

正味財産増減計算書総括表
平成24年4月1日から平成25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 消去	特別会計 合計	内部取引 消去	合計
		特別会計	特別会計				
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	-	690	1,118		1,808		1,808
有料老人ホーム管理関係収益	-	914	783		1,697		1,697
老人保健施設収益	-	587	-		587		587
疾病予防運動センター収益	-	78	118		196		196
在宅介護サービスセンター収益	-	112	29		141		141
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	-	86	-		86		86
ケアプランセンター収益	-	27	-		27		27
事業収益計	-	2,499	2,051		4,550		4,550
③ 受取寄付金	1,201	422	1		423		1,624
④ その他収益	1	0	0		0		1
⑤ 内部取引収益	0	12	1,017		1,030	1,030	-
経常収益計	1,208	2,933	3,070		6,004	1,030	6,182
(2) 経常費用							
① 事業費							
支払助成金	11	-	-		-		11
調査研究費	8	-	-		-		8
入園一時金関係費	-	249	163		413		413
有料老人ホーム管理関係費	-	1,139	1,038		2,177		2,177
老人保健施設費	-	547	-		547		547
疾病予防運動センター費	-	84	113		197		197
在宅介護サービスセンター費	-	124	29		154		154
高齢者総合福祉センター費	-	13	14		27		27
訪問看護ステーション費	-	76	-		76		76
ケアプランセンター費	-	28	-		28		28
減価償却費	-	246	306		553		553
固定資産除却損	-	41	32		73		73
事業費計	20	2,552	1,698		4,250		4,271
② 管理費	55	139	165		305		361
③ 内部取引費用	1,030	0	0		0	1,030	-
経常費用計	1,106	2,691	1,864		4,556	1,030	4,632
当期経常増減額	102	241	1,205		1,447		1,549
2. 経常外増減の部							
経常外収益	-	-	-		-		-
経常外費用	-	-	-		-		-
当期経常外増減額	-	-	-		-		-
税引前当期一般正味財産増減額	102	241	1,205		1,447		1,549
法人税、住民税及び事業税	-	0	0		0		0
法人税等還付税額	-	3	1		5		5
法人税等調整額	-	29	11		41		41
当期一般正味財産増減額	102	215	1,195		1,411		1,513
一般正味財産期首残高	81	323	-2,223		-1,899		-1,817
一般正味財産期末残高	183	539	-1,027		-487		-303
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	0	-	-		-		0
③ 一般正味財産への振替額	-1,112	-	-		-		-1,112
当期指定正味財産増減額	-1,105	-	-		-		-1,105
当期指定正味財産期首残高	2,105	-	-		-		2,105
当期指定正味財産期末残高	1,000	-	-		-		1,000
III. 正味財産期末残高	1,183	539	-1,027		-487		696

(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。