

正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:百万円)

科目	一般会計	奈良	松戸	内部取引	特別会計	内部取引	合計
		特別会計	特別会計	消去	合計	消去	
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	6	—	—		—		6
② 事業収益							
入園一時金関係収益	—	844	1,157		2,002		2,002
有料老人ホーム管理関係収益	—	844	742		1,586		1,586
老人保健施設収益	—	611	—		611		611
疾病予防運動センター収益	—	79	121		201		201
在宅介護サービスセンター収益	—	128	27		155		155
高齢者総合福祉センター収益	—	1	2		3		3
訪問看護ステーション収益	—	78	—		78		78
ケアプランセンター収益	—	28	—		28		28
事業収益計	—	2,617	2,051		4,668		4,668
③ 受取寄付金	95	43	0		43		138
④ その他収益	0	0	0		1		1
⑤ 内部取引収益	0	12	13	0	26	26	—
経常収益計	101	2,673	2,065	0	4,738	26	4,814
(2) 経常費用							
① 事業費							
支払助成金	11	—	—		—		11
調査研究費	6	—	—		—		6
入園一時金関係費	—	267	254		522		522
有料老人ホーム管理関係費	—	1,115	970		2,086		2,086
老人保健施設費	—	549	—		549		549
疾病予防運動センター費	—	89	119		208		208
在宅介護サービスセンター費	—	130	34		164		164
高齢者総合福祉センター費	—	13	16		29		29
訪問看護ステーション費	—	78	—		78		78
ケアプランセンター費	—	27	—		27		27
減価償却費	—	224	319		543		543
事業費計	18	2,495	1,714		4,210		4,228
② 管理費	60	148	163		311		372
③ 内部取引費用	26	0	0	0	0	26	—
経常費用計	104	2,644	1,878	0	4,522	26	4,600
当期経常増減額	-2	28	187	—	216	—	213
2. 経常外増減の部							
経常外収益	—	—	—		—		—
経常外費用	0	23	22		45		45
当期経常外増減額	0	-23	-22		-45		-45
税引前当期一般正味財産増減額	-2	5	165		171		168
法人税、住民税及び事業税	—	0	14		15		15
法人税等調整額	—	10	6		17		17
当期一般正味財産増減額	-2	-5	144		138		135
一般正味財産期首残高	87	371	-2,439		-2,067		-1,980
一般正味財産期末残高	84	366	-2,295		-1,928		-1,844
II. 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	6	—	—		—		6
② 特定資産運用益	2	—	—		—		2
③ 一般正味財産への振替額	-6	—	—		—		-6
当期指定正味財産増減額	2	—	—		—		2
当期指定正味財産期首残高	2,100	—	—		—		2,100
当期指定正味財産期末残高	2,102	—	—		—		2,102
III. 正味財産期末残高	2,187	366	-2,295		-1,928		258

(注1) 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しません。

(注2) “-”の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、“0”の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示します。