

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	310,822	231,081	79,741
基本財産受取利息	102,572	22,831	79,741
基本財産受取配当金	208,250	208,250	0
② 特定資産運用益	2,012,696	35,467	1,977,229
特定資産受取利息	2,012,696	35,467	1,977,229
③ 事業収益	957,309,625	975,229,879	△ 17,920,254
介護認定調査事業収益	42,451,100	41,950,125	500,975
居宅介護支援事業等収益	12,592,905	12,908,444	△ 315,539
介護予防訪問介護事業収益	10,488,817	0	10,488,817
訪問介護事業収益	38,447,092	56,652,998	△ 18,205,906
訪問介護（障害者）事業収益	17,521,631	16,413,070	1,108,561
生きがい支援サポート事業収益	2,086,572	2,140,315	△ 53,743
高齢者住宅等安心確保事業収益	1,166,000	1,176,000	△ 10,000
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	214,127,183	216,933,385	△ 2,806,202
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	41,971,561	42,395,871	△ 424,310
市民福祉会館管理運営事業収益	74,834,000	74,834,000	0
研修センター管理運営事業収益	42,435,649	41,994,840	440,809
東山健康運動公園管理運営事業収益	216,818,540	212,178,152	4,640,388
文化会館管理運営事業収益	83,843,856	84,660,273	△ 816,417
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	8,812,804	8,203,206	609,598
業務受託事業収益	82,370,700	89,279,700	△ 6,909,000
直営駐車場事業収益	31,555,980	34,963,130	△ 3,407,150
ふれあい公社管理運営事業収益	35,785,235	38,546,370	△ 2,761,135
④ 負担金収益	37,557,203	40,416,507	△ 2,859,304
フェニックス・プラザ負担金収益	761,203	3,620,507	△ 2,859,304
足羽ふれあいセンター市負担金収益	36,796,000	36,796,000	0
⑤ 受取補助金等	10,256,758	10,256,758	0
受取補助金等振替額	10,256,758	10,256,758	0
⑥ 雑収益	1,072,878	2,074,233	△ 1,001,355
受取利息	171,878	82,433	89,445
雑収益	901,000	1,991,800	△ 1,090,800
<b>経常収益計</b>	<b>1,008,519,982</b>	<b>1,028,243,925</b>	<b>△ 19,723,943</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	402,445,643	390,047,994	12,397,649
介護認定調査事業費	3,812,537	3,934,763	△ 122,226
居宅介護支援事業費	826,471	907,573	△ 81,102
訪問介護サービス事業費	3,902,846	5,055,305	△ 1,152,459
高齢者住宅等安心確保事業費	130,418	161,733	△ 31,315
フェニックス・プラザ管理運営事業費	151,837,080	150,241,709	1,595,371
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	6,458,105	6,470,542	△ 12,437
市民福祉会館管理運営事業費	46,039,748	45,969,953	69,795
研修センター管理運営事業費	8,022,983	7,557,686	465,297
東山健康運動公園管理運営事業費	86,225,824	78,591,323	7,634,501
文化会館管理運営事業費	56,503,169	53,057,041	3,446,128

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	11,744,227	10,760,069	984,158
業務受託事業費	1,146,592	1,068,742	77,850
直営駐車場事業費	25,795,643	26,271,555	△ 475,912
② 管理費	574,001,773	635,343,098	△ 61,341,325
管理費	510,455,279	538,811,823	△ 28,356,544
退職給付費用	50,000,000	33,000,000	17,000,000
建物減価償却費	8,437,635	8,437,635	0
建物附属設備減価償却費	86,637	86,637	0
構築物減価償却費	1,477,924	1,645,924	△ 168,000
什器備品減価償却費	744,298	967,429	△ 223,131
長期前払金清算（リサイクル料）	0	6,300	△ 6,300
寄付金	2,800,000	52,387,350	△ 49,587,350
経常費用計	976,447,416	1,025,391,092	△ 48,943,676
当期経常増減額	32,072,566	2,852,833	29,219,733
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			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	32,072,566	2,852,833	29,219,733
法人税・住民税及び事業税	10,086,200	4,698,400	5,387,800
当期一般正味財産増減額	21,986,366	△ 1,845,567	23,831,933
一般正味財産期首残高	272,554,508	274,400,075	△ 1,845,567
一般正味財産期末残高	294,540,874	272,554,508	21,986,366
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,256,758	△ 10,256,758	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,256,758	△ 10,256,758	0
指定正味財産期首残高	422,881,058	433,137,816	△ 10,256,758
指定正味財産期末残高	412,624,300	422,881,058	△ 10,256,758
III 正味財産期末残高	707,165,174	695,435,566	11,729,608