

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	178,863	135,600	43,263
基本財産受取利息	178,863	135,600	43,263
基本財産受取配当金	0	0	0
② 特定資産運用益	221,765	1,272,158	△ 1,050,393
特定資産受取利息	221,765	1,272,158	△ 1,050,393
③ 事業収益	962,789,214	945,635,290	17,153,924
介護認定調査事業収益	46,268,099	46,894,229	△ 626,130
居宅介護支援事業収益	13,092,536	13,449,086	△ 356,550
介護予防訪問介護事業収益	16,209,426	12,619,585	3,589,841
訪問介護事業収益	29,393,457	31,595,333	△ 2,201,876
訪問介護（障害者）事業収益	22,773,955	21,557,160	1,216,795
生きがい支援サポート事業収益	3,118,117	2,504,728	613,389
介護タクシー事業収益	472,150	45,990	426,160
高齢者住宅等安心確保事業収益	1,199,314	1,199,314	0
地域包括支援センター事業収益	34,860,638	0	34,860,638
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	190,095,099	214,523,771	△ 24,428,672
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	36,963,111	38,499,414	△ 1,536,303
市民福祉会館管理運営事業収益	73,535,040	74,381,687	△ 846,647
研修センター管理運営事業収益	43,219,514	43,291,159	△ 71,645
東山健康運動公園管理運営事業収益	213,797,534	219,602,930	△ 5,805,396
文化会館管理運営事業収益	83,945,715	83,457,446	488,269
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	11,206,899	9,704,224	1,502,675
業務受託事業収益	78,708,920	79,774,254	△ 1,065,334
直営駐車場事業収益	34,218,050	33,234,980	983,070
ふれあい公社管理運営事業収益	24,633,720	19,300,000	5,333,720
ふれあい公社自主事業収益	5,077,920	0	5,077,920
④ 負担金収益	37,886,223	37,983,598	△ 97,375
フェニックス・プラザ負担金収益	1,090,223	1,187,598	△ 97,375
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	9,887,990	9,989,865	△ 101,875
受取補助金等振替額	9,887,990	9,989,865	△ 101,875
⑥ 雑収益	2,504,523	147,139	2,357,384
受取利息	4,794	131,779	△ 126,985
雑収益	2,499,729	15,360	2,484,369
<b>経常収益計</b>	<b>1,013,468,578</b>	<b>995,163,650</b>	<b>18,304,928</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	387,870,492	397,300,860	△ 9,430,368
介護認定調査事業費	3,564,523	3,620,901	△ 56,378
居宅介護支援事業費	1,077,320	1,238,725	△ 161,405
訪問介護サービス事業費	5,064,687	5,463,125	△ 398,438
高齢者住宅等安心確保事業費	178,643	133,491	45,152
地域包括支援センター事業費	6,798,757	0	6,798,757
フェニックス・プラザ管理運営事業費	137,822,007	153,252,986	△ 15,430,979

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	6,590,722	6,714,744	△ 124,022
市民福祉会館管理運営事業費	43,454,206	44,275,497	△ 821,291
研修センター管理運営事業費	7,791,050	8,383,489	△ 592,439
東山健康運動公園管理運営事業費	77,251,844	80,997,894	△ 3,746,050
文化会館管理運営事業費	52,612,839	55,450,927	△ 2,838,088
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	10,359,414	11,638,449	△ 1,279,035
業務受託事業費	1,226,164	1,205,221	20,943
直営駐車場事業費	25,572,071	24,925,411	646,660
ふれあい公社自主事業費	8,506,245	0	8,506,245
② 管理費	<b>620,620,143</b>	<b>583,939,696</b>	<b>36,680,447</b>
管理費	585,420,236	547,564,784	37,855,452
退職給付費用	22,000,000	21,886,000	114,000
建物減価償却費	8,765,653	8,437,633	328,020
建物附属設備減価償却費	309,612	86,625	222,987
構築物減価償却費	1,398,886	1,477,921	△ 79,035
什器備品減価償却費	152,620	2,187,159	△ 2,034,539
車両運搬具減価償却費	2,573,136	2,299,574	273,562
経常費用計	<b>1,008,490,635</b>	<b>981,240,556</b>	<b>27,250,079</b>
当期経常増減額	<b>4,977,943</b>	<b>13,923,094</b>	<b>△ 8,945,151</b>
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			
固定資産除却損	323,888	0	323,888
経常外費用計	323,888	0	323,888
当期経常外増減額	<b>△ 323,888</b>	<b>0</b>	<b>△ 323,888</b>
税引前当期一般正味財産増減額	<b>4,654,055</b>	<b>13,923,094</b>	<b>△ 9,269,039</b>
法人税・住民税及び事業税	80,000	1,616,800	△ 1,536,800
当期一般正味財産増減額	<b>4,574,055</b>	<b>12,306,294</b>	<b>△ 7,732,239</b>
一般正味財産期首残高	330,975,392	318,669,098	12,306,294
一般正味財産期末残高	335,549,447	330,975,392	4,574,055
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,887,990	△ 9,989,865	101,875
受取補助金	945,000	0	945,000
当期指定正味財産増減額	<b>△ 8,942,990</b>	<b>△ 9,989,865</b>	<b>1,046,875</b>
指定正味財産期首残高	392,540,136	402,530,001	△ 9,989,865
指定正味財産期末残高	383,597,146	392,540,136	△ 8,942,990
III 正味財産期末残高	<b>719,146,593</b>	<b>723,515,528</b>	<b>△ 4,368,935</b>