

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	71,700	41,100	30,600
基本財産受取利息	71,700	41,100	30,600
② 特定資産運用益	16,214	343,004	△ 326,790
特定資産受取利息	16,214	343,004	△ 326,790
③ 事業収益	786,201,874	763,367,461	22,834,413
介護認定調査事業収益	49,119,347	48,139,240	980,107
居宅介護支援事業収益	17,683,977	12,742,084	4,941,893
介護予防・生活支援サービス事業収益	13,315,894	16,428,847	△ 3,112,953
訪問介護（介護保険）事業収益	20,233,998	18,229,408	2,004,590
訪問介護（障害者）事業収益	25,625,698	24,637,364	988,334
ふれあいお助けさん事業収益	2,094,000	2,422,000	△ 328,000
養育支援訪問事業収益	69,000	27,000	42,000
シルバーハウジング生活援助員派遣事業収益	1,180,581	1,161,738	18,843
地域包括支援センター事業収益	41,107,525	39,976,662	1,130,863
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	193,536,425	190,625,282	2,911,143
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	31,356,874	27,544,098	3,812,776
S S Tらんど管理運営事業収益	15,012,316	14,179,831	832,485
研修センター管理運営事業収益	0	0	0
東山健康運動公園管理運営事業収益	209,477,852	203,498,709	5,979,143
文化会館管理運営事業収益	0	0	0
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	9,653,070	9,493,751	159,319
業務受託事業収益	130,680,907	128,640,907	2,040,000
直営駐車場事業収益	25,893,110	25,585,540	307,570
ふれあい公社自主事業収益	161,300	35,000	126,300
④ 負担金収益	39,160,194	38,377,159	783,035
フェニックス・プラザ負担金収益	2,672,326	1,900,159	772,167
足羽ふれあいセンター市負担金収益	36,487,868	36,477,000	10,868
⑤ 受取補助金等	35,847,127	36,217,030	△ 369,903
受取補助金	25,900,000	27,150,000	△ 1,250,000
受取補助金等振替額	9,947,127	9,067,030	880,097
⑥ 雑収益	1,151,083	1,189,364	△ 38,281
受取利息	1,728	1,618	110
雑収益	1,149,355	1,187,746	△ 38,391
経常収益計	862,448,192	839,535,118	22,913,074
(2) 経常費用			
① 事業費	286,354,680	257,936,110	28,418,570
介護認定調査事業費	4,153,081	3,979,166	173,915
居宅介護支援事業費	1,035,646	940,775	94,871
訪問介護サービス事業費	5,575,449	4,636,731	938,718
シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	98,121	100,515	△ 2,394
地域包括支援センター事業費	9,114,939	5,725,189	3,389,750
フェニックス・プラザ管理運営事業費	143,810,566	129,690,103	14,120,463
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	6,026,485	5,708,041	318,444

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
S S Tらんど管理運営事業費	7,989,153	7,217,107	772,046
東山健康運動公園管理運営事業費	79,749,461	73,584,590	6,164,871
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	12,361,242	10,835,362	1,525,880
業務受託事業費	1,556,958	703,265	853,693
直営駐車場事業費	14,748,965	14,730,918	18,047
ふれあい公社自主事業費	134,614	84,348	50,266
② 管理費	579,206,918	579,273,692	△ 66,774
管理費	533,301,124	525,222,867	8,078,257
退職給付費用	31,000,000	40,000,000	△ 9,000,000
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	2,433,389	2,433,389	0
構築物減価償却費	1,682,003	783,956	898,047
什器備品減価償却費	324,961	368,039	△ 43,078
車両運搬具減価償却費	0	0	0
経常費用計	865,561,598	837,209,802	28,351,796
当期経常増減額	△ 3,113,406	2,325,316	△ 5,438,722
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,113,406	2,325,316	△ 5,438,722
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	△ 3,193,406	2,245,316	△ 5,438,722
一般正味財産期首残高	314,657,639	312,412,323	2,245,316
一般正味財産期末残高	311,464,233	314,657,639	△ 3,193,406
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,947,127	△ 9,067,030	△ 880,097
負担金収益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,947,127	△ 9,067,030	△ 880,097
指定正味財産期首残高	339,414,134	348,481,164	△ 9,067,030
指定正味財産期末残高	329,467,007	339,414,134	△ 9,947,127
III 正味財産期末残高	640,931,240	654,071,773	△ 13,140,533