

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	12,818	△ 11,818
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,665	1,784	△ 119
③ 事業収益			
受託事業収益	507,672,527	515,546,463	△ 7,873,936
介護保険事業収益	307,807,116	338,702,851	△ 30,895,735
障害者総合支援事業収益	44,126,474	53,534,814	△ 9,408,340
自主事業収益	1,663,030	1,797,010	△ 133,980
利用料収益	4,987,120	4,966,578	20,542
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	28,776,774	26,547,982	2,228,792
受取石川県補助金	5,250,000		5,250,000
受取補助金等振替額	7,281,504	7,380,715	△ 99,211
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	9,234	15	9,219
雑収益	5,992,002	711,962	5,280,040
経常収益計	933,568,446	949,202,992	△ 15,634,546
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	362,691,950	373,671,233	△ 10,979,283
賃金	123,915,184	140,589,825	△ 16,674,641
退職共済費	10,052,000	10,794,000	△ 742,000
福利厚生費	65,790,254	66,813,258	△ 1,023,004
旅費交通費	13,142,604	13,660,194	△ 517,590
通信運搬費	6,812,260	6,480,148	332,112
減価償却費	14,241,269	13,520,299	720,970
消耗什器備品費	1,724,323	2,337,927	△ 613,604
医薬材料費	4,263,678	1,948,709	2,314,969
消耗品費	13,776,882	20,325,485	△ 6,548,603
食材料費	1,539,827	1,832,956	△ 293,129
修繕費	8,143,397	10,913,167	△ 2,769,770
印刷製本費	1,226,060	1,394,395	△ 168,335
燃料費	15,682,510	13,452,198	2,230,312
光熱水料費	46,445,383	34,228,790	12,216,593
手数料	7,569,261	9,393,981	△ 1,824,720
賃借料	29,342,247	27,780,823	1,561,424
保険料	4,149,848	4,363,781	△ 213,933
諸謝金	10,448,544	7,202,457	3,246,087
租税公課	18,811,350	20,932,600	△ 2,121,250
補償賠償費	0	300	△ 300
支払負担金	11,014,618	12,073,573	△ 1,058,955
委託料	107,680,970	100,619,804	7,061,166
研修費	99,600	3,300	96,300
雑費	1,213,992	379,504	834,488

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	5,687,106	6,254,400	△ 567,294
給与手当	39,506,408	40,121,243	△ 614,835
賃金	0	0	0
退職共済費	1,666,000	1,626,000	40,000
福利厚生費	7,878,992	8,018,554	△ 139,562
通信運搬費	1,225,409	1,230,383	△ 4,974
減価償却費	1,666,751	1,539,402	127,349
消耗什器備品費	0	60,000	△ 60,000
消耗品費	782,433	355,629	426,804
修繕費	438,042	515,119	△ 77,077
印刷製本費	67,170	0	67,170
燃料費	150,064	116,662	33,402
光熱水料費	480,051	417,142	62,909
手数料	922,800	1,067,693	△ 144,893
賃借料	1,456,249	1,567,267	△ 111,018
保険料	845,464	839,628	5,836
諸謝金	328,000	332,000	△ 4,000
租税公課	20,600	14,200	6,400
支払負担金	40,775	526,015	△ 485,240
委託料	2,853,216	2,592,617	260,599
研修費	7,000		7,000
雑費	39,815	38,182	1,633
経常費用計	945,840,356	961,944,843	△ 16,104,487
当期経常増減額	△ 12,271,910	△ 12,741,851	469,941
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	2,074,993		2,074,993
什器備品売却益	5,499		5,499
経常外収益計	2,080,492	0	2,080,492
(2) 経常外費用			
建物付属設備除却損	1,083,236		1,083,236
車両運搬具除却損	2		2
什器備品除却損	3	1	2
貸倒損失	28,430	30,460	△ 2,030
経常外費用計	1,111,671	30,461	1,081,210
当期経常外増減額	968,821	△ 30,461	999,282
当期一般正味財産増減額	△ 11,303,089	△ 12,772,312	1,469,223
一般正味財産期首残高	337,979,966	350,752,278	△ 12,772,312
一般正味財産期末残高	326,676,877	337,979,966	△ 11,303,089
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	12,818	△ 11,818
一般正味財産への振替額	△ 7,282,504	△ 7,393,533	111,029
当期指定正味財産増減額	△ 7,281,504	△ 7,380,715	99,211
指定正味財産期首残高	139,112,390	146,493,105	△ 7,380,715
指定正味財産期末残高	131,830,886	139,112,390	△ 7,281,504
III 正味財産期末残高	458,507,763	477,092,356	△ 18,584,593

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	268,799,983	293,028,396	△ 24,228,413
未収金	68,059,480	67,698,712	360,768
医薬材料	2,693,085	2,763,529	△ 70,444
流動資産合計	339,552,548	363,490,637	△ 23,938,089
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,000,000	50,000,000	0
建物	81,830,886	89,112,390	△ 7,281,504
基本財産合計	131,830,886	139,112,390	△ 7,281,504
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	29,725,000	43,282,000	△ 13,557,000
建物建設積立資産	20,000,000		20,000,000
特定資産合計	49,725,000	43,282,000	6,443,000
(3) その他固定資産			
建物	17,904,650	20,443,703	△ 2,539,053
車両運搬具	843,822	433,833	409,989
什器備品	7,508,951	3,257,693	4,251,258
ソフトウェア	17,278,461	6,689,390	10,589,071
電話加入権	195,000	195,000	0
敷金	55,350	94,350	△ 39,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	43,796,234	31,123,969	12,672,265
固定資産合計	225,352,120	213,518,359	11,833,761
資産合計	564,904,668	577,008,996	△ 12,104,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,307,127	58,937,106	△ 5,629,979
預り金	53,089,778	40,979,534	12,110,244
流動負債合計	106,396,905	99,916,640	6,480,265
負債合計	106,396,905	99,916,640	6,480,265
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	81,830,886	89,112,390	△ 7,281,504
指定正味財産合計	131,830,886	139,112,390	△ 7,281,504
(うち基本財産への充当額)	(131,830,886)	(139,112,390)	(△7,281,504)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	326,676,877	337,979,966	△ 11,303,089
(うち特定資産への充当額)	(49,725,000)	(43,282,000)	(6,443,000)
正味財産合計	458,507,763	477,092,356	△ 18,584,593
負債及び正味財産合計	564,904,668	577,008,996	△ 12,104,328

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	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	257,006,917
預金	普通貯金 ゆうちょ銀行金沢尾張町郵便局	運転資金として	200
預金	普通預金 医師信用組合本店	運転資金として	1,175,366
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	275,000
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	68,059,480
医薬材料	医薬材料棚卸額	公益事業の在庫として	2,693,085
流動資産合計			339,552,548
(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。	81,830,886
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。	9,725,000
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	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。	17,904,650
車両運搬具	デイサービスセンターの送迎車等	公益目的事業で使用する資産。	843,822
什器備品	電動ベット等	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。	7,508,951
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。	17,278,461
敷金		駐車場賃貸借に係る敷金。	55,350
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			225,352,120
資産合計			564,904,668
(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	50,342,627
未払消費税等	未払消費税等	消費税等の未払分	2,964,500
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	53,089,778
流動負債合計			106,396,905
負債合計			106,396,905
正味財産			458,507,763