

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	108,718	61,824	46,894
基本財産受取利息	108,718	61,824	46,894
② 特定資産運用益	315,971	234,252	81,719
特定資産受取利息	315,971	234,252	81,719
③ 事業収益	855,257,814	874,989,139	△ 19,731,325
介護認定調査事業収益	48,727,510	48,391,843	335,667
居宅介護支援事業収益	18,845,624	16,757,009	2,088,615
介護予防・生活支援サービス事業収益	15,318,622	15,538,628	△ 220,006
訪問介護（介護保険）事業収益	23,676,315	25,668,847	△ 1,992,532
訪問介護（障害者）事業収益	23,045,334	24,276,569	△ 1,231,235
ふれあいお助けさん事業収益	1,605,000	3,334,400	△ 1,729,400
養育支援訪問事業収益	60,000	0	60,000
シルバーハウジング生活援助員派遣事業収益	1,265,487	1,186,438	79,049
地域包括支援センター事業収益	39,183,777	39,176,354	7,423
フェニックス・プラザ管理運営事業収益	197,312,669	180,619,910	16,692,759
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益	21,338,787	32,841,169	△ 11,502,382
S S Tらんど管理運営事業収益	17,297,948	22,606,963	△ 5,309,015
研修センター管理運営事業収益	41,553,384	42,402,799	△ 849,415
東山健康運動公園管理運営事業収益	198,063,407	210,794,643	△ 12,731,236
文化会館管理運営事業収益	99,545,439	93,298,276	6,247,163
足羽ふれあいセンター管理運営事業収益	6,138,310	10,918,728	△ 4,780,418
業務受託事業収益	75,957,911	75,930,143	27,768
直営駐車場事業収益	26,208,290	27,057,210	△ 848,920
ふれあい公社自主事業収益	114,000	4,189,210	△ 4,075,210
④ 負担金収益	38,436,557	38,444,421	△ 7,864
フェニックス・プラザ負担金収益	1,724,904	1,849,307	△ 124,403
足羽ふれあいセンター市負担金収益	36,711,653	36,595,114	116,539
⑤ 受取補助金等	41,058,093	37,345,934	3,712,159
受取補助金	30,887,116	27,149,000	3,738,116
受取補助金等振替額	10,170,977	10,196,934	△ 25,957
⑥ 雑収益	826,943	690,477	136,466
受取利息	1,326	1,439	△ 113
雑収益	825,617	689,038	136,579
経常収益計	936,004,096	951,766,047	△ 15,761,951
(2) 経常費用			
① 事業費	305,118,945	354,924,515	△ 49,805,570
介護認定調査事業費	3,010,898	3,349,623	△ 338,725
居宅介護支援事業費	888,606	1,432,366	△ 543,760
訪問介護サービス事業費	3,223,230	5,200,216	△ 1,976,986
シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	101,767	103,160	△ 1,393
地域包括支援センター事業費	6,122,237	6,203,007	△ 80,770
フェニックス・プラザ管理運営事業費	124,053,190	135,811,149	△ 11,757,959
フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費	5,809,915	6,199,082	△ 389,167

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
SS Tらんど管理運営事業費	8,603,360	14,461,822	△ 5,858,462
研修センター管理運営事業費	6,596,467	7,408,027	△ 811,560
東山健康運動公園管理運営事業費	67,406,978	81,124,341	△ 13,717,363
文化会館管理運営事業費	52,731,222	61,548,887	△ 8,817,665
足羽ふれあいセンター管理運営事業費	9,494,044	9,935,419	△ 441,375
業務受託事業費	1,287,314	1,323,894	△ 36,580
直営駐車場事業費	15,206,319	15,697,650	△ 491,331
ふれあい公社自主事業費	583,398	5,125,872	△ 4,542,474
② 管理費	603,014,357	600,144,153	2,870,204
管理費	557,859,585	580,689,863	△ 22,830,278
退職給付費用	30,000,000	4,000,000	26,000,000
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	1,887,898	1,887,898	0
什器備品減価償却費	368,044	394,001	△ 25,957
車両運搬具減価償却費	0	273,561	△ 273,561
経常費用計	908,133,302	955,068,668	△ 46,935,366
当期経常増減額	27,870,794	△ 3,302,621	31,173,415
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	27,870,794	△ 3,302,621	31,173,415
法人税・住民税及び事業税	9,867,700	1,370,700	8,497,000
当期一般正味財産増減額	18,003,094	△ 4,673,321	22,676,415
一般正味財産期首残高	294,409,229	299,082,550	△ 4,673,321
一般正味財産期末残高	312,412,323	294,409,229	18,003,094
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,170,977	△ 10,196,934	25,957
負担金収益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,170,977	△ 10,196,934	25,957
指定正味財産期首残高	358,652,141	368,849,075	△ 10,196,934
指定正味財産期末残高	348,481,164	358,652,141	△ 10,170,977
III 正味財産期末残高	660,893,487	653,061,370	7,832,117