

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,373	1,665	20,708
③ 事業収益			
受託事業収益	501,211,597	507,672,527	△ 6,460,930
介護保険事業収益	275,886,369	307,807,116	△ 31,920,747
障害者総合支援事業収益	40,084,670	44,126,474	△ 4,041,804
自主事業収益	2,764,620	1,663,030	1,101,590
利用料収益	3,106,721	4,987,120	△ 1,880,399
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	26,186,153	28,776,774	△ 2,590,621
受取石川県補助金		5,250,000	△ 5,250,000
受取補助金等振替額	7,277,903	7,281,504	△ 3,601
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金		20,000,000	△ 20,000,000
⑥ 雑収益			
受取利息	227	9,234	△ 9,007
雑収益	2,478,171	5,992,002	△ 3,513,831
経常収益計	859,019,804	933,568,446	△ 74,548,642
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	336,210,070	362,691,950	△ 26,481,880
賃金	112,898,657	123,915,184	△ 11,016,527
退職共済費	9,588,000	10,052,000	△ 464,000
福利厚生費	62,550,068	65,790,254	△ 3,240,186
旅費交通費	12,096,548	13,142,604	△ 1,046,056
通信運搬費	6,342,693	6,812,260	△ 469,567
減価償却費	17,198,727	14,241,269	2,957,458
消耗什器備品費	529,485	1,724,323	△ 1,194,838
医薬材料費	5,543,653	4,263,678	1,279,975
消耗品費	11,908,111	13,776,882	△ 1,868,771
食材料費	687,882	1,539,827	△ 851,945
修繕費	7,627,452	8,143,397	△ 515,945
印刷製本費	1,399,343	1,226,060	173,283
燃料費	15,744,026	15,682,510	61,516
光熱水料費	48,213,396	46,445,383	1,768,013
手数料	7,963,223	7,569,261	393,962
賃借料	28,616,520	29,342,247	△ 725,727
保険料	4,137,599	4,149,848	△ 12,249
諸謝金	9,478,935	10,448,544	△ 969,609
租税公課	19,846,200	18,811,350	1,034,850
補償賠償費	468	0	468
支払負担金	3,753,238	11,014,618	△ 7,261,380
委託料	99,551,798	107,680,970	△ 8,129,172
研修費	184,800	99,600	85,200
雑費	1,274,721	1,213,992	60,729
② 管理費			
報酬	3,538,800	5,687,106	△ 2,148,306

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給与手当	41,998,678	39,506,408	2,492,270
退職共済費	1,690,000	1,666,000	24,000
福利厚生費	7,763,764	7,878,992	△ 115,228
通信運搬費	1,106,970	1,225,409	△ 118,439
減価償却費	1,825,073	1,666,751	158,322
消耗品費	500,288	782,433	△ 282,145
修繕費	933,725	438,042	495,683
印刷製本費	12,320	67,170	△ 54,850
燃料費	138,077	150,064	△ 11,987
光熱水料費	468,066	480,051	△ 11,985
手数料	767,670	922,800	△ 155,130
賃借料	1,379,591	1,456,249	△ 76,658
保険料	779,992	845,464	△ 65,472
諸謝金	210,000	328,000	△ 118,000
租税公課	21,600	20,600	1,000
支払負担金	43,225	40,775	2,450
委託料	3,368,767	2,853,216	515,551
研修費	0	7,000	△ 7,000
雑費	63,530	39,815	23,715
経常費用計	889,955,749	945,840,356	△ 55,884,607
当期経常増減額	△ 30,935,945	△ 12,271,910	△ 18,664,035
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	461,799	2,074,993	△ 1,613,194
什器備品売却益	13,198	5,499	7,699
経常外収益計	474,997	2,080,492	△ 1,605,495
(2) 経常外費用			
建物除却損	5,134,239	1,083,236	4,051,003
車両運搬具除却損		2	△ 2
什器備品除却損	832,638	3	832,635
貸倒損失		28,430	△ 28,430
経常外費用計	5,966,877	1,111,671	4,855,206
当期経常外増減額	△ 5,491,880	968,821	△ 6,460,701
当期一般正味財産増減額	△ 36,427,825	△ 11,303,089	△ 25,124,736
一般正味財産期首残高	326,676,877	337,979,966	△ 11,303,089
一般正味財産期末残高	290,249,052	326,676,877	△ 36,427,825
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 7,278,903	△ 7,282,504	3,601
当期指定正味財産増減額	△ 7,277,903	△ 7,281,504	3,601
指定正味財産期首残高	131,830,886	139,112,390	△ 7,281,504
指定正味財産期末残高	124,552,983	131,830,886	△ 7,277,903
III 正味財産期末残高	414,802,035	458,507,763	△ 43,705,728

貸借対照表

令和6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	243,745,270	268,799,983	△ 25,054,713
未収金	55,317,259	68,059,480	△ 12,742,221
医薬材料	2,629,375	2,693,085	△ 63,710
流動資産合計	301,691,904	339,552,548	△ 37,860,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,000,000	50,000,000	0
建物	74,552,983	81,830,886	△ 7,277,903
基本財産合計	124,552,983	131,830,886	△ 7,277,903
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	29,530,000	29,725,000	△ 195,000
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	49,530,000	49,725,000	△ 195,000
(3) その他固定資産			
建物	13,403,843	17,904,650	△ 4,500,807
車両運搬具	403,574	843,822	△ 440,248
什器備品	5,046,960	7,508,951	△ 2,461,991
ソフトウェア	12,362,010	17,278,461	△ 4,916,451
電話加入権	195,000	195,000	0
敷金	1,857,750	55,350	1,802,400
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	33,279,137	43,796,234	△ 10,517,097
固定資産合計	207,362,120	225,352,120	△ 17,990,000
資産合計	509,054,024	564,904,668	△ 55,850,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,416,061	53,307,127	4,108,934
預り金	36,835,928	53,089,778	△ 16,253,850
流動負債合計	94,251,989	106,396,905	△ 12,144,916
負債合計	94,251,989	106,396,905	△ 12,144,916
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
金沢市交付金	35,000,000	35,000,000	0
医師会交付金	15,000,000	15,000,000	0
建物	74,552,983	81,830,886	△ 7,277,903
指定正味財産合計	124,552,983	131,830,886	△ 7,277,903
(うち基本財産への充当額)	(124,552,983)	(131,830,886)	(△ 7,277,903)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	290,249,052	326,676,877	△ 36,427,825
(うち特定資産への充当額)	(49,530,000)	(49,725,000)	(△ 195,000)
正味財産合計	414,802,035	458,507,763	△ 43,705,728
負債及び正味財産合計	509,054,024	564,904,668	△ 55,850,644

財産目録

令和6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	現金手許有高	運転資金として	342,500
	預金	普通預金 北国銀行金沢市役所支店	運転資金として	231,736,204
	預金	普通預金 医師信用組合本店	運転資金として	1,196,566
	預金	定期貯金 金沢中央農業協同組合三馬支店	運転資金として	470,000
	預金	定期預金 興能信用金庫金沢支店	運転資金として	10,000,000
	未収金	石川県国民保険団体連合会に対する未収他	介護保険事業等にかかわる未収分	55,317,259
	医薬材料	医薬材料棚卸額	公益事業の在庫として	2,629,375
流動資産合計				301,691,904
(固定資産)				
基本財産				
	預金	定期預金 富山第一銀行金沢支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		定期預金 北国銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		定期貯金 ゆうちょ銀行金沢尾張町郵便局	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		定期預金 金沢信用金庫本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		定期預金 北陸労働金庫本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
	建物	鉄筋コンクリート4階建 金沢市大手町3番23号	公益目的保有財産であり、事業に供している。	74,552,983
特定資産				
	減価償却積立資産	定期預金 はくさん信用金庫金沢支店	各事業に使用する資産取得のため。	10,000,000
		定期預金 北陸銀行賢坂辻支店	各事業に使用する資産取得のため。	10,000,000
		定期貯金 金沢中央農業協同組合三馬支店	各事業に使用する資産取得のため。	9,530,000
	建物建設積立資産	定期貯金 金沢市農業協同組合崎浦支店	建物建て替え時の財源とするため。	10,000,000
		定期預金 医師信用組合本店	建物建て替え時の財源とするため。	10,000,000
その他固定資産				
	建物	パーティション等	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産。	13,403,843
	車両運搬具	公用車11台	公益目的事業で使用する資産。	403,574
	什器備品	エアコン等	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産。	5,046,960
	電話加入権	電話加入権6台	公益目的事業で使用する資産。	195,000
	ソフトウェア	介護保険システム等	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産。	12,362,010
	敷金		事務所等賃貸借に係る敷金。	1,857,750
	出資金	石川県医師信用組合出資金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000
固定資産合計				207,362,120
資産合計				509,054,024
(流動負債)				
	未払金	賃金、委託料等の未払等	各事業共通にかかわる未払分	47,141,761
	未払消費税等	未払消費税等	消費税等の未払分	10,274,300
	預り金	給与にかかる税、社会保険料預かり分、金沢市への精算返納分	職員に対する社会保険料等	36,835,928
流動負債合計				94,251,989
負債合計				94,251,989
正味財産				414,802,035