

平成27年度 収支予算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	107	102	5	
特定資産運用益	1,203	21	1,182	
事業収益	961,810	981,182	△ 19,372	
受託料収益	601,388	622,050	△ 20,662	指定管理者、認定調査等
報酬収益	74,690	74,790	△ 100	介護サービス料(国保)
利用者負担金等収益	5,518	8,137	△ 2,619	介護サービス料(個人)
利用料・使用料・その他収益	280,214	276,205	4,009	施設利用料等
負担金収益	38,136	47,944	△ 9,808	フェニックス・プラザテナント等
受取補助金等振替額	9,990	10,257	△ 267	指定正味財産からの振替
雑収益	27	26	1	受取利息
経常収益計	1,011,273	1,039,532	△ 28,259	
(2) 経常費用				
事業費	982,813	1,020,558	△ 37,745	
人件費	512,222	532,835	△ 20,613	
その他諸経費	423,930	435,295	△ 11,365	光熱水費、委託料等
租税公課	33,672	39,292	△ 5,620	消費税、印紙税等
寄付金	0	1,000	△ 1,000	市への寄付
減価償却費	12,989	12,136	853	足羽ふれあいセンター等
管理費(法人会計)	21,918	12,299	9,619	
役員報酬	0	174	△ 174	
人件費	14,118	11,707	2,411	
その他諸経費	7,800	418	7,382	消耗品費、租税公課
経常費用計	1,004,731	1,032,857	△ 28,126	
当期経常増減額	6,542	6,675	△ 133	
法人税、住民税及び事業税	4,000	4,881	△ 881	
当期一般正味財産増減額	2,542	1,794	748	
一般正味財産期首残高	294,540	272,554	21,986	
一般正味財産期末残高	297,082	274,348	22,734	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 9,990	△ 10,257	267	
当期指定正味財産増減額	△ 9,990	△ 10,257	267	足羽ふれあいセンター減価償却費分
指定正味財産期首残高	402,367	412,624	△ 10,257	
指定正味財産期末残高	392,377	402,367	△ 9,990	
III 正味財産期末残高	689,459	676,715	12,744	