

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	121,937	178,863	△ 56,926
基本財産受取利息	121,937	178,863	△ 56,926
基本財産受取配当金	0	0	0
② 特定資産運用益	581,940	221,765	360,175
特定資産受取利息	581,940	221,765	360,175
③ 事業収益	901,669,345	962,789,214	△ 61,119,869
介護認定調査事業収益	48,189,847	46,268,099	1,921,748
居宅介護支援事業収益	14,273,821	13,092,536	1,181,285
介護予防訪問介護事業収益	13,542,349	16,209,426	△ 2,667,077
訪問介護事業収益	27,203,240	29,393,457	△ 2,190,217
訪問介護（障害者）事業収益	25,116,433	22,773,955	2,342,478
生きがい支援サポート事業収益	3,370,335	3,118,117	252,218
介護タクシー事業収益	769,660	472,150	297,510
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	35,656,974	34,860,638	796,336
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	194,654,779	190,095,099	4,559,680
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	39,903,230	36,963,111	2,940,119
市民福祉会館管理運営事業収益	0	73,535,040	△ 73,535,040
研修センター管理運営事業収益	42,669,964	43,219,514	△ 549,550
東山健康運動公園管理運営事業収益	211,836,803	213,797,534	△ 1,960,731
文化会館管理運営事業収益	88,610,300	83,945,715	4,664,585
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	11,750,796	11,206,899	543,897
業務受託事業収益	78,708,920	78,708,920	0
直営駐車場事業収益	30,961,580	34,218,050	△ 3,256,470
ふれあい公社管理運営事業収益	28,647,000	24,633,720	4,013,280
ふれあい公社自主事業収益	4,604,000	5,077,920	△ 473,920
④ 負担金収益	38,487,463	37,886,223	601,240
フェニックス・プラザ負担金収益	1,691,463	1,090,223	601,240
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	9,921,197	9,887,990	33,207
受取補助金等振替額	9,921,197	9,887,990	33,207
⑥ 雑収益	977,016	2,504,523	△ 1,527,507
受取利息	2,014	4,794	△ 2,780
雑収益	975,002	2,499,729	△ 1,524,727
経常収益計	951,758,898	1,013,468,578	△ 61,709,680
(2) 経常費用			
① 事業費	356,059,941	387,870,492	△ 31,810,551
介護認定調査事業費	3,516,760	3,564,523	△ 47,763
居宅介護支援事業費	1,337,184	1,077,320	259,864
訪問介護サービス事業費	5,017,936	5,064,687	△ 46,751
高齢者住宅等安心確保事業費	133,920	178,643	△ 44,723
地域包括支援センター事業費	5,310,936	6,798,757	△ 1,487,821
フェニックス・プラザ管理運営事業費	139,271,636	137,822,007	1,449,629

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	6,573,355	6,590,722	△ 17,367
市民福祉会館管理運営事業費	0	43,454,206	△ 43,454,206
研修センター管理運営事業費	7,895,752	7,791,050	104,702
東山健康運動公園管理運営事業費	82,660,199	77,251,844	5,408,355
文化会館管理運営事業費	59,527,894	52,612,839	6,915,055
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	10,915,762	10,359,414	556,348
業務受託事業費	1,204,908	1,226,164	△ 21,256
直営駐車場事業費	25,684,135	25,572,071	112,064
ふれあい公社自主事業費	7,009,564	8,506,245	△ 1,496,681
② 管理費	602,528,187	620,620,143	△ 18,091,956
管理費	585,324,011	585,420,236	△ 96,225
退職給付費用	0	22,000,000	△ 22,000,000
建物減価償却費	10,465,441	8,765,653	1,699,788
建物附属設備減価償却費	1,712,696	309,612	1,403,084
構築物減価償却費	1,887,898	1,398,886	489,012
什器備品減価償却費	565,002	152,620	412,382
車両運搬具減価償却費	2,573,139	2,573,136	3
経常費用計	958,588,128	1,008,490,635	△ 49,902,507
当期経常増減額	△ 6,829,230	4,977,943	△ 11,807,173
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	△ 323,888
経常外費用計	0	323,888	△ 323,888
当期経常外増減額	0	△ 323,888	323,888
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,829,230	4,654,055	△ 11,483,285
法人税・住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,909,230	4,574,055	△ 11,483,285
一般正味財産期首残高	335,549,447	330,975,392	4,574,055
一般正味財産期末残高	328,640,217	335,549,447	△ 6,909,230
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,921,197	△ 9,887,990	△ 33,207
受取補助金	0	945,000	△ 945,000
負担金収益	2,950,000	0	2,950,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,971,197	△ 8,942,990	1,971,793
指定正味財産期首残高	383,597,146	392,540,136	△ 8,942,990
指定正味財産期末残高	376,625,949	383,597,146	△ 6,971,197
III 正味財産期末残高	705,266,166	719,146,593	△ 13,880,427