

貸借対照表

令和3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	100,882,185	102,747,309	△ 1,865,124
未収金	48,223,116	46,783,150	1,439,966
前払金	607,010	647,630	△ 40,620
貯蔵品	370,792	196,573	174,219
仮払金	0	15,936	△ 15,936
流動資産合計	150,083,103	150,390,598	△ 307,495
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	△ 614,546	△ 566,929	△ 47,617
車両運搬具	4,043,721	3,813,721	230,000
減価償却累計額	△ 3,890,383	△ 3,736,581	△ 153,802
什器備品	8,113,839	8,399,039	△ 285,200
減価償却累計額	△ 6,544,319	△ 5,404,155	△ 1,140,164
ソフトウェア	567,489	389,951	177,538
電話加入権	897,186	897,186	0
投資有価証券	51,376,274	51,340,484	35,790
長期性預金	17,000,000	17,000,000	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	71,904,216	73,087,671	△ 1,183,455
固定資産合計	315,104,846	316,288,301	△ 1,183,455
資 産 合 計	465,187,949	466,678,899	△ 1,490,950

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,490,804	17,923,984	△ 433,180
預り金	3,535,676	3,690,537	△ 154,861
賞与引当金	14,512,456	13,513,192	999,264
流動負債合計	35,538,936	35,127,713	411,223
負債合計	35,538,936	35,127,713	411,223
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	227,449,013	229,351,186	△ 1,902,173
(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	429,649,013	431,551,186	△ 1,902,173
負債及び正味財産合計	465,187,949	466,678,899	△ 1,490,950

正味財産増減計算書

自:令和2年4月1日 至:令和3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	1,850,535	1,850,547	△ 12
基本財産受取利息	1,850,535	1,850,547	△ 12
地域包括支援センター運営事業収益	43,106,061	42,850,698	255,363
地域包括支援センター受託事業	30,207,500	30,095,000	112,500
介護予防支援事業	12,091,941	11,910,686	181,255
その他事業	806,620	845,012	△ 38,392
居宅介護支援事業収益	47,753,291	48,785,624	△ 1,032,333
介護予防支援事業	695,772	441,108	254,664
居宅介護支援事業	46,409,719	48,142,832	△ 1,733,113
その他事業	647,800	201,684	446,116
訪問看護事業収益	123,672,209	121,282,248	2,389,961
医療保険事業	68,721,475	69,908,010	△ 1,186,535
介護保険事業	53,184,574	50,921,408	2,263,166
その他事業	1,766,160	452,830	1,313,330
訪問介護事業収益	99,443,279	107,009,012	△ 7,565,733
介護保険事業	31,792,003	31,288,858	503,145
障害者総合支援事業	62,266,356	71,542,944	△ 9,276,588
育児・子育て支援事業	444,550	731,050	△ 286,500
その他事業	4,940,370	3,446,160	1,494,210
雑収益	467,383	475,405	△ 8,022
雑収益	467,383	475,405	△ 8,022
経常収益計	316,292,758	322,253,534	△ 5,960,776

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
事業費	298,080,714	301,555,159	△ 3,474,445
給料手当	175,431,757	178,661,496	△ 3,229,739
登録ヘルパー給料	36,731,095	38,966,109	△ 2,235,014
法定福利費	30,509,381	30,566,928	△ 57,547
賞与引当金繰入額	13,514,324	12,757,012	757,312
福利厚生費	1,050,601	1,083,072	△ 32,471
退職金掛金	5,861,296	5,852,076	9,220
訪問材料費	807,946	392,394	415,552
旅費交通費	284,380	410,680	△ 126,300
特別旅費	5,730,396	6,448,630	△ 718,234
通信運搬費	4,208,429	4,354,495	△ 146,066
被服費	381,076	362,746	18,330
消耗什器備品費	1,461,448	109,061	1,352,387
手数料	478,456	260,257	218,199
減価償却費	1,302,209	1,516,636	△ 214,427
消耗品費	2,820,509	833,465	1,987,044
修繕費	257,696	698,179	△ 440,483
印刷製本費	183,920	180,576	3,344
燃料費	1,025,440	1,116,543	△ 91,103
光熱水費	863,697	1,122,606	△ 258,909
使用料及び賃借料	12,556,961	12,775,467	△ 218,506
図書費	23,780	19,659	4,121
保険料	920,005	925,901	△ 5,896
諸謝金	114,137	420,506	△ 306,369
租税公課	12,700	15,400	△ 2,700
負担金	196,200	349,300	△ 153,100
委託費	1,286,875	1,225,165	61,710
広告費	66,000	130,800	△ 64,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,114,217	20,093,715	20,502
役員報酬	126,000	334,000	△ 208,000
給料手当	12,082,069	12,112,781	△ 30,712
法定福利費	2,183,183	2,138,342	44,841
賞与引当金繰入額	998,132	756,180	241,952
福利厚生費	77,598	77,692	△ 94
退職金掛金	292,224	292,224	0
旅費交通費	4,940	11,800	△ 6,860
通信運搬費	148,795	117,169	31,626
被服費	8,118	9,200	△ 1,082
消耗什器備品費	28,458	140,219	△ 111,761
手数料	994,654	1,013,362	△ 18,708
減価償却費	735,536	494,527	241,009
消耗品費	461,669	353,152	108,517
修繕費	131,810	374,350	△ 242,540
燃料費	29,613	68,858	△ 39,245
光熱水費	75,104	97,617	△ 22,513
交際費	98,006	79,646	18,360
使用料及び賃借料	789,243	981,756	△ 192,513
保険料	49,677	69,207	△ 19,530
租税公課	0	7,700	△ 7,700
負担金	19,900	23,100	△ 3,200
委託費	563,781	540,833	22,948
広告費	198,000	0	198,000
雑費	17,707	0	17,707
經常費用計	318,194,931	321,648,874	△ 3,453,943
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,902,173	604,660	△ 2,506,833
投資有価証券評価損益等	0	563,168	△ 563,168
評価損益等計	0	563,168	△ 563,168
当期經常増減額	△ 1,902,173	1,167,828	△ 3,070,001

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	△ 1,902,173	1,167,828	△ 3,070,001
一般正味財産期首残高	229,351,186	228,183,358	1,167,828
一般正味財産期末残高	227,449,013	229,351,186	△ 1,902,173
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,850,535	1,850,547	△ 12
一般正味財産額への振替額	△ 1,850,535	△ 1,850,547	12
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	429,649,013	431,551,186	△ 1,902,173

正味財産増減計算書内訳表

自:令和2年4月1日 至:令和3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		1,850,535		1,850,535
基本財産受取利息		1,850,535		1,850,535
地域包括支援センター運営事業収益	40,662,781	2,443,280		43,106,061
地域包括支援センター受託事業	28,495,319	1,712,181		30,207,500
介護予防支援事業	11,406,562	685,379		12,091,941
その他事業	760,900	45,720		806,620
居宅介護支援事業収益	45,046,603	2,706,688		47,753,291
介護予防支援事業	656,335	39,437		695,772
居宅介護支援事業	43,779,186	2,630,533		46,409,719
その他事業	611,082	36,718		647,800
訪問看護事業収益	116,662,388	7,009,821		123,672,209
医療保険事業	64,826,297	3,895,178		68,721,475
介護保険事業	50,170,038	3,014,536		53,184,574
その他事業	1,666,053	100,107		1,766,160
訪問介護事業収益	93,806,769	5,636,510		99,443,279
介護保険事業	29,990,013	1,801,990		31,792,003
障害者総合支援事業	58,737,058	3,529,298		62,266,356
育児・子育て支援事業	419,352	25,198		444,550
その他事業	4,660,346	280,024		4,940,370
雑収益	0	467,383		467,383
雑収益	0	467,383		467,383
経常収益計	296,178,541	20,114,217		316,292,758

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	298,080,714			298,080,714
給料手当	175,431,757			175,431,757
登録ヘルパー給料	36,731,095			36,731,095
法定福利費	30,509,381			30,509,381
賞与引当金繰入額	13,514,324			13,514,324
福利厚生費	1,050,601			1,050,601
退職金掛金	5,861,296			5,861,296
訪問材料費	807,946			807,946
旅費交通費	284,380			284,380
特別旅費	5,730,396			5,730,396
通信運搬費	4,208,429			4,208,429
被服費	381,076			381,076
消耗什器備品費	1,461,448			1,461,448
手数料	478,456			478,456
減価償却費	1,302,209			1,302,209
消耗品費	2,820,509			2,820,509
修繕費	257,696			257,696
印刷製本費	183,920			183,920
燃料費	1,025,440			1,025,440
光熱水費	863,697			863,697
使用料及び賃借料	12,556,961			12,556,961
図書費	23,780			23,780
保険料	920,005			920,005
諸謝金	114,137			114,137
租税公課	12,700			12,700
負担金	196,200			196,200
委託費	1,286,875			1,286,875
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		20,114,217		20,114,217
役員報酬		126,000		126,000
給料手当		12,082,069		12,082,069
法定福利費		2,183,183		2,183,183
賞与引当金繰入額		998,132		998,132
福利厚生費		77,598		77,598
退職金掛金		292,224		292,224
旅費交通費		4,940		4,940
通信運搬費		148,795		148,795
被服費		8,118		8,118
消耗什器備品費		28,458		28,458
手数料		994,654		994,654
減価償却費		735,536		735,536
消耗品費		461,669		461,669
修繕費		131,810		131,810
燃料費		29,613		29,613
光熱水費		75,104		75,104
交際費		98,006		98,006
使用料及び賃借料		789,243		789,243
保険料		49,677		49,677
負担金		19,900		19,900
委託費		563,781		563,781
広告費		198,000		198,000
雑費		17,707		17,707
經常費用計	298,080,714	20,114,217		318,194,931
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,902,173	0		△ 1,902,173
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	△ 1,902,173	0		△ 1,902,173

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	△ 1,902,173	0		△ 1,902,173
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,902,173	0		△ 1,902,173
一般正味財産期首残高				229,351,186
一般正味財産期末残高				227,449,013
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,850,535		1,850,535
一般正味財産額への振替額		△ 1,850,535		△ 1,850,535
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				429,649,013

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	3,492,637	567,489
合 計	4,060,126	3,492,637	567,489

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)	1,242,571	1,277,750	35,179
国債120回(〃)	89,159,759	102,022,805	12,863,046
国債155回(〃)	2,200,000	2,422,231	222,231
福井県公債27-4(10年)	34,400,000	34,506,640	106,640
大阪府公債417(10年)	25,029,412	25,300,000	270,588
国債52回(30年)	49,777,258	48,949,300	△ 827,958
小 計	201,809,000	214,478,726	12,669,726
その他固定資産			
国債120回(20年)	590,940	676,195	85,255
神奈川県第202回公募公債	50,000,000	50,968,500	968,500
国債155回(20年)	785,334	880,811	95,477
小 計	51,376,274	52,525,506	1,149,232
合 計	253,185,274	267,004,232	13,818,958

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
(交付金) 新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援事業他 (補助金)	神奈川県	0	3,563,000	3,563,000	0	—
衛生用品等の緊急調達 事業他	横須賀市	0	810,000	810,000	0	—
合 計		0	4,373,000	4,373,000	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	1,850,535
合 計	1,850,535

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	13,513,192	14,512,456	13,513,192		14,512,456

財 産 目 録
(令和3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。	555,484	
	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 (8口座)	運転資金としています。	67,925,048	
		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。	27,185,835	
		大和ネクスト銀行(1口座)	運転資金としています。	95	
	郵便貯金	横須賀三春郵便局	運転資金としています。	5,210,986	
	未収金	国民健康保険団体連合会 社会保険診療報酬支払基金 国債他 その他	訪問看護、訪問介護事業等における介護保険報酬等です。	39,801,709	
			訪問看護事業における社会保険診療報酬です。	2,253,450	
			公債の未収利息です。	533,890	
	前払金	山田駐車場他	4月分の駐車場使用料等です。	607,010	
貯蔵品		訪問看護事業における材料在庫です。	370,792		
流動資産合計			150,083,103		
(固定資産)	基本財産	利付国庫債券 福井県公債 大阪府公債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	142,379,588	
			運用益を管理運営の財源として使用しています。	34,400,000	
			運用益を管理運営の財源として使用しています。	25,029,412	
	普通預金	湘南信用金庫 堀ノ内支店 かながわ信用金庫 安浦支店 大和ネクスト銀行	運用益を管理運営の財源として使用しています。	3,906	
			運用益を管理運営の財源として使用しています。	141,000	
			運用益を管理運営の財源として使用しています。	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	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金です。	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	管理運営の用に供しています。	310,409
		車両運搬具	軽自動車4台、電動自転車2台	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。	153,338
		什器備品	電話設備、書架他 サーバー他	管理運営の用に供しています。 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。	679,917 889,603

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。	253,072
		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。	314,417
	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。	1,376,274
		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。	17,000,000
	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			
資産合計				465,187,949
(流動負債)	未払金	職員	3月分の給与です。	13,058,930
		日本年金機構	3月分の社会保険料です。	1,989,167
		横須賀市	行政財産目的外使用料です。	938,801
		その他		1,503,906
	預り金	職員 他	源泉所得税、社会保険料他です。	3,535,676
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。	14,512,456	
流動負債合計				35,538,936
負債合計				35,538,936
正味財産				429,649,013