211,176
燃料費		50,371		50,371
光熱水費		61,150		61,150
交際費		106,658		106,658
使用料及び賃借料		815,301		815,301
保険料		71,905		71,905
租税公課		8,100		8,100
負担金		15,400		15,400
委託費		559,161		559,161
經常費用計	303,382,611	20,068,645		323,451,256
評価損益等調整前当期經常増減額	3,270,082	0		3,270,082
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	3,270,082	0		3,270,082

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,270,082	0		3,270,082
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	3,270,082	0		3,270,082
一般正味財産期首残高				227,449,013
一般正味財産期末残高				230,719,095
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,850,540		1,850,540
一般正味財産額への振替額		△ 1,850,540		△ 1,850,540
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高				202,200,000
指定正味財産期末残高				202,200,000
III 正味財産期末残高				432,919,095

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……移動平均法による原価法を採用しています。但し、債権金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっています。

その他有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品…最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物附属設備、車両運搬具、什器備品…定率法。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法。

一括償却資産…3年間の均等償却

無形固定資産…定額法

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	201,809,000			201,809,000
普通預金	391,000			391,000
小 計	202,200,000	0	0	202,200,000
特定資産				
駐車場用地取得積立資金	41,000,630			41,000,630
合 計	243,200,630	0	0	243,200,630

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	〔うち指定正味財産からの充当額〕	〔うち一般正味財産からの充当額〕	〔うち負債に対応する額〕
基本財産				
投資有価証券	201,809,000	(201,809,000)	()	()
普通預金	391,000	(391,000)	()	()
小 計	202,200,000	(202,200,000)	(0)	(0)
特定資産				
駐車場用地取得積立資金	41,000,630	()	(41,000,630)	()
合 計	243,200,630	202,200,000	41,000,630	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	4,060,126	3,656,404	403,722
合 計	4,060,126	3,656,404	403,722

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
国債61回(20年)	1,246,448	1,263,000	16,552
国債120回(〃)	89,152,160	99,932,489	10,780,329
国債155回(〃)	2,200,000	2,376,323	176,323
福井県公債27-4(10年)	34,400,000	34,396,560	△ 3,440
大阪府公債417(10年)	25,024,370	25,180,000	155,630
国債52回(30年)	49,786,022	46,549,200	△ 3,236,822
小 計	201,809,000	209,697,572	7,888,572
その他固定資産			
国債120回(20年)	625,735	696,511	70,776
神奈川県第202回公募公債	50,000,000	50,597,250	597,250
国債155回(20年)	786,329	864,118	77,789
小 計	51,412,064	52,157,879	745,815
合 計	253,221,064	261,855,451	8,634,387

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金)						
コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金	横須賀市	0	40,000	40,000	0	—
コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金他	厚生労働省	0	75,000	75,000	0	—
合 計		0	115,000	115,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,850,540
合 計	1,850,540

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容の記載を省略しています。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	14,512,456	14,182,336	14,512,456		14,182,336

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金としています。	432,326
当座預金	かながわ信用金庫 安浦支店 (1口座)	運転資金としています。	4,737
普通預金	湘南信用金庫 堀ノ内支店 (9口座)	運転資金としています。	69,914,075
	かながわ信用金庫 安浦支店 (4口座)	運転資金としています。	30,581,210
	大和ネクスト銀行(1口座)	運転資金としています。	100
郵便貯金	横須賀三春郵便局	運転資金としています。	5,359,838
定期預金	かながわ信用金庫 安浦支店	運転資金としています。	10,000,000
未収金	国民健康保険団体連合会	訪問看護、訪問介護事業等における介護保険報酬等です。	38,435,549
	社会保険診療報酬支払基金	訪問看護事業における社会保険診療報酬です。	2,046,270
	国債他	公債の未収利息です。	504,105
	その他		5,983,487
前払金	山田駐車場他	4月分の駐車場使用料等です。	752,650
貯蔵品		訪問看護事業における材料在庫です。	163,490
流動資産合計			164,177,837
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	利付国庫債券	142,384,630
		福井県公債	34,400,000
		大阪府公債	25,024,370
	普通預金	湘南信用金庫 堀ノ内支店	3,906
		かながわ信用金庫 安浦支店	141,000
		大和ネクスト銀行	246,094
特定資産	駐車場用地 取得積立資金	かながわ信用金庫 安浦支店 定期預金	41,000,630
その他 固定資産	建物附属設備	休憩室兼会議室間仕切り	266,021
	車両運搬具	軽自動車4台、電動自転車	76,672
	什器備品	電話設備、書架他	338,669
		サーバー他	120,673

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	会計システム	管理運営の用に供しています。	166,305
		地域包括支援センター 支援システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	237,417
	電話加入権	046-824-3461他6本	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	596,426
		046-824-3232他1本	管理運営の用に供しています。	300,760
	投資有価証券	利付国庫債券	運用益を管理運営の財源として使用しています。	1,412,064
		神奈川県債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	50,000,000
	長期性預金	かながわ信用金庫 安浦支店 定期預金	運用益を管理運営の財源として使用しています。	7,000,000
	出資金	湘南信用金庫 堀ノ内支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	20,000
		かながわ信用金庫 安浦支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	10,000
固定資産合計				303,745,637
資産合計				467,923,474
(流動負債)	未払金	職員 日本年金機構 その他	3月分の給与です。 3月分の社会保険料です。	14,195,176 2,055,851 1,023,135
	預り金	職員 他	源泉所得税、社会保険料他です。	3,547,881
	賞与引当金	職員	職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。	14,182,336
流動負債合計				35,004,379
負債合計				35,004,379
正味財産				432,919,095