

貸借対照表

令和7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	81,690,973	95,405,713	△ 13,714,740
未収金	44,368,495	42,257,387	2,111,108
前払金	302,014	375,150	△ 73,136
貯蔵品	111,073	116,074	△ 5,001
立替金	42,350	0	42,350
流動資産合計	126,514,905	138,154,324	△ 11,639,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	201,747,500	201,747,500	0
普通預金	452,500	452,500	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	1,184,885	1,184,885	0
減価償却累計額	△ 832,733	△ 770,930	△ 61,803
車両運搬具	3,478,451	4,419,421	△ 940,970
減価償却累計額	△ 3,176,876	△ 4,095,748	918,872
什器備品	11,580,919	6,777,192	4,803,727
減価償却累計額	△ 6,929,507	△ 4,128,103	△ 2,801,404
ソフトウェア	966,417	1,283,417	△ 317,000
電話加入権	897,186	897,186	0
投資有価証券	71,432,255	71,387,333	44,922
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	78,630,997	76,984,653	1,646,344
固定資産合計	321,831,627	320,185,283	1,646,344
資 産 合 計	448,346,532	458,339,607	△ 9,993,075

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,832,714	21,143,487	△ 3,310,773
預り金	3,986,173	6,232,063	△ 2,245,890
賞与引当金	13,796,356	14,606,662	△ 810,306
流動負債合計	35,615,243	41,982,212	△ 6,366,969
負債合計	35,615,243	41,982,212	△ 6,366,969
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	210,531,289	214,157,395	△ 3,626,106
(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	412,731,289	416,357,395	△ 3,626,106
負債及び正味財産合計	448,346,532	458,339,607	△ 9,993,075

正味財産増減計算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	1,848,745	1,848,607	138
基本財産受取利息	1,848,745	1,848,607	138
地域包括支援センター運営事業収益	50,433,588	47,697,341	2,736,247
地域包括支援センター受託事業	38,458,000	35,592,000	2,866,000
介護予防支援事業	11,264,288	11,496,661	△ 232,373
その他事業	711,300	608,680	102,620
居宅介護支援事業収益	50,107,166	47,870,345	2,236,821
介護予防支援事業	1,059,901	906,958	152,943
居宅介護支援事業	48,750,665	46,665,407	2,085,258
その他事業	296,600	297,980	△ 1,380
訪問看護事業収益	122,073,434	104,865,742	17,207,692
医療保険事業	53,999,339	54,413,964	△ 414,625
介護保険事業	66,195,035	50,007,738	16,187,297
その他事業	1,879,060	444,040	1,435,020
訪問介護事業収益	94,277,072	91,765,802	2,511,270
介護保険事業	24,952,166	27,247,973	△ 2,295,807
障害者総合支援事業	65,443,306	60,992,119	4,451,187
育児・子育て支援事業	338,000	171,200	166,800
その他事業	3,543,600	3,354,510	189,090
雑収益	704,584	563,027	141,557
雑収益	704,584	563,027	141,557
経常収益計	319,444,589	294,610,864	24,833,725

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
事業費	302,267,205	291,875,247	10,391,958
給料手当	181,141,018	175,540,072	5,600,946
登録ヘルパー給料	36,815,484	35,291,201	1,524,283
法定福利費	31,116,284	31,016,872	99,412
賞与引当金繰入額	12,771,488	13,592,824	△ 821,336
福利厚生費	947,833	967,997	△ 20,164
退職金掛金	4,949,052	4,767,676	181,376
訪問材料費	580,911	473,158	107,753
旅費交通費	256,430	244,970	11,460
特別旅費	4,977,760	5,040,530	△ 62,770
通信運搬費	3,821,763	3,726,993	94,770
被服費	348,774	372,312	△ 23,538
消耗什器備品費	163,379	272,425	△ 109,046
手数料	397,766	312,372	85,394
減価償却費	3,197,167	1,560,408	1,636,759
消耗品費	1,005,210	880,901	124,309
修繕費	967,761	752,294	215,467
燃料費	1,127,569	1,144,124	△ 16,555
光熱水費	1,362,427	1,119,910	242,517
使用料及び賃借料	13,732,615	12,337,629	1,394,986
図書費	22,044	3,080	18,964
保険料	881,838	981,277	△ 99,439
諸謝金	268,718	250,022	18,696
租税公課	6,800	16,400	△ 9,600
負担金	327,020	215,300	111,720
委託費	1,080,094	916,400	163,694
広告費	0	78,100	△ 78,100

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,900,799	20,369,644	531,155
役員報酬	273,000	312,000	△ 39,000
給料手当	12,503,479	12,116,136	387,343
法定福利費	2,260,532	2,235,315	25,217
賞与引当金繰入額	1,024,868	1,013,838	11,030
福利厚生費	71,824	132,624	△ 60,800
退職金掛金	290,568	292,224	△ 1,656
旅費交通費	17,630	6,740	10,890
通信運搬費	233,875	252,408	△ 18,533
被服費	8,515	9,200	△ 685
消耗什器備品費	170,170	65,260	104,910
手数料	1,070,300	1,067,980	2,320
減価償却費	483,695	281,984	201,711
消耗品費	546,722	434,279	112,443
修繕費	210,989	191,097	19,892
燃料費	24,920	23,236	1,684
光熱水費	118,471	97,383	21,088
交際費	57,187	37,700	19,487
使用料及び賃借料	821,489	811,505	9,984
保険料	33,910	63,549	△ 29,639
租税公課	0	8,200	△ 8,200
負担金	50,800	22,900	27,900
委託費	624,624	580,208	44,416
広告費	0	308,000	△ 308,000
雑費	3,231	5,878	△ 2,647
經常費用計	323,168,004	312,244,891	10,923,113
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,723,415	△ 17,634,027	13,910,612
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,723,415	△ 17,634,027	13,910,612

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	97,309	0	97,309
過年度訪問看護事業収益	0	369,302	△ 369,302
経常外収益計	97,309	369,302	△ 271,993
(2) 経常外費用			
過年度訪問看護事業収益返還額	0	801,830	△ 801,830
経常外費用計	0	801,830	△ 801,830
当期経常外増減額	97,309	△ 432,528	529,837
当期一般正味財産増減額	△ 3,626,106	△ 18,066,555	14,440,449
一般正味財産期首残高	214,157,395	232,223,950	△ 18,066,555
一般正味財産期末残高	210,531,289	214,157,395	△ 3,626,106
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,848,745	1,848,607	138
一般正味財産額への振替額	△ 1,848,745	△ 1,848,607	△ 138
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	412,731,289	416,357,395	△ 3,626,106

正味財産増減計算書内訳表

自：令和6年4月1日 至：令和7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		1,848,745		1,848,745
基本財産受取利息		1,848,745		1,848,745
地域包括支援センター運営事業収益	47,513,569	2,920,019		50,433,588
地域包括支援センター受託事業	36,231,347	2,226,653		38,458,000
介護予防支援事業	10,612,105	652,183		11,264,288
その他事業	670,117	41,183		711,300
居宅介護支援事業収益	47,206,046	2,901,120		50,107,166
介護予防支援事業	998,535	61,366		1,059,901
居宅介護支援事業	45,928,084	2,822,581		48,750,665
その他事業	279,427	17,173		296,600
訪問看護事業収益	115,005,588	7,067,846		122,073,434
医療保険事業	50,872,868	3,126,471		53,999,339
介護保険事業	62,362,455	3,832,580		66,195,035
その他事業	1,770,265	108,795		1,879,060
訪問介護事業収益	88,818,587	5,458,485		94,277,072
介護保険事業	23,507,478	1,444,688		24,952,166
障害者総合支援事業	61,654,249	3,789,057		65,443,306
育児・子育て支援事業	318,431	19,569		338,000
その他事業	3,338,429	205,171		3,543,600
雑収益		704,584		704,584
雑収益		704,584		704,584
経常収益計	298,543,790	20,900,799		319,444,589

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	302,267,205			302,267,205
給料手当	181,141,018			181,141,018
登録ヘルパー給料	36,815,484			36,815,484
法定福利費	31,116,284			31,116,284
賞与引当金繰入額	12,771,488			12,771,488
福利厚生費	947,833			947,833
退職金掛金	4,949,052			4,949,052
訪問材料費	580,911			580,911
旅費交通費	256,430			256,430
特別旅費	4,977,760			4,977,760
通信運搬費	3,821,763			3,821,763
被服費	348,774			348,774
消耗什器備品費	163,379			163,379
手数料	397,766			397,766
減価償却費	3,197,167			3,197,167
消耗品費	1,005,210			1,005,210
修繕費	967,761			967,761
燃料費	1,127,569			1,127,569
光熱水費	1,362,427			1,362,427
使用料及び賃借料	13,732,615			13,732,615
図書費	22,044			22,044
保険料	881,838			881,838
諸謝金	268,718			268,718
租税公課	6,800			6,800
負担金	327,020			327,020
委託費	1,080,094			1,080,094

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		20,900,799		20,900,799
役員報酬		273,000		273,000
給料手当		12,503,479		12,503,479
法定福利費		2,260,532		2,260,532
賞与引当金繰入額		1,024,868		1,024,868
福利厚生費		71,824		71,824
退職金掛金		290,568		290,568
旅費交通費		17,630		17,630
通信運搬費		233,875		233,875
被服費		8,515		8,515
消耗什器備品費		170,170		170,170
手数料		1,070,300		1,070,300
減価償却費		483,695		483,695
消耗品費		546,722		546,722
修繕費		210,989		210,989
燃料費		24,920		24,920
光熱水費		118,471		118,471
交際費		57,187		57,187
使用料及び賃借料		821,489		821,489
保険料		33,910		33,910
負担金		50,800		50,800
委託費		624,624		624,624
雑費		3,231		3,231
經常費用計	302,267,205	20,900,799		323,168,004
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,723,415	0		△ 3,723,415
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	△ 3,723,415	0		△ 3,723,415

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				
固定資産売却益	97,309			97,309
経常外収益計	97,309	0		97,309
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	97,309	0		97,309
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,626,106	0		△ 3,626,106
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 3,626,106	0		△ 3,626,106
一般正味財産期首残高				214,157,395
一般正味財産期末残高				210,531,289
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,848,745		1,848,745
一般正味財産額への振替額		△ 1,848,745		△ 1,848,745
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				412,731,289

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	201,747,500			201,747,500
普通預金	452,500			452,500
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	201,747,500	(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	4,884,286	3,917,869	966,417
合計	4,884,286	3,917,869	966,417

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)	89,130,786	91,492,991	2,362,205
国債155回(20年)	2,200,000	2,077,306	△ 122,694
福井県公債27-4(10年)	34,400,000	34,145,440	△ 254,560
大阪府公債417(10年)	25,009,244	24,672,500	△ 336,744
国債52回(30年)	49,812,314	35,072,850	△ 14,739,464
国債181回(20年)	1,195,156	1,037,875	△ 157,281
小 計	201,747,500	188,498,962	△ 13,248,538
特定資産			
国債468回(2年)	9,995,526	9,963,690	△ 31,836
国債157回(5年)	9,794,200	9,800,000	5,800
小 計	19,789,726	19,763,690	△ 26,036
その他固定資産			
国債120回(20年)	728,697	748,009	19,312
国債155回(20年)	789,314	755,384	△ 33,930
大分県令和5年度第1回公募公債	9,996,090	9,525,570	△ 470,520
横浜市令和5年度第2回公募公債	50,000,000	47,201,800	△ 2,798,200
国債373回(10年)	9,918,154	9,378,000	△ 540,154
小 計	71,432,255	67,608,763	△ 3,823,492
合 計	292,969,481	275,871,415	△ 17,098,066

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	420,000	420,000	0	—
合 計		0	420,000	420,000	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	1,848,745
合 計	1,848,745

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	14,606,662	13,796,356	14,606,662		13,796,356

財 産 目 録
(令和7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。	392,169	
	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。	46,590,160	
		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。	20,602,210	
		大和ネクスト銀行(1口座)	運転資金としています。	250	
	郵便貯金	横須賀三春郵便局	運転資金としています。	4,101,447	
	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 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。	36,929,881	
			訪問看護事業における社会保険診療報酬です。	1,580,030	
			公債の未収利息です。	757,751	
	前払金	山田駐車場他	4月分の駐車場使用料等です。	302,014	
	貯蔵品		訪問看護事業における材料在庫です。	111,073	
	立替金		保険適用となる介護用品修繕費用の立替です。	42,350	
流動資産合計				126,514,905	
(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。	142,338,256
			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。	25,009,244
	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。	21,000,630
			かながわ信用金庫 安浦支店 普通預金	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。	210,274
			利付国庫債券	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債権です。	19,789,726
	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。	352,152
車両運搬具		軽自動車3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。	301,575	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	883,426 3,767,986
	ソフトウェア	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。	966,417
	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。	11,436,165
		大分県債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	9,996,090
		横浜市債	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				321,831,627
資産合計				448,346,532
(流動負債)	未払金	職員 日本年金機構 横須賀市 その他	3月分の給与です。 3月分の社会保険料です。 行政財産目的外使用に伴う光熱水費です。	12,649,344 1,956,751 1,480,898 1,745,721
	預り金	職員 他	源泉所得税、社会保険料他です。	3,986,173
	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。	13,796,356
流動負債合計				35,615,243
負債合計				35,615,243
正味財産				412,731,289