

貸借対照表

令和5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	128,294,670	116,292,286	12,002,384
未収金	44,074,564	46,969,411	△ 2,894,847
前払金	555,040	752,650	△ 197,610
貯蔵品	164,132	163,490	642
流動資産合計	173,088,406	164,177,837	8,910,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	201,747,500	201,809,000	△ 61,500
普通預金	452,500	391,000	61,500
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	1,184,885	924,955	259,930
減価償却累計額	△ 709,127	△ 658,934	△ 50,193
車両運搬具	4,055,521	3,812,321	243,200
減価償却累計額	△ 3,893,381	△ 3,735,649	△ 157,732
什器備品	4,198,102	6,252,795	△ 2,054,693
減価償却累計額	△ 3,592,436	△ 5,793,453	2,201,017
ソフトウェア	239,955	403,722	△ 163,767
電話加入権	897,186	897,186	0
投資有価証券	51,447,795	51,412,064	35,731
長期性預金	0	7,000,000	△ 7,000,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	53,858,500	60,545,007	△ 6,686,507
固定資産合計	297,059,130	303,745,637	△ 6,686,507
資 産 合 計	470,147,536	467,923,474	2,224,062

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,719,335	17,274,162	445,173
預り金	4,247,137	3,547,881	699,256
賞与引当金	13,757,114	14,182,336	△ 425,222
流動負債合計	35,723,586	35,004,379	719,207
負債合計	35,723,586	35,004,379	719,207
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	232,223,950	230,719,095	1,504,855
(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	434,423,950	432,919,095	1,504,855
負債及び正味財産合計	470,147,536	467,923,474	2,224,062

正味財産増減計算書

自：令和4年4月1日 至：令和5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	1,847,665	1,850,540	△ 2,875
基本財産受取利息	1,847,665	1,850,540	△ 2,875
地域包括支援センター運営事業収益	44,728,805	45,799,715	△ 1,070,910
地域包括支援センター受託事業	33,095,000	33,125,000	△ 30,000
介護予防支援事業	11,026,265	12,284,675	△ 1,258,410
その他事業	607,540	390,040	217,500
居宅介護支援事業収益	47,670,389	46,369,091	1,301,298
介護予防支援事業	764,675	582,180	182,495
居宅介護支援事業	46,804,514	45,747,991	1,056,523
その他事業	101,200	38,920	62,280
訪問看護事業収益	125,546,302	135,447,927	△ 9,901,625
医療保険事業	62,099,621	69,596,431	△ 7,496,810
介護保険事業	59,462,011	61,660,656	△ 2,198,645
その他事業	3,984,670	4,190,840	△ 206,170
訪問介護事業収益	93,665,978	96,553,477	△ 2,887,499
介護保険事業	27,114,029	27,987,639	△ 873,610
障害者総合支援事業	63,579,009	64,973,668	△ 1,394,659
育児・子育て支援事業	311,950	299,250	12,700
その他事業	2,660,990	3,292,920	△ 631,930
雑収益	987,350	700,588	286,762
雑収益	987,350	700,588	286,762
経常収益計	314,446,489	326,721,338	△ 12,274,849

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	292,715,314	303,382,611	△ 10,667,297
給料手当	176,972,947	184,356,851	△ 7,383,904
登録ヘルパー給料	35,685,340	37,505,893	△ 1,820,553
法定福利費	31,151,222	31,697,853	△ 546,631
賞与引当金繰入額	12,747,756	13,400,544	△ 652,788
福利厚生費	1,034,273	1,110,283	△ 76,010
退職金掛金	4,948,396	5,488,476	△ 540,080
訪問材料費	500,753	494,408	6,345
旅費交通費	244,990	304,140	△ 59,150
特別旅費	4,850,820	5,209,080	△ 358,260
通信運搬費	3,867,716	4,076,579	△ 208,863
被服費	394,443	381,729	12,714
消耗什器備品費	447,498	71,586	375,912
手数料	320,680	310,281	10,399
減価償却費	427,923	922,595	△ 494,672
消耗品費	1,044,821	929,102	115,719
修繕費	353,387	324,165	29,222
印刷製本費	184,140	0	184,140
燃料費	1,136,978	1,229,858	△ 92,880
光熱水費	1,212,756	703,232	509,524
使用料及び賃借料	12,429,886	12,309,930	119,956
図書費	28,214	24,419	3,795
保険料	1,006,164	937,145	69,019
諸謝金	209,859	244,874	△ 35,015
租税公課	13,700	16,200	△ 2,500
負担金	497,451	289,300	208,151
委託費	937,201	978,088	△ 40,887
広告費	66,000	66,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,226,320	20,068,645	157,675
役員報酬	299,000	286,000	13,000
給料手当	12,108,667	12,158,305	△ 49,638
法定福利費	2,174,340	2,267,271	△ 92,931
賞与引当金繰入額	1,009,358	781,792	227,566
福利厚生費	83,692	112,300	△ 28,608
退職金掛金	292,224	292,224	0
旅費交通費	7,060	5,780	1,280
通信運搬費	230,409	244,595	△ 14,186
被服費	7,282	8,420	△ 1,138
消耗什器備品費	173,240	12,626	160,614
手数料	1,056,783	1,039,080	17,703
減価償却費	256,475	472,404	△ 215,929
消耗品費	799,082	488,626	310,456
修繕費	4,188	211,176	△ 206,988
燃料費	26,699	50,371	△ 23,672
光熱水費	105,457	61,150	44,307
交際費	77,375	106,658	△ 29,283
使用料及び賃借料	833,740	815,301	18,439
保険料	54,025	71,905	△ 17,880
租税公課	0	8,100	△ 8,100
負担金	32,900	15,400	17,500
委託費	594,324	559,161	35,163
經常費用計	312,941,634	323,451,256	△ 10,509,622
評価損益等調整前当期經常増減額	1,504,855	3,270,082	△ 1,765,227
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,504,855	3,270,082	△ 1,765,227

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	1,504,855	3,270,082	△ 1,765,227
一般正味財産期首残高	230,719,095	227,449,013	3,270,082
一般正味財産期末残高	232,223,950	230,719,095	1,504,855
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,847,665	1,850,540	△ 2,875
一般正味財産額への振替額	△ 1,847,665	△ 1,850,540	2,875
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	434,423,950	432,919,095	1,504,855

正味財産増減計算書内訳表

自:令和4年4月1日 至:令和5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		1,847,665		1,847,665
基本財産受取利息		1,847,665		1,847,665
地域包括支援センター運営事業収益	42,232,453	2,496,352		44,728,805
地域包括支援センター受託事業	31,247,940	1,847,060		33,095,000
介護予防支援事業	10,410,880	615,385		11,026,265
その他事業	573,633	33,907		607,540
居宅介護支援事業収益	45,009,864	2,660,525		47,670,389
介護予防支援事業	721,998	42,677		764,675
居宅介護支援事業	44,192,314	2,612,200		46,804,514
その他事業	95,552	5,648		101,200
訪問看護事業収益	118,539,453	7,006,849		125,546,302
医療保険事業	58,633,787	3,465,834		62,099,621
介護保険事業	56,143,384	3,318,627		59,462,011
その他事業	3,762,282	222,388		3,984,670
訪問介護事業収益	88,438,399	5,227,579		93,665,978
介護保険事業	25,600,772	1,513,257		27,114,029
障害者総合支援事業	60,030,609	3,548,400		63,579,009
育児・子育て支援事業	294,540	17,410		311,950
その他事業	2,512,478	148,512		2,660,990
雑収益	0	987,350		987,350
雑収益	0	987,350		987,350
経常収益計	294,220,169	20,226,320		314,446,489

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	292,715,314			292,715,314
給料手当	176,972,947			176,972,947
登録ヘルパー給料	35,685,340			35,685,340
法定福利費	31,151,222			31,151,222
賞与引当金繰入額	12,747,756			12,747,756
福利厚生費	1,034,273			1,034,273
退職金掛金	4,948,396			4,948,396
訪問材料費	500,753			500,753
旅費交通費	244,990			244,990
特別旅費	4,850,820			4,850,820
通信運搬費	3,867,716			3,867,716
被服費	394,443			394,443
消耗什器備品費	447,498			447,498
手数料	320,680			320,680
減価償却費	427,923			427,923
消耗品費	1,044,821			1,044,821
修繕費	353,387			353,387
印刷製本費	184,140			184,140
燃料費	1,136,978			1,136,978
光熱水費	1,212,756			1,212,756
使用料及び賃借料	12,429,886			12,429,886
図書費	28,214			28,214
保険料	1,006,164			1,006,164
諸謝金	209,859			209,859
租税公課	13,700			13,700
負担金	497,451			497,451
委託費	937,201			937,201
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		20,226,320		20,226,320
役員報酬		299,000		299,000
給料手当		12,108,667		12,108,667
法定福利費		2,174,340		2,174,340
賞与引当金繰入額		1,009,358		1,009,358
福利厚生費		83,692		83,692
退職金掛金		292,224		292,224
旅費交通費		7,060		7,060
通信運搬費		230,409		230,409
被服費		7,282		7,282
消耗什器備品費		173,240		173,240
手数料		1,056,783		1,056,783
減価償却費		256,475		256,475
消耗品費		799,082		799,082
修繕費		4,188		4,188
燃料費		26,699		26,699
光熱水費		105,457		105,457
交際費		77,375		77,375
使用料及び賃借料		833,740		833,740
保険料		54,025		54,025
負担金		32,900		32,900
委託費		594,324		594,324
經常費用計	292,715,314	20,226,320		312,941,634
評価損益等調整前当期經常増減額	1,504,855	0		1,504,855
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	1,504,855	0		1,504,855

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	1,504,855	0		1,504,855
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	1,504,855	0		1,504,855
一般正味財産期首残高				230,719,095
一般正味財産期末残高				232,223,950
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,847,665		1,847,665
一般正味財産額への振替額		△ 1,847,665		△ 1,847,665
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				434,423,950

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		61,500	201,747,500
普通預金	391,000	61,500		452,500
小 計	202,200,000	61,500	61,500	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	61,500	61,500	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	201,747,500	(201,747,500)	()	()
普通預金	452,500	(452,500)	()	()
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	3,820,171	239,955
合 計	4,060,126	3,820,171	239,955

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120回(20年)	89,144,620	98,084,295	8,939,675
国債155回(〃)	2,200,000	2,295,823	95,823
福井県公債27-4(10年)	34,400,000	34,417,200	17,200
大阪府公債417(10年)	25,019,328	25,110,000	90,672
国債52回(30年)	49,794,786	43,511,850	△ 6,282,936
国債181回(20年)	1,188,766	1,226,875	38,109
小 計	201,747,500	204,646,043	2,898,543
その他固定資産			
国債120回(20年)	660,471	726,705	66,234
神奈川県第202回公募公債	50,000,000	50,252,100	252,100
国債155回(20年)	787,324	834,855	47,531
小 計	51,447,795	51,813,660	365,865
合 計	253,195,295	256,459,703	3,264,408

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)						
物価高騰対策緊急支援 事業費補助金	横須賀市	0	251,000	251,000	0	—
地域医療介護総合確保 基金事業費補助金	横須賀市	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	551,000	551,000	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	1,847,665
合 計	1,847,665

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	14,182,336	13,757,114	14,182,336		13,757,114

財 産 目 録
(令和5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。	561,935		
	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。	77,958,065		
		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。	29,807,003		
		大和ネクスト銀行(1口座)	運転資金としています。	104		
	郵便貯金	横須賀三春郵便局	運転資金としています。	2,962,826		
	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。	17,000,000		
	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。	36,406,566		
			訪問看護事業における社会保険診療報酬です。	2,000,800		
			公債の未収利息です。	804,067		
	前払金	山田駐車場他	4月分の駐車場使用料等です。	555,040		
貯蔵品		訪問看護事業における材料在庫です。	164,132			
流動資産合計				173,088,406		
(固定資産)	基本財産	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。	142,328,172	
			福井県公債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	34,400,000	
			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。	25,019,328	
	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。	65,406		
			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。	475,758	
			車両運搬具	軽自動車4台、電動自転車	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。	162,140
			什器備品	電話設備、書架他	管理運営の用に供しています。	219,154
サーバー他	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。	386,512				

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。	79,538
		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。	160,417
	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。	1,447,795
		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
	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				297,059,130
資産合計				470,147,536
(流動負債)				
	未払金	職員	3月分の給与です。	13,388,484
		日本年金機構	3月分の社会保険料です。	2,005,417
		横須賀市	行政財産目的外使用に伴う光熱水費です。	1,318,213
		その他		1,007,221
	預り金	職員 他	源泉所得税、社会保険料他です。	4,247,137
	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。	13,757,114
流動負債合計				35,723,586
負債合計				35,723,586
正味財産				434,423,950