

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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                | 16,261             | 8,372              | 7,889              |
| 基本財産受取利息                 | 16,261             | 8,372              | 7,889              |
| ② 特定資産運用益                | 16,291             | 161,706            | △ 145,415          |
| 特定資産受取利息                 | 16,291             | 161,706            | △ 145,415          |
| ③ 事業収益                   | 759,437,333        | 762,083,654        | △ 2,646,321        |
| 介護認定調査事業収益               | 60,996,210         | 49,291,915         | 11,704,295         |
| 居宅介護支援事業収益               | 13,576,973         | 18,272,439         | △ 4,695,466        |
| 介護予防・生活支援サービス事業収益        | 13,378,371         | 13,133,191         | 245,180            |
| 訪問介護（介護保険）事業収益           | 19,840,883         | 21,887,430         | △ 2,046,547        |
| 訪問介護（障害者）事業収益            | 18,778,861         | 20,693,528         | △ 1,914,667        |
| ふれあいお助けさん事業収益            | 1,111,300          | 1,313,000          | △ 201,700          |
| 子育て世帯訪問支援事業収益            | 38,000             | 144,000            | △ 106,000          |
| シルバーハウジング生活援助員派遣事業収益     | 1,261,495          | 1,169,500          | 91,995             |
| 地域包括支援センター事業収益           | 37,874,981         | 40,384,854         | △ 2,509,873        |
| フェニックス・プラザ管理運営事業収益       | 208,709,304        | 192,287,982        | 16,421,322         |
| フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業収益 | 32,587,377         | 33,992,679         | △ 1,405,302        |
| 東山健康運動公園管理運営事業収益         | 219,315,664        | 214,896,103        | 4,419,561          |
| 足羽ふれあいセンター管理運営事業収益       | 11,144,129         | 10,601,088         | 543,041            |
| 業務受託事業収益                 | 95,182,825         | 118,355,825        | △ 23,173,000       |
| 直営駐車場事業収益                | 25,377,560         | 25,431,720         | △ 54,160           |
| ふれあい公社自主事業収益             | 263,400            | 228,400            | 35,000             |
| ④ 負担金収益                  | 39,415,912         | 39,304,793         | 111,119            |
| フェニックス・プラザ負担金収益          | 2,952,733          | 2,842,850          | 109,883            |
| 足羽ふれあいセンター市負担金収益         | 36,463,179         | 36,461,943         | 1,236              |
| ⑤ 受取補助金等                 | 34,970,975         | 34,970,975         | 0                  |
| 受取補助金                    | 25,900,000         | 25,900,000         | 0                  |
| 受取補助金等振替額                | 9,070,975          | 9,070,975          | 0                  |
| ⑥ 雑収益                    | 1,023,040          | 867,404            | 155,636            |
| 受取利息                     | 72,994             | 1,557              | 71,437             |
| 雑収益                      | 950,046            | 865,847            | 84,199             |
| <b>経常収益計</b>             | <b>834,879,812</b> | <b>837,396,904</b> | <b>△ 2,517,092</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>          |                    |                    |                    |
| ① 事業費                    | 302,204,928        | 292,102,710        | 10,102,218         |
| 介護認定調査事業費                | 4,826,856          | 4,595,350          | 231,506            |
| 居宅介護支援事業費                | 872,734            | 1,192,423          | △ 319,689          |
| 訪問介護サービス事業費              | 5,415,312          | 6,136,326          | △ 721,014          |
| シルバーハウジング生活援助員派遣事業費      | 105,348            | 103,144            | 2,204              |
| 地域包括支援センター事業費            | 7,888,114          | 9,846,457          | △ 1,958,343        |
| フェニックス・プラザ管理運営事業費        | 156,152,307        | 145,933,384        | 10,218,923         |
| フェニックス・プラザ自動車駐車場管理運営事業費  | 6,080,489          | 5,992,342          | 88,147             |
| 東山健康運動公園管理運営事業費          | 87,140,678         | 87,000,932         | 139,746            |
| 足羽ふれあいセンター管理運営事業費        | 14,746,622         | 13,624,699         | 1,121,923          |
| 業務受託事業費                  | 1,073,916          | 1,443,200          | △ 369,284          |

| 科 目            | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 直営駐車場事業費       | 14,982,769   | 15,243,925   | △ 261,156    |
| ふれあい公社自主事業費    | 2,919,783    | 990,528      | 1,929,255    |
| ② 管理費          | 546,612,809  | 561,760,802  | △ 15,147,993 |
| 管理費            | 512,824,035  | 532,878,730  | △ 20,054,695 |
| 退職給付費用         | 20,000,000   | 15,000,000   | 5,000,000    |
| 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      | 805,851      | 0            |
| 什器備品減価償却費      | 84,093       | 177,391      | △ 93,298     |
| 経常費用計          | 848,817,737  | 853,863,512  | △ 5,045,775  |
| 当期経常増減額        | △ 13,937,925 | △ 16,466,608 | 2,528,683    |
| 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        | 1            | 0            | 1            |
| 経常外費用計         | 1            | 0            | 1            |
| 当期経常外増減額       | △ 1          | 0            | △ 1          |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 13,937,926 | △ 16,466,608 | 2,528,682    |
| 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    | △ 14,017,926 | △ 16,546,608 | 2,528,682    |
| 一般正味財産期首残高     | 294,917,625  | 311,464,233  | △ 16,546,608 |
| 一般正味財産期末残高     | 280,899,699  | 294,917,625  | △ 14,017,926 |
| 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  | △ 9,070,975  | 0            |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 9,070,975  | △ 9,070,975  | 0            |
| 指定正味財産期首残高     | 320,396,032  | 329,467,007  | △ 9,070,975  |
| 指定正味財産期末残高     | 311,325,057  | 320,396,032  | △ 9,070,975  |
| III 正味財産期末残高   | 592,224,756  | 615,313,657  | △ 23,088,901 |