

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	145,100	121,937	23,163
基本財産受取利息	145,100	121,937	23,163
② 特定資産運用益	254,879	581,940	△ 327,061
特定資産受取利息	254,879	581,940	△ 327,061
③ 事業収益	916,514,839	901,669,345	14,845,494
介護認定調査事業収益	47,780,845	48,189,847	△ 409,002
居宅介護支援事業収益	15,122,284	14,273,821	848,463
介護予防・生活支援サービス事業収益	13,813,393	13,542,349	271,044
訪問介護（介護保険）事業収益	23,463,523	27,203,240	△ 3,739,717
訪問介護（障害者）事業収益	24,053,639	25,116,433	△ 1,062,794
生きがい支援サポート事業収益	3,023,318	3,370,335	△ 347,017
介護タクシー事業収益	688,490	769,660	△ 81,170
シルバーハウジング生活援助員派遣事業収益	1,199,314	1,199,314	0
地域包括支援センター事業収益	38,078,800	35,656,974	2,421,826
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	189,971,840	194,654,779	△ 4,682,939
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	34,062,417	39,903,230	△ 5,840,813
SSTらんど管理運営事業収益	20,870,378	0	20,870,378
研修センター管理運営事業収益	42,555,924	42,669,964	△ 114,040
東山健康運動公園管理運営事業収益	212,911,289	211,836,803	1,074,486
文化会館管理運営事業収益	93,056,696	88,610,300	4,446,396
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	12,261,511	11,750,796	510,715
業務受託事業収益	79,371,988	78,708,920	663,068
直営駐車場事業収益	29,199,030	30,961,580	△ 1,762,550
ふれあい公社管理運営事業収益	29,999,160	28,647,000	1,352,160
ふれあい公社自主事業収益	5,031,000	4,604,000	427,000
④ 負担金収益	38,652,645	38,487,463	165,182
フェニックス・プラザ負担金収益	1,856,645	1,691,463	165,182
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	10,931,014	9,921,197	1,009,817
受取補助金等振替額	10,931,014	9,921,197	1,009,817
⑥ 雑収益	674,599	977,016	△ 302,417
受取利息	1,578	2,014	△ 436
雑収益	673,021	975,002	△ 301,981
<b>経常収益計</b>	<b>967,173,076</b>	<b>951,758,898</b>	<b>15,414,178</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	367,734,896	356,059,941	11,674,955
介護認定調査事業費	3,230,655	3,516,760	△ 286,105
居宅介護支援事業費	1,188,566	1,337,184	△ 148,618
訪問介護サービス事業費	4,980,283	5,017,936	△ 37,653
シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	136,022	133,920	2,102
地域包括支援センター事業費	5,525,123	5,310,936	214,187
フェニックス・プラザ管理運営事業費	139,237,858	139,271,636	△ 33,778
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	6,623,624	6,573,355	50,269

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
SS Tらんど管理運営事業費	15,085,912	0	15,085,912
研修センター管理運営事業費	7,678,973	7,895,752	△ 216,779
東山健康運動公園管理運営事業費	79,611,981	82,660,199	△ 3,048,218
文化会館管理運営事業費	63,144,532	59,527,894	3,616,638
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	11,043,314	10,915,762	127,552
業務受託事業費	1,347,369	1,204,908	142,461
直営駐車場事業費	21,722,217	25,684,135	△ 3,961,918
ふれあい公社自主事業費	7,178,467	7,009,564	168,903
② 管理費	<b>628,288,436</b>	<b>602,528,187</b>	<b>25,760,249</b>
管理費	590,282,494	585,324,011	4,958,483
退職給付費用	20,000,000	0	20,000,000
建物減価償却費	10,465,441	10,465,441	0
建物附属設備減価償却費	3,901,405	1,712,696	2,188,709
構築物減価償却費	1,887,898	1,887,898	0
什器備品減価償却費	394,073	565,002	△ 170,929
車両運搬具減価償却費	1,357,125	2,573,139	△ 1,216,014
経常費用計	<b>996,023,332</b>	<b>958,588,128</b>	<b>37,435,204</b>
当期経常増減額	<b>△ 28,850,256</b>	<b>△ 6,829,230</b>	<b>△ 22,021,026</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	11		11
経常外費用計	11	0	11
当期経常外増減額	△ 11	0	△ 11
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,850,267	△ 6,829,230	△ 22,021,037
法人税・住民税及び事業税	707,400	80,000	627,400
当期一般正味財産増減額	△ 29,557,667	△ 6,909,230	△ 22,648,437
一般正味財産期首残高	328,640,217	335,549,447	△ 6,909,230
一般正味財産期末残高	299,082,550	328,640,217	△ 29,557,667
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,931,014	△ 9,921,197	△ 1,009,817
負担金収益	3,154,140	2,950,000	204,140
当期指定正味財産増減額	△ 7,776,874	△ 6,971,197	△ 805,677
指定正味財産期首残高	376,625,949	383,597,146	△ 6,971,197
指定正味財産期末残高	368,849,075	376,625,949	△ 7,776,874
III 正味財産期末残高	<b>667,931,625</b>	<b>705,266,166</b>	<b>△ 37,334,541</b>