

令和3年度 収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位 千円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 60 | 80 | △ 20 | |
| 特定資産運用益 | 200 | 250 | △ 50 | |
| 事業収益 | 796,759 | 905,753 | △ 108,994 | |
| 受託料収益 | 467,331 | 534,902 | △ 67,571 | 指定管理者施設受託料等 |
| 報酬収益 | 86,408 | 93,041 | △ 6,633 | 介護事業報酬収益 |
| 利用者負担金等収益 | 7,648 | 7,060 | 588 | |
| 利用料・使用料・その他収益 | 235,372 | 270,750 | △ 35,378 | 施設及び駐車場利用料等 |
| 負担金収益 | 38,289 | 38,597 | △ 308 | フェニックス・プラザ入居施設等 |
| 受取補助金等 | 36,218 | 37,321 | △ 1,103 | 減価償却費等 |
| 雑収益 | 998 | 674 | 324 | 障害者雇用助成金等 |
| 経常収益計 | 872,524 | 982,675 | △ 110,151 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 873,637 | 959,143 | △ 85,506 | |
| 役員報酬費 | 2,880 | 2,500 | 380 | |
| 人件費 | 503,721 | 535,142 | △ 31,421 | |
| その他諸経費 | 312,090 | 366,429 | △ 54,339 | 光熱水費、委託料等 |
| 租税公課 | 40,933 | 39,955 | 978 | 消費税等 |
| 減価償却費 | 14,013 | 15,117 | △ 1,104 | |
| 管理費（法人会計） | 4,625 | 33,440 | △ 28,815 | |
| 役員報酬 | 0 | 380 | △ 380 | |
| 人件費 | 1,072 | 10,036 | △ 8,964 | |
| その他諸経費 | 3,553 | 23,024 | △ 19,471 | |
| 経常費用計 | 878,262 | 992,583 | △ 114,321 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,738 | △ 9,908 | 4,170 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,738 | △ 10,908 | 4,170 | |
| 一般正味財産期首残高 | 261,092 | 272,000 | △ 10,908 | |
| 一般正味財産期末残高 | 254,354 | 261,092 | △ 6,738 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 9,068 | △ 10,171 | 1,103 | 足羽ふれあいセンター減価償却費分 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 9,068 | △ 10,171 | 1,103 | |
| 指定正味財産期首残高 | 348,679 | 358,850 | △ 10,171 | |
| 指定正味財産期末残高 | 339,611 | 348,679 | △ 9,068 | |
| III 正味財産期末残高 | 593,965 | 609,771 | △ 15,806 | |