

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	12,818	3,711	9,107
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,784	3,467	△ 1,683
③ 事業収益			
受託事業収益	515,546,463	472,084,944	43,461,519
介護保険事業収益	338,702,851	376,693,182	△ 37,990,331
障害者総合支援事業収益	53,534,814	56,133,181	△ 2,598,367
自主事業収益	1,797,010	2,455,610	△ 658,600
利用料収益	4,966,578	7,239,712	△ 2,273,134
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	26,547,982	26,100,098	447,884
受取補助金等振替額	7,380,715	7,532,906	△ 152,191
⑤ 雑収益			
受取利息	15	777	△ 762
雑収益	711,962	10,348,394	△ 9,636,432
経常収益計	949,202,992	958,595,982	△ 9,392,990
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	373,671,233	373,940,951	△ 269,718
賃金	140,589,825	133,524,155	7,065,670
退職共済費	10,794,000	11,318,000	△ 524,000
福利厚生費	66,813,258	68,715,534	△ 1,902,276
旅費交通費	13,660,194	14,509,330	△ 849,136
通信運搬費	6,480,148	6,650,377	△ 170,229
減価償却費	13,520,299	13,379,505	140,794
消耗什器備品費	2,337,927	3,347,676	△ 1,009,749
医薬材料費	1,948,709	2,915,199	△ 966,490
消耗品費	20,325,485	16,855,290	3,470,195
食材料費	1,832,956	1,818,321	14,635
修繕費	10,913,167	13,685,407	△ 2,772,240
印刷製本費	1,394,395	792,495	601,900
燃料費	13,452,198	10,727,296	2,724,902
光熱水料費	34,228,790	32,677,786	1,551,004
手数料	9,393,981	6,487,009	2,906,972
賃借料	27,780,823	26,420,386	1,360,437
保険料	4,363,781	4,167,702	196,079
諸謝金	7,202,457	5,707,241	1,495,216
租税公課	20,932,600	18,892,800	2,039,800
補償賠償費	300	0	300
支払負担金	12,073,573	12,892,384	△ 818,811
委託料	100,619,804	99,891,691	728,113
研修費	3,300	18,000	△ 14,700
雑費	379,504	444,858	△ 65,354

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
報酬	6,254,400	5,825,723	428,677
給与手当	40,121,243	39,432,374	688,869
賃金	0	0	0
退職共済費	1,826,000	1,632,000	△ 6,000
福利厚生費	8,018,554	7,913,756	104,798
通信運搬費	1,230,383	1,288,864	△ 58,481
減価償却費	1,539,402	1,528,388	11,014
消耗什器備品費	60,000	11,168	48,832
消耗品費	355,629	453,396	△ 97,767
修繕費	515,119	794,345	△ 279,226
印刷製本費	0	9,460	△ 9,460
燃料費	116,662	93,127	23,535
光熱水料費	417,142	357,369	59,773
手数料	1,067,693	971,310	96,383
賃借料	1,567,267	1,828,993	△ 261,726
保険料	839,628	810,002	29,626
諸謝金	332,000	154,700	177,300
租税公課	14,200	3,600	10,600
支払負担金	526,015	194,400	331,615
委託料	2,592,617	2,606,845	△ 14,228
雑費	38,182	63,388	△ 25,206
経常費用計	961,944,843	945,752,601	16,192,242
当期経常増減額	△ 12,741,851	12,843,381	△ 25,585,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益		2,439,902	△ 2,439,902
経常外収益計	0	2,439,902	△ 2,439,902
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損		3	△ 3
什器備品除却損	1	1	0
貸倒損失	30,460	214,440	△ 183,980
経常外費用計	30,461	214,444	△ 183,983
当期経常外増減額	△ 30,461	2,225,458	△ 2,255,919
当期一般正味財産増減額	△ 12,772,312	15,068,839	△ 27,841,151
一般正味財産期首残高	350,752,278	335,683,439	15,068,839
一般正味財産期末残高	337,979,966	350,752,278	△ 12,772,312
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	12,818	3,711	9,107
一般正味財産への振替額	△ 7,393,533	△ 7,536,617	143,084
当期指定正味財産増減額	△ 7,380,715	△ 7,532,906	152,191
指定正味財産期首残高	146,493,105	154,026,011	△ 7,532,906
指定正味財産期末残高	139,112,390	146,493,105	△ 7,380,715
III 正味財産期末残高	477,092,356	497,245,383	△ 20,153,027

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	293,028,396	286,868,455	6,159,941
未収金	67,698,712	73,252,212	△ 5,553,500
医薬材料	2,763,529	2,778,558	△ 15,029
流動資産合計	363,490,637	362,899,225	591,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,000,000	50,000,000	0
建物	89,112,390	96,493,105	△ 7,380,715
基本財産合計	139,112,390	146,493,105	△ 7,380,715
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	43,282,000	49,241,000	△ 5,959,000
特定資産合計	43,282,000	49,241,000	△ 5,959,000
(3) その他固定資産			
建物	20,443,703	22,399,549	△ 1,955,846
車両運搬具	433,833	907,080	△ 473,247
什器備品	3,257,693	3,210,761	46,932
ソフトウェア	6,689,390	6,026,856	662,534
電話加入権	195,000	195,000	0
敷金	94,350	19,350	75,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	31,123,969	32,768,596	△ 1,644,627
固定資産合計	213,518,359	228,502,701	△ 14,984,342
資産合計	577,008,996	591,401,926	△ 14,392,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,937,106	59,394,076	△ 456,970
預り金	40,979,534	34,762,467	6,217,067
流動負債合計	99,916,640	94,156,543	5,760,097
負債合計	99,916,640	94,156,543	5,760,097
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	89,112,390	96,493,105	△ 7,380,715
指定正味財産合計	139,112,390	146,493,105	△ 7,380,715
(うち基本財産への充当額)	(139,112,390)	(146,493,105)	(△7,380,715)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	337,979,966	350,752,278	△ 12,772,312
(うち特定資産への充当額)	(43,282,000)	(49,241,000)	(△5,959,000)
正味財産合計	477,092,356	497,245,383	△ 20,153,027
負債及び正味財産合計	577,008,996	591,401,926	△ 14,392,930

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	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	274,694,282
預金	普通預金 医師信用組合本店	運転資金として	1,273,614
預金	定期預金 興能信用金庫金沢支店	運転資金として	6,718,000
預金	定期預金 医師信用組合本店	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	67,698,712
医薬材料	医薬材料棚卸額	公益事業の在庫として	2,763,529
流動資産合計			363,490,637
(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
	定額貯金 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。	89,112,390
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。	10,000,000
	定期貯金 金沢市農業協同組合崎浦支店	各事業に使用する資産取得のため。	10,000,000
	定期預金 興能信用金庫金沢支店	各事業に使用する資産取得のため。	3,282,000
その他固定資産			
建物	一般浴槽等	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。	20,443,703
車両運搬具 什器備品	デイサービスセンターの送迎車等18台 電動ベット等	公益目的事業で使用する資産。 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。	433,833 3,257,693
電話加入権 ソフトウェア	電話加入権6台 介護保険システム等	公益目的事業で使用する資産。 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。	195,000 6,689,390
敷金 出資金	石川県医師信用組合出資金	駐車場賃貸借に係る敷金。 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。	94,350 10,000
固定資産合計			213,518,359
資産合計			577,008,996
(流動負債)			
未払金 未払消費税等 預り金	賃金、委託料等の未払等 未払消費税等 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	各事業共通にかかわる未払分 消費税等の未払分 職員に対する社会保険料等	52,388,206 6,548,900 40,979,534
流動負債合計			99,916,640
負債合計			99,916,640
正味財産			477,092,356