

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	61,824	145,100	△ 83,276
基本財産受取利息	61,824	145,100	△ 83,276
② 特定資産運用益	234,252	254,879	△ 20,627
特定資産受取利息	234,252	254,879	△ 20,627
③ 事業収益	874,989,139	916,514,839	△ 41,525,700
介護認定調査事業収益	48,391,843	47,780,845	610,998
居宅介護支援事業収益	16,757,009	15,122,284	1,634,725
介護予防・生活支援サービス事業収益	15,538,628	13,813,393	1,725,235
訪問介護（介護保険）事業収益	25,668,847	23,463,523	2,205,324
訪問介護（障害者）事業収益	24,276,569	24,053,639	222,930
ふれあいお助けさん事業収益	3,334,400	3,023,318	311,082
介護タクシー事業収益	0	688,490	△ 688,490
シルバーハウジング生活援助員派遣事業収益	1,186,438	1,199,314	△ 12,876
地域包括支援センター事業収益	39,176,354	38,078,800	1,097,554
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	180,619,910	189,971,840	△ 9,351,930
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	32,841,169	34,062,417	△ 1,221,248
SSTらんど管理運営事業収益	22,606,963	20,870,378	1,736,585
研修センター管理運営事業収益	42,402,799	42,555,924	△ 153,125
東山健康運動公園管理運営事業収益	210,794,643	212,911,289	△ 2,116,646
文化会館管理運営事業収益	93,298,276	93,056,696	241,580
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	10,918,728	12,261,511	△ 1,342,783
業務受託事業収益	75,930,143	79,371,988	△ 3,441,845
直営駐車場事業収益	27,057,210	29,199,030	△ 2,141,820
ふれあい公社自主事業収益	4,189,210	5,031,000	△ 841,790
④ 負担金収益	38,444,421	38,652,645	△ 208,224
フェニックス・プラザ負担金収益	1,849,307	1,856,645	△ 7,338
足羽ふれあいセンター市負担金収益	36,595,114	36,796,000	△ 200,886
⑤ 受取補助金等	37,345,934	10,931,014	26,414,920
受取補助金	27,149,000	29,999,160	△ 2,850,160
受取補助金等振替額	10,196,934	10,931,014	△ 734,080
⑥ 雑収益	690,477	674,599	15,878
受取利息	1,439	1,578	△ 139
雑収益	689,038	673,021	16,017
<b>経常収益計</b>	<b>951,766,047</b>	<b>967,173,076</b>	<b>△ 15,407,029</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	354,924,515	367,734,896	△ 12,810,381
介護認定調査事業費	3,349,623	3,230,655	118,968
居宅介護支援事業費	1,432,366	1,188,566	243,800
訪問介護サービス事業費	5,200,216	4,980,283	219,933
シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	103,160	136,022	△ 32,862
地域包括支援センター事業費	6,203,007	5,525,123	677,884
フェニックス・プラザ管理運営事業費	135,811,149	139,237,858	△ 3,426,709
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	6,199,082	6,623,624	△ 424,542

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
SS Tらんど管理運営事業費	14,461,822	15,085,912	△ 624,090
研修センター管理運営事業費	7,408,027	7,678,973	△ 270,946
東山健康運動公園管理運営事業費	81,124,341	79,611,981	1,512,360
文化会館管理運営事業費	61,548,887	63,144,532	△ 1,595,645
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	9,935,419	11,043,314	△ 1,107,895
業務受託事業費	1,323,894	1,347,369	△ 23,475
直営駐車場事業費	15,697,650	21,722,217	△ 6,024,567
ふれあい公社自主事業費	5,125,872	7,178,467	△ 2,052,595
② 管理費	<b>600,144,153</b>	<b>628,288,436</b>	<b>△ 28,144,283</b>
管理費	580,689,863	590,282,494	△ 9,592,631
退職給付費用	4,000,000	20,000,000	△ 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	3,901,405	△ 1,468,016
構築物減価償却費	1,887,898	1,887,898	0
什器備品減価償却費	394,001	394,073	△ 72
車両運搬具減価償却費	273,561	1,357,125	△ 1,083,564
経常費用計	<b>955,068,668</b>	<b>996,023,332</b>	<b>△ 40,954,664</b>
当期経常増減額	<b>△ 3,302,621</b>	<b>△ 28,850,256</b>	<b>25,547,635</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	0	11	△ 11
経常外費用計	0	11	△ 11
当期経常外増減額	0	△ 11	11
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,302,621	△ 28,850,267	25,547,646
法人税・住民税及び事業税	1,370,700	707,400	663,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,673,321	△ 29,557,667	24,884,346
一般正味財産期首残高	299,082,550	328,640,217	△ 29,557,667
一般正味財産期末残高	294,409,229	299,082,550	△ 4,673,321
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,196,934	△ 10,931,014	734,080
負担金収益	0	3,154,140	△ 3,154,140
当期指定正味財産増減額	△ 10,196,934	△ 7,776,874	△ 2,420,060
指定正味財産期首残高	368,849,075	376,625,949	△ 7,776,874
指定正味財産期末残高	358,652,141	368,849,075	△ 10,196,934
III 正味財産期末残高	653,061,370	667,931,625	△ 14,870,255