

管理事業別財務諸表の概要

(健康福祉総務事業)

1 事業の概要

事業類型：組織管理型

健康福祉部における総務や人事、広報・企画、予算経理等の内部管理事務を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、本事業が所管する福祉推進整備基金と地域福祉基金の残高を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部健康福祉総務課 経理グループ

ダイヤルイン：052-954-6309

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：健康福祉総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	146	流動負債	42,643
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	146	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	146	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	17,709,522	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	1,135,390	賞与引当金	42,643
有形固定資産	1,135,390	その他流動負債	-
土地	1,135,390		
建物	-	固定負債	673,423
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	673,423
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	716,066
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	16,993,602
図書	-		
投資その他の資産	16,574,132		
投資及び出資金	10,000		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	16,564,132		
減債基金	-		
特定目的基金	16,564,132		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	16,993,602
資産の部合計	17,709,668	負債及び純資産の部合計	17,709,668

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：健康福祉総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	177,645
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	4,780
国庫支出金	120,024
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	4,714
その他経常収益	48,126
財産収入	5,329
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	42,798
経常費用	1,424,165
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	712,490
物件費	137,702
修繕費	1,009
社会保障給付費	-
補助金等	524,237
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	6
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	42,643
退職手当引当金繰入額	6,079
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,246,520

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 1,246,520

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：健康福祉総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	177,515	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	4,714
使用料及び手数料収入	4,780	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	120,024	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	4,714	基金積立金支出	4,714
その他行政収入	47,996	投資及び出資金支出	-
財産収入	5,329	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	42,668	投資活動収支差額	△ 4,714
行政支出	1,471,607	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	808,658	地方債発行収入	-
物件費支出	137,702	借入金収入	-
修繕費支出	1,009	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	524,237	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,298,807
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,298,807
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,294,092	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：健康福祉総務事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	16,941,315	-	-	-	-	-	16,941,315
当期変動額	-	-	1,298,807	△ 1,246,520	-	-	52,286
当期末残高	16,941,315	-	1,298,807	△ 1,246,520	-	-	16,993,602

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(地域福祉事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

民生委員、社会福祉協議会を始めとした社会福祉団体やボランティアなどの協力を得ながら、地域での福祉を推進するための事業を実施するほか、高度化・多様化する福祉ニーズに対応できる人材の養成と確保を図っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、社会福祉施設等耐震化等支援事業基金の残高を計上しています。

また、短期貸付金と長期貸付金は民間社会福祉施設振興資金貸付金、介護福祉士等修学資金貸付金、災害援護資金貸付金の貸付残高であり、そのうち、介護福祉士等修学資金貸付金については、将来の回収不能リスクを見込んで貸倒引当金を計上しています。

行政コスト計算書の経常収益のうち国庫支出金は、セーフティネット支援対策等事業費補助金を始めとする国庫補助金による収益であり、これを財源として愛知県社会福祉協議会等補助金等の事業を行っています。

お問い合わせ：健康福祉部地域福祉課

民間福祉活動支援グループ

ダイヤルイン：052-954-6262

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：地域福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	220,407	流動負債	21,081
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	15,369
未収金	-	建設債	15,369
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	222,857	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	△ 2,450	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	3,306,839	還付未済金	-
事業用資産	2,043,218	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	2,043,218	賞与引当金	5,712
土地	1,564,586	その他流動負債	-
建物	478,431	固定負債	161,591
工作物	201	地方債	70,067
立竹木	-	建設債	70,067
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	91,524
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	182,672
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	0	純資産	3,344,574
重要物品	0		
図書	-		
投資その他の資産	1,263,621		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	278,455		
減債基金	-		
特定目的基金	278,455		
定額運用基金	-		
長期貸付金	993,241		
その他債権等	-		
貸倒引当金	△ 8,075	純資産の部合計	3,344,574
資産の部合計	3,527,247	負債及び純資産の部合計	3,527,247

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：地域福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	306,225
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	36,220
国庫支出金	194,150
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	5,788
その他経常収益	70,067
財産収入	-
寄附金	7,353
税諸収入	-
その他経常収益	62,714
経常費用	3,286,110
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	84,390
物件費	382,198
修繕費	3,650
社会保障給付費	-
補助金等	2,755,003
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	47,206
不納欠損額	-
貸倒損失	5,637
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	5,712
退職手当引当金繰入額	826
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	1,487
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 2,979,884

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 2,979,884

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：地域福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	305,689	投資活動収入	427,793
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	43,040
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	384,752
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	150,534
使用料及び手数料収入	36,220	固定資産取得支出	1,048
国庫支出金収入	194,150	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	1,048
利息及び配当金収入	5,788	基金積立金支出	176
その他行政収入	69,531	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	146,800
寄附金収入	7,353	公債管理特別会計への繰出金支出	2,510
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	62,178	投資活動収支差額	277,258
行政支出	3,239,689	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	97,351	地方債発行収入	-
物件費支出	382,198	借入金収入	-
修繕費支出	3,650	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	2,755,003	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	7,672
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	1,487	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	7,672
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 7,672
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 2,664,414
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	2,664,414
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 2,934,001	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：地域福祉事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	2,029,849	-	-	-	-	-	2,029,849
当期変動額	-	1,630,195	2,664,414	△ 2,979,884	-	-	1,314,725
当期末残高	2,029,849	1,630,195	2,664,414	△ 2,979,884	-	-	3,344,574

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(生活困窮者対策事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

生活に困窮する者に対して、生活資金の貸付、住宅費相当額の給付等を実施するほか、ホームレスやホームレス状態に陥るおそれのある者に対する相談や各種支援を実施しています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、緊急雇用創出事業基金（住まい対策拡充等支援事業分）の残高を計上しています。当該基金による特別対策事業として、ホームレスや失業者等住宅や生活に困窮している方への生活や就労を支援するため、生活福祉資金貸付事業、住宅支援給付事業、ホームレス自立支援対策等事業を実施しています。

お問い合わせ：健康福祉部地域福祉課 生活保護グループ

ダイヤルイン：052-954-6263

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：生活困窮者対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,766
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	2,633,836	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	-	賞与引当金	2,766
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	44,317
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	44,317
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	47,083
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	2,586,753
図書	-		
投資その他の資産	2,633,836		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	2,633,836		
減債基金	-		
特定目的基金	2,633,836		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	2,586,753
資産の部合計	2,633,836	負債及び純資産の部合計	2,633,836

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：生活困窮者対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,692,924
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	1,690,940
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	1,894
その他経常収益	90
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	90
経常費用	1,224,307
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	61,613
物件費	31,748
修繕費	-
社会保障給付費	6,404
補助金等	1,121,376
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,766
退職手当引当金繰入額	400
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	468,618

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	468,618

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：生活困窮者対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,692,924	投資活動収入	1,092,199
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	1,092,199
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	1,692,369
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	1,690,940	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	1,894	基金積立金支出	1,692,369
その他行政収入	90	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	90	投資活動収支差額	△ 600,170
行政支出	1,227,417	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	67,889	地方債発行収入	-
物件費支出	31,748	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	6,404	基金借入金収入	-
補助金等支出	1,121,376	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 134,663
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	134,663
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	465,508	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：生活困窮者対策事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	2,465,718	-	-	-	-	-	2,465,718
当期変動額	-	△ 482,245	134,663	468,618	-	-	121,035
当期末残高	2,465,718	△ 482,245	134,663	468,618	-	-	2,586,753

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(医療福祉計画事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

厚生統計調査の実施、地域包括ケアシステムの確立、市町村保健活動の支援など健康福祉の向上に資する各種施策の推進を図りつつ、あいち健康福祉ビジョン・地域保健医療計画の推進を図っています。

お問い合わせ：健康福祉部医療福祉計画課
企画・調整グループ

ダイヤルイン：052-954-6316

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医療福祉計画事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	37,209
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	15,323
未収金	-	建設債	15,323
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	21,886
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	497,322
工作物	-	地方債	153,385
立竹木	-	建設債	153,385
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	343,937
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	534,531
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 534,531
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 534,531
資産の部合計	-	負債及び純資産の部合計	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：医療福祉計画事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	36,833
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	36,783
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	50
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	50
経常費用	347,276
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	296,852
物件費	18,119
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	4,220
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	21,886
退職手当引当金繰入額	3,105
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	3,094
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 310,443

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 310,443

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医療福祉計画事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	36,833	投資活動収入	2,531
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	2,531
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	4,750
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	36,783	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	50	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	4,750
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	50	投資活動収支差額	△ 2,219
行政支出	371,403	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	345,969	地方債発行収入	-
物件費支出	18,119	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	4,220	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	10,573
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	3,094	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	10,573
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 10,573
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 347,361
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	347,361
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 334,570	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医療福祉計画事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 573,981	-	-	-	-	-	△ 573,981
当期変動額	-	2,531	347,361	△ 310,443	-	-	39,449
当期末残高	△ 573,981	2,531	347,361	△ 310,443	-	-	△ 534,531

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(遺家族等援護事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

旧軍人・軍属又は準軍属であった者及びその遺族に関する、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法、特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法等による援護を行っています。

また、中国残留邦人等に対して地域定着、自立の支援を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち有形固定資産には、主に、沖縄県糸満市に所有している「愛国知祖之塔」に係る建物、工作物を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部地域福祉課 恩給援護グループ

ダイヤルイン：052-954-6264

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：遺家族等援護事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	1,924
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	66,517	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	66,517	賞与引当金	1,924
有形固定資産	66,517	その他流動負債	-
土地	-		
建物	33,299	固定負債	30,829
工作物	33,217	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	30,829
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	32,753
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	33,763
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	33,763
資産の部合計	66,517	負債及び純資産の部合計	66,517

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：遺家族等援護事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	15,850
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	15,830
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	20
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	20
経常費用	69,786
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	43,036
物件費	12,270
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	7,639
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	4,639
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,924
退職手当引当金繰入額	278
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 53,936

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 53,936

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：遺家族等援護事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	15,850	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	15,830	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	20	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	20	投資活動収支差額	-
行政支出	67,311	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	47,402	地方債発行収入	-
物件費支出	12,270	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	7,639	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 51,461
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	51,461
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 51,461	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：遺家族等援護事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	36,239	-	-	-	-	-	36,239
当期変動額	-	-	51,461	△ 53,936	-	-	△ 2,475
当期末残高	36,239	-	51,461	△ 53,936	-	-	33,763

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(国民健康保険事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

国民健康保険事業の健全な運営及び財政の安定化を推進するため、保険者に対する助言・財政支援を行うとともに、保険医療の質的向上及び療養の給付の適正化を図るため、保険医療機関等に対する指導を実施しています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、市町村に交付した国民健康保険財政調整交付金、国民健康保険基盤安定制度負担金等を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課 国保指導グループ

ダイヤルイン：052-954-6277

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：国民健康保険事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	93,200	流動負債	5,351
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	93,200	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	1,127,854	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	5,351
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	85,743
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	85,743
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	91,095
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	0	純資産	1,129,959
重要物品	0		
図書	-		
投資その他の資産	1,127,854		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	941,454		
減債基金	-		
特定目的基金	941,454		
定額運用基金	-		
長期貸付金	186,400		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	1,221,054	純資産の部合計	1,129,959
		負債及び純資産の部合計	1,221,054

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：国民健康保険事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	630
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	541
その他経常収益	90
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	90
経常費用	50,895,963
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	95,557
物件費	3,200
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	50,791,081
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	5,351
退職手当引当金繰入額	774
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 50,895,333

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 50,895,333

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：国民健康保険事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	630	投資活動収入	150,200
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	150,200
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	150,741
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	541	基金積立金支出	93,741
その他行政収入	90	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	57,000
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	90	投資活動収支差額	△ 541
行政支出	50,901,981	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	107,700	地方債発行収入	-
物件費支出	3,200	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	50,791,081	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 50,901,891
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	50,901,891
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 50,901,350	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：国民健康保険事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,123,401	-	-	-	-	-	1,123,401
当期変動額	-	-	50,901,891	△ 50,895,333	-	-	6,558
当期末残高	1,123,401	-	50,901,891	△ 50,895,333	-	-	1,129,959

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(健康づくり事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

県民の健康を増進し疾病を予防するため、生活習慣病対策、がん対策、歯科口腔保健対策等を総合的に推進しています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち投資及び出資金には、公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団及び公益財団法人長寿科学振興財団に対する出えん金を計上しています。

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、健康増進法に基づき健康増進事業を実施する市町村に対する補助金等を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部健康対策課 計画グループ

ダイヤルイン：052-954-6269

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：健康づくり事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	27,286
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	2,400,058	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	58	賞与引当金	27,286
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	430,644
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	58	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	430,644
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	457,930
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	1,942,128
図書	-		
投資その他の資産	2,400,000		
投資及び出資金	2,400,000		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	1,942,128
資産の部合計	2,400,058	負債及び純資産の部合計	2,400,058

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：健康づくり事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	169,522
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	3,483
国庫支出金	160,745
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	5,294
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	5,294
経常費用	789,643
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	375,933
物件費	47,088
修繕費	25
社会保障給付費	-
補助金等	330,615
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	4,809
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	27,286
退職手当引当金繰入額	3,887
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 620,120

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 620,120

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：健康づくり事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	169,522	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	3,483	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	160,745	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	5,294	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	5,294	投資活動収支差額	-
行政支出	815,047	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	437,320	地方債発行収入	-
物件費支出	47,088	借入金収入	-
修繕費支出	25	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	330,615	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 645,525
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	645,525
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 645,525	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：健康づくり事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,916,723	-	-	-	-	-	1,916,723
当期変動額	-	-	645,525	△ 620,120	-	-	25,404
当期末残高	1,916,723	-	645,525	△ 620,120	-	-	1,942,128

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(感染症対策事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

感染症の発生を予防し、また、患者発生時にはそのまん延を防止するための防疫活動を行うことにより、公衆衛生の向上を図るとともに、患者の医療費を助成し、負担軽減を図っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等の主なものは、平成 25 年度から子宮頸がん予防ワクチン始め 3 ワクチンが定期接種化されたことに伴い、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金を解散し残額を国へ返還した費用です。

お問い合わせ：健康福祉部健康対策課
結核・感染症グループ

ダイヤルイン：052-954-6626

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：感染症対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	72,701
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	22,591	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	-	賞与引当金	72,701
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	1,142,604
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	1,142,604
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	1,215,305
無形固定資産	-		
物品	22,591	純資産の部	
重要物品	22,591	純資産	△ 1,192,714
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 1,192,714
資産の部合計	22,591	負債及び純資産の部合計	22,591

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：感染症対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	476,996
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	475,862
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	1,130
その他経常収益	4
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	4
経常費用	4,214,546
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	966,470
物件費	359,987
修繕費	12
社会保障給付費	-
補助金等	2,792,611
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	12,452
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	72,701
退職手当引当金繰入額	10,314
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 3,737,550

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 3,737,550

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：感染症対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	476,996	投資活動収入	2,038,167
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	2,038,167
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	3,314
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	2,184
国庫支出金収入	475,862	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	2,184
利息及び配当金収入	1,130	基金積立金支出	1,130
その他行政収入	4	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	4	投資活動収支差額	2,034,853
行政支出	4,282,251	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	1,129,641	地方債発行収入	-
物件費支出	359,987	借入金収入	-
修繕費支出	12	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	2,792,611	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,770,402
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,770,402
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 3,805,255	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：感染症対策事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	774,434	-	-	-	-	-	774,434
当期変動額	-	-	1,770,402	△ 3,737,550	-	-	△ 1,967,148
当期末残高	774,434	-	1,770,402	△ 3,737,550	-	-	△ 1,192,714

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(難病等対策事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

難病患者、ハンセン病回復者、原爆被爆者等に対する医療費の助成や日常生活の支援等を実施しています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、難病患者、原爆被爆者等に対する医療費助成金を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部健康対策課 特定疾患グループ

ダイヤルイン：052-954-6270

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：難病等対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	328	流動負債	24,171
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	328	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	328	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	24,171
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	381,510
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	381,510
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	405,681
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 405,354
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 405,354
資産の部合計	328	負債及び純資産の部合計	328

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：難病等対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	2,827,537
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	2,826,310
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	1,227
財産収入	-
寄附金	200
税諸収入	-
その他経常収益	1,027
経常費用	7,108,268
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	324,634
物件費	82,634
修繕費	-
社会保障給付費	220
補助金等	6,673,164
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	24,171
退職手当引当金繰入額	3,444
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 4,280,731

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 4,280,731

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：難病等対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	2,827,549	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	2,826,310	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	1,239	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	200	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	1,039	投資活動収支差額	-
行政支出	7,135,033	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	379,014	地方債発行収入	-
物件費支出	82,634	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	220	基金借入金収入	-
補助金等支出	6,673,164	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 4,307,484
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	4,307,484
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 4,307,484	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：難病等対策事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 432,107	-	-	-	-	-	△ 432,107
当期変動額	-	-	4,307,484	△ 4,280,731	-	-	26,753
当期末残高	△ 432,107	-	4,307,484	△ 4,280,731	-	-	△ 405,354

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(あいち健康の森健康科学総合センター管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

県民の健康づくりを総合的に推進する拠点施設である、あいち健康の森健康科学総合センターの管理運営を指定管理者に委託しています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常収益のうち、その他経常収益の主なものは、宝くじ事業収益の一部です。

また、経常費用のうち物件費の主なものは、指定管理料 861,274 千円です。

お問い合わせ：健康福祉部健康対策課 計画グループ

ダイヤルイン：052-954-6269

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：あいち健康の森健康科学総合センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	838,009
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	836,325
未収金	-	建設債	836,325
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	15,354,180	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	15,316,925	賞与引当金	1,684
有形固定資産	14,932,909	その他流動負債	-
土地	26,815		
建物	14,616,601	固定負債	9,364,279
工作物	289,493	地方債	9,337,304
立竹木	-	建設債	9,337,304
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	384,016	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	26,975
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-		
無形固定資産	-	負債の部合計	10,202,288
物品	37,255	純資産の部	
重要物品	37,255	純資産	5,151,892
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	15,354,180	純資産の部合計	5,151,892
		負債及び純資産の部合計	15,354,180

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：あいち健康の森健康科学総合センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	123,391
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	21,143
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	102,248
財産収入	1,407
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	100,841
経常費用	1,953,819
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	23,319
物件費	871,922
修繕費	54,002
社会保障給付費	-
補助金等	-
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	752,627
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,684
退職手当引当金繰入額	243
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	250,022
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,830,427

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 1,830,427

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：あいち健康の森健康科学総合センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	123,391	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	663,184
使用料及び手数料収入	21,143	固定資産取得支出	9,818
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	9,818
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	102,248	投資及び出資金支出	-
財産収入	1,407	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	653,367
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	100,841	投資活動収支差額	△ 663,184
行政支出	1,203,085	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	27,139	地方債発行収入	-
物件費支出	871,922	借入金収入	-
修繕費支出	54,002	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	-	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	181,742
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	250,022	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	181,742
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 181,742
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,924,619
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,924,619
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,079,693	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：あいち健康の森健康科学総合センター管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	5,057,700	-	-	-	-	-	5,057,700
当期変動額	-	-	1,924,619	△ 1,830,427	-	-	94,192
当期末残高	5,057,700	-	1,924,619	△ 1,830,427	-	-	5,151,892

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(生活保護事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

県福祉事務所における生活保護の実施に係る事務費や、市を含めた各福祉事務所に対し監査を実施するための人件費等を確保し、生活保護法施行事務の適正実施のための体制整備を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、市福祉事務所が配置する就労支援相談員に係る経費を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部地域福祉課 生活保護グループ

ダイヤルイン：052-954-6263

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：生活保護事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	9,596
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	6,530
未収金	-	建設債	6,530
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	737,957	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	735,030	賞与引当金	3,066
有形固定資産	708,421	その他流動負債	-
土地	696,404		
建物	-	固定負債	49,134
工作物	12,018	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	26,609	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	49,134
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	58,730
無形固定資産	-		
物品	2,927	純資産の部	
重要物品	2,927	純資産	679,226
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	679,226
資産の部合計	737,957	負債及び純資産の部合計	737,957

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：生活保護事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	40,134
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	40,100
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	34
財産収入	19
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	15
経常費用	484,754
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	64,081
物件費	32,190
修繕費	202
社会保障給付費	-
補助金等	380,939
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	3,731
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,066
退職手当引当金繰入額	444
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	102
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 444,620

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 444,620

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：生活保護事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	40,134	投資活動収入	394,789
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	394,789
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	24,278
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	24,278
国庫支出金収入	40,100	事業用資産取得支出	24,278
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	34	投資及び出資金支出	-
財産収入	19	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	15	投資活動収支差額	370,511
行政支出	484,472	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	71,039	地方債発行収入	-
物件費支出	32,190	借入金収入	-
修繕費支出	202	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	380,939	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	700
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	102	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	700
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 700
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 74,526
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	74,526
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 444,338	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：生活保護事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	654,532	-	-	-	-	-	654,532
当期変動額	-	394,789	74,526	△ 444,620	-	-	24,695
当期末残高	654,532	394,789	74,526	△ 444,620	-	-	679,226

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(生活保護扶助事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

生活保護法に基づき、生活に困窮するすべての人が健康で文化的な生活を営めるよう、困窮の程度に応じ経済的援助を行うとともに、その自立助長を図ることを目的とし必要な援助を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金には、生活保護法第 63 条返還金及び同法第 78 条の徴収金等に係る収入未済額を計上しています。また、生活苦等の理由により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部地域福祉課 生活保護グループ
ダイヤルイン：052-954-6263

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：生活保護扶助事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	30,288	流動負債	17,519
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	32,458	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	32,458	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 2,170	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	17,519
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	279,389
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	279,389
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	296,908
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 266,620
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 266,620
資産の部合計	30,288	負債及び純資産の部合計	30,288

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：生活保護扶助事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	2,150,529
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	2,003,742
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	146,787
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	146,787
経常費用	3,614,738
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	240,703
物件費	-
修繕費	-
社会保障給付費	2,616,788
補助金等	735,126
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	2,080
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	17,519
退職手当引当金繰入額	2,522
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,464,209

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 1,464,209

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：生活保護扶助事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	2,140,674	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	2,003,742	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	136,932	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	136,932	投資活動収支差額	-
行政支出	3,632,263	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	280,349	地方債発行収入	-
物件費支出	-	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	2,616,788	基金借入金収入	-
補助金等支出	735,126	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,491,589
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,491,589
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,491,589	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：生活保護扶助事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 294,000	-	-	-	-	-	△ 294,000
当期変動額	-	-	1,491,589	△ 1,464,209	-	-	27,380
当期末残高	△ 294,000	-	1,491,589	△ 1,464,209	-	-	△ 266,620

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(児童福祉事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

遺児手当の支給や、児童委員への活動費用の支弁等を行うことにより児童福祉施策の推進を図っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金には、遺児手当の過誤給付の返納金に係る収入未済額を計上しています。また、経済的理由等により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部児童家庭課 家庭福祉グループ

ダイヤルイン：052-954-6279

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：児童福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	7,526	流動負債	9,481
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	8,049	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	8,049	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 523	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	7,971	還付未済金	-
事業用資産	1,394	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	9,481
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	146,438
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	1,394	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	146,438
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	155,919
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	6,577	純資産	△ 140,423
重要物品	6,577		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 140,423
資産の部合計	15,497	負債及び純資産の部合計	15,497

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：児童福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,856
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	1,856
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	1,856
経常費用	2,420,800
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	152,665
物件費	156,887
修繕費	-
社会保障給付費	2,069,701
補助金等	27,760
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	2,093
不納欠損額	369
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	523
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	9,481
退職手当引当金繰入額	1,322
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 2,418,944

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 2,418,944

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：児童福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,793	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	1,793	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	1,793	投資活動収支差額	-
行政支出	2,428,084	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	173,736	地方債発行収入	-
物件費支出	156,887	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	2,069,701	基金借入金収入	-
補助金等支出	27,760	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 2,426,291
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	2,426,291
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 2,426,291	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：児童福祉事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 147,770	-	-	-	-	-	△ 147,770
当期変動額	-	-	2,426,291	△ 2,418,944	-	-	7,347
当期末残高	△ 147,770	-	2,426,291	△ 2,418,944	-	-	△ 140,423

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(子育て支援事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

児童を養育する者に対する児童手当の支給、子育て支援対策基金を活用した保育所緊急整備事業を始めとした子育て支援や少子化対策等を実施する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、子育て支援対策基金の残高を計上しています。

行政コスト計算書の経常収益のうち国庫支出金には、子育て支援対策臨時特例交付金等を計上しています。また、経常費用のうち補助金等には、児童手当負担金、子育て支援対策事業費補助金等を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部子育て支援課
施設・管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6625

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：子育て支援事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	13,649
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	6,132,274	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	57	賞与引当金	13,649
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	218,694
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	57	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	218,694
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	232,343
無形固定資産	-		
物品	300	純資産の部	
重要物品	300	純資産	5,899,931
図書	-		
投資その他の資産	6,131,917		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	6,131,917		
減債基金	-		
特定目的基金	6,131,917		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	5,899,931
資産の部合計	6,132,274	負債及び純資産の部合計	6,132,274

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：子育て支援事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	873,763
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	16,948
国庫支出金	823,343
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	7,018
その他経常収益	26,455
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	26,455
経常費用	25,348,000
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	192,755
物件費	72,576
修繕費	9,736
社会保障給付費	-
補助金等	25,057,095
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	215
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	13,649
退職手当引当金繰入額	1,974
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 24,474,236

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 24,474,236

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：子育て支援事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	873,763	投資活動収入	4,881,395
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	4,881,395
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	829,993
使用料及び手数料収入	16,948	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	823,343	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	7,018	基金積立金支出	829,993
その他行政収入	26,455	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	26,455	投資活動収支差額	4,051,402
行政支出	25,363,132	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	223,725	地方債発行収入	-
物件費支出	72,576	借入金収入	-
修繕費支出	9,736	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	25,057,095	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 20,437,966
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	20,437,966
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 24,489,369	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：子育て支援事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	9,936,201	-	-	-	-	-	9,936,201
当期変動額	-	-	20,437,966	△ 24,474,236	-	-	△ 4,036,270
当期末残高	9,936,201	-	20,437,966	△ 24,474,236	-	-	5,899,931

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(子ども医療事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

子どもが必要な医療を安心して受けられるように、医療保険制度における自己負担相当額を公費で支給している市町村に対し、経費の2分の1を補助しています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、市町村に交付した子ども医療事業費を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課
保険・福祉医療グループ

ダイヤルイン：052-954-6278

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：子ども医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	661
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	661
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	10,598
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	10,598
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	11,259
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 11,259
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 11,259
資産の部合計	-	負債及び純資産の部合計	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：子ども医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	72
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	72
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	72
経常費用	8,587,163
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	8,992
物件費	-
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	8,577,414
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	661
退職手当引当金繰入額	96
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 8,587,091

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 8,587,091

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：子ども医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	72	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	72	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	72	投資活動収支差額	-
行政支出	8,587,907	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	10,493	地方債発行収入	-
物件費支出	-	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	8,577,414	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 8,587,835
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	8,587,835
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 8,587,835	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：子ども医療事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 12,003	-	-	-	-	-	△ 12,003
当期変動額	-	-	8,587,835	△ 8,587,091	-	-	744
当期末残高	△ 12,003	-	8,587,835	△ 8,587,091	-	-	△ 11,259

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(母子健康福祉事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

児童扶養手当の支給、ひとり親家庭への支援、不妊治療に対する助成、先天性代謝異常児を早期に発見するためのスクリーニング検査等を行うことにより母子の福祉・保健施策の推進を図っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金には、児童扶養手当の過誤給付の返納金に係る収入未済額を計上しています。また、経済的理由等により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部児童家庭課 家庭福祉グループ
ダイヤルイン：052-954-6279

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：母子健康福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	37,093	流動負債	27,057
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	39,227	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	39,227	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 2,134	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	890	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	890	賞与引当金	27,057
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	427,754
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	890	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	427,754
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	454,811
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 416,828
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 416,828
資産の部合計	37,983	負債及び純資産の部合計	37,983

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：母子健康福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,129,099
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	236
使用料及び手数料	115
国庫支出金	1,119,611
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	609
その他経常収益	8,528
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	8,528
経常費用	3,996,961
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	387,646
物件費	186,576
修繕費	95
社会保障給付費	1,166,867
補助金等	2,218,891
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	1,476
減価償却費	496
不納欠損額	1,863
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	2,134
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	27,057
退職手当引当金繰入額	3,861
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 2,867,862

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 2,867,862

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：母子健康福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,129,670	投資活動収入	653,127
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	653,127
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	236	投資活動支出	609
使用料及び手数料収入	115	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	1,119,611	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	609	基金積立金支出	609
その他行政収入	9,099	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	9,099	投資活動収支差額	652,518
行政支出	4,022,479	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	448,574	地方債発行収入	-
物件費支出	186,576	借入金収入	-
修繕費支出	95	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	1,166,867	基金借入金収入	-
補助金等支出	2,218,891	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	1,476	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 2,240,291
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	2,240,291
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 2,892,809	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：母子健康福祉事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	210,743	-	-	-	-	-	210,743
当期変動額	-	-	2,240,291	△ 2,867,862	-	-	△ 627,571
当期末残高	210,743	-	2,240,291	△ 2,867,862	-	-	△ 416,828

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(女性相談センター管理運営事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

女性相談センターにおいて、女性からのさまざまな悩みごとや配偶者からの暴力に関する相談に応じ、必要な支援を行うとともに、保護を要する女性の一時保護を実施しています。

お問い合わせ：健康福祉部児童家庭課 家庭福祉グループ
ダイヤルイン：052-954-6280

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：女性相談センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	8,197
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	5,612
未収金	-	建設債	5,612
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	114,215	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	114,215	賞与引当金	2,585
有形固定資産	114,215	その他流動負債	-
土地	47,925		
建物	65,357	固定負債	38,536
工作物	934	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	38,536
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	46,734
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	67,482
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	67,482
資産の部合計	114,215	負債及び純資産の部合計	114,215

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：女性相談センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	48,908
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	48,674
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	234
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	234
経常費用	135,823
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	92,623
物件費	29,588
修繕費	263
社会保障給付費	486
補助金等	7,239
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	2,595
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,585
退職手当引当金繰入額	348
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	97
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 86,915

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 86,915

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：女性相談センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	48,908	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	956
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	956
国庫支出金収入	48,674	事業用資産取得支出	956
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	234	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	234	投資活動収支差額	△ 956
行政支出	135,928	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	98,256	地方債発行収入	-
物件費支出	29,588	借入金収入	-
修繕費支出	263	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	486	基金借入金収入	-
補助金等支出	7,239	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	552
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	97	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	552
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 552
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 88,527
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	88,527
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 87,020	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：女性相談センター管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	65,869	-	-	-	-	-	65,869
当期変動額	-	-	88,527	△ 86,915	-	-	1,613
当期末残高	65,869	-	88,527	△ 86,915	-	-	67,482

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(母子・父子家庭医療事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

母子・父子家庭の方が必要な医療を安心して受けられるように、医療保険制度における自己負担相当額を公費で支給している市町村に対し、経費の2分の1を補助しています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、市町村に交付した母子・父子家庭医療事業費を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課
保険・福祉医療グループ

ダイヤルイン：052-954-6278

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：母子・父子家庭医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	661
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	661
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	10,598
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	10,598
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	11,259
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 11,259
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 11,259
資産の部合計	-	負債及び純資産の部合計	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：母子・父子家庭医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	-
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	-
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	-
経常費用	2,307,688
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	8,992
物件費	-
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	2,297,939
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	661
退職手当引当金繰入額	96
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 2,307,688

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 2,307,688

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：母子・父子家庭医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	-	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	-	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	-
行政支出	2,308,432	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	10,493	地方債発行収入	-
物件費支出	-	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	2,297,939	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 2,308,432
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	2,308,432
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 2,308,432	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：母子・父子家庭医療事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 12,003	-	-	-	-	-	△ 12,003
当期変動額	-	-	2,308,432	△ 2,307,688	-	-	744
当期末残高	△ 12,003	-	2,308,432	△ 2,307,688	-	-	△ 11,259

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(児童相談センター管理運営事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

児童相談センターにおいて、児童虐待相談や非行相談、心身障害相談など児童に関するあらゆる相談に対し、専門的な対応を行うとともに、保護を要する児童の一時保護を実施しています。

お問い合わせ：健康福祉部児童家庭課
要保護児童対策グループ
ダイヤルイン：052-954-6281

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：児童相談センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	82,079
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	4,809
未収金	-	建設債	4,809
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	1,179,795	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	1,157,129	賞与引当金	77,270
有形固定資産	1,150,263	その他流動負債	-
土地	813,533		
建物	322,289	固定負債	1,230,163
工作物	3,080	地方債	25,901
立竹木	-	建設債	25,901
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	11,361	物件の購入等	-
無形固定資産	6,866	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	1,204,262
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-		
無形固定資産	-	負債の部合計	1,312,242
物品	22,666	純資産の部	
重要物品	22,666	純資産	△ 132,447
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	1,179,795	純資産の部合計	△ 132,447
		負債及び純資産の部合計	1,179,795

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童相談センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	107,708
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	11
国庫支出金	107,384
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	314
財産収入	-
寄附金	15
税諸収入	-
その他経常収益	299
経常費用	1,426,219
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	1,135,534
物件費	164,146
修繕費	1,759
社会保障給付費	-
補助金等	2,320
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	33,749
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	77,270
退職手当引当金繰入額	10,870
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	571
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,318,511

科 目	金 額
特別収益	22,786
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	22,786
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	22,786
当期収支差額	△ 1,295,725

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童相談センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	107,708	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	19,948
使用料及び手数料収入	11	固定資産取得支出	19,948
国庫支出金収入	107,384	事業用資産取得支出	19,948
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	314	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	15	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	299	投資活動収支差額	△ 19,948
行政支出	1,476,933	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	1,308,138	地方債発行収入	-
物件費支出	164,146	借入金収入	-
修繕費支出	1,759	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	2,320	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	4,809
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	571	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	4,809
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 4,809
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,393,981
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,393,981
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,369,225	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童相談センター管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 230,704	-	-	-	-	-	△ 230,704
当期変動額	-	-	1,393,981	△ 1,295,725	-	-	98,256
当期末残高	△ 230,704	-	1,393,981	△ 1,295,725	-	-	△ 132,447

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(児童自立支援施設管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

不良行為をなすおそれのある児童等が入所する県立の児童自立支援施設「愛知学園」において、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援しています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金には、愛知学園の入所児童に係る保護者負担金の収入未済額を計上しています。また、経済的理由等により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部児童家庭課
要保護児童対策グループ
ダイヤルイン：052-954-6281

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：児童自立支援施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	4,465	流動負債	24,953
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	4,761	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	4,761	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 297	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	3,509,691	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	3,503,710	賞与引当金	24,953
有形固定資産	3,503,710	その他流動負債	-
土地	3,081,021		
建物	385,704	固定負債	402,615
工作物	36,985	地方債	2,800
立竹木	-	建設債	2,800
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	399,815
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	427,568
無形固定資産	-		
物品	5,982	純資産の部	
重要物品	5,982	純資産	3,086,588
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	3,086,588
資産の部合計	3,514,156	負債及び純資産の部合計	3,514,156

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童自立支援施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	68,154
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	3,515
使用料及び手数料	-
国庫支出金	49,766
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	14,873
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	14,873
経常費用	483,065
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	384,769
物件費	35,329
修繕費	7,895
社会保障給付費	3,504
補助金等	157
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	22,622
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	205
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	24,953
退職手当引当金繰入額	3,609
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	22
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 414,912

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 414,912

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童自立支援施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	67,511	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	2,872	投資活動支出	1,748
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	1,748
国庫支出金収入	49,766	事業用資産取得支出	1,748
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	14,873	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	14,873	投資活動収支差額	△ 1,748
行政支出	488,296	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	441,389	地方債発行収入	-
物件費支出	35,329	借入金収入	-
修繕費支出	7,895	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	3,504	基金借入金収入	-
補助金等支出	157	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	22	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 422,533
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	422,533
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 420,786	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童自立支援施設管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	3,078,966	-	-	-	-	-	3,078,966
当期変動額	-	-	422,533	△ 414,912	-	-	7,622
当期末残高	3,078,966	-	422,533	△ 414,912	-	-	3,086,588

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(児童厚生施設管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

児童の健康を増進し、その情操を豊かにすることで、児童の健全な育成を図るため設置された県立児童厚生施設として、愛知こどもの国、海南こどもの国及び児童総合センターの運営を実施する事業を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち物件費の主なものは、児童厚生施設に係る指定管理料 517,938 千円です。

お問い合わせ：健康福祉部子育て支援課
施設・管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6625

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：児童厚生施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	209	流動負債	286,291
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	284,247
未収金	209	建設債	284,247
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	209	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	8,748,220	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	8,745,008	賞与引当金	2,044
有形固定資産	8,745,008	その他流動負債	-
土地	5,134,400		
建物	3,359,034	固定負債	486,012
工作物	251,575	地方債	453,256
立竹木	-	建設債	453,256
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	32,756
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	772,303
無形固定資産	-		
物品	3,212	純資産の部	
重要物品	3,212	純資産	7,976,126
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	7,976,126
資産の部合計	8,748,429	負債及び純資産の部合計	8,748,429

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童厚生施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	2,263
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	2,249
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	14
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	14
経常費用	832,036
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	28,478
物件費	521,694
修繕費	26,396
社会保障給付費	-
補助金等	-
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	226,811
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,044
退職手当引当金繰入額	296
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	26,316
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 829,772

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 829,772

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童厚生施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	2,054	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	8,028
使用料及び手数料収入	2,054	固定資産取得支出	2,057
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	2,057
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	-	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	5,971
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	△ 8,028
行政支出	607,524	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	33,117	地方債発行収入	-
物件費支出	521,694	借入金収入	-
修繕費支出	26,396	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	-	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	326,980
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	26,316	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	326,980
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 326,980
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 940,476
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	940,476
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 605,469	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：児童厚生施設管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	7,864,374	-	-	-	-	-	7,864,374
当期変動額	-	1,048	940,476	△ 829,772	-	-	111,752
当期末残高	7,864,374	1,048	940,476	△ 829,772	-	-	7,976,126

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(児童福祉施設事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等）や里親等に入所措置又は委託された児童等の処遇を適切に維持するため、入所等に係る費用を支弁又は負担しています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金には、児童福祉施設や里親等の入所児童に係る保護者負担金の収入未済額を計上しています。また、経済的理由等により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部児童家庭課 家庭福祉グループ
ダイヤルイン：052-954-6279

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：児童福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	146,480	流動負債	155,759
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	85,484
未収金	158,374	建設債	85,484
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	158,374	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 11,894	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	1,377,081	還付未済金	-
事業用資産	1,377,081	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	1,377,081	賞与引当金	70,275
土地	1,375,707	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	1,516,550
工作物	1,374	地方債	420,189
立竹木	-	建設債	420,189
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	1,096,360
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	1,672,309
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 148,748
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 148,748
資産の部合計	1,523,561	負債及び純資産の部合計	1,523,561

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：児童福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	2,782,964
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	69,413
使用料及び手数料	-
国庫支出金	2,710,253
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	3,298
財産収入	5
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	3,294
経常費用	6,575,653
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	919,682
物件費	3,454
修繕費	-
社会保障給付費	5,240,240
補助金等	102,874
施設整備補助金等	202,793
施設整備補助金	202,793
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	322
不納欠損額	3,705
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	11,894
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	70,275
退職手当引当金繰入額	9,896
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	10,519
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 3,792,689

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 3,792,689

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：児童福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	2,760,483	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	46,931	投資活動支出	867
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	2,710,253	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	3,298	投資及び出資金支出	-
財産収入	5	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	867
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	3,294	投資活動収支差額	△ 867
行政支出	6,636,629	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	52,000
給与関係費支出	1,076,750	地方債発行収入	52,000
物件費支出	3,454	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	5,240,240	基金借入金収入	-
補助金等支出	102,874	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	202,793	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	202,793	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	89,329
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	10,519	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	89,329
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 37,329
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 3,914,343
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	3,914,343
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 3,876,147	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：児童福祉施設事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 270,402	-	-	-	-	-	△ 270,402
当期変動額	-	-	3,914,343	△ 3,792,689	-	-	121,654
当期末残高	△ 270,402	-	3,914,343	△ 3,792,689	-	-	△ 148,748

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(子育て支援施設事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

民間保育所の運営費を負担する民間保育所運営費負担金、放課後児童クラブの運営費を補助する放課後児童健全育成事業費など保育・放課後児童対策を実施する事業を行います。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定負債のうち建設債は、児童館設置費補助債、保育所設置費補助債、老朽児童福祉施設整備費補助債、放課後児童クラブ室整備費補助債等の残高です。

行政コスト計算書の経常収益のうち国庫支出金には、放課後子どもプラン推進事業費補助金、保育対策等促進事業費補助金等を計上しています。また、経常費用のうち補助金等には、民間保育所運営費負担金、放課後児童健全育成事業費等補助金等を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部子育て支援課
施設・管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6625

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：子育て支援施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	105, 141
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	103, 217
未収金	-	建設債	103, 217
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	135, 161	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	135, 161	賞与引当金	1, 924
有形固定資産	135, 161	その他流動負債	-
土地	135, 161		
建物	-	固定負債	1, 389, 316
工作物	-	地方債	1, 358, 487
立竹木	-	建設債	1, 358, 487
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	30, 829
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	1, 494, 457
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 1, 359, 296
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 1, 359, 296
資産の部合計	135, 161	負債及び純資産の部合計	135, 161

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：子育て支援施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1, 113, 825
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	1, 108, 816
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	5, 009
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	5, 009
経常費用	4, 571, 719
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	26, 791
物件費	46
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	4, 520, 096
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1, 924
退職手当引当金繰入額	278
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	22, 583
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 3, 457, 894

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 3, 457, 894

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：子育て支援施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,113,825	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	17,797
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	1,108,816	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	5,009	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	17,797
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	5,009	投資活動収支差額	△ 17,797
行政支出	4,573,882	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	11,000
給与関係費支出	31,157	地方債発行収入	11,000
物件費支出	46	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	4,520,096	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	91,064
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	22,583	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	91,064
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 80,064
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 3,557,918
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	3,557,918
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 3,460,057	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：子育て支援施設事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 1,459,321	-	-	-	-	-	△ 1,459,321
当期変動額	-	-	3,557,918	△ 3,457,894	-	-	100,025
当期末残高	△ 1,459,321	-	3,557,918	△ 3,457,894	-	-	△ 1,359,296

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(高齢福祉事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

高齢者の生きがい対策、認知症高齢者の支援対策及び介護予防の推進並びに軽費老人ホームの利用料助成に関する事業等を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金には、高齢者住宅整備資金貸付金の償還金に係る収入未済額を計上しています。また、債務者の死亡・行方不明を主な原因として回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

また、行政コスト計算書の特別費用のうち固定資産除売却損には、元湯谷老人福祉館の取壊しに係る資産の除却損を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部高齢福祉課 生きがいグループ

ダイヤルイン：052-954-6285

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：高齢福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	44,970	流動負債	11,027
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	7,720
未収金	44,995	建設債	7,720
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	44,995	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 621	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	595	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	1,511,288	還付未済金	-
事業用資産	1,511,288	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	1,511,288	賞与引当金	3,307
土地	1,390,599	その他流動負債	-
建物	120,689	固定負債	104,738
工作物	-	地方債	51,750
立竹木	-	建設債	51,750
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	52,988
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	115,765
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	1,440,493
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	1,440,493
資産の部合計	1,556,258	負債及び純資産の部合計	1,556,258

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：高齢福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	234,406
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	8,864
国庫支出金	213,644
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	11,898
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	11,898
経常費用	1,671,550
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	89,057
物件費	77,822
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	1,477,286
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	20,147
不納欠損額	1,671
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	621
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,307
退職手当引当金繰入額	478
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	1,161
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,437,144

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	59,520
固定資産除売却損	59,520
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	△ 59,520
当期収支差額	△ 1,496,664

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：高齢福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	234,908	投資活動収入	20,122
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	13,507
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	6,615
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	3,450
使用料及び手数料収入	8,864	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	213,644	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	12,400	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	3,450
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	12,400	投資活動収支差額	16,672
行政支出	1,652,830	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	96,561	地方債発行収入	-
物件費支出	77,822	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	1,477,286	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	420
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	1,161	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	420
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 420
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,401,670
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,401,670
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,417,921	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：高齢福祉事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,521,981	-	-	-	-	-	1,521,981
当期変動額	-	13,507	1,401,670	△ 1,496,664	-	-	△ 81,488
当期末残高	1,521,981	13,507	1,401,670	△ 1,496,664	-	-	1,440,493

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(後期高齢者医療事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

高齢者の適切な医療の確保を図るため、後期高齢者医療制度の運営主体である愛知県後期高齢者医療広域連合及び窓口業務を行う県内市町村に対し、助言及び財政支援を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、後期高齢者医療制度財政の安定を図ることを目的として設置している後期高齢者医療財政安定化基金の残高を計上しています。

また、行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、愛知県後期高齢者医療広域連合に交付した後期高齢者医療事業費医療費負担金、市町村に交付した後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金等を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課
保険・福祉医療グループ
ダイヤルイン：052-954-6278

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：後期高齢者医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,405
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	2,371,011	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	-	賞与引当金	2,405
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	38,536
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	38,536
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	40,941
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	2,330,069
図書	-		
投資その他の資産	2,371,011		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	2,371,011		
減債基金	-		
特定目的基金	2,371,011		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	2,330,069
資産の部合計	2,371,011	負債及び純資産の部合計	2,371,011

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：後期高齢者医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	3,318,377
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	1,627,000
使用料及び手数料	-
国庫支出金	1,627,000
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	2,046
その他経常収益	62,331
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	62,331
経常費用	65,749,139
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	33,194
物件費	1
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	65,713,191
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,405
退職手当引当金繰入額	348
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 62,430,762

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 62,430,762

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：後期高齢者医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	3,318,377	投資活動収入	4,784,858
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	4,784,858
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	1,627,000	投資活動支出	4,883,046
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	1,627,000	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	2,046	基金積立金支出	4,883,046
その他行政収入	62,331	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	62,331	投資活動収支差額	△ 98,188
行政支出	65,751,844	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	38,651	地方債発行収入	-
物件費支出	1	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	65,713,191	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 62,531,655
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	62,531,655
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 62,433,467	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：後期高齢者医療事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	2,229,177	-	-	-	-	-	2,229,177
当期変動額	-	-	62,531,655	△ 62,430,762	-	-	100,892
当期末残高	2,229,177	-	62,531,655	△ 62,430,762	-	-	2,330,069

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(後期高齢者福祉医療事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

ねたきり・認知症の高齢者や一定の障害のある高齢者が必要な医療を安心して受けられるように、医療保険制度における自己負担相当額を公費で支給している市町村に対し、経費の2分の1を補助しています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、市町村に交付した後期高齢者福祉医療事業費等を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課
保険・福祉医療グループ
ダイヤルイン：052-954-6278

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：後期高齢者福祉医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	601
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	601
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	9,634
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	9,634
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	10,235
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 10,235
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 10,235
資産の部合計	-	負債及び純資産の部合計	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：後期高齢者福祉医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	-
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	-
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	-
経常費用	5,908,390
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	8,226
物件費	-
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	5,899,475
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	601
退職手当引当金繰入額	87
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 5,908,390

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 5,908,390

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：後期高齢者福祉医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	-	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	-	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	-
行政支出	5,909,066	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	9,591	地方債発行収入	-
物件費支出	-	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	5,899,475	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 5,909,066
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	5,909,066
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 5,909,066	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：後期高齢者福祉医療事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 10,911	-	-	-	-	-	△ 10,911
当期変動額	-	-	5,909,066	△ 5,908,390	-	-	676
当期末残高	△ 10,911	-	5,909,066	△ 5,908,390	-	-	△ 10,235

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(介護保険事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

介護保険法で定められている経費の一部を負担するとともに、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な指導及び適切な援助を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、介護保険財政安定化基金、介護職員処遇改善等臨時特例基金、介護保険事業推進基金の残高を計上しています。

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等の主なものは、介護保険法に基づき、51 保険者が行う介護給付及び予防給付に要した費用の一部 57,293,316 千円です。

お問い合わせ：健康福祉部高齢福祉課 生きがいグループ

ダイヤルイン：052-954-6285

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：介護保険事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	48,100	流動負債	14,776
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	48,100	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	6,192,184	還付未済金	-
事業用資産	372	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	14,776
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	233,145
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	372	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	233,145
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	247,921
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	5,992,363
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	6,191,812		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	6,177,388		
減債基金	-		
特定目的基金	6,177,388		
定額運用基金	-		
長期貸付金	14,424		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	6,240,284	純資産の部合計	5,992,363
		負債及び純資産の部合計	6,240,284

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：介護保険事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	503,847
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	4,723
国庫支出金	26,582
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	5,074
その他経常収益	467,469
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	467,469
経常費用	60,263,024
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	207,265
物件費	34,162
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	60,004,311
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	406
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	14,776
退職手当引当金繰入額	2,105
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 59,759,177

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 59,759,177

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：介護保険事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	503,847	投資活動収入	1,377,014
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	1,328,914
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	48,100
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	67,598
使用料及び手数料収入	4,723	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	26,582	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	5,074	基金積立金支出	53,174
その他行政収入	467,469	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	14,424
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	467,469	投資活動収支差額	1,309,416
行政支出	60,279,576	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	241,103	地方債発行収入	-
物件費支出	34,162	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	60,004,311	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 58,466,313
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	58,466,313
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 59,775,729	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：介護保険事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	7,297,540	-	-	-	-	-	7,297,540
当期変動額	-	△ 12,313	58,466,313	△ 59,759,177	-	-	△ 1,305,177
当期末残高	7,297,540	△ 12,313	58,466,313	△ 59,759,177	-	-	5,992,363

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(老人休養ホーム管理運営事業)

事業の概要

事業類型：施設運営型

高齢者の保養施設である県立老人休養ホーム「南知多老人福祉館」の管理運営を行っています。

お問い合わせ：健康福祉部高齢福祉課 施設グループ

ダイヤルイン：052-954-6287

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：老人休養ホーム管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	122,659
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	122,479
未収金	-	建設債	122,479
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	2,321,819	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	2,320,438	賞与引当金	180
有形固定資産	2,320,438	その他流動負債	-
土地	108,845		
建物	2,164,452	固定負債	284,037
工作物	47,140	地方債	281,147
立竹木	-	建設債	281,147
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	2,890
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	406,697
無形固定資産	-		
物品	1,381	純資産の部	
重要物品	1,381	純資産	1,915,122
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	1,915,122
資産の部合計	2,321,819	負債及び純資産の部合計	2,321,819

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：老人休養ホーム管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	20
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	20
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	-
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	-
経常費用	160,152
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	2,474
物件費	5,000
修繕費	24,827
社会保障給付費	-
補助金等	-
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	113,611
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	180
退職手当引当金繰入額	26
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	14,033
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 160,131

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 160,131

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：老人休養ホーム管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	20	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	20	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	-	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	-
行政支出	46,744	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	2,884	地方債発行収入	-
物件費支出	5,000	借入金収入	-
修繕費支出	24,827	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	-	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	118,932
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	14,033	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	118,932
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 118,932
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 165,656
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	165,656
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 46,723	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：老人休養ホーム管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,909,598	-	-	-	-	-	1,909,598
当期変動額	-	-	165,656	△ 160,131	-	-	5,524
当期末残高	1,909,598	-	165,656	△ 160,131	-	-	1,915,122

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(高齢福祉施設事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

社会福祉法人等に対し、老人福祉施設の整備に必要な経費を助成する事業等を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用の施設整備補助金のうち3,614,209千円は、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費であり、小規模特別養護老人ホーム等の介護基盤の整備や既存施設のスプリンクラー整備等に必要な経費等に対して助成したものです。

お問い合わせ：健康福祉部高齢福祉課 施設グループ

ダイヤルイン：052-954-6287

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：高齢福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	1,179,085
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	1,178,243
未収金	-	建設債	1,178,243
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	7,555,675	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	5,768,130	賞与引当金	842
有形固定資産	5,768,130	その他流動負債	-
土地	5,768,130		
建物	-	固定負債	15,012,528
工作物	-	地方債	14,999,041
立竹木	-	建設債	14,999,041
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	13,488
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	16,191,613
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 8,635,939
図書	-		
投資その他の資産	1,787,544		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	1,787,544		
減債基金	-		
特定目的基金	1,787,544		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	7,555,675	純資産の部合計	△ 8,635,939
		負債及び純資産の部合計	7,555,675

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：高齢福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	345,443
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	341,000
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	3,743
その他経常収益	700
財産収入	700
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	-
経常費用	4,948,541
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	11,486
物件費	1,681
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	42,165
施設整備補助金等	4,637,912
施設整備補助金	4,637,912
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	842
退職手当引当金繰入額	122
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	254,333
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 4,603,098

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 4,603,098

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：高齢福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	345,443	投資活動収入	3,673,235
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	3,673,235
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	132,209
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	341,000	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	3,743	基金積立金支出	3,743
その他行政収入	700	投資及び出資金支出	-
財産収入	700	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	128,465
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	3,541,026
行政支出	4,949,487	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	662,000
給与関係費支出	13,396	地方債発行収入	662,000
物件費支出	1,681	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	42,165	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	4,637,912	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	4,637,912	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	1,108,058
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	254,333	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	1,108,058
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 446,058
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,509,076
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,509,076
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 4,604,044	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：高齢福祉施設事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 5,538,191	-	-	-	-	-	△ 5,538,191
当期変動額	-	△ 3,726	1,509,076	△ 4,603,098	-	-	△ 3,097,747
当期末残高	△ 5,538,191	△ 3,726	1,509,076	△ 4,603,098	-	-	△ 8,635,939

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(障害保健福祉事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

障害のある人の自立を支える環境の構築、障害の早期発見と療育支援、障害のある人の自立と地域生活の支援の三つを柱として、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に関して各種福祉施策を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金の主なものは、障害者住宅整備資金貸付金の償還金、在宅重度障害者手当の過払いによる返還金、心身障害者扶養共済制度の掛金に係る収入未済額です。また、生活困窮や債務者の死亡・行方不明等の理由により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

行政コスト計算書の特別費用のうち固定資産除売却損には、元心身障害者更生相談所の建物取壊しに伴う資産の除却損を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部障害福祉課 企画・調整グループ
ダイヤルイン：052-954-6294

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：障害保健福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	47,885	流動負債	64,133
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	1,723
未収金	46,123	建設債	1,723
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	46,123	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 2,660	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	4,422	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	653,032	還付未済金	-
事業用資産	646,066	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	638,960	賞与引当金	62,411
土地	637,616	その他流動負債	-
建物	1,344	固定負債	991,853
工作物	0	地方債	15,919
立竹木	-	建設債	15,919
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	7,106	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	975,934
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	1,055,986
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	0	純資産	△ 355,069
重要物品	0		
図書	-		
投資その他の資産	6,966		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	6,966		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 355,069
資産の部合計	700,917	負債及び純資産の部合計	700,917

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：障害保健福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	3,935,402
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	123,167
使用料及び手数料	1,223
国庫支出金	3,101,823
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	682
その他経常収益	708,507
財産収入	521
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	707,986
経常費用	36,273,834
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	909,955
物件費	441,652
修繕費	30
社会保障給付費	5,953,004
補助金等	28,887,786
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	8,930
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	964
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	62,411
退職手当引当金繰入額	8,809
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	293
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 32,338,432

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	32,768
固定資産除売却損	32,768
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	△ 32,768
当期収支差額	△ 32,371,200

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：障害保健福祉事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	3,934,977	投資活動収入	769,247
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	757,983
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	11,265
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	123,101	投資活動支出	682
使用料及び手数料収入	1,223	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	3,101,823	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	682	基金積立金支出	682
その他行政収入	708,147	投資及び出資金支出	-
財産収入	521	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	707,626	投資活動収支差額	768,565
行政支出	36,332,396	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	1,049,631	地方債発行収入	-
物件費支出	441,652	借入金収入	-
修繕費支出	30	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	5,953,004	基金借入金収入	-
補助金等支出	28,887,786	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	1,723
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	293	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	1,723
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 1,723
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 31,630,578
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	31,630,578
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 32,397,419	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：障害保健福祉事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	385,553	-	-	-	-	-	385,553
当期変動額	-	-	31,630,578	△ 32,371,200	-	-	△ 740,623
当期末残高	385,553	-	31,630,578	△ 32,371,200	-	-	△ 355,069

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(自殺・ひきこもり対策事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

精神保健福祉センターや保健所における相談の実施、相談に対応できる人材の養成や関係団体との連携等に関する事業の実施により、総合的な自殺対策と、ひきこもり対策を推進しています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、地域自殺対策緊急強化基金条例に基づき、地域における自殺対策を緊急に強化するために必要な財源を確保するため設置している地域自殺対策緊急強化基金の残高を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部障害福祉課 ころの健康推進室
ころの健康推進グループ

ダイヤルイン：052-954-6621

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：自殺・ひきこもり対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	25,578
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	104,560	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	-	賞与引当金	25,578
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	406,559
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	406,559
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	432,137
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 327,577
図書	-		
投資その他の資産	104,560		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	104,560		
減債基金	-		
特定目的基金	104,560		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 327,577
資産の部合計	104,560	負債及び純資産の部合計	104,560

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：自殺・ひきこもり対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	68,565
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	68,411
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	130
その他経常収益	24
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	24
経常費用	506,830
県税清算金及び交付金	4,936
給与関係費	344,081
物件費	66,231
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	62,334
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	25,578
退職手当引当金繰入額	3,670
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 438,266

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 438,266

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：自殺・ひきこもり対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	68,565	投資活動収入	130,254
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	130,254
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	66,564
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	68,411	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	130	基金積立金支出	66,564
その他行政収入	24	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	24	投資活動収支差額	63,690
行政支出	535,357	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	4,936	財務活動収入	-
給与関係費支出	401,857	地方債発行収入	-
物件費支出	66,231	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	62,334	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 403,103
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	403,103
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 466,793	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：自殺・ひきこもり対策事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 292, 415	-	-	-	-	-	△ 292, 415
当期変動額	-	-	403, 103	△ 438, 266	-	-	△ 35, 162
当期末残高	△ 292, 415	-	403, 103	△ 438, 266	-	-	△ 327, 577

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(障害者医療事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

障害のある方が必要な医療を安心して受けられるように、医療保険制度における自己負担相当額を公費で支給している市町村に対し、経費の2分の1を補助しています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、市町村に交付した障害者医療事業費を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課
保険・福祉医療グループ

ダイヤルイン：052-954-6278

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：障害者医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	661
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	661
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	10,598
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	10,598
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	11,259
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 11,259
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 11,259
資産の部合計	-	負債及び純資産の部合計	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：障害者医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	27,206
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	27,206
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	27,206
経常費用	6,980,231
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	8,992
物件費	-
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	6,970,482
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	661
退職手当引当金繰入額	96
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 6,953,025

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 6,953,025

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：障害者医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	27,206	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	27,206	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	27,206	投資活動収支差額	-
行政支出	6,980,975	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	10,493	地方債発行収入	-
物件費支出	-	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	6,970,482	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 6,953,769
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	6,953,769
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 6,953,769	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：障害者医療事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 12,003	-	-	-	-	-	△ 12,003
当期変動額	-	-	6,953,769	△ 6,953,025	-	-	744
当期末残高	△ 12,003	-	6,953,769	△ 6,953,025	-	-	△ 11,259

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(障害福祉施設管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

県立点字図書館及び盲人ホーム「明生会館」の運営を指定管理者制度により委託する明生会館管理運営委託事業、県立の心身障害児福祉施設「青い鳥医療福祉センター」、「第二青い鳥学園」の運営を指定管理者制度により委託する心身障害児福祉施設管理運営委託事業、老朽化による第二青い鳥学園の改築整備を行う第二青い鳥学園整備事業を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち物件費の主なものは、明生会館、青い鳥医療福祉センター及び第二青い鳥学園の指定管理料 200,488 千円です。

お問い合わせ：健康福祉部障害福祉課 障害者施設整備室
施設整備グループ

ダイヤルイン：052-954-6629

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：障害福祉施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	8,786	流動負債	392,085
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	388,417
未収金	9,327	建設債	388,417
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	9,327	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 541	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	6,347,885	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	6,337,367	賞与引当金	3,668
有形固定資産	6,337,367	その他流動負債	-
土地	2,052,966		
建物	4,164,873	固定負債	1,814,939
工作物	20,471	地方債	1,756,171
立竹木	-	建設債	1,756,171
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	99,057	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	58,768
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	2,207,024
無形固定資産	-		
物品	10,518	純資産の部	
重要物品	10,518	純資産	4,149,647
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	4,149,647
資産の部合計	6,356,671	負債及び純資産の部合計	6,356,671

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害福祉施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	93,995
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	4,613
使用料及び手数料	109
国庫支出金	38,868
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	50,404
財産収入	1,696
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	48,708
経常費用	514,673
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	51,731
物件費	211,894
修繕費	3,612
社会保障給付費	-
補助金等	-
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	193,853
不納欠損額	44
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	541
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,668
退職手当引当金繰入額	530
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	48,800
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 420,678

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 420,678

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害福祉施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	91,530	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	2,148	投資活動支出	3,090
使用料及び手数料収入	109	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	38,868	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	50,404	投資及び出資金支出	-
財産収入	1,696	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	3,090
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	48,708	投資活動収支差額	△ 3,090
行政支出	324,360	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	60,054	地方債発行収入	-
物件費支出	211,894	借入金収入	-
修繕費支出	3,612	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	-	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	468,312
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	48,800	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	468,312
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 468,312
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 704,233
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	704,233
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 232,830	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害福祉施設管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	3,866,092	-	-	-	-	-	3,866,092
当期変動額	-	-	704,233	△ 420,678	-	-	283,555
当期末残高	3,866,092	-	704,233	△ 420,678	-	-	4,149,647

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(障害保健福祉施設事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

児童福祉法に基づく契約及び措置に要する入所費用を施設に支弁する障害児入所給付費・保護措置費支弁金、指定障害児通所支援に要する費用を負担する障害児通所給付費負担金、障害者福祉サービスを提供する施設等の建設費に対する補助や共同生活介護・共同生活援助の施設の防災機能強化のためのスプリンクラー設備設置に補助を行う障害者施設設置費補助金等の事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の流動資産のうち、その他未収金には、障害のある児童を障害児施設へ入所させる措置費用に係る保護者負担分の収入未済額を計上しています。また、保護者の生活困窮等の理由により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

負債の部の建設債には、障害者施設設置費補助金に充当した地方債の残高を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部障害福祉課 障害者施設整備室
施設整備グループ

ダイヤルイン：052-954-6629

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：障害保健福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	29,877	流動負債	168,323
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	165,257
未収金	31,155	建設債	165,257
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	31,155	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 1,277	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	3,490,444	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	3,490,444	賞与引当金	3,066
有形固定資産	3,490,444	その他流動負債	-
土地	3,301,316		
建物	-	固定負債	3,058,446
工作物	189,128	地方債	3,009,312
立竹木	-	建設債	3,009,312
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	49,134
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	3,226,769
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	293,553
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	293,553
資産の部合計	3,520,321	負債及び純資産の部合計	3,520,321

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害保健福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	901,846
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	18,525
使用料及び手数料	-
国庫支出金	883,249
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	71
財産収入	71
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	-
経常費用	4,075,684
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	43,237
物件費	-
修繕費	-
社会保障給付費	1,177,653
補助金等	2,330,732
施設整備補助金等	463,040
施設整備補助金	463,040
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	8,522
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	887
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,066
退職手当引当金繰入額	444
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	48,103
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 3,173,838

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 3,173,838

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害保健福祉施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	899,638	投資活動収入	4,273
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	4,273
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	16,317	投資活動支出	41,750
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	883,249	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	71	投資及び出資金支出	-
財産収入	71	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	41,750
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	△ 37,477
行政支出	4,069,723	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	104,000
給与関係費支出	50,196	地方債発行収入	104,000
物件費支出	-	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	1,177,653	基金借入金収入	-
補助金等支出	2,330,732	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	463,040	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	463,040	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	146,190
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	48,103	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	146,190
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 42,190
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 3,249,753
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	3,249,753
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 3,170,086	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害保健福祉施設事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	213,365	-	-	-	-	-	213,365
当期変動額	-	4,273	3,249,753	△ 3,173,838	-	-	80,188
当期末残高	213,365	4,273	3,249,753	△ 3,173,838	-	-	293,553

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要 (心身障害者コロニー管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

心身の発達に障害のある人々に対する療育、医療、職業訓練などの機能を併せ持つ総合的な福祉センターである心身障害者コロニーの中央病院を除く、こばと学園を始めとした6つの施設の管理運営を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定には、老朽化した心身障害者コロニーを障害者医療の拠点となる「療育医療総合センター（仮称）」に再編整備するために、当年度着手した実施設計に係る支出額を計上しています。

流動資産のうち、その他未収金には、施設使用料に係る収入未済額を計上しています。また、施設利用者の生活困窮等の理由により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

行政コスト計算書の特別収益のうち固定資産受贈益は、発達障害研究所において研究者が国の科学研究費により購入した機器を受け入れたことによるもので、また、特別費用のうち固定資産除売却損は、寄附を行った研究者の退職に伴う受贈備品の譲与等によるものです。

お問い合わせ：健康福祉部障害福祉課 障害者施設整備室
コロニー再編整備グループ

ダイヤルイン：052-954-6293

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：心身障害者コロニー管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	6,929	流動負債	363,697
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	141,188
未収金	7,615	建設債	141,188
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	7,615	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 686	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	11,726,374	還付未済金	-
事業用資産	11,640,706	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	11,640,706	賞与引当金	222,509
土地	9,804,876	その他流動負債	-
建物	1,405,220	固定負債	4,188,559
工作物	245,599	地方債	652,846
立竹木	-	建設債	652,846
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	185,011	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	3,535,714
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	4,552,257
無形固定資産	-		
物品	85,668	純資産の部	
重要物品	85,668	純資産	7,181,046
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	11,733,303	純資産の部合計	7,181,046
		負債及び純資産の部合計	11,733,303

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：心身障害者コロニー管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,998,654
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	22,013
使用料及び手数料	1,813,262
国庫支出金	99,309
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	64,069
財産収入	1,250
寄附金	1,000
税諸収入	-
その他経常収益	61,819
経常費用	4,257,308
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	3,065,750
物件費	648,094
修繕費	32,009
社会保障給付費	681
補助金等	1,599
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	242,215
不納欠損額	2,276
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	686
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	222,509
退職手当引当金繰入額	31,916
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	9,572
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 2,258,653

科 目	金 額
特別収益	26,236
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	26,236
その他特別収益	-
特別費用	3,282
固定資産除売却損	3,282
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	22,954
当期収支差額	△ 2,235,700

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：心身障害者コロニー管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,998,795	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	22,500	投資活動支出	188,778
使用料及び手数料収入	1,812,916	固定資産取得支出	184,187
国庫支出金収入	99,309	事業用資産取得支出	182,853
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	1,334
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	64,069	投資及び出資金支出	-
財産収入	1,250	貸付金支出	-
寄附金収入	1,000	公債管理特別会計への繰出金支出	4,591
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	61,819	投資活動収支差額	△ 188,778
行政支出	4,260,822	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	143,000
給与関係費支出	3,568,867	地方債発行収入	143,000
物件費支出	648,094	借入金収入	-
修繕費支出	32,009	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	681	基金借入金収入	-
補助金等支出	1,599	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	61,007
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	9,572	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	61,007
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	81,993
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 2,368,812
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	2,368,812
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 2,262,027	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：心身障害者コロニー管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	7,049,267	-	-	-	-	-	7,049,267
当期変動額	-	△ 1,334	2,368,812	△ 2,235,700	-	-	131,779
当期末残高	7,049,267	△ 1,334	2,368,812	△ 2,235,700	-	-	7,181,046

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要
(心身障害者コロニー病院管理運営事業)

事業の概要

事業類型：施設運営型

心身の発達に重大な障害を及ぼす各種疾患の診断・治療を行うとともに、心身障害者コロニー内各施設の利用者の健康管理及び疾病治療を行う中央病院の管理運営を行っています。

お問い合わせ：健康福祉部障害福祉課 障害者施設整備室
コロニー再編整備グループ

ダイヤルイン：052-954-6293

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：心身障害者コロニー病院管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	516	流動負債	148,031
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	32,587
未収金	516	建設債	32,587
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	516	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	411,521	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	343,107	賞与引当金	115,445
有形固定資産	343,107	その他流動負債	-
土地	-		
建物	341,186	固定負債	2,282,169
工作物	1,921	地方債	442,056
立竹木	-	建設債	442,056
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	1,840,113
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	2,430,200
無形固定資産	-		
物品	68,414	純資産の部	
重要物品	68,414	純資産	△ 2,018,162
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 2,018,162
資産の部合計	412,037	負債及び純資産の部合計	412,037

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：心身障害者コロニー病院管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	2,097,909
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	2,068,713
国庫支出金	25,179
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	4,017
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	4,017
経常費用	2,479,198
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	1,599,461
物件費	680,244
修繕費	14,716
社会保障給付費	-
補助金等	1,439
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	44,595
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	115,445
退職手当引当金繰入額	16,610
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	6,688
その他経常費用	0
経常収支差額	△ 381,289

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 381,289

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：心身障害者コロニー病院管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	2,096,904	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	13,155
使用料及び手数料収入	2,068,706	固定資産取得支出	8,673
国庫支出金収入	25,179	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	8,673
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	3,019	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	4,482
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	3,019	投資活動収支差額	△ 13,155
行政支出	2,563,925	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	1,860,837	地方債発行収入	-
物件費支出	680,244	借入金収入	-
修繕費支出	14,716	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	1,439	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	26,180
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	6,688	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	26,180
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 26,180
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 506,356
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	506,356
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 467,020	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：心身障害者コロニー病院管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 2, 144, 562	-	-	-	-	-	△ 2, 144, 562
当期変動額	-	1, 334	506, 356	△ 381, 289	-	-	126, 400
当期末残高	△ 2, 144, 562	1, 334	506, 356	△ 381, 289	-	-	△ 2, 018, 162

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(環境衛生指導事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

理・美容所、公衆浴場等の各生活衛生関係営業に対する衛生指導及び営業指導、衛生検査所の監視・指導、安全で安定した水道水の供給のための水道施設の監視・指導及び水道施設整備助成等を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち投資及び出資金には、公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センターに対する出えん金を計上しています。

行政コスト計算書の経常費用のうち施設整備補助金は、簡易水道施設整備及び公衆浴場設備整備に対する補助金であり、これにより、三河山間部の水道の広域化及び普及の促進並びに公衆衛生の維持向上に必要な公衆浴場の確保を行っています。

お問い合わせ：健康福祉部生活衛生課 環境衛生グループ

ダイヤルイン：052-954-6299

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：環境衛生指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	107,191
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	86,592
未収金	-	建設債	86,592
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	20,804	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	9,100	賞与引当金	20,599
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	2,131,495
工作物	-	地方債	1,823,204
立竹木	-	建設債	1,823,204
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	9,100	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	308,291
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	2,238,686
無形固定資産	-		
物品	1,704	純資産の部	
重要物品	1,704	純資産	△ 2,217,882
図書	-		
投資その他の資産	10,000		
投資及び出資金	10,000		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 2,217,882
資産の部合計	20,804	負債及び純資産の部合計	20,804

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：環境衛生指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	21,107
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	8,726
国庫支出金	12,375
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	6
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	6
経常費用	836,672
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	274,024
物件費	24,110
修繕費	432
社会保障給付費	-
補助金等	32,269
施設整備補助金等	446,904
施設整備補助金	446,904
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	5,511
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	20,599
退職手当引当金繰入額	2,783
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	30,040
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 815,566

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 815,566

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：環境衛生指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	21,107	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	50,533
使用料及び手数料収入	8,726	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	12,375	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	6	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	50,533
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	6	投資活動収支差額	△ 50,533
行政支出	852,766	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	319,011	地方債発行収入	-
物件費支出	24,110	借入金収入	-
修繕費支出	432	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	32,269	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	446,904	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	446,904	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	47,207
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	30,040	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	47,207
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 47,207
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 929,400
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	929,400
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 831,660	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：環境衛生指導事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 2,333,471	-	-	-	-	-	△ 2,333,471
当期変動額	-	1,755	929,400	△ 815,566	-	-	115,589
当期末残高	△ 2,333,471	1,755	929,400	△ 815,566	-	-	△ 2,217,882

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(食品衛生指導事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

食品営業許可、食品関係営業者・施設に対する助言・監視・指導、食品等の収去検査、食中毒調査、食肉衛生対策、食の安全・安心の推進、調理師等試験・免許及び養成施設に関する事業等を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常収益のうち使用料及び手数料の主なものは、食品衛生法及び愛知県手数料条例に基づき、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい34業種の営業を行う際に徴収している営業許可手数料です。

お問い合わせ：健康福祉部生活衛生課

食品衛生・監視グループ

ダイヤルイン：052-954-6249

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：食品衛生指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	64,289
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	44,577	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	3,394	賞与引当金	64,289
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	1,020,251
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	3,394	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	1,020,251
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	1,084,540
無形固定資産	-		
物品	41,182	純資産の部	
重要物品	41,182	純資産	△ 1,039,963
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 1,039,963
資産の部合計	44,577	負債及び純資産の部合計	44,577

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：食品衛生指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	233,683
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	217,880
国庫支出金	15,068
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	735
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	735
経常費用	1,047,869
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	860,933
物件費	93,276
修繕費	4,215
社会保障給付費	-
補助金等	718
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	15,229
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	64,289
退職手当引当金繰入額	9,209
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 814,186

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 814,186

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：食品衛生指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	233,683	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	217,880	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	15,068	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	735	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	735	投資活動収支差額	-
行政支出	1,104,226	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	1,006,017	地方債発行収入	-
物件費支出	93,276	借入金収入	-
修繕費支出	4,215	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	718	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 870,543
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	870,543
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 870,543	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：食品衛生指導事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 1,096,320	-	-	-	-	-	△ 1,096,320
当期変動額	-	-	870,543	△ 814,186	-	-	56,357
当期末残高	△ 1,096,320	-	870,543	△ 814,186	-	-	△ 1,039,963

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(獣医務事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

化製場、動物処理場及び食鳥処理場に対する監視・指導、食鳥検査、狂犬病予防対策、魚アラ処理対策に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち投資及び出資金と長期貸付金は、平成5年5月に設立された公益財団法人魚アラ処理公社に対する出せん金とその前身である尾張水産加工事業協同組合に対する特別貸付を公社が引き継いだものです。施策的な観点から、貸付金については平成13年度から利息を0%とし、償還を猶予しています。

お問い合わせ：健康福祉部生活衛生課

獣医衛生・動物愛護グループ

ダイヤルイン：052-954-6298

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：獣医務事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	8,071
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	5,125
未収金	-	建設債	5,125
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	1,864,971	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	684,971	賞与引当金	2,946
有形固定資産	683,471	その他流動負債	-
土地	629,615		
建物	51,363	固定負債	126,633
工作物	2,493	地方債	79,426
立竹木	-	建設債	79,426
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	1,500	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	47,207
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	134,704
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	1,730,267
図書	-		
投資その他の資産	1,180,000		
投資及び出資金	360,000		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	820,000		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	1,730,267
資産の部合計	1,864,971	負債及び純資産の部合計	1,864,971

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：獣医務事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	162
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	157
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	6
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	6
経常費用	153,827
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	41,436
物件費	33,814
修繕費	2,310
社会保障給付費	-
補助金等	68,500
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	2,831
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,946
退職手当引当金繰入額	426
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	1,563
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 153,664

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 153,664

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：獣医務事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	162	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	2,600
使用料及び手数料収入	157	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	6	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	2,600
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	6	投資活動収支差額	△ 2,600
行政支出	154,309	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	48,121	地方債発行収入	-
物件費支出	33,814	借入金収入	-
修繕費支出	2,310	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	68,500	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	2,525
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	1,563	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	2,525
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 2,525
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 159,271
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	159,271
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 154,146	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：獣医務事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,723,161	-	-	-	-	-	1,723,161
当期変動額	-	1,500	159,271	△ 153,664	-	-	7,107
当期末残高	1,723,161	1,500	159,271	△ 153,664	-	-	1,730,267

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要
(動物保護管理センター管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

動物保護管理センターの運営、動物の愛護及び管理対策に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常収益のうち、その他経常収益の主なものは、豊橋市、豊田市及び岡崎市からの業務委託による収益です。

お問い合わせ：健康福祉部生活衛生課

獣医衛生・動物愛護グループ

ダイヤルイン：052-954-6298

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：動物保護管理センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	87,701
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	63,457
未収金	-	建設債	63,457
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	1,347,839	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	1,342,248	賞与引当金	24,244
有形固定資産	1,342,248	その他流動負債	-
土地	423,061		
建物	793,602	固定負債	652,541
工作物	125,585	地方債	273,921
立竹木	-	建設債	273,921
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	378,620
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	740,242
無形固定資産	-		
物品	5,591	純資産の部	
重要物品	5,591	純資産	607,597
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	607,597
資産の部合計	1,347,839	負債及び純資産の部合計	1,347,839

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：動物保護管理センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	26,944
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	4,961
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	21,984
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	21,984
経常費用	476,126
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	334,512
物件費	53,831
修繕費	4,474
社会保障給付費	-
補助金等	58
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	52,238
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	24,244
退職手当引当金繰入額	3,418
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	3,351
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 449,182

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 449,182

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：動物保護管理センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	26,944	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	3,500
使用料及び手数料収入	4,961	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	21,984	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	3,500
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	21,984	投資活動収支差額	△ 3,500
行政支出	450,446	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	388,732	地方債発行収入	-
物件費支出	53,831	借入金収入	-
修繕費支出	4,474	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	58	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	26,862
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	3,351	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	26,862
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 26,862
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 453,864
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	453,864
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 423,501	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：動物保護管理センター管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	602,915	-	-	-	-	-	602,915
当期変動額	-	-	453,864	△ 449,182	-	-	4,682
当期末残高	602,915	-	453,864	△ 449,182	-	-	607,597

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(衛生研究所管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

県民の健康と生活の安全を守るために様々な試験・検査、調査・研究、研修・指導及び情報の収集・解析・提供を行い、本県における公衆衛生行政の科学的・技術的中核機関として愛知県衛生研究所の運営を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常収益のうち使用料及び手数料は、保健所や民間の検査機関で実施することが困難な新型インフルエンザウイルスやノロウイルス等の高度な検査機器及び検査技術を必要とする試験検査による収益であり、これを財源として、衛生研究所の試験検査事業を行っています。

なお、衛生研究所は、環境調査センターの土地、建物等を使用しており、これらの資産は環境部が所管する環境調査センター管理運営事業に計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部生活衛生課 検査管理グループ
ダイヤルイン：052-954-6300

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：衛生研究所管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	24,901
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	7,824
未収金	-	建設債	7,824
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	0	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	17,076
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	384,007
工作物	-	地方債	110,398
立竹木	-	建設債	110,398
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	273,608
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	408,907
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	△ 408,907
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 408,907
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：衛生研究所管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	8,724
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	8,602
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	122
財産収入	7
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	115
経常費用	326,624
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	229,423
物件費	73,750
修繕費	1,822
社会保障給付費	-
補助金等	112
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	17,076
退職手当引当金繰入額	2,470
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	1,971
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 317,900

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 317,900

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：衛生研究所管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	8,724	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	650
使用料及び手数料収入	8,602	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	122	投資及び出資金支出	-
財産収入	7	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	650
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	115	投資活動収支差額	△ 650
行政支出	346,026	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	268,371	地方債発行収入	-
物件費支出	73,750	借入金収入	-
修繕費支出	1,822	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	112	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	6,704
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	1,971	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	6,704
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 6,704
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 344,656
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	344,656
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 337,302	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：衛生研究所管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 435,663	-	-	-	-	-	△ 435,663
当期変動額	-	-	344,656	△ 317,900	-	-	26,756
当期末残高	△ 435,663	-	344,656	△ 317,900	-	-	△ 408,907

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(保健所管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：組織管理型

地域保健法の規定により県が設置する保健所の管理・運営・機能強化を行っています。
12 保健所 9 保健分室の施設維持管理等の経費、運営費、給与等人件費などを計上しています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定には、県有施設利活用・保守管理プログラム（第2次分）に基づく西尾保健所の庁舎整備設計に係る支出額を計上しています。

行政コスト計算書の特別費用のうち固定資産除売却損には、元豊川保健所田原保健分室の取壊しに係る資産の除却損を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医療福祉計画課
保健所・統計グループ

ダイヤルイン：052-954-6266

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：保健所管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	179,304
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	131,142
未収金	-	建設債	131,142
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	6,952,989	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	6,932,395	賞与引当金	48,162
有形固定資産	6,932,395	その他流動負債	-
土地	4,301,050		
建物	2,544,235	固定負債	1,709,659
工作物	85,937	地方債	943,749
立竹木	-	建設債	943,749
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	1,173	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	765,911
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	1,888,963
無形固定資産	-		
物品	20,594	純資産の部	
重要物品	20,594	純資産	5,064,026
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	5,064,026
資産の部合計	6,952,989	負債及び純資産の部合計	6,952,989

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：保健所管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	6,907
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	3,817
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	3,090
財産収入	941
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	2,149
経常費用	1,138,338
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	708,770
物件費	161,554
修繕費	21,758
社会保障給付費	-
補助金等	622
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	165,936
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	48,162
退職手当引当金繰入額	6,914
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	24,621
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,131,431

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	22,186
固定資産除売却損	22,186
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	△ 22,186
当期収支差額	△ 1,153,617

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：保健所管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	6,907	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	116,554
使用料及び手数料収入	3,817	固定資産取得支出	106,493
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	103,871
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	2,622
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	3,090	投資及び出資金支出	-
財産収入	941	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	10,062
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	2,149	投資活動収支差額	△ 116,554
行政支出	1,026,343	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	817,787	地方債発行収入	-
物件費支出	161,554	借入金収入	-
修繕費支出	21,758	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	622	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	161,025
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	24,621	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	161,025
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 161,025
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 1,297,016
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	1,297,016
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,019,436	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：保健所管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	5,068,448	-	-	-	-	-	5,068,448
当期変動額	-	△ 147,821	1,297,016	△ 1,153,617	-	-	△ 4,422
当期末残高	5,068,448	△ 147,821	1,297,016	△ 1,153,617	-	-	5,064,026

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(試験検査事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

地域住民、各種事業者からの依頼検査を始め、保健所における衛生行政を科学的・技術的な面から支える重要な検査業務を行っています。

お問い合わせ：健康福祉部生活衛生課 検査管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6300

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：試験検査事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	22,404
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	0	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	-	賞与引当金	22,404
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	336,230
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	336,230
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	358,634
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	△ 358,634
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 358,634
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：試験検査事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	49,711
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	49,711
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	0
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	0
経常費用	346,827
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	286,337
物件費	32,016
修繕費	3,006
社会保障給付費	-
補助金等	29
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	22,404
退職手当引当金繰入額	3,035
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 297,116

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 297,116

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：試験検査事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	49,711	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	49,711	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	0	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	0	投資活動収支差額	-
行政支出	370,592	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	335,541	地方債発行収入	-
物件費支出	32,016	借入金収入	-
修繕費支出	3,006	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	29	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 320,881
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	320,881
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 320,881	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：試験検査事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 382,399	-	-	-	-	-	△ 382,399
当期変動額	-	-	320,881	△ 297,116	-	-	23,765
当期末残高	△ 382,399	-	320,881	△ 297,116	-	-	△ 358,634

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(医事事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

医療法に基づく良質、適切な医療の確保、へき地における医療の確保、臓器移植に関する普及啓発、医師確保対策の推進、歯科医療に関する事業等を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の短期貸付金及び長期貸付金には、地域医療確保修学資金貸付金の残高のうち本事業の所管に係る分を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課 医療対策グループ

ダイヤルイン：052-954-6274

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医事事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	12,600	流動負債	70,900
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	49,999
未収金	-	建設債	49,999
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	12,600	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	177,081	還付未済金	-
事業用資産	181	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	20,901
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	766,608
工作物	-	地方債	444,829
立竹木	-	建設債	444,829
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	181	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	321,779
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	837,508
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 647,827
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	176,900		
投資及び出資金	20,000		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	156,900		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	189,681	純資産の部合計	△ 647,827
		負債及び純資産の部合計	189,681

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医事事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	231,259
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	111,342
国庫支出金	106,076
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	13,841
財産収入	-
寄附金	10
税諸収入	-
その他経常収益	13,831
経常費用	562,872
県税清算金及び交付金	20
給与関係費	282,697
物件費	84,508
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	158,362
施設整備補助金等	1,848
施設整備補助金	1,848
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	197
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	20,901
退職手当引当金繰入額	2,905
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	11,434
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 331,613

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 331,613

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医事事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	231,259	投資活動収入	240
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	240
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	73,183
使用料及び手数料収入	111,342	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	106,076	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	13,841	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	46,500
寄附金収入	10	公債管理特別会計への繰出金支出	26,683
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	13,831	投資活動収支差額	△ 72,943
行政支出	585,240	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	20	財務活動収入	-
給与関係費支出	329,067	地方債発行収入	-
物件費支出	84,508	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	158,362	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	1,848	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	1,848	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	23,923
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	11,434	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	23,923
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 23,923
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 450,846
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	450,846
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 353,980	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医事事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 767,061	-	-	-	-	-	△ 767,061
当期変動額	-	-	450,846	△ 331,613	-	-	119,233
当期末残高	△ 767,061	-	450,846	△ 331,613	-	-	△ 647,827

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(地域医療再生基金事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

地域における医療課題の解決を図るため県が策定した地域医療再生計画に基づき、地域医療再生基金を財源として、各種事業を実施する地域医療再生基金事業の管理事務を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、地域医療再生基金の残高を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医療福祉計画課
医療計画グループ

ダイヤルイン：052-954-6265

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：地域医療再生基金事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,285
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	8,884,285	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	-	賞与引当金	2,285
有形固定資産	-	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	36,610
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	36,610
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	38,894
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	8,845,391
図書	-		
投資その他の資産	8,884,285		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	8,758,285		
減債基金	-		
特定目的基金	8,758,285		
定額運用基金	-		
長期貸付金	126,000		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	8,845,391
資産の部合計	8,884,285	負債及び純資産の部合計	8,884,285

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：地域医療再生基金事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,005,168
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	998,331
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	6,683
その他経常収益	153
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	153
経常費用	2,042,602
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	33,290
物件費	144,626
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	514,920
施設整備補助金等	1,347,151
施設整備補助金	1,347,151
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,285
退職手当引当金繰入額	330
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,037,434

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 1,037,434

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：地域医療再生基金事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,005,168	投資活動収入	2,003,307
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	2,003,307
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	1,013,683
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	998,331	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	6,683	基金積立金支出	956,683
その他行政収入	153	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	57,000
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	153	投資活動収支差額	989,624
行政支出	2,045,171	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	38,474	地方債発行収入	-
物件費支出	144,626	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	514,920	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	1,347,151	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	1,347,151	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 50,379
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	50,379
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,040,003	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：地域医療再生基金事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	9,835,846	-	-	-	-	-	9,835,846
当期変動額	-	△ 3,400	50,379	△ 1,037,434	-	-	△ 990,455
当期末残高	9,835,846	△ 3,400	50,379	△ 1,037,434	-	-	8,845,391

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(救急医療事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

救急、災害、小児及び周産期医療の円滑な提供を図るため、医療機関に対する補助、普及啓発、各種システムの運営、災害に備えた研修及び訓練等を実施しています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、医療施設耐震化支援事業基金の残高を計上しています。

また、行政コスト計算書の経常費用のうち施設整備補助金には、医療施設の耐震化整備や災害拠点病院の設備整備に対する補助金を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課
救急・災害医療グループ

ダイヤルイン：052-954-6628

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：救急医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	62,357
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	54,300
未収金	-	建設債	54,300
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	4,993,426	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	86,108	賞与引当金	8,057
有形固定資産	86,108	その他流動負債	-
土地	-		
建物	86,108	固定負債	932,513
工作物	-	地方債	803,416
立竹木	-	建設債	803,416
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	129,097
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	994,870
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	3,998,556
図書	-		
投資その他の資産	4,907,318		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	4,907,318		
減債基金	-		
特定目的基金	4,907,318		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	3,998,556
資産の部合計	4,993,426	負債及び純資産の部合計	4,993,426

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：救急医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	3,100,822
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	3,083,224
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	3,760
その他経常収益	13,839
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	13,839
経常費用	3,692,644
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	109,945
物件費	417,595
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	755,957
施設整備補助金等	2,381,380
施設整備補助金	2,381,380
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	4,432
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	8,057
退職手当引当金繰入額	1,165
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	14,113
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 591,822

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 591,822

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：救急医療事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	3,101,404	投資活動収入	2,332,748
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	2,332,748
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	2,470,646
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	3,083,224	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	3,760	基金積立金支出	2,441,200
その他行政収入	14,421	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	29,447
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	14,421	投資活動収支差額	△ 137,898
行政支出	3,697,273	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	128,227	地方債発行収入	-
物件費支出	417,595	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	755,957	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	2,381,380	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	2,381,380	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	26,353
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	14,113	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	26,353
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 26,353
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 760,120
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	760,120
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 595,868	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：救急医療事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	3,830,258	-	-	-	-	-	3,830,258
当期変動額	-	-	760,120	△ 591,822	-	-	168,298
当期末残高	3,830,258	-	760,120	△ 591,822	-	-	3,998,556

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(看護師等指導管理事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

看護職員の確保と資質の向上を図るため、看護職員の養成と資質の向上、普及啓発、再就業の支援と離職防止などを目的とした事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の短期貸付金及び長期貸付金には、看護職員修学資金貸付金の残高を計上しています。また、この貸付金に対する将来の回収不能リスクを見込んで、貸倒引当金を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課 看護対策グループ

ダイヤルイン：052-954-6276

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：看護師等指導管理事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	80,045	流動負債	35,695
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	32,509
未収金	517	建設債	32,509
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	517	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	80,715	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	△ 1,187	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	3,344,777	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	461,255	賞与引当金	3,187
有形固定資産	461,255	その他流動負債	-
土地	96,158		
建物	365,096	固定負債	468,376
工作物	0	地方債	417,315
立竹木	-	建設債	417,315
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	51,061
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	504,071
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	2,920,750
図書	-		
投資その他の資産	2,883,522		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	2,926,542		
その他債権等	-		
貸倒引当金	△ 43,020	純資産の部合計	2,920,750
資産の部合計	3,424,822	負債及び純資産の部合計	3,424,822

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：看護師等指導管理事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	281,160
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	277,714
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	3,446
財産収入	3,345
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	101
経常費用	826,819
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	45,429
物件費	90,643
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	543,601
施設整備補助金等	12,415
施設整備補助金	12,415
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	24,923
不納欠損額	-
貸倒損失	81,630
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	17,890
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,187
退職手当引当金繰入額	461
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	6,641
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 545,659

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 545,659

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：看護師等指導管理事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	281,160	投資活動収入	51,022
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	51,022
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	114,447
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	277,714	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	3,446	投資及び出資金支出	-
財産収入	3,345	貸付金支出	104,997
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	9,450
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	101	投資活動収支差額	△ 63,425
行政支出	705,960	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	52,660	地方債発行収入	-
物件費支出	90,643	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	543,601	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	12,415	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	12,415	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	30,299
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	6,641	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	30,299
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 30,299
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 518,523
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	518,523
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 424,800	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：看護師等指導管理事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	2,947,886	-	-	-	-	-	2,947,886
当期変動額	-	-	518,523	△ 545,659	-	-	△ 27,136
当期末残高	2,947,886	-	518,523	△ 545,659	-	-	2,920,750

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(県立看護専門学校管理運営事業)

事業の概要

事業類型：施設運営型

資質の高い看護師を養成するため、県立の看護師養成所として総合看護専門学校及び愛知看護専門学校の2校を運営しています。

お問い合わせ：健康福祉部医務国保課 看護対策グループ
ダイヤルイン：052-954-6276

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：県立看護専門学校管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	51,695
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	12,913
未収金	-	建設債	12,913
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	2,698,371	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	2,697,861	賞与引当金	38,782
有形固定資産	2,697,080	その他流動負債	-
土地	1,794,106		
建物	902,863	固定負債	901,768
工作物	111	地方債	280,369
立竹木	-	建設債	280,369
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	780	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	621,399
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	953,463
無形固定資産	-		
物品	511	純資産の部	
重要物品	511	純資産	1,744,908
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	1,744,908
資産の部合計	2,698,371	負債及び純資産の部合計	2,698,371

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：県立看護専門学校管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	104,793
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	85,227
国庫支出金	19,126
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	440
財産収入	274
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	167
経常費用	787,057
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	526,450
物件費	129,761
修繕費	14,835
社会保障給付費	-
補助金等	590
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	67,675
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	38,782
退職手当引当金繰入額	5,609
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	3,354
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 682,264

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 682,264

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：県立看護専門学校管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	104,793	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	17,083
使用料及び手数料収入	85,227	固定資産取得支出	15,844
国庫支出金収入	19,126	事業用資産取得支出	15,844
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	440	投資及び出資金支出	-
財産収入	274	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	1,240
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	167	投資活動収支差額	△ 17,083
行政支出	763,191	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	12,200
給与関係費支出	614,650	地方債発行収入	12,200
物件費支出	129,761	借入金収入	-
修繕費支出	14,835	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	590	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	11,283
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	3,354	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	11,283
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	917
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 674,564
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	674,564
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 658,398	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：県立看護専門学校管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,752,608	-	-	-	-	-	1,752,608
当期変動額	-	-	674,564	△ 682,264	-	-	△ 7,700
当期末残高	1,752,608	-	674,564	△ 682,264	-	-	1,744,908

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(医薬安全対策事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

医薬品等の安全確保対策、毒物劇物による危害防止対策、健康危機管理対策、麻薬・覚醒剤等の薬物乱用防止対策、血液確保対策及び骨髄バンク推進対策等の事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定には、現在、平成 27 年度の開園を目指してあいち健康の森公園内に整備を進めている薬草園に係る支出額を計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部医薬安全課 薬事グループ

ダイヤルイン：052-954-6303

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医薬安全対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	34,347
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	7,823
未収金	-	建設債	7,823
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	437,615	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	437,615	賞与引当金	26,524
有形固定資産	436,036	その他流動負債	-
土地	218,387		
建物	-	固定負債	710,011
工作物	-	地方債	290,927
立竹木	-	建設債	290,927
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	217,648	物件の購入等	-
無形固定資産	1,579	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	419,083
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	744,357
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	△ 306,742
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 306,742
資産の部合計	437,615	負債及び純資産の部合計	437,615

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：医薬安全対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	40,323
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	30,145
国庫支出金	9,924
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	255
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	255
経常費用	479,242
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	357,938
物件費	75,938
修繕費	738
社会保障給付費	-
補助金等	6,565
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	5,524
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	26,524
退職手当引当金繰入額	3,783
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	2,231
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 438,919

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 438,919

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医薬安全対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	40,323	投資活動収入	6,303
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	6,303
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	91,653
使用料及び手数料収入	30,145	固定資産取得支出	91,203
国庫支出金収入	9,924	事業用資産取得支出	91,203
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	255	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	450
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	255	投資活動収支差額	△ 85,350
行政支出	503,120	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	77,000
給与関係費支出	417,648	地方債発行収入	77,000
物件費支出	75,938	借入金収入	-
修繕費支出	738	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	6,565	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	5,348
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	2,231	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	5,348
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	71,652
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 476,495
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	476,495
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 462,797	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部
管理事業：医薬安全対策事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 350,622	-	-	-	-	-	△ 350,622
当期変動額	-	6,303	476,495	△ 438,919	-	-	43,879
当期末残高	△ 350,622	6,303	476,495	△ 438,919	-	-	△ 306,742

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(母子寡婦福祉資金事業)

1 事業の概要

事業類型：融資型

母子家庭や寡婦の生活の安定を図るため、修学資金など自立に必要な各種資金の貸し付けを行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の短期貸付金及び長期貸付金には、母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の残高を計上しています。流動資産のうち、その他未収金には、貸付金に係る償還金の収入未済額を計上しています。また、経済的理由等により回収不能が見込まれる額を不納欠損引当金に計上しています。

お問い合わせ：健康福祉部児童家庭課 家庭福祉グループ
ダイヤルイン：052-954-6280

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：母子寡婦福祉資金特別会計

部 局：健康福祉部

管理事業：母子寡婦福祉資金事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	342,314	流動負債	-
現金預金	100,194	一年以内償還予定地方債	-
未収金	124,839	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	124,839	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 936	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	118,217	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	772,082	還付未済金	-
事業用資産	2,483	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	-
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	464,340
工作物	-	地方債	464,340
立竹木	-	建設債	464,340
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	2,483	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	-
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	464,340
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	650,056
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	769,599		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	769,599		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-		
資産の部合計	1,114,396	純資産の部合計	650,056
		負債及び純資産の部合計	1,114,396

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：母子寡婦福祉資金特別会計

部 局：健康福祉部

管理事業：母子寡婦福祉資金事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,580
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	1,476
受取利息及び配当金	23
その他経常収益	81
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	81
経常費用	4,158
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	-
物件費	1,403
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	47
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	2,709
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 2,578

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 2,578

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：母子寡婦福祉資金特別会計

部 局：健康福祉部

管理事業：母子寡婦福祉資金事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,645	投資活動収入	146,454
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	146,454
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	62,116
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	1,476	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	23	基金積立金支出	-
その他行政収入	147	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	62,116
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	147	投資活動収支差額	84,338
行政支出	1,449	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	-	地方債発行収入	-
物件費支出	1,403	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	47	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	84,534
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	-
その他特別支出	-	期首現金預金残高	15,660
行政サービス活動収支差額	196	期末現金預金残高	100,194

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：母子寡婦福祉資金特別会計

部 局：健康福祉部

管理事業：母子寡婦福祉資金事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	652,634	-	-	-	-	-	652,634
当期変動額	-	-	-	△ 2,578	-	-	△ 2,578
当期末残高	652,634	-	-	△ 2,578	-	-	650,056

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの