

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	135,600	156,486	△ 20,886
基本財産受取利息	135,600	52,361	83,239
基本財産受取配当金	0	104,125	△ 104,125
② 特定資産運用益	1,272,158	664,504	607,654
特定資産受取利息	1,272,158	664,504	607,654
③ 事業収益	945,635,290	979,726,041	△ 34,090,751
介護認定調査事業収益	46,894,229	46,892,204	2,025
居宅介護支援事業収益	13,449,086	13,725,122	△ 276,036
介護予防訪問介護事業収益	12,619,585	12,575,202	44,383
訪問介護事業収益	31,595,333	31,238,707	356,626
訪問介護（障害者）事業収益	21,557,160	19,922,486	1,634,674
生きがい支援サポート事業収益	2,504,728	2,526,346	△ 21,618
介護タクシー事業収益	45,990	0	45,990
高齢者住宅等安心確保事業収益	1,199,314	1,199,314	0
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	214,523,771	213,699,399	824,372
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	38,499,414	40,763,992	△ 2,264,578
市民福祉会館管理運営事業収益	74,381,687	76,972,114	△ 2,590,427
研修センター管理運営事業収益	43,291,159	43,560,102	△ 268,943
東山健康運動公園管理運営事業収益	219,602,930	216,848,295	2,754,635
文化会館管理運営事業収益	83,457,446	84,695,915	△ 1,238,469
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	9,704,224	8,987,549	716,675
業務受託事業収益	79,774,254	85,100,919	△ 5,326,665
直営駐車場事業収益	33,234,980	32,729,980	505,000
ふれあい公社管理運営事業収益	19,300,000	48,288,395	△ 28,988,395
④ 負担金収益	37,983,598	37,993,778	△ 10,180
フェニックス・プラザ負担金収益	1,187,598	1,197,778	△ 10,180
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	9,989,865	10,094,299	△ 104,434
受取補助金等振替額	9,989,865	10,094,299	△ 104,434
⑥ 雑収益	147,139	1,007,741	△ 860,602
受取利息	131,779	122,891	8,888
雑収益	15,360	84,850	△ 69,490
経常収益計	995,163,650	1,029,642,849	△ 34,479,199
(2) 経常費用			
① 事業費	397,300,860	408,153,755	△ 10,852,895
介護認定調査事業費	3,620,901	3,346,215	274,686
居宅介護支援事業費	1,238,725	1,237,898	827
訪問介護サービス事業費	5,463,125	4,606,871	856,254
高齢者住宅等安心確保事業費	133,491	149,644	△ 16,153
フェニックス・プラザ管理運営事業費	153,252,986	154,424,651	△ 1,171,665
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	6,714,744	6,874,391	△ 159,647
市民福祉会館管理運営事業費	44,275,497	47,234,502	△ 2,959,005
研修センター管理運営事業費	8,383,489	8,096,089	287,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
東山健康運動公園管理運営事業費	80,997,894	83,334,916	△ 2,337,022
文化会館管理運営事業費	55,450,927	59,223,780	△ 3,772,853
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	11,638,449	12,490,200	△ 851,751
業務受託事業費	1,205,221	1,722,001	△ 516,780
直営駐車場事業費	24,925,411	25,412,597	△ 487,186
② 管理費	583,939,696	596,832,320	△ 12,892,624
管理費	547,564,784	562,586,359	△ 15,021,575
退職給付費用	21,886,000	22,500,000	△ 614,000
建物減価償却費	8,437,633	8,437,635	△ 2
建物附属設備減価償却費	86,625	86,637	△ 12
構築物減価償却費	1,477,921	1,477,924	△ 3
什器備品減価償却費	2,187,159	527,754	1,659,405
車両運搬具減価償却費	2,299,574	1,216,011	1,083,563
経常費用計	981,240,556	1,004,986,075	△ 23,745,519
当期経常増減額	13,923,094	24,656,774	△ 10,733,680
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	0	160,650	△ 160,650
経常外費用計	0	160,650	△ 160,650
当期経常外増減額	0	△ 160,650	160,650
税引前当期一般正味財産増減額	13,923,094	24,496,124	△ 10,573,030
法人税・住民税及び事業税	1,616,800	367,900	1,248,900
当期一般正味財産増減額	12,306,294	24,128,224	△ 11,821,930
一般正味財産期首残高	318,669,098	294,540,874	24,128,224
一般正味財産期末残高	330,975,392	318,669,098	12,306,294
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,989,865	△ 10,094,299	104,434
当期指定正味財産増減額	△ 9,989,865	△ 10,094,299	104,434
指定正味財産期首残高	402,530,001	412,624,300	△ 10,094,299
指定正味財産期末残高	392,540,136	402,530,001	△ 9,989,865
III 正味財産期末残高	723,515,528	721,199,099	2,316,429