

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	8,372	71,700	△ 63,328
基本財産受取利息	8,372	71,700	△ 63,328
② 特定資産運用益	161,706	16,214	145,492
特定資産受取利息	161,706	16,214	145,492
③ 事業収益	762,083,654	786,201,874	△ 24,118,220
介護認定調査事業収益	49,291,915	49,119,347	172,568
居宅介護支援事業収益	18,272,439	17,683,977	588,462
介護予防・生活支援サービス事業収益	13,133,191	13,315,894	△ 182,703
訪問介護（介護保険）事業収益	21,887,430	20,233,998	1,653,432
訪問介護（障害者）事業収益	20,693,528	25,625,698	△ 4,932,170
ふれあいお助けさん事業収益	1,313,000	2,094,000	△ 781,000
子育て世帯訪問支援事業収益	144,000	69,000	75,000
シルバーハウジング生活援助員派遣事業収益	1,169,500	1,180,581	△ 11,081
地域包括支援センター事業収益	40,384,854	41,107,525	△ 722,671
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	192,287,982	193,536,425	△ 1,248,443
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	33,992,679	31,356,874	2,635,805
SSTらんど管理運営事業収益	0	15,012,316	△ 15,012,316
東山健康運動公園管理運営事業収益	214,896,103	209,477,852	5,418,251
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	10,601,088	9,653,070	948,018
業務受託事業収益	118,355,825	130,680,907	△ 12,325,082
直営駐車場事業収益	25,431,720	25,893,110	△ 461,390
ふれあい公社自主事業収益	228,400	161,300	67,100
④ 負担金収益	39,304,793	39,160,194	144,599
フェニックス・プラザ負担金収益	2,842,850	2,672,326	170,524
足羽ふれあいセンター市負担金収益	36,461,943	36,487,868	△ 25,925
⑤ 受取補助金等	34,970,975	35,847,127	△ 876,152
受取補助金	25,900,000	25,900,000	0
受取補助金等振替額	9,070,975	9,947,127	△ 876,152
⑥ 雑収益	867,404	1,151,083	△ 283,679
受取利息	1,557	1,728	△ 171
雑収益	865,847	1,149,355	△ 283,508
経常収益計	837,396,904	862,448,192	△ 25,051,288
(2) 経常費用			
① 事業費	292,102,710	286,354,680	5,748,030
介護認定調査事業費	4,595,350	4,153,081	442,269
居宅介護支援事業費	1,192,423	1,035,646	156,777
訪問介護サービス事業費	6,136,326	5,575,449	560,877
シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	103,144	98,121	5,023
地域包括支援センター事業費	9,846,457	9,114,939	731,518
フェニックス・プラザ管理運営事業費	145,933,384	143,810,566	2,122,818
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	5,992,342	6,026,485	△ 34,143
SSTらんど管理運営事業費	0	7,989,153	△ 7,989,153
東山健康運動公園管理運営事業費	87,000,932	79,749,461	7,251,471

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	13,624,699	12,361,242	1,263,457
業務受託事業費	1,443,200	1,556,958	△ 113,758
直営駐車場事業費	15,243,925	14,748,965	494,960
ふれあい公社自主事業費	990,528	134,614	855,914
② 管理費	561,760,802	579,206,918	△ 17,446,116
管理費	532,878,730	533,301,124	△ 422,394
退職給付費用	15,000,000	31,000,000	△ 16,000,000
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	805,851	1,682,003	△ 876,152
什器備品減価償却費	177,391	324,961	△ 147,570
車両運搬具減価償却費	0	0	0
経常費用計	853,863,512	865,561,598	△ 11,698,086
当期経常増減額	△ 16,466,608	△ 3,113,406	△ 13,353,202
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	△ 16,466,608	△ 3,113,406	△ 13,353,202
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	△ 16,546,608	△ 3,193,406	△ 13,353,202
一般正味財産期首残高	311,464,233	314,657,639	△ 3,193,406
一般正味財産期末残高	294,917,625	311,464,233	△ 16,546,608
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,070,975	△ 9,947,127	876,152
負担金収益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,070,975	△ 9,947,127	876,152
指定正味財産期首残高	329,467,007	339,414,134	△ 9,947,127
指定正味財産期末残高	320,396,032	329,467,007	△ 9,070,975
III 正味財産期末残高	615,313,657	640,931,240	△ 25,617,583