

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	156,486	310,822	△ 154,336
基本財産受取利息	52,361	102,572	△ 50,211
基本財産受取配当金	104,125	208,250	△ 104,125
② 特定資産運用益	664,504	2,012,696	△ 1,348,192
特定資産受取利息	664,504	2,012,696	△ 1,348,192
③ 事業収益	979,726,041	957,309,625	22,416,416
介護認定調査事業収益	46,892,204	42,451,100	4,441,104
居宅介護支援事業収益	13,725,122	12,592,905	1,132,217
介護予防訪問介護事業収益	12,575,202	10,488,817	2,086,385
訪問介護事業収益	31,238,707	38,447,092	△ 7,208,385
訪問介護（障害者）事業収益	19,922,486	17,521,631	2,400,855
生きがい支援サポート事業収益	2,526,346	2,086,572	439,774
高齢者住宅等安心確保事業収益	1,199,314	1,166,000	33,314
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	213,699,399	214,127,183	△ 427,784
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	40,763,992	41,971,561	△ 1,207,569
市民福祉会館管理運営事業収益	76,972,114	74,834,000	2,138,114
研修センター管理運営事業収益	43,560,102	42,435,649	1,124,453
東山健康運動公園管理運営事業収益	216,848,295	216,818,540	29,755
文化会館管理運営事業収益	84,695,915	83,843,856	852,059
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	8,987,549	8,812,804	174,745
業務受託事業収益	85,100,919	82,370,700	2,730,219
直営駐車場事業収益	32,729,980	31,555,980	1,174,000
ふれあい公社管理運営事業収益	48,288,395	35,785,235	12,503,160
④ 負担金収益	37,993,778	37,557,203	436,575
フェニックス・プラザ負担金収益	1,197,778	761,203	436,575
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	10,094,299	10,256,758	△ 162,459
受取補助金等振替額	10,094,299	10,256,758	△ 162,459
⑥ 雑収益	1,007,741	1,072,878	△ 65,137
受取利息	122,891	171,878	△ 48,987
雑収益	884,850	901,000	△ 16,150
経常収益計	1,029,642,849	1,008,519,982	21,122,867
(2) 経常費用			
① 事業費	408,153,755	402,445,643	5,708,112
介護認定調査事業費	3,346,215	3,812,537	△ 466,322
居宅介護支援事業費	1,237,898	826,471	411,427
訪問介護サービス事業費	4,606,871	3,902,846	704,025
高齢者住宅等安心確保事業費	149,644	130,418	19,226
フェニックス・プラザ管理運営事業費	154,424,651	151,837,080	2,587,571
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	6,874,391	6,458,105	416,286
市民福祉会館管理運営事業費	47,234,502	46,039,748	1,194,754
研修センター管理運営事業費	8,096,089	8,022,983	73,106
東山健康運動公園管理運営事業費	83,334,916	86,225,824	△ 2,890,908

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
文化会館管理運営事業費	59,223,780	56,503,169	2,720,611
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	12,490,200	11,744,227	745,973
業務受託事業費	1,722,001	1,146,592	575,409
直営駐車場事業費	25,412,597	25,795,643	△ 383,046
② 管理費	596,832,320	574,001,773	22,830,547
管理費	562,586,359	510,455,279	52,131,080
退職給付費用	22,500,000	50,000,000	△ 27,500,000
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	1,477,924	0
什器備品減価償却費	527,754	744,298	△ 216,544
車両運搬具減価償却費	1,216,011	0	1,216,011
寄付金	0	2,800,000	△ 2,800,000
経常費用計	1,004,986,075	976,447,416	28,538,659
当期経常増減額	24,656,774	32,072,566	△ 7,415,792
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			
基本財産評価損益	160,650	0	160,650
経常外費用計	160,650	0	160,650
当期経常外増減額	△ 160,650	0	△ 160,650
税引前当期一般正味財産増減額	24,496,124	32,072,566	△ 7,576,442
法人税・住民税及び事業税	367,900	10,086,200	△ 9,718,300
当期一般正味財産増減額	24,128,224	21,986,366	2,141,858
一般正味財産期首残高	294,540,874	272,554,508	21,986,366
一般正味財産期末残高	318,669,098	294,540,874	24,128,224
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,094,299	△ 10,256,758	162,459
当期指定正味財産増減額	△ 10,094,299	△ 10,256,758	162,459
指定正味財産期首残高	412,624,300	422,881,058	△ 10,256,758
指定正味財産期末残高	402,530,001	412,624,300	△ 10,094,299
III 正味財産期末残高	721,199,099	707,165,174	14,033,925