

令和4年度 収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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 | 57 | 60 | △ 3 | |
| 特定資産運用益 | 186 | 200 | △ 14 | |
| 事業収益 | 794,621 | 796,759 | △ 2,138 | |
| 受託料収益 | 472,201 | 467,331 | 4,870 | 指定管理者施設受託料等 |
| 報酬収益 | 103,196 | 86,408 | 16,788 | 介護事業報酬収益 |
| 利用者負担金等収益 | 8,527 | 7,648 | 879 | |
| 利用料・使用料・その他収益 | 210,697 | 235,372 | △ 24,675 | 施設及び駐車場利用料等 |
| 負担金収益 | 38,317 | 38,289 | 28 | フェニックス・プラザ入居施設等 |
| 受取補助金等 | 35,848 | 36,218 | △ 370 | 減価償却費等 |
| 雑収益 | 945 | 998 | △ 53 | 財産使用料等 |
| 経常収益計 | 869,974 | 872,524 | △ 2,550 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 868,309 | 873,637 | △ 5,328 | |
| 役員報酬費 | 2,880 | 2,880 | 0 | |
| 人件費 | 492,543 | 503,721 | △ 11,178 | |
| その他諸経費 | 318,098 | 312,090 | 6,008 | 光熱水費、委託料等 |
| 租税公課 | 39,918 | 40,933 | △ 1,015 | 消費税等 |
| 減価償却費 | 14,870 | 14,013 | 857 | |
| 管理費(法人会計) | 5,652 | 4,625 | 1,027 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 747 | 1,072 | △ 325 | |
| その他諸経費 | 4,905 | 3,553 | 1,352 | |
| 経常費用計 | 873,961 | 878,262 | △ 4,301 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,987 | △ 5,738 | 1,751 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,987 | △ 6,738 | △ 249 | |
| 一般正味財産期首残高 | 254,354 | 261,092 | △ 6,738 | |
| 一般正味財産期末残高 | 247,367 | 254,354 | △ 6,987 | |
| 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 | △ 9,948 | △ 9,068 | △ 880 | 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 | △ 9,948 | △ 9,068 | △ 880 | |
| 指定正味財産期首残高 | 339,611 | 348,679 | △ 9,068 | |
| 指定正味財産期末残高 | 329,663 | 339,611 | △ 9,948 | |
| III 正味財産期末残高 | 577,030 | 593,965 | △ 16,935 | |