

平成 26 年度

愛知県財務諸表
(一般会計部局別、管理事業別)

健康福祉部

愛 知 県

目 次

| | |
|-------------------------|-----------|
| 一般会計部局別財務諸表 | 1 頁 |
| 管理事業別財務諸表 | |
| 健康福祉総務事業 | 5 (75) |
| 地域福祉事業 | 10 (75) |
| 生活困窮者対策事業 | 15 (80) |
| 医療福祉計画事業 | 20 (82) |
| 遺家族等援護事業 | 25 (83) |
| 国民健康保険事業 | 30 (84) |
| 健康づくり事業 | 35 (85) |
| 感染症対策事業 | 40 (88) |
| 難病等対策事業 | 45 (90) |
| あいち健康の森健康科学総合センター管理運営事業 | 50 (94) |
| 生活保護事業 | 55 (95) |
| 生活保護扶助事業 | 60 (95) |
| 児童福祉事業 | 65 (96) |
| 子育て支援事業 | 70 (97) |
| 子ども医療事業 | 75 (100) |
| 子育て支援減税手当給付事業 | 80 (100) |
| 母子健康福祉事業 | 85 (101) |
| 女性相談センター管理運営事業 | 90 |
| 母子・父子家庭医療事業 | 95 (104) |
| 児童相談センター管理運営事業 | 100 (105) |
| 児童自立支援施設管理運営事業 | 105 (107) |
| 児童厚生施設管理運営事業 | 110 (107) |
| 児童福祉施設事業 | 115 (108) |
| 子育て支援施設事業 | 120 (110) |
| 高齢福祉事業 | 125 (113) |

| | | |
|-------------------|-----|-------|
| 後期高齢者医療事業 | 130 | (115) |
| 後期高齢者福祉医療事業 | 135 | (117) |
| 介護保険事業 | 140 | (117) |
| 老人休養ホーム管理運営事業 | 145 | |
| 高齢福祉施設事業 | 150 | (119) |
| 障害保健福祉事業 | 155 | (120) |
| 自殺・ひきこもり対策事業 | 160 | (125) |
| 障害者医療事業 | 165 | (126) |
| 障害福祉施設管理運営事業 | 170 | (127) |
| 障害保健福祉施設事業 | 175 | (128) |
| 障害者福祉減税基金事業 | 180 | (129) |
| 心身障害者コロニー管理運営事業 | 185 | (129) |
| 心身障害者コロニー病院管理運営事業 | 190 | (131) |
| 環境衛生指導事業 | 195 | (131) |
| 食品衛生指導事業 | 200 | (133) |
| 獣医務事業 | 205 | (135) |
| 動物保護管理センター管理運営事業 | 210 | (136) |
| 衛生研究所管理運営事業 | 215 | |
| 保健所管理運営事業 | 220 | |
| 試験検査事業 | 225 | (137) |
| 医事事業 | 230 | (137) |
| 地域医療再生基金事業 | 235 | (142) |
| 救急医療事業 | 240 | (142) |
| 看護師等指導管理事業 | 245 | (146) |
| 県立看護専門学校管理運営事業 | 250 | |
| 医薬安全対策事業 | 255 | (148) |
| (母子寡婦福祉資金特別会計) | | |
| 母子寡婦福祉資金事業 | 260 | (325) |

注 () 内の数字は、管理事業別財務諸表に含まれる事業を記載した「決算に関する報告書」のページ番号を表します。

管理事業別財務諸表の概要に記載した事業類型は、以下により分類しています。

| 類型名 | 類型の説明 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織管理型 | 総務・人事・広報・企画・予算・経理等の内部管理事務に係る管理事業です。 |
| 給付型 | 医療費の給付、各種手当、介護（高齢者・障害者）給付等を主たる目的とする管理事業です。 なお、県税の再分配（都道府県間の清算や市町村への交付等）に関する管理事業や私学助成に係る管理事業などもこの類型としています。 |
| 施設運営型 | 公の施設（インフラ資産に区分するものを除く）の運営に係る管理事業です。 |
| インフラ型 | インフラ資産（空港、道路、河川、砂防、港湾、漁港、下水道、区画整理、災害復旧）の整備・維持に関する管理事業です。 なお、インフラ資産の所有の有無に関わらず、土地改良、農地防災、各用水、林道、造林、治山等の整備、維持に関する管理事業もこの類型としています。 |
| 融資型 | 貸付金を有し、専ら融資（預託を含む）を行う管理事業です。 |
| 行政サービスその他型 | 他の類型に属さない管理事業です。 |

一般会計部局別財務諸表

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部

(単位:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 723 | 820 | △ 97 | 流動負債 | 5,001 | 5,058 | △ 58 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 3,754 | 3,846 | △ 93 |
| 未収金 | 387 | 384 | 3 | 建設債 | 3,754 | 3,846 | △ 93 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 387 | 384 | 3 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 23 | △ 23 | △ 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 500 | 462 | 37 | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | △ 140 | △ 4 | △ 137 | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 125,680 | 138,017 | △ 12,338 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 77,311 | 79,045 | △ 1,733 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 76,854 | 78,601 | △ 1,747 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 43,640 | 44,538 | △ 898 | 賞与引当金 | 1,247 | 1,212 | 35 |
| 建物 | 30,098 | 32,202 | △ 2,104 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 1,392 | 1,347 | 45 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 54,967 | 57,631 | △ 2,663 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 37,056 | 38,497 | △ 1,441 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 37,056 | 38,497 | △ 1,441 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 1,725 | 514 | 1,210 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 457 | 444 | 13 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 17,911 | 19,133 | △ 1,222 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 279 | 337 | △ 58 | 負債の部合計 | 59,968 | 62,689 | △ 2,721 |
| 重要物品 | 279 | 337 | △ 58 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 48,089 | 58,635 | △ 10,546 | 純資産 | 66,435 | 76,148 | △ 9,713 |
| 投資及び出資金 | 2,800 | 2,800 | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 41,579 | 50,656 | △ 9,077 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 41,579 | 50,656 | △ 9,077 | | | | |
| 定額運用基金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | 4,910 | 5,230 | △ 321 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,199 | △ 51 | △ 1,148 | 純資産の部合計 | 66,435 | 76,148 | △ 9,713 |
| 資産の部合計 | 126,403 | 138,837 | △ 12,434 | 負債及び純資産の部合計 | 126,403 | 138,837 | △ 12,434 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 経常収益 | 29,891 | 32,783 | △ 2,891 |
| 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 | 1,852 | 1,868 | △ 16 |
| 使用料及び手数料 | 4,365 | 4,502 | △ 137 |
| 国庫支出金 | 21,765 | 24,479 | △ 2,714 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 27 | 44 | △ 17 |
| その他経常収益 | 1,882 | 1,889 | △ 7 |
| 財産収入 | 16 | 16 | 0 |
| 寄附金 | 5 | 9 | △ 4 |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 1,862 | 1,865 | △ 3 |
| 経常費用 | 359,227 | 338,604 | 20,623 |
| 県税清算金及び交付金 | - | 5 | △ 5 |
| 給与関係費 | 17,646 | 17,094 | 551 |
| 物件費 | 6,684 | 6,732 | △ 47 |
| 修繕費 | 205 | 234 | △ 29 |
| 社会保障給付費 | 17,944 | 18,236 | △ 291 |
| 補助金等 | 301,810 | 282,401 | 19,409 |
| 施設整備補助金等 | 8,966 | 9,493 | △ 527 |
| 施設整備補助金 | 8,966 | 9,493 | △ 527 |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 1 | 1 | △ 0 |
| 減価償却費 | 2,017 | 2,091 | △ 74 |
| 不納欠損額 | 3 | 10 | △ 7 |
| 貸倒損失 | 103 | 87 | 16 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 20 | 21 | △ 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,340 | 17 | 1,322 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,247 | 1,212 | 35 |
| 退職手当引当金繰入額 | 509 | 173 | 336 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 731 | 797 | △ 67 |
| その他経常費用 | 0 | 0 | - |
| 経常収支差額 | △ 329,335 | △ 305,821 | △ 23,514 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 特別収益 | 68 | 49 | 19 |
| 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 | 34 | - | 34 |
| 固定資産受贈益 | 10 | 49 | △ 39 |
| その他特別収益 | 23 | - | 23 |
| 特別費用 | 452 | 118 | 334 |
| 固定資産除売却損 | 429 | 118 | 311 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 23 | - | 23 |
| 特別収支差額 | △ 384 | △ 69 | △ 316 |
| 当期収支差額 | △ 329,720 | △ 305,890 | △ 23,830 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 29,861 | 32,745 | △ 2,884 | 投資活動収入 | 22,519 | 24,793 | △ 2,274 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | 301 | - | 301 |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 21,753 | 24,141 | △ 2,387 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 465 | 652 | △ 187 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 1,830 | 1,841 | △ 11 | 投資活動支出 | 15,486 | 12,929 | 2,557 |
| 使用料及び手数料 | 4,365 | 4,502 | △ 136 | 固定資産取得 | 1,747 | 468 | 1,279 |
| 国庫支出金 | 21,765 | 24,479 | △ 2,714 | 事業用資産取得 | 1,733 | 443 | 1,290 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | 14 | 26 | △ 12 |
| 利息及び配当金 | 27 | 44 | △ 17 | 基金積立金 | 12,343 | 11,028 | 1,315 |
| その他行政収入 | 1,874 | 1,879 | △ 5 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 16 | 16 | 0 | 貸付金 | 340 | 427 | △ 87 |
| 寄附金 | 5 | 9 | △ 4 | 公債管理特別会計への繰出金 | 1,056 | 1,006 | 50 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1,854 | 1,855 | △ 1 | 投資活動収支差額 | 7,033 | 11,864 | △ 4,831 |
| 行政支出 | 356,909 | 337,723 | 19,186 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | 5 | △ 5 | 財務活動収入 | 2,363 | 1,061 | 1,301 |
| 給与関係費 | 20,589 | 19,824 | 765 | 地方債発行 | 2,363 | 1,061 | 1,301 |
| 物件費 | 6,686 | 6,732 | △ 46 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 182 | 234 | △ 52 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 17,944 | 18,236 | △ 291 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 301,810 | 282,401 | 19,409 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 8,966 | 9,493 | △ 527 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 8,966 | 9,493 | △ 527 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 2,841 | 2,986 | △ 145 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 732 | 799 | △ 67 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 2,841 | 2,986 | △ 145 |
| 国庫支出金(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 | △ 478 | △ 1,925 | 1,447 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 320,493 | △ 295,038 | △ 25,455 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 320,493 | 295,038 | 25,455 |
| 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 | △ 327,048 | △ 304,977 | △ 22,070 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計
部 局：健康福祉部

(単位:百万円)

| | 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 | 85,594 | 1,406 | 295,038 | △ 305,890 | - | - | 76,148 |
| 当期変動額 | - | △ 486 | 320,493 | △ 329,720 | - | - | △ 9,713 |
| 当期末残高 | 85,594 | 920 | 615,530 | △ 635,610 | - | - | 66,435 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表

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、地域福祉基金及び地域医療介護総合確保基金の残高を計上しています。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 0 | 0 | | 流動負債 | 44 | 43 | 1 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | - | - | - |
| 未収金 | 0 | 0 | - | 建設債 | - | - | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 0 | 0 | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 20,148 | 17,710 | 2,438 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1,135 | 1,135 | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 1,135 | 1,135 | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 1,135 | 1,135 | - | 賞与引当金 | 44 | 43 | 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 630 | 673 | △ 43 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 630 | 673 | △ 43 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 674 | 716 | △ 42 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 19,012 | 16,574 | 2,438 | 純資産 | 19,474 | 16,994 | 2,480 |
| 投資及び出資金 | 10 | 10 | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 19,002 | 16,564 | 2,438 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 19,002 | 16,564 | 2,438 | | | | |
| 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 | 19,474 | 16,994 | 2,480 |
| 資産の部合計 | 20,148 | 17,710 | 2,438 | 負債及び純資産の部合計 | 20,148 | 17,710 | 2,438 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 2,225 | 178 | 2,048 |
| 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 | 6 | 5 | 1 |
| 国庫支出金 | 2,132 | 120 | 2,012 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 4 | 5 | △ 1 |
| その他経常収益 | 83 | 48 | 35 |
| 財産収入 | 5 | 5 | △ 0 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 78 | 43 | 35 |
| 経常費用 | 1,344 | 1,424 | △ 80 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 737 | 712 | 25 |
| 物件費 | 46 | 138 | △ 92 |
| 修繕費 | 16 | 1 | 15 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 450 | 524 | △ 74 |
| 施設整備補助金等 | 33 | - | 33 |
| 施設整備補助金 | 33 | - | 33 |
| 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 | - | 0 | △ 0 |
| 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 | 44 | 43 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 18 | 6 | 12 |
| 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 | 882 | △ 1,247 | 2,128 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|------------|----------------|--------------|
| 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 | 882 | △ 1,247 | 2,128 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|---------|-------|---------------|---------|---------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 2,225 | 178 | 2,048 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 3,299 | 5 | 3,294 |
| 使用料及び手数料 | 6 | 5 | 1 | 固定資産取得 | 98 | - | 98 |
| 国庫支出金 | 2,132 | 120 | 2,012 | 事業用資産取得 | 98 | - | 98 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 4 | 5 | △ 1 | 基金積立金 | 3,201 | 5 | 3,197 |
| その他行政収入 | 83 | 48 | 35 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 5 | 5 | △ 0 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 78 | 43 | 35 | 投資活動収支差額 | △ 3,299 | △ 5 | △ 3,294 |
| 行政支出 | 1,411 | 1,472 | △ 60 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 841 | 809 | 32 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 48 | 138 | △ 90 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 39 | 1 | 38 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 450 | 524 | △ 74 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 33 | - | 33 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 33 | - | 33 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 2,485 | △ 1,299 | △ 1,186 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 2,485 | 1,299 | 1,186 |
| 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 | 814 | △ 1,294 | 2,108 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 1,299 | △ 1,247 | - | - | 16,994 |
| 当期変動額 | - | △ 887 | 2,485 | 882 | - | - | 2,480 |
| 当期末残高 | 16,941 | △ 887 | 3,784 | △ 365 | - | - | 19,474 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 178 | 220 | △ 43 | 流動負債 | 14 | 21 | △ 7 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 9 | 15 | △ 6 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 9 | 15 | △ 6 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 185 | 223 | △ 38 | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | △ 7 | △ 2 | △ 5 | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 3,079 | 3,307 | △ 228 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1,997 | 2,043 | △ 47 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 1,997 | 2,043 | △ 47 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 1,565 | 1,565 | - | 賞与引当金 | 5 | 6 | △ 1 |
| 建物 | 431 | 478 | △ 47 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 0 | 0 | △ 0 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 133 | 162 | △ 28 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 60 | 70 | △ 10 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 60 | 70 | △ 10 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 1 | - | 1 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 73 | 92 | △ 18 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 147 | 183 | △ 35 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 1,082 | 1,264 | △ 181 | 純資産 | 3,109 | 3,345 | △ 236 |
| 投資及び出資金 | - | - | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 229 | 278 | △ 50 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 229 | 278 | △ 50 | | | | |
| 定額運用基金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | 876 | 993 | △ 117 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | △ 23 | △ 8 | △ 15 | 純資産の部合計 | 3,109 | 3,345 | △ 236 |
| 資産の部合計 | 3,256 | 3,527 | △ 271 | 負債及び純資産の部合計 | 3,256 | 3,527 | △ 271 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 経常収益 | 236 | 306 | △ 70 |
| 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 | 27 | 36 | △ 9 |
| 国庫支出金 | 121 | 194 | △ 73 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 4 | 6 | △ 2 |
| その他経常収益 | 83 | 70 | 13 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | 3 | 7 | △ 4 |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 80 | 63 | 17 |
| 経常費用 | 3,211 | 3,286 | △ 75 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 119 | 84 | 35 |
| 物件費 | 358 | 382 | △ 24 |
| 修繕費 | 0 | 4 | △ 3 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 2,637 | 2,755 | △ 118 |
| 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 | 47 | - |
| 不納欠損額 | - | - | - |
| 貸倒損失 | 12 | 6 | 6 |
| 不納欠損引当金繰入額 | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 30 | - | 30 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 5 | 6 | △ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 1 | △ 1 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 1 | 1 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 2,975 | △ 2,980 | 5 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | 4 | - | 4 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 4 | - | 4 |
| 特別収支差額 | △ 4 | - | △ 4 |
| 当期収支差額 | △ 2,978 | △ 2,980 | 1 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 225 | 306 | △ 81 | 投資活動収入 | 285 | 428 | △ 143 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 100 | 43 | 56 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 186 | 385 | △ 199 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 59 | 151 | △ 91 |
| 使用料及び手数料 | 27 | 36 | △ 9 | 固定資産取得 | - | 1 | △ 1 |
| 国庫支出金 | 121 | 194 | △ 73 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | 1 | △ 1 |
| 利息及び配当金 | 4 | 6 | △ 2 | 基金積立金 | 0 | 0 | △ 0 |
| その他行政収入 | 72 | 70 | 2 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | 57 | 147 | △ 90 |
| 寄附金 | 3 | 7 | △ 4 | 公債管理特別会計への繰出金 | 3 | 3 | 0 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 68 | 62 | 6 | 投資活動収支差額 | 226 | 277 | △ 51 |
| 行政支出 | 3,129 | 3,240 | △ 110 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 132 | 97 | 35 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 358 | 382 | △ 24 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 4 | △ 3 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 2,637 | 2,755 | △ 118 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 14 | 8 | 6 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 1 | 1 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 14 | 8 | 6 |
| 国庫支出金(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 | △ 14 | △ 8 | △ 6 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 2,693 | △ 2,664 | △ 28 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 2,693 | 2,664 | 28 |
| 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 | △ 2,905 | △ 2,934 | 29 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 2,030 | 1,630 | 2,664 | △ 2,980 | - | - | 3,345 |
| 当期変動額 | - | 50 | 2,693 | △ 2,978 | - | - | △ 236 |
| 当期末残高 | 2,030 | 1,680 | 5,357 | △ 5,958 | - | - | 3,109 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。前年度に比べて特定目的基金が減少したのは、基金事業の終了に伴い、国交付額が減少したことによるものです。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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 5 | 3 | 2 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 805 | 2,634 | △ 1,829 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 5 | 3 | 2 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 76 | 44 | 31 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 76 | 44 | 31 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 81 | 47 | 34 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 805 | 2,634 | △ 1,829 | 純資産の部 | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | 純資産 | 724 | 2,587 | △ 1,863 |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 805 | 2,634 | △ 1,829 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 805 | 2,634 | △ 1,829 | | | | |
| 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 | 805 | 2,634 | △ 1,829 | 純資産の部合計 | 724 | 2,587 | △ 1,863 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 805 | 2,634 | △ 1,829 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 経常収益 | 495 | 1,693 | △ 1,198 |
| 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 | 493 | 1,691 | △ 1,198 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 1 | 2 | △ 1 |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 1,517 | 1,224 | 293 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 74 | 62 | 12 |
| 物件費 | 32 | 32 | 0 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 3 | 6 | △ 3 |
| 補助金等 | 1,365 | 1,121 | 243 |
| 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 | 3 | 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | 39 | 0 | 38 |
| 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 | △ 1,023 | 469 | △ 1,491 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 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 | △ 1,023 | 469 | △ 1,491 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 495 | 1,693 | △ 1,198 | 投資活動収入 | 1,343 | 1,092 | 251 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 1,343 | 1,092 | 251 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 433 | 1,692 | △ 1,259 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 493 | 1,691 | △ 1,198 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 1 | 2 | △ 1 | 基金積立金 | 433 | 1,692 | △ 1,259 |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | 910 | △ 600 | 1,510 |
| 行政支出 | 1,484 | 1,227 | 256 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 84 | 68 | 16 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 32 | 32 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 3 | 6 | △ 3 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1,365 | 1,121 | 243 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 79 | △ 135 | 56 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 79 | 135 | △ 56 |
| 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 | △ 989 | 466 | △ 1,454 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 2,466 | △ 482 | 135 | 469 | - | - | 2,587 |
| 当期変動額 | - | △ 919 | 79 | △ 1,023 | - | - | △ 1,863 |
| 当期末残高 | 2,466 | △ 1,401 | 213 | △ 554 | - | - | 724 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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構築、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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 36 | 37 | △ 1 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 15 | 15 | - |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 15 | 15 | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 21 | 22 | △ 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 444 | 497 | △ 54 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 138 | 153 | △ 15 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 138 | 153 | △ 15 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 306 | 344 | △ 38 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 480 | 535 | △ 54 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 480 | △ 535 | 54 |
| 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 | △ 480 | △ 535 | 54 |
| 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、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 経常収益 | 45 | 37 | 8 |
| 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 | 37 | △ 1 |
| 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 | 9 | 0 | 9 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 9 | 0 | 9 |
| 経常費用 | 355 | 347 | 8 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 277 | 297 | △ 20 |
| 物件費 | 51 | 18 | 33 |
| 修繕費 | 0 | - | 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 4 | 4 | △ 0 |
| 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 | 22 | △ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 3 | △ 3 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 3 | 3 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 311 | △ 310 | △ 0 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | △ 311 | △ 310 | △ 0 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 36 | 37 | △ 1 | 投資活動収入 | 37 | 3 | 35 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 37 | 3 | 35 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 5 | 5 | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 36 | 37 | △ 1 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 5 | 5 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | 33 | △ 2 | 35 |
| 行政支出 | 386 | 371 | 15 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 328 | 346 | △ 18 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 51 | 18 | 33 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | - | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 4 | 4 | △ 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 11 | 11 | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 3 | 3 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 11 | 11 | - |
| 国庫支出金(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 | △ 11 | △ 11 | - |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 328 | △ 347 | 19 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 328 | 347 | △ 19 |
| 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 | △ 350 | △ 335 | △ 15 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 574 | 3 | 347 | △ 310 | - | - | △ 535 |
| 当期変動額 | - | 37 | 328 | △ 311 | - | - | 54 |
| 当期末残高 | △ 574 | 40 | 675 | △ 621 | - | - | △ 480 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 2 | 2 | 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 62 | 67 | △ 5 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 62 | 67 | △ 5 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 62 | 67 | △ 5 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 2 | 2 | 0 |
| 建物 | 31 | 33 | △ 3 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 31 | 33 | △ 2 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 35 | 31 | 4 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 35 | 31 | 4 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 38 | 33 | 5 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 24 | 34 | △ 9 |
| 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 | 24 | 34 | △ 9 |
| 資産の部合計 | 62 | 67 | △ 5 | 負債及び純資産の部合計 | 62 | 67 | △ 5 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 経常収益 | 16 | 16 | 0 |
| 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 | 16 | 16 | 0 |
| 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 | 0 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 0 | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 73 | 70 | 3 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 36 | 43 | △ 7 |
| 物件費 | 12 | 12 | △ 0 |
| 修繕費 | 0 | - | 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 10 | 8 | 2 |
| 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 | 5 | - |
| 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 | 2 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 8 | 0 | 7 |
| 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 | △ 57 | △ 54 | △ 3 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | △ 57 | △ 54 | △ 3 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|-----|-------------------|--------|--------|-----|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 16 | 16 | 0 | 投資活動収入 | 2 | - | 2 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 2 | - | 2 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 16 | 16 | 0 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | 2 | - | 2 |
| 行政支出 | 64 | 67 | △ 4 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 41 | 47 | △ 6 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 12 | 12 | △ 0 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | - | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 10 | 8 | 2 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 45 | △ 51 | 7 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 45 | 51 | △ 7 |
| 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 | △ 47 | △ 51 | 4 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 51 | △ 54 | - | - | 34 |
| 当期変動額 | - | 2 | 45 | △ 57 | - | - | △ 9 |
| 当期末残高 | 36 | 2 | 96 | △ 111 | - | - | 24 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。前年度に比べ補助金等が増加したのは、主に国民健康保険基盤安定制度負担金において保険料（税）軽減対象者を拡大する制度改正が行われ、交付額が増加したことによるものです。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 93 | 93 | - | 流動負債 | 5 | 5 | △ 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 93 | 93 | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 1,128 | 1,128 | 0 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 5 | 5 | △ 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 73 | 86 | △ 13 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 73 | 86 | △ 13 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 78 | 91 | △ 13 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 1,128 | 1,128 | 0 | 純資産 | 1,143 | 1,130 | 13 |
| 投資及び出資金 | - | - | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 1,035 | 941 | 94 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 1,035 | 941 | 94 | | | | |
| 定額運用基金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | 93 | 186 | △ 93 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | 1,143 | 1,130 | 13 |
| 資産の部合計 | 1,221 | 1,221 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,221 | 1,221 | 0 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 経常収益 | 6 | 1 | 6 |
| 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 | 0 | 1 | △ 0 |
| その他経常収益 | 6 | 0 | 6 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 6 | 0 | 6 |
| 経常費用 | 53,961 | 50,896 | 3,065 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 90 | 96 | △ 5 |
| 物件費 | 4 | 3 | 1 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 53,861 | 50,791 | 3,070 |
| 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 | 5 | △ 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 1 | △ 1 |
| 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 | △ 53,955 | △ 50,895 | △ 3,060 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 | △ 53,955 | △ 50,895 | △ 3,060 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|----------|----------|---------|---------------|----------|----------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 1 | 1 | △ 0 | 投資活動収入 | 144 | 150 | △ 6 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 144 | 150 | △ 6 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 145 | 151 | △ 6 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 0 | 1 | △ 0 | 基金積立金 | 94 | 94 | △ 0 |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | 51 | 57 | △ 6 |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | △ 0 | △ 1 | 0 |
| 行政支出 | 53,968 | 50,902 | 3,066 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 103 | 108 | △ 5 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 4 | 3 | 1 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 53,861 | 50,791 | 3,070 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 53,968 | △ 50,902 | △ 3,066 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 53,968 | 50,902 | 3,066 |
| 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 | △ 53,968 | △ 50,901 | △ 3,067 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 50,902 | △ 50,895 | - | - | 1,130 |
| 当期変動額 | - | - | 53,968 | △ 53,955 | - | - | 13 |
| 当期末残高 | 1,123 | - | 104,870 | △ 104,850 | - | - | 1,143 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 27 | 27 | 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 2,400 | 2,400 | △ 0 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 0 | 0 | △ 0 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 27 | 27 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 396 | 431 | △ 35 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | △ 0 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 396 | 431 | △ 35 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 423 | 458 | △ 35 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 2,400 | 2,400 | - | 純資産 | 1,977 | 1,942 | 35 |
| 投資及び出資金 | 2,400 | 2,400 | - | | | | |
| 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 | 1,977 | 1,942 | 35 |
| 資産の部合計 | 2,400 | 2,400 | △ 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,400 | 2,400 | △ 0 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|----------|
| 経常収益 | 172 | 170 | 3 |
| 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 | 3 | 0 |
| 国庫支出金 | 169 | 161 | 8 |
| 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 | 5 | △ 5 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 0 | 5 | △ 5 |
| 経常費用 | 792 | 790 | 2 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 390 | 376 | 14 |
| 物件費 | 66 | 47 | 19 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 305 | 331 | △ 26 |
| 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 | 0 | 5 | △ 5 |
| 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 | 27 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 4 | 4 | △ 0 |
| 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 | △ 619 | △ 620 | 1 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | △ 619 | △ 620 | 1 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|-----|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 172 | 170 | 3 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | 4 | 3 | 0 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 169 | 161 | 8 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 5 | △ 5 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 5 | △ 5 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 826 | 815 | 11 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 456 | 437 | 18 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 66 | 47 | 19 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 305 | 331 | △ 26 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 654 | △ 646 | △ 8 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 654 | 646 | 8 |
| 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 | △ 654 | △ 646 | △ 8 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 1,917 | - | 646 | △ 620 | - | - | 1,942 |
| 当期変動額 | - | - | 654 | △ 619 | - | - | 35 |
| 当期末残高 | 1,917 | - | 1,299 | △ 1,239 | - | - | 1,977 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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には、結核患者、肝炎患者に対する医療費助成金及び予防接種健康被害者に対する給付事業に要する経費を計上しています。前年度に比べ補助金等が減少したのは、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金の解散に伴う国への返還金支出が前年度限りのものであったためです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|---------|---------|-------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 71 | 73 | △ 1 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 17 | 23 | △ 5 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 71 | 73 | △ 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 1,023 | 1,143 | △ 120 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 1,023 | 1,143 | △ 120 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 17 | 23 | △ 5 | 負債の部合計 | 1,094 | 1,215 | △ 121 |
| 重要物品 | 17 | 23 | △ 5 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 1,077 | △ 1,193 | 116 |
| 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 | △ 1,077 | △ 1,193 | 116 |
| 資産の部合計 | 17 | 23 | △ 5 | 負債及び純資産の部合計 | 17 | 23 | △ 5 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常収益 | 560 | 477 | 83 |
| 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 | 539 | 476 | 63 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | 1 | △ 1 |
| その他経常収益 | 21 | 0 | 21 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 21 | 0 | 21 |
| 経常費用 | 2,235 | 4,215 | △ 1,979 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 941 | 966 | △ 25 |
| 物件費 | 383 | 360 | 23 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 834 | 2,793 | △ 1,958 |
| 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 | 12 | △ 7 |
| 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 | 71 | 73 | △ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 10 | △ 10 |
| 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 | △ 1,675 | △ 3,738 | 2,062 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 0 | △ 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 | △ 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | △ 0 | △ 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 1,675 | △ 3,738 | 2,062 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 539 | 477 | 62 | 投資活動収入 | - | 2,038 | △ 2,038 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | 2,038 | △ 2,038 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | 3 | △ 3 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | 2 | △ 2 |
| 国庫支出金 | 539 | 476 | 63 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | 2 | △ 2 |
| 利息及び配当金 | - | 1 | △ 1 | 基金積立金 | - | 1 | △ 1 |
| その他行政収入 | 0 | 0 | 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | 0 | 投資活動収支差額 | - | 2,035 | △ 2,035 |
| 行政支出 | 2,330 | 4,282 | △ 1,952 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 1,113 | 1,130 | △ 17 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 383 | 360 | 23 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 834 | 2,793 | △ 1,958 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 1,791 | △ 1,770 | △ 21 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 1,791 | 1,770 | 21 |
| 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 | △ 1,791 | △ 3,805 | 2,014 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 1,770 | △ 3,738 | - | - | △ 1,193 |
| 当期変動額 | - | - | 1,791 | △ 1,675 | - | - | 116 |
| 当期末残高 | 774 | - | 3,562 | △ 5,413 | - | - | △ 1,077 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 30 | 24 | 5 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | - | - | - |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 建設債 | - | - | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 0 | 0 | 0 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 7 | - | 7 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 7 | - | 7 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 30 | 24 | 5 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 423 | 382 | 41 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 7 | - | 7 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 423 | 382 | 41 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 453 | 406 | 47 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | 純資産 | △ 445 | △ 405 | △ 40 |
| 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 | △ 445 | △ 405 | △ 40 |
| 資産の部合計 | 7 | 0 | 7 | 負債及び純資産の部合計 | 7 | 0 | 7 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 経常収益 | 3,453 | 2,828 | 626 |
| 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 | 3,452 | 2,826 | 626 |
| 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 | 1 | 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | 0 | 0 | △ 0 |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 1 | 1 | 0 |
| 経常費用 | 7,379 | 7,108 | 271 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 402 | 325 | 77 |
| 物件費 | 91 | 83 | 8 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金等 | 6,775 | 6,673 | 102 |
| 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 | 0 | - | 0 |
| 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 | 30 | 24 | 5 |
| 退職手当引当金繰入額 | 82 | 3 | 79 |
| 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 | △ 3,926 | △ 4,281 | 355 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | △ 3,926 | △ 4,281 | 355 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 3,453 | 2,828 | 626 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 7 | - | 7 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | 7 | - | 7 |
| 国庫支出金 | 3,452 | 2,826 | 626 | 事業用資産取得 | 7 | - | 7 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1 | 1 | 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | 0 | 0 | △ 0 | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1 | 1 | 0 | 投資活動収支差額 | △ 7 | - | △ 7 |
| 行政支出 | 7,332 | 7,135 | 197 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 467 | 379 | 88 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 91 | 83 | 8 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 0 | 0 | 0 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 6,775 | 6,673 | 102 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 3,886 | △ 4,307 | 421 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 3,886 | 4,307 | △ 421 |
| 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 | △ 3,879 | △ 4,307 | 428 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 4,307 | △ 4,281 | - | - | △ 405 |
| 当期変動額 | - | - | 3,886 | △ 3,926 | - | - | △ 40 |
| 当期末残高 | △ 432 | - | 8,194 | △ 8,207 | - | - | △ 445 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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878百万円です。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 839 | 838 | 1 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 837 | 836 | 0 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 837 | 836 | 0 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 14,610 | 15,354 | △ 744 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 14,575 | 15,317 | △ 742 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 14,191 | 14,933 | △ 742 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 27 | 27 | - | 賞与引当金 | 2 | 2 | 0 |
| 建物 | 13,888 | 14,617 | △ 729 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 276 | 289 | △ 14 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 8,556 | 9,364 | △ 809 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 8,530 | 9,337 | △ 807 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 8,530 | 9,337 | △ 807 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 384 | 384 | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 25 | 27 | △ 2 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 36 | 37 | △ 1 | 負債の部合計 | 9,394 | 10,202 | △ 808 |
| 重要物品 | 36 | 37 | △ 1 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 5,216 | 5,152 | 64 |
| 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 | 5,216 | 5,152 | 64 |
| 資産の部合計 | 14,610 | 15,354 | △ 744 | 負債及び純資産の部合計 | 14,610 | 15,354 | △ 744 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 経常収益 | 105 | 123 | △ 18 | 特別収益 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 分担金及び負担金 (災害復旧費) | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 国庫支出金(災害復旧費) | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 固定資産売却益 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 固定資産受贈益 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | その他特別収益 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | 特別費用 | 0 | - | 0 |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 固定資産除売却損 | 0 | - | 0 |
| 使用料及び手数料 | 18 | 21 | △ 3 | 災害復旧費 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | その他特別費用 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 特別収支差額 | △ 0 | - | △ 0 |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | 当期収支差額 | △ 1,852 | △ 1,830 | △ 21 |
| その他経常収益 | 87 | 102 | △ 15 | | | | |
| 財産収入 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 寄附金 | - | - | - | | | | |
| 税諸収入 | - | - | - | | | | |
| その他経常収益 | 86 | 101 | △ 15 | | | | |
| 経常費用 | 1,957 | 1,954 | 3 | | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | | | | |
| 給与関係費 | 25 | 23 | 1 | | | | |
| 物件費 | 883 | 872 | 11 | | | | |
| 修繕費 | 52 | 54 | △ 2 | | | | |
| 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 | 750 | 753 | △ 3 | | | | |
| 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 | 2 | 0 | | | | |
| 退職手当引当金繰入額 | 1 | 0 | 0 | | | | |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - | | | | |
| 支払利息及び手数料 | 245 | 250 | △ 5 | | | | |
| その他経常費用 | - | - | - | | | | |
| 経常収支差額 | △ 1,852 | △ 1,830 | △ 21 | | | | |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 105 | 123 | △ 18 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 660 | 663 | △ 3 |
| 使用料及び手数料 | 18 | 21 | △ 3 | 固定資産取得 | 6 | 10 | △ 4 |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | 6 | 10 | △ 4 |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 87 | 102 | △ 15 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 654 | 653 | 1 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 86 | 101 | △ 15 | 投資活動収支差額 | △ 660 | △ 663 | 3 |
| 行政支出 | 1,201 | 1,203 | △ 2 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 30 | - | 30 |
| 給与関係費 | 29 | 27 | 2 | 地方債発行 | 30 | - | 30 |
| 物件費 | 883 | 872 | 11 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 44 | 54 | △ 10 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | - | - | - | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 182 | 182 | 1 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 245 | 250 | △ 5 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 182 | 182 | 1 |
| 国庫支出金(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 | △ 152 | △ 182 | 29 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,909 | △ 1,925 | 16 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 1,909 | 1,925 | △ 16 |
| 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 | △ 1,097 | △ 1,080 | △ 17 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 5,058 | - | 1,925 | △ 1,830 | - | - | 5,152 |
| 当期変動額 | - | 7 | 1,909 | △ 1,852 | - | - | 64 |
| 当期末残高 | 5,058 | 7 | 3,833 | △ 3,682 | - | - | 5,216 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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、自立支援プログラム策定実施推進事業、就労自立給付金支給に伴うシステム改修、その他生活保護の適正な運営や地域社会のセーフティネットの機能の強化に資する事業に係る経費を計上しています。前年度に比べ補助金等が増加したのは、就労自立給付金支給に伴うシステム改修、その他生活保護の適正な運営や地域社会のセーフティネットの機能の強化に資する事業等を、当年度に新規に補助対象としたことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 3 | 10 | △ 7 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | - | 7 | △ 7 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | - | 7 | △ 7 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 731 | 738 | △ 7 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 729 | 735 | △ 6 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 708 | 708 | △ 1 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 696 | 696 | - | 賞与引当金 | 3 | 3 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 11 | 12 | △ 1 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 45 | 49 | △ 4 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 21 | 27 | △ 5 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 45 | 49 | △ 4 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 2 | 3 | △ 1 | 負債の部合計 | 48 | 59 | △ 11 |
| 重要物品 | 2 | 3 | △ 1 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 682 | 679 | 3 |
| 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 | 682 | 679 | 3 |
| 資産の部合計 | 731 | 738 | △ 7 | 負債及び純資産の部合計 | 731 | 738 | △ 7 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 経常収益 | 56 | 40 | 16 |
| 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 | 49 | 40 | 9 |
| 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 | 7 | 0 | 7 |
| 財産収入 | 0 | 0 | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 7 | 0 | 7 |
| 経常費用 | 866 | 485 | 381 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 64 | 64 | 0 |
| 物件費 | 32 | 32 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 757 | 381 | 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 | 8 | 4 | 5 |
| 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 | 3 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | △ 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 0 | 0 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 810 | △ 445 | △ 365 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 特別収益 | 6 | - | 6 |
| 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 | 6 | - | 6 |
| 特別費用 | 9 | 0 | 9 |
| 固定資産除売却損 | - | 0 | △ 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 9 | - | 9 |
| 特別収支差額 | △ 3 | △ 0 | △ 3 |
| 当期収支差額 | △ 813 | △ 445 | △ 368 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 53 | 40 | 13 | 投資活動収入 | 775 | 395 | 380 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 775 | 395 | 380 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 1 | 24 | △ 23 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | 1 | 24 | △ 23 |
| 国庫支出金 | 49 | 40 | 9 | 事業用資産取得 | 1 | 24 | △ 23 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 4 | 0 | 4 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 0 | 0 | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 4 | 0 | 4 | 投資活動収支差額 | 774 | 371 | 404 |
| 行政支出 | 862 | 484 | 377 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 72 | 71 | 1 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 32 | 32 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 757 | 381 | 376 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 7 | 1 | 6 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 7 | 1 | 6 |
| 国庫支出金(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 | △ 1 | △ 6 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 41 | △ 75 | 33 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 41 | 75 | △ 33 |
| 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 | △ 809 | △ 444 | △ 364 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 655 | 395 | 75 | △ 445 | - | - | 679 |
| 当期変動額 | - | 775 | 41 | △ 813 | - | - | 3 |
| 当期末残高 | 655 | 1,170 | 116 | △ 1,258 | - | - | 682 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 38 | 30 | 7 | 流動負債 | 18 | 18 | 0 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | - | - | - |
| 未収金 | 40 | 32 | 7 | 建設債 | - | - | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 40 | 32 | 7 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 2 | △ 2 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 18 | 18 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 239 | 279 | △ 40 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 239 | 279 | △ 40 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 257 | 297 | △ 40 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 219 | △ 267 | 48 |
| 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 | △ 219 | △ 267 | 48 |
| 資産の部合計 | 38 | 30 | 7 | 負債及び純資産の部合計 | 38 | 30 | 7 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 2,043 | 2,151 | △ 108 |
| 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 | 1,934 | 2,004 | △ 69 |
| 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 | 108 | 147 | △ 38 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 108 | 147 | △ 38 |
| 経常費用 | 3,520 | 3,615 | △ 95 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 239 | 241 | △ 1 |
| 物件費 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 2,598 | 2,617 | △ 18 |
| 補助金等 | 663 | 735 | △ 72 |
| 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 | 2 | △ 0 |
| 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 | 18 | 18 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 3 | △ 3 |
| 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 | △ 1,477 | △ 1,464 | △ 13 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 特別収益 | 9 | - | 9 |
| 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 | 9 | - | 9 |
| 特別費用 | 6 | - | 6 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 6 | - | 6 |
| 特別収支差額 | 3 | - | 3 |
| 当期収支差額 | △ 1,474 | △ 1,464 | △ 10 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------|---------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 2,019 | 2,141 | △ 121 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 1,934 | 2,004 | △ 69 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 85 | 137 | △ 52 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 85 | 137 | △ 52 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 3,541 | 3,632 | △ 91 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 280 | 280 | △ 1 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 2,598 | 2,617 | △ 18 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 663 | 735 | △ 72 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 1,522 | △ 1,492 | △ 30 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 1,522 | 1,492 | 30 |
| 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 | △ 1,522 | △ 1,492 | △ 30 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 1,492 | △ 1,464 | - | - | △ 267 |
| 当期変動額 | - | - | 1,522 | △ 1,474 | - | - | 48 |
| 当期末残高 | △ 294 | - | 3,014 | △ 2,938 | - | - | △ 219 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 8 | 8 | 0 | 流動負債 | 14 | 9 | 4 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | - | - | - |
| 未収金 | 8 | 8 | 0 | 建設債 | - | - | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 8 | 8 | 0 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 1 | △ 1 | △ 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 6 | 8 | △ 2 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1 | 1 | △ 1 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 14 | 9 | 4 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 197 | 146 | 50 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 1 | 1 | △ 1 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 197 | 146 | 50 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 5 | 7 | △ 1 | 負債の部合計 | 210 | 156 | 54 |
| 重要物品 | 5 | 7 | △ 1 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 196 | △ 140 | △ 56 |
| 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 | △ 196 | △ 140 | △ 56 |
| 資産の部合計 | 14 | 15 | △ 2 | 負債及び純資産の部合計 | 14 | 15 | △ 2 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 経常収益 | 7 | 2 | 6 |
| 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 | 5 | - | 5 |
| 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 | 2 | 1 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 3 | 2 | 1 |
| 経常費用 | 2,415 | 2,421 | △ 6 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 220 | 153 | 67 |
| 物件費 | 175 | 157 | 18 |
| 修繕費 | 0 | - | 0 |
| 社会保障給付費 | 1,934 | 2,070 | △ 136 |
| 補助金等 | 1 | 28 | △ 27 |
| 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 | 2 | △ 0 |
| 不納欠損額 | 0 | 0 | △ 0 |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 1 | 1 | 0 |
| 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 | 9 | 4 |
| 退職手当引当金繰入額 | 69 | 1 | 68 |
| 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 | △ 2,408 | △ 2,419 | 11 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| 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 | △ 2,408 | △ 2,419 | 11 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|---------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 6 | 2 | 4 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 5 | - | 5 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 2 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 2 | △ 0 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 2,358 | 2,428 | △ 70 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 248 | 174 | 75 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 175 | 157 | 18 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | - | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 1,934 | 2,070 | △ 136 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 28 | △ 27 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 2,352 | △ 2,426 | 74 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 2,352 | 2,426 | △ 74 |
| 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 | △ 2,352 | △ 2,426 | 74 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 148 | - | 2,426 | △ 2,419 | - | - | △ 140 |
| 当期変動額 | - | - | 2,352 | △ 2,408 | - | - | △ 56 |
| 当期末残高 | △ 148 | - | 4,778 | △ 4,827 | - | - | △ 196 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。前年度に比べ減少したのは、子育て支援対策基金事業の執行のため、当年度に本基金を取り崩したことによるものです。

行政コスト計算書の経常収益のうち国庫支出金には、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、子育て支援対策基金事業費補助金等を計上しています。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 10 | 14 | △ 4 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 1,472 | 6,132 | △ 4,660 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 0 | 0 | △ 0 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 10 | 14 | △ 4 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 144 | 219 | △ 74 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | △ 0 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 144 | 219 | △ 74 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | △ 0 | 負債の部合計 | 154 | 232 | △ 78 |
| 重要物品 | 0 | 0 | △ 0 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 1,472 | 6,132 | △ 4,660 | 純資産 | 1,318 | 5,900 | △ 4,582 |
| 投資及び出資金 | - | - | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 1,472 | 6,132 | △ 4,660 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 1,472 | 6,132 | △ 4,660 | | | | |
| 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 | 1,318 | 5,900 | △ 4,582 |
| 資産の部合計 | 1,472 | 6,132 | △ 4,660 | 負債及び純資産の部合計 | 1,472 | 6,132 | △ 4,660 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 経常収益 | 856 | 874 | △ 18 |
| 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 | 18 | 17 | 1 |
| 国庫支出金 | 742 | 823 | △ 82 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 3 | 7 | △ 4 |
| その他経常収益 | 93 | 26 | 66 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 93 | 26 | 66 |
| 経常費用 | 26,185 | 25,348 | 837 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 141 | 193 | △ 52 |
| 物件費 | 68 | 73 | △ 5 |
| 修繕費 | 0 | 10 | △ 10 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 25,966 | 25,057 | 909 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 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 | 10 | 14 | △ 4 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 2 | △ 2 |
| 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 | △ 25,329 | △ 24,474 | △ 854 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | △ 25,329 | △ 24,474 | △ 854 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|----------|----------|-------|---------------|----------|----------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 798 | 874 | △ 76 | 投資活動収入 | 5,361 | 4,881 | 479 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 5,361 | 4,881 | 479 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 701 | 830 | △ 129 |
| 使用料及び手数料 | 18 | 17 | 1 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 742 | 823 | △ 82 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 3 | 7 | △ 4 | 基金積立金 | 701 | 830 | △ 129 |
| その他行政収入 | 34 | 26 | 8 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 34 | 26 | 8 | 投資活動収支差額 | 4,660 | 4,051 | 608 |
| 行政支出 | 26,202 | 25,363 | 839 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 168 | 224 | △ 55 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 68 | 73 | △ 5 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 10 | △ 10 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 25,966 | 25,057 | 909 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 20,745 | △ 20,438 | △ 307 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 20,745 | 20,438 | 307 |
| 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 | △ 25,405 | △ 24,489 | △ 915 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 20,438 | △ 24,474 | - | - | 5,900 |
| 当期変動額 | - | 2 | 20,745 | △ 25,329 | - | - | △ 4,582 |
| 当期末残高 | 9,936 | 2 | 41,183 | △ 49,803 | - | - | 1,318 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 1 | 1 | △ 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 1 | 1 | △ 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 8 | 11 | △ 2 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 8 | 11 | △ 2 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 9 | 11 | △ 3 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 9 | △ 11 | 3 |
| 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 | △ 9 | △ 11 | 3 |
| 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、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 経常収益 | 7 | 0 | 7 |
| 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 | 7 | 0 | 7 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 7 | 0 | 7 |
| 経常費用 | 8,608 | 8,587 | 21 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 8 | 9 | △ 1 |
| 物件費 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 8,600 | 8,577 | 22 |
| 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 | 1 | △ 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 0 | △ 0 |
| 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 | △ 8,601 | △ 8,587 | △ 14 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 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 | △ 8,601 | △ 8,587 | △ 14 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|------|-------------------|---------|---------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 5 | 0 | 5 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 5 | 0 | 5 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 5 | 0 | 5 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 8,609 | 8,588 | 21 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 9 | 10 | △ 2 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 8,600 | 8,577 | 22 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 8,604 | △ 8,588 | △ 16 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 8,604 | 8,588 | 16 |
| 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 | △ 8,604 | △ 8,588 | △ 16 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 8,588 | △ 8,587 | - | - | △ 11 |
| 当期変動額 | - | - | 8,604 | △ 8,601 | - | - | 3 |
| 当期末残高 | △ 12 | - | 17,192 | △ 17,188 | - | - | △ 9 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要 (子育て支援減税手当給付事業)

1 事業の概要

事業類型：給付型

消費税率の引き上げが、子育て世帯の負担を重くし、次代を担う児童の健全育成に影響を及ぼすことのないよう、特に子育て世帯を支援するため、子育て支援減税手当を給付します。

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、子育て支援減税手当給付事業費補助金を計上しています。

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：健康福祉部
 管理事業：子育て支援減税手当給付事業

(単位:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 1 | - | 1 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 1 | - | 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 20 | - | 20 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 20 | - | 20 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 21 | - | 21 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 21 | - | △ 21 |
| 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 | △ 21 | - | △ 21 |
| 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、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：子育て支援減税手当給付事業

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| 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 | 10,235 | - | 10,235 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 27 | - | 27 |
| 物件費 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 10,206 | - | 10,206 |
| 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 | - | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1 | - | 1 |
| 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 | △ 10,235 | - | △ 10,235 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 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 | △ 10,235 | - | △ 10,235 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：子育て支援減税手当給付事業

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------|--------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| 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 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | - | - | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 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 | 10,235 | - | 10,235 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 29 | - | 29 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 10,206 | - | 10,206 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 10,235 | - | △ 10,235 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 10,235 | - | 10,235 |
| 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 | △ 10,235 | - | △ 10,235 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：子育て支援減税手当給付事業

(単位:百万円)

| | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額 | - | △ 21 | 10,235 | △ 10,235 | - | - | △ 21 |
| 当期末残高 | - | △ 21 | 10,235 | △ 10,235 | - | - | △ 21 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 32 | 37 | △ 5 | 流動負債 | 31 | 27 | 4 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | - | - | - |
| 未収金 | 34 | 39 | △ 5 | 建設債 | - | - | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 34 | 39 | △ 5 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 2 | △ 2 | △ 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 1 | 1 | 0 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1 | 1 | 0 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 31 | 27 | 4 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 449 | 428 | 21 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 1 | 1 | 0 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 449 | 428 | 21 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 481 | 455 | 26 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | 純資産 | △ 448 | △ 417 | △ 31 |
| 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 | △ 448 | △ 417 | △ 31 |
| 資産の部合計 | 33 | 38 | △ 5 | 負債及び純資産の部合計 | 33 | 38 | △ 5 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 760 | 1,129 | △ 370 |
| 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 | - | 0 | △ 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 755 | 1,120 | △ 365 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | 1 | △ 1 |
| その他経常収益 | 4 | 9 | △ 4 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 4 | 9 | △ 4 |
| 経常費用 | 3,469 | 3,997 | △ 528 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 451 | 388 | 63 |
| 物件費 | 182 | 187 | △ 4 |
| 修繕費 | - | 0 | △ 0 |
| 社会保障給付費 | 1,144 | 1,167 | △ 23 |
| 補助金等 | 1,592 | 2,219 | △ 627 |
| 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 | 1 | △ 0 |
| 減価償却費 | 1 | 0 | 0 |
| 不納欠損額 | 1 | 2 | △ 1 |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 2 | 2 | 0 |
| 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 | 31 | 27 | 4 |
| 退職手当引当金繰入額 | 65 | 4 | 61 |
| 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 | △ 2,710 | △ 2,868 | 158 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | △ 2,710 | △ 2,868 | 158 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 762 | 1,130 | △ 368 | 投資活動収入 | - | 653 | △ 653 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | 653 | △ 653 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | 0 | △ 0 | 投資活動支出 | 1 | 1 | 1 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 固定資産取得 | 1 | - | 1 |
| 国庫支出金 | 755 | 1,120 | △ 365 | 事業用資産取得 | 1 | - | 1 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | 1 | △ 1 | 基金積立金 | - | 1 | △ 1 |
| その他行政収入 | 6 | 9 | △ 3 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 6 | 9 | △ 3 | 投資活動収支差額 | △ 1 | 653 | △ 654 |
| 行政支出 | 3,443 | 4,022 | △ 580 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 521 | 449 | 73 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 185 | 187 | △ 1 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | 0 | △ 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 1,144 | 1,167 | △ 23 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1,592 | 2,219 | △ 627 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 1 | 1 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 2,682 | △ 2,240 | △ 442 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 2,682 | 2,240 | 442 |
| 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 | △ 2,681 | △ 2,893 | 212 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 211 | - | 2,240 | △ 2,868 | - | - | △ 417 |
| 当期変動額 | - | △ 4 | 2,682 | △ 2,710 | - | - | △ 31 |
| 当期末残高 | 211 | △ 4 | 4,923 | △ 5,578 | - | - | △ 448 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 3 | 8 | △ 6 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | - | 6 | △ 6 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | - | 6 | △ 6 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 112 | 114 | △ 3 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 112 | 114 | △ 3 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 112 | 114 | △ 3 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 48 | 48 | - | 賞与引当金 | 3 | 3 | 0 |
| 建物 | 63 | 65 | △ 3 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 1 | 1 | △ 0 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 36 | 39 | △ 2 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 36 | 39 | △ 2 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 39 | 47 | △ 8 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 73 | 67 | 5 |
| 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 | 73 | 67 | 5 |
| 資産の部合計 | 112 | 114 | △ 3 | 負債及び純資産の部合計 | 112 | 114 | △ 3 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収益 | 32 | 49 | △ 17 |
| 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 | 32 | 49 | △ 16 |
| 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 | 0 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 0 | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 117 | 136 | △ 19 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 86 | 93 | △ 6 |
| 物件費 | 19 | 30 | △ 10 |
| 修繕費 | 1 | 0 | 0 |
| 社会保障給付費 | 0 | 0 | △ 0 |
| 補助金等 | 4 | 7 | △ 3 |
| 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 | 3 | 0 |
| 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 | 3 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1 | 0 | 1 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 0 | 0 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 85 | △ 87 | 2 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 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 | △ 85 | △ 87 | 2 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|-----|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 32 | 49 | △ 17 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | 1 | △ 1 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | 1 | △ 1 |
| 国庫支出金 | 32 | 49 | △ 16 | 事業用資産取得 | - | 1 | △ 1 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | - | △ 1 | 1 |
| 行政支出 | 117 | 136 | △ 19 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 92 | 98 | △ 6 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 19 | 30 | △ 10 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 1 | 0 | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 0 | 0 | △ 0 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 4 | 7 | △ 3 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 6 | 1 | 5 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 6 | 1 | 5 |
| 国庫支出金(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 | △ 1 | △ 5 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 90 | △ 89 | △ 2 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 90 | 89 | 2 |
| 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 | △ 85 | △ 87 | 2 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 66 | - | 89 | △ 87 | - | - | 67 |
| 当期変動額 | - | - | 90 | △ 85 | - | - | 5 |
| 当期末残高 | 66 | - | 179 | △ 172 | - | - | 73 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 0 | 1 | △ 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 0 | 1 | △ 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 7 | 11 | △ 3 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 7 | 11 | △ 3 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 8 | 11 | △ 4 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 8 | △ 11 | 4 |
| 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 | △ 8 | △ 11 | 4 |
| 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、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 経常収益 | 4 | - | 4 |
| 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 | 4 | - | 4 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 4 | - | 4 |
| 経常費用 | 2,318 | 2,308 | 10 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 7 | 9 | △ 2 |
| 物件費 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 2,310 | 2,298 | 12 |
| 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 | 0 | 1 | △ 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 0 | △ 0 |
| 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 | △ 2,313 | △ 2,308 | △ 6 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | △ 2,313 | △ 2,308 | △ 6 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|-----|-------------------|---------|---------|-----|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 2 | - | 2 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | - | 2 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | - | 2 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 2,318 | 2,308 | 10 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 8 | 10 | △ 2 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 2,310 | 2,298 | 12 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 2,317 | △ 2,308 | △ 8 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 2,317 | 2,308 | 8 |
| 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 | △ 2,317 | △ 2,308 | △ 8 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 2,308 | △ 2,308 | - | - | △ 11 |
| 当期変動額 | - | - | 2,317 | △ 2,313 | - | - | 4 |
| 当期末残高 | △ 12 | - | 4,625 | △ 4,621 | - | - | △ 8 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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)

1 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。

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、各児童相談センター及び一時保護所の土地、建物及び工作物を計上しています。前年度に比べ土地、建物が増加したのは、一時保護所を整備したことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|------|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 97 | 82 | 15 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 6 | 5 | 1 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 6 | 5 | 1 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 1,658 | 1,180 | 478 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1,640 | 1,157 | 482 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 1,635 | 1,150 | 484 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 1,075 | 814 | 261 | 賞与引当金 | 91 | 77 | 14 |
| 建物 | 549 | 322 | 227 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 11 | 3 | 8 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 1,362 | 1,230 | 132 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 76 | 26 | 50 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 76 | 26 | 50 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 11 | △ 11 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 5 | 7 | △ 2 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 1,286 | 1,204 | 82 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 18 | 23 | △ 4 | 負債の部合計 | 1,459 | 1,312 | 147 |
| 重要物品 | 18 | 23 | △ 4 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 199 | △ 132 | 332 |
| 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 | 199 | △ 132 | 332 |
| 資産の部合計 | 1,658 | 1,180 | 478 | 負債及び純資産の部合計 | 1,658 | 1,180 | 478 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 178 | 108 | 71 |
| 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 | 0 | 0 | △ 0 |
| 国庫支出金 | 178 | 107 | 71 |
| 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 | 0 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | 0 | △ 0 |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 0 | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 1,865 | 1,426 | 439 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 1,339 | 1,136 | 204 |
| 物件費 | 188 | 164 | 24 |
| 修繕費 | 2 | 2 | △ 0 |
| 社会保障給付費 | 1 | - | 1 |
| 補助金等 | 3 | 2 | 0 |
| 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 | 35 | 34 | 2 |
| 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 | 91 | 77 | 14 |
| 退職手当引当金繰入額 | 206 | 11 | 195 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 0 | 1 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 1,687 | △ 1,319 | △ 369 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 特別収益 | 5 | 23 | △ 18 |
| 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 | - | 23 | △ 23 |
| その他特別収益 | 5 | - | 5 |
| 特別費用 | 3 | - | 3 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 3 | - | 3 |
| 特別収支差額 | 2 | 23 | △ 21 |
| 当期収支差額 | △ 1,685 | △ 1,296 | △ 390 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|-------|---------------|---------|---------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 178 | 108 | 71 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 117 | 20 | 97 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | △ 0 | 固定資産取得 | 117 | 20 | 97 |
| 国庫支出金 | 178 | 107 | 71 | 事業用資産取得 | 117 | 20 | 97 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | 0 | △ 0 | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | △ 117 | △ 20 | △ 97 |
| 行政支出 | 1,733 | 1,477 | 256 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 56 | - | 56 |
| 給与関係費 | 1,541 | 1,308 | 233 | 地方債発行 | 56 | - | 56 |
| 物件費 | 187 | 164 | 23 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 1 | 2 | △ 1 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 1 | - | 1 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 3 | 2 | 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 5 | 5 | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 0 | 1 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 5 | 5 | - |
| 国庫支出金(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 | 51 | △ 5 | 56 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,621 | △ 1,394 | △ 227 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 1,621 | 1,394 | 227 |
| 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 | △ 1,555 | △ 1,369 | △ 185 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 231 | - | 1,394 | △ 1,296 | - | - | △ 132 |
| 当期変動額 | - | 396 | 1,621 | △ 1,685 | - | - | 332 |
| 当期末残高 | △ 231 | 396 | 3,015 | △ 2,981 | - | - | 199 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 5 | 4 | 0 | 流動負債 | 25 | 25 | 0 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 0 | - | 0 |
| 未収金 | 5 | 5 | 0 | 建設債 | 0 | - | 0 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 5 | 5 | 0 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 0 | △ 0 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 3,116 | 3,510 | △ 394 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 3,110 | 3,504 | △ 394 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 3,110 | 3,504 | △ 394 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 2,820 | 3,081 | △ 261 | 賞与引当金 | 25 | 25 | 0 |
| 建物 | 259 | 386 | △ 127 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 31 | 37 | △ 6 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 372 | 403 | △ 31 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 3 | 3 | △ 0 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 3 | 3 | △ 0 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 369 | 400 | △ 31 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 6 | 6 | △ 0 | 負債の部合計 | 397 | 428 | △ 31 |
| 重要物品 | 6 | 6 | △ 0 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 2,724 | 3,087 | △ 363 |
| 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 | 2,724 | 3,087 | △ 363 |
| 資産の部合計 | 3,121 | 3,514 | △ 393 | 負債及び純資産の部合計 | 3,121 | 3,514 | △ 393 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 経常収益 | 69 | 68 | 1 |
| 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 | 2 | 4 | △ 1 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 53 | 50 | 3 |
| 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 | 15 | △ 1 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 14 | 15 | △ 1 |
| 経常費用 | 472 | 483 | △ 11 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 386 | 385 | 2 |
| 物件費 | 35 | 35 | △ 1 |
| 修繕費 | 2 | 8 | △ 6 |
| 社会保障給付費 | 2 | 4 | △ 2 |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 18 | 23 | △ 5 |
| 不納欠損額 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 25 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 5 | 4 | 1 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 403 | △ 415 | 12 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 特別収益 | 0 | - | 0 |
| 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 | 0 | - | 0 |
| 特別費用 | 0 | - | 0 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 0 | - | 0 |
| 特別収支差額 | △ 0 | - | △ 0 |
| 当期収支差額 | △ 404 | △ 415 | 11 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------|--------|-----|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 68 | 68 | 1 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 2 | 3 | △ 1 | 投資活動支出 | - | 2 | △ 2 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | 2 | △ 2 |
| 国庫支出金 | 53 | 50 | 3 | 事業用資産取得 | - | 2 | △ 2 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 14 | 15 | △ 1 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 14 | 15 | △ 1 | 投資活動収支差額 | - | △ 2 | 2 |
| 行政支出 | 484 | 488 | △ 5 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 447 | 441 | 6 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 35 | 35 | △ 1 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 8 | △ 8 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 2 | 4 | △ 2 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 415 | △ 423 | 7 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 415 | 423 | △ 7 |
| 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 | △ 415 | △ 421 | 5 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 3,079 | - | 423 | △ 415 | - | - | 3,087 |
| 当期変動額 | - | △ 375 | 415 | △ 404 | - | - | △ 363 |
| 当期末残高 | 3,079 | △ 375 | 838 | △ 818 | - | - | 2,724 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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には、主に児童厚生施設に係る指定管理料を計上しています。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | 0 | △ 0 | 流動負債 | 231 | 286 | △ 55 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 230 | 284 | △ 55 |
| 未収金 | - | 0 | △ 0 | 建設債 | 230 | 284 | △ 55 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | 0 | △ 0 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 8,541 | 8,748 | △ 207 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 8,539 | 8,745 | △ 206 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 8,539 | 8,745 | △ 206 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 5,134 | 5,134 | △ 0 | 賞与引当金 | 1 | 2 | △ 1 |
| 建物 | 3,177 | 3,359 | △ 182 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 226 | 252 | △ 26 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 247 | 486 | △ 239 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 225 | 453 | △ 228 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 225 | 453 | △ 228 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 2 | - | 2 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 22 | 33 | △ 11 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 2 | 3 | △ 1 | 負債の部合計 | 478 | 772 | △ 294 |
| 重要物品 | 2 | 3 | △ 1 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 8,063 | 7,976 | 87 |
| 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 | 8,063 | 7,976 | 87 |
| 資産の部合計 | 8,541 | 8,748 | △ 207 | 負債及び純資産の部合計 | 8,541 | 8,748 | △ 207 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 経常収益 | 11 | 2 | 9 |
| 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 | 2 | △ 0 |
| 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 | 9 | 0 | 9 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 9 | 0 | 9 |
| 経常費用 | 738 | 832 | △ 94 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 20 | 28 | △ 8 |
| 物件費 | 432 | 522 | △ 90 |
| 修繕費 | 49 | 26 | 22 |
| 社会保障給付費 | 0 | - | 0 |
| 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 | 218 | 227 | △ 8 |
| 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 | 2 | △ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 0 | △ 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 17 | 26 | △ 9 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 727 | △ 830 | 103 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 特別収益 | 2 | - | 2 |
| 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 | 2 | - | 2 |
| 特別費用 | 0 | - | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 | - | 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | 2 | - | 2 |
| 当期収支差額 | △ 724 | △ 830 | 106 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 2 | 2 | 0 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 13 | 8 | 5 |
| 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 | 固定資産取得 | 7 | 2 | 5 |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | 7 | 2 | 5 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | - | 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 6 | 6 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | - | 0 | 投資活動収支差額 | △ 13 | △ 8 | △ 5 |
| 行政支出 | 519 | 608 | △ 89 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 2 | - | 2 |
| 給与関係費 | 24 | 33 | △ 9 | 地方債発行 | 2 | - | 2 |
| 物件費 | 432 | 522 | △ 90 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 45 | 26 | 19 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 0 | - | 0 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | - | - | - | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 278 | 327 | △ 49 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 17 | 26 | △ 9 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 278 | 327 | △ 49 |
| 国庫支出金(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 | △ 276 | △ 327 | 51 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 806 | △ 940 | 134 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 806 | 940 | △ 134 |
| 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 | △ 516 | △ 605 | 89 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 1 | 940 | △ 830 | - | - | 7,976 |
| 当期変動額 | - | 5 | 806 | △ 724 | - | - | 87 |
| 当期末残高 | 7,864 | 6 | 1,747 | △ 1,554 | - | - | 8,063 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 154 | 146 | 7 | 流動負債 | 89 | 156 | △ 66 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 30 | 85 | △ 55 |
| 未収金 | 167 | 158 | 8 | 建設債 | 30 | 85 | △ 55 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 167 | 158 | 8 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 借入金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 13 | △ 12 | △ 1 | 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 | 1,377 | △ 0 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1,377 | 1,377 | △ 0 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 1,377 | 1,377 | △ 0 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 1,376 | 1,376 | - | 賞与引当金 | 59 | 70 | △ 11 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 1 | 1 | △ 0 | 固定負債 | 1,251 | 1,517 | △ 266 |
| 立竹木 | - | - | - | 地方債 | 390 | 420 | △ 30 |
| 船舶 | - | - | - | 建設債 | 390 | 420 | △ 30 |
| 浮標等 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 860 | 1,096 | △ 236 |
| 工作物 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 1,340 | 1,672 | △ 333 |
| 物品 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 純資産 | 191 | △ 149 | 340 |
| 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 | 191 | △ 149 | 340 |
| 資産の部合計 | 1,531 | 1,524 | 7 | 負債及び純資産の部合計 | 1,531 | 1,524 | 7 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 2,922 | 2,783 | 139 |
| 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 | 73 | 69 | 3 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 2,694 | 2,710 | △ 16 |
| 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 | 155 | 3 | 152 |
| 財産収入 | 0 | 0 | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 155 | 3 | 152 |
| 経常費用 | 6,348 | 6,576 | △ 228 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 762 | 920 | △ 158 |
| 物件費 | 4 | 3 | 0 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 5,438 | 5,240 | 198 |
| 補助金等 | 64 | 103 | △ 39 |
| 施設整備補助金等 | - | 203 | △ 203 |
| 施設整備補助金 | - | 203 | △ 203 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 不納欠損額 | 0 | 4 | △ 4 |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 13 | 12 | 1 |
| 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 | 59 | 70 | △ 11 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 10 | △ 10 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 8 | 11 | △ 2 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 3,426 | △ 3,793 | 366 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 特別収益 | 0 | - | 0 |
| 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 | 0 | - | 0 |
| 特別費用 | 0 | - | 0 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 0 | - | 0 |
| 特別収支差額 | 0 | - | 0 |
| 当期収支差額 | △ 3,426 | △ 3,793 | 366 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 2,748 | 2,760 | △ 12 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 52 | 47 | 5 | 投資活動支出 | 1 | 1 | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 2,694 | 2,710 | △ 16 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 3 | △ 1 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 0 | 0 | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 1 | 1 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 3 | △ 1 | 投資活動収支差額 | △ 1 | △ 1 | - |
| 行政支出 | 6,429 | 6,637 | △ 208 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | 52 | △ 52 |
| 給与関係費 | 915 | 1,077 | △ 162 | 地方債発行 | - | 52 | △ 52 |
| 物件費 | 4 | 3 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 5,438 | 5,240 | 198 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 64 | 103 | △ 39 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | 203 | △ 203 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | 203 | △ 203 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 85 | 89 | △ 5 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 8 | 11 | △ 2 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 85 | 89 | △ 5 |
| 国庫支出金(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 | △ 85 | △ 37 | △ 47 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 3,766 | △ 3,914 | 148 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 3,766 | 3,914 | △ 148 |
| 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 | △ 3,680 | △ 3,876 | 196 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 3,914 | △ 3,793 | - | - | △ 149 |
| 当期変動額 | - | - | 3,766 | △ 3,426 | - | - | 340 |
| 当期末残高 | △ 270 | - | 7,680 | △ 7,219 | - | - | 191 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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っています。

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、放課後児童健全育成事業費等補助金、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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|---------|---------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 104 | 105 | △ 1 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 102 | 103 | △ 1 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 102 | 103 | △ 1 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 135 | 135 | - | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 135 | 135 | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 135 | 135 | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 135 | 135 | - | 賞与引当金 | 2 | 2 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 1,294 | 1,389 | △ 95 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 1,265 | 1,358 | △ 93 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 1,265 | 1,358 | △ 93 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 29 | 31 | △ 2 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 1,398 | 1,494 | △ 96 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 1,263 | △ 1,359 | 96 |
| 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 | △ 1,263 | △ 1,359 | 96 |
| 資産の部合計 | 135 | 135 | - | 負債及び純資産の部合計 | 135 | 135 | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 1,249 | 1,114 | 135 |
| 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 | 1,245 | 1,109 | 137 |
| 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 | 5 | △ 2 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 3 | 5 | △ 2 |
| 経常費用 | 4,993 | 4,572 | 421 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 28 | 27 | 1 |
| 物件費 | 3 | 0 | 3 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 4,902 | 4,520 | 382 |
| 施設整備補助金等 | 37 | - | 37 |
| 施設整備補助金 | 37 | - | 37 |
| 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 | 2 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1 | 0 | 1 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 21 | 23 | △ 2 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 3,744 | △ 3,458 | △ 286 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | △ 3,744 | △ 3,458 | △ 286 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 1,249 | 1,114 | 135 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 20 | 18 | 2 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 1,245 | 1,109 | 137 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 3 | 5 | △ 2 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 20 | 18 | 2 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 3 | 5 | △ 2 | 投資活動収支差額 | △ 20 | △ 18 | △ 2 |
| 行政支出 | 4,995 | 4,574 | 421 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 13 | 11 | 2 |
| 給与関係費 | 33 | 31 | 2 | 地方債発行 | 13 | 11 | 2 |
| 物件費 | 3 | 0 | 3 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 4,902 | 4,520 | 382 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 37 | - | 37 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 37 | - | 37 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 88 | 91 | △ 3 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 21 | 23 | △ 2 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 88 | 91 | △ 3 |
| 国庫支出金(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 | △ 75 | △ 80 | 5 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 3,841 | △ 3,558 | △ 283 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 3,841 | 3,558 | 283 |
| 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 | △ 3,746 | △ 3,460 | △ 286 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 3,558 | △ 3,458 | - | - | △ 1,359 |
| 当期変動額 | - | - | 3,841 | △ 3,744 | - | - | 96 |
| 当期末残高 | △ 1,459 | - | 7,398 | △ 7,202 | - | - | △ 1,263 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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、介護予防の推進、認知症高齢者の支援対策及び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。固定資産のうち有形固定資産は、元永和荘及び認知症介護研究・研修センターに係るものです。前年度に比べ土地が減少したのは、当年度に元湯谷老人福祉館の土地を売却及び譲渡したことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 41 | 45 | △ 4 | 流動負債 | 7 | 11 | △ 4 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 3 | 8 | △ 4 |
| 未収金 | 41 | 45 | △ 4 | 建設債 | 3 | 8 | △ 4 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 41 | 45 | △ 4 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 1 | △ 1 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | 1 | △ 1 | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 1,344 | 1,511 | △ 167 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1,344 | 1,511 | △ 167 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 1,344 | 1,511 | △ 167 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 1,237 | 1,391 | △ 154 | 賞与引当金 | 3 | 3 | 0 |
| 建物 | 107 | 121 | △ 14 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 固定負債 | 98 | 105 | △ 7 |
| 立竹木 | - | - | - | 地方債 | 48 | 52 | △ 3 |
| 船舶 | - | - | - | 建設債 | 48 | 52 | △ 3 |
| 浮標等 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 50 | 53 | △ 3 |
| 工作物 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 105 | 116 | △ 11 |
| 物品 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 純資産 | 1,280 | 1,440 | △ 160 |
| 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 | 1,280 | 1,440 | △ 160 |
| 資産の部合計 | 1,385 | 1,556 | △ 171 | 負債及び純資産の部合計 | 1,385 | 1,556 | △ 171 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 経常収益 | 216 | 234 | △ 19 |
| 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 | 5 | 9 | △ 4 |
| 国庫支出金 | 208 | 214 | △ 5 |
| 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 | 2 | 12 | △ 10 |
| 財産収入 | 1 | - | 1 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 1 | 12 | △ 11 |
| 経常費用 | 1,663 | 1,672 | △ 8 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 87 | 89 | △ 2 |
| 物件費 | 73 | 78 | △ 5 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 1,485 | 1,477 | 7 |
| 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 | 14 | 20 | △ 7 |
| 不納欠損額 | - | 2 | △ 2 |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - | 1 | △ 1 |
| 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 | 3 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1 | 0 | 1 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 1 | 1 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 1,448 | △ 1,437 | △ 11 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 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 | - | 60 | △ 60 |
| 固定資産除売却損 | - | 60 | △ 60 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | - | △ 60 | 60 |
| 当期収支差額 | △ 1,448 | △ 1,497 | 49 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 216 | 235 | △ 19 | 投資活動収入 | 21 | 20 | 1 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 17 | 14 | 4 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 4 | 7 | △ 3 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 3 | 3 | - |
| 使用料及び手数料 | 5 | 9 | △ 4 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 208 | 214 | △ 5 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 12 | △ 10 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 1 | - | 1 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 3 | 3 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 12 | △ 11 | 投資活動収支差額 | 18 | 17 | 1 |
| 行政支出 | 1,653 | 1,653 | 0 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 95 | 97 | △ 2 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 73 | 78 | △ 5 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1,485 | 1,477 | 7 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 4 | 0 | 4 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 1 | 1 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 4 | 0 | 4 |
| 国庫支出金(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 | △ 0 | △ 4 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,424 | △ 1,402 | △ 22 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 1,424 | 1,402 | 22 |
| 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 | △ 1,437 | △ 1,418 | △ 20 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 1,522 | 14 | 1,402 | △ 1,497 | - | - | 1,440 |
| 当期変動額 | - | △ 136 | 1,424 | △ 1,448 | - | - | △ 160 |
| 当期末残高 | 1,522 | △ 123 | 2,826 | △ 2,945 | - | - | 1,280 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。前年度に比べ補助金等が増加したのは、主に後期高齢者医療制度の対象者が増加したことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 3 | 2 | 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 2,611 | 2,371 | 240 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 3 | 2 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 38 | 39 | △ 1 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 38 | 39 | △ 1 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 40 | 41 | △ 0 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 2,611 | 2,371 | 240 | 純資産の部 | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | 純資産 | 2,571 | 2,330 | 241 |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 2,611 | 2,371 | 240 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 2,611 | 2,371 | 240 | | | | |
| 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 | 2,611 | 2,371 | 240 | 純資産の部合計 | 2,571 | 2,330 | 241 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,611 | 2,371 | 240 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 経常収益 | 3,275 | 3,318 | △ 43 |
| 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 | 1,617 | 1,627 | △ 10 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 1,617 | 1,627 | △ 10 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 2 | 2 | △ 0 |
| その他経常収益 | 39 | 62 | △ 24 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 39 | 62 | △ 24 |
| 経常費用 | 69,197 | 65,749 | 3,448 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 36 | 33 | 3 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 69,155 | 65,713 | 3,442 |
| 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 | 3 | 2 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 3 | 0 | 3 |
| 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 | △ 65,922 | △ 62,431 | △ 3,491 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 | △ 65,922 | △ 62,431 | △ 3,491 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 3,275 | 3,318 | △ 43 | 投資活動収入 | 4,614 | 4,785 | △ 171 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 4,614 | 4,785 | △ 171 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 1,617 | 1,627 | △ 10 | 投資活動支出 | 4,854 | 4,883 | △ 29 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 1,617 | 1,627 | △ 10 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 2 | 2 | △ 0 | 基金積立金 | 4,854 | 4,883 | △ 29 |
| その他行政収入 | 39 | 62 | △ 24 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 39 | 62 | △ 24 | 投資活動収支差額 | △ 240 | △ 98 | △ 142 |
| 行政支出 | 69,198 | 65,752 | 3,446 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 42 | 39 | 4 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 69,155 | 65,713 | 3,442 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 66,163 | △ 62,532 | △ 3,631 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 66,163 | 62,532 | 3,631 |
| 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 | △ 65,922 | △ 62,433 | △ 3,489 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 62,532 | △ 62,431 | - | - | 2,330 |
| 当期変動額 | - | - | 66,163 | △ 65,922 | - | - | 241 |
| 当期末残高 | 2,229 | - | 128,694 | △ 128,353 | - | - | 2,571 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 0 | 1 | △ 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 0 | 1 | △ 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 7 | 10 | △ 2 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 7 | 10 | △ 2 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 8 | 10 | △ 3 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 8 | △ 10 | 3 |
| 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 | △ 8 | △ 10 | 3 |
| 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、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 経常収益 | 2 | - | 2 |
| 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 | 2 | - | 2 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 2 | - | 2 |
| 経常費用 | 5,984 | 5,908 | 75 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 7 | 8 | △ 1 |
| 物件費 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 5,976 | 5,899 | 77 |
| 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 | 0 | 1 | △ 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 0 | △ 0 |
| 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 | △ 5,982 | △ 5,908 | △ 74 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 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 | △ 5,982 | △ 5,908 | △ 74 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|------|-------------------|---------|---------|------|
| 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 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | - | - | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 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 | 5,984 | 5,909 | 75 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 8 | 10 | △ 2 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 5,976 | 5,899 | 77 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 5,984 | △ 5,909 | △ 75 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 5,984 | 5,909 | 75 |
| 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 | △ 5,984 | △ 5,909 | △ 75 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 11 | - | 5,909 | △ 5,908 | - | - | △ 10 |
| 当期変動額 | - | - | 5,984 | △ 5,982 | - | - | 3 |
| 当期末残高 | △ 11 | - | 11,894 | △ 11,890 | - | - | △ 8 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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、必要な助言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収益のうち、その他経常収益の主なものは、介護給付費負担金返還金です。また、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59,991百万円です。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 8 | 48 | △ 40 | 流動負債 | 16 | 15 | 1 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 8 | 48 | △ 40 | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 5,647 | 6,192 | △ 545 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | 0 | △ 0 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 16 | 15 | 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 固定負債 | 227 | 233 | △ 6 |
| 立竹木 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 船舶 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | 0 | △ 0 | 物件の購入等 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 227 | 233 | △ 6 |
| 工作物 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 243 | 248 | △ 5 |
| 物品 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 純資産 | 5,412 | 5,992 | △ 581 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 5,647 | 6,192 | △ 545 | | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 5,631 | 6,177 | △ 546 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 5,631 | 6,177 | △ 546 | | | | |
| 定額運用基金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | 16 | 14 | 1 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | 5,412 | 5,992 | △ 581 |
| 資産の部合計 | 5,655 | 6,240 | △ 586 | 負債及び純資産の部合計 | 5,655 | 6,240 | △ 586 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 経常収益 | 578 | 504 | 74 |
| 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 | 7 | 5 | 2 |
| 国庫支出金 | 27 | 27 | 0 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 3 | 5 | △ 2 |
| その他経常収益 | 541 | 467 | 74 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 541 | 467 | 74 |
| 経常費用 | 62,231 | 60,263 | 1,968 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 224 | 207 | 17 |
| 物件費 | 36 | 34 | 1 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 61,939 | 60,004 | 1,935 |
| 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 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 16 | 15 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 16 | 2 | 14 |
| 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 | △ 61,653 | △ 59,759 | △ 1,894 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 | △ 0 |
| 固定資産除売却損 | - | 0 | △ 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | - | △ 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 61,653 | △ 59,759 | △ 1,894 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|----------|----------|---------|---------------|----------|----------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 578 | 504 | 74 | 投資活動収入 | 591 | 1,377 | △ 786 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 543 | 1,329 | △ 786 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 48 | 48 | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 60 | 68 | △ 7 |
| 使用料及び手数料 | 7 | 5 | 2 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 27 | 27 | 0 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 3 | 5 | △ 2 | 基金積立金 | 51 | 53 | △ 2 |
| その他行政収入 | 541 | 467 | 74 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | 9 | 14 | △ 5 |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 541 | 467 | 74 | 投資活動収支差額 | 531 | 1,309 | △ 779 |
| 行政支出 | 62,236 | 60,280 | 1,956 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 261 | 241 | 20 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 36 | 34 | 1 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 61,939 | 60,004 | 1,935 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 61,127 | △ 58,466 | △ 2,660 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 61,127 | 58,466 | 2,660 |
| 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 | △ 61,657 | △ 59,776 | △ 1,882 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 7,298 | △ 12 | 58,466 | △ 59,759 | - | - | 5,992 |
| 当期変動額 | - | △ 55 | 61,127 | △ 61,653 | - | - | △ 581 |
| 当期末残高 | 7,298 | △ 67 | 119,593 | △ 121,412 | - | - | 5,412 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 126 | 123 | 4 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 126 | 122 | 4 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 126 | 122 | 4 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 2,208 | 2,322 | △ 114 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 2,207 | 2,320 | △ 113 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 2,207 | 2,320 | △ 113 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 109 | 109 | - | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,054 | 2,164 | △ 110 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 44 | 47 | △ 3 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 158 | 284 | △ 126 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 155 | 281 | △ 126 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 155 | 281 | △ 126 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 3 | 3 | △ 0 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 1 | 1 | △ 0 | 負債の部合計 | 284 | 407 | △ 123 |
| 重要物品 | 1 | 1 | △ 0 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 1,924 | 1,915 | 9 |
| 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 | 1,924 | 1,915 | 9 |
| 資産の部合計 | 2,208 | 2,322 | △ 114 | 負債及び純資産の部合計 | 2,208 | 2,322 | △ 114 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 経常収益 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 136 | 160 | △ 24 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 3 | 2 | 0 |
| 物件費 | 5 | 5 | 0 |
| 修繕費 | 4 | 25 | △ 21 |
| 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 | 114 | 114 | - |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 10 | 14 | △ 4 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 136 | △ 160 | 24 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| 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 | △ 0 |
| 固定資産除売却損 | - | 0 | △ 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | - | △ 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 136 | △ 160 | 24 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | △ 0 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | - | - | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | への繰出金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| 行政支出 | 18 | 47 | △ 28 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動 | | | |
| 給与関係費 | 3 | 3 | 0 | 財務活動収入 | - | - | - |
| 物件費 | 5 | 5 | 0 | 地方債発行 | - | - | - |
| 修繕費 | - | 25 | △ 25 | 借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 財務活動支出 | 122 | 119 | 4 |
| 他会計への繰出金 | 10 | 14 | △ 4 | 地方債償還金 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| (災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計 | 122 | 119 | 4 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - | - | - | への繰出金 | - | - | - |
| その他特別収入 | - | - | - | その他財務活動支出 | - | - | - |
| 特別支出 | - | - | - | 財務活動収支差額 | △ 122 | △ 119 | △ 4 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 141 | △ 166 | 25 |
| その他特別支出 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 141 | 166 | △ 25 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 18 | △ 47 | 28 | 期首現金預金残高 | - | - | - |
| | | | | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 1,910 | - | 166 | △ 160 | - | - | 1,915 |
| 当期変動額 | - | 4 | 141 | △ 136 | - | - | 9 |
| 当期末残高 | 1,910 | 4 | 306 | △ 296 | - | - | 1,924 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の残高を計上しています。前年度に比べ減少したのは、当年度に特別養護老人ホーム等の整備に助成したことに伴い本基金を取り崩したことによるものです。

行政コスト計算書の経常費用のうち施設整備補助金は、老人福祉施設等設置費補助金及び介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費であり、特別養護老人ホーム等の整備に必要な経費に対して助成したものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 1,280 | 1,179 | 101 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 1,279 | 1,178 | 101 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 1,279 | 1,178 | 101 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 6,329 | 7,556 | △ 1,226 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 5,768 | 5,768 | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 5,768 | 5,768 | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 5,768 | 5,768 | - | 賞与引当金 | 1 | 1 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 固定負債 | 14,967 | 15,013 | △ 45 |
| 立竹木 | - | - | - | 地方債 | 14,955 | 14,999 | △ 44 |
| 船舶 | - | - | - | 建設債 | 14,955 | 14,999 | △ 44 |
| 浮標等 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 13 | 13 | △ 1 |
| 工作物 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 16,247 | 16,192 | 56 |
| 物品 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 純資産 | △ 9,918 | △ 8,636 | △ 1,282 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 561 | 1,788 | △ 1,226 | | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 561 | 1,788 | △ 1,226 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 561 | 1,788 | △ 1,226 | | | | |
| 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 | △ 9,918 | △ 8,636 | △ 1,282 |
| 資産の部合計 | 6,329 | 7,556 | △ 1,226 | 負債及び純資産の部合計 | 6,329 | 7,556 | △ 1,226 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常収益 | 1 | 345 | △ 344 |
| 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 | △ 341 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 1 | 4 | △ 3 |
| その他経常収益 | 0 | 1 | △ 1 |
| 財産収入 | - | 1 | △ 1 |
| 寄附金 | 0 | - | 0 |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 0 | - | 0 |
| 経常費用 | 2,736 | 4,949 | △ 2,212 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 12 | 11 | 0 |
| 物件費 | - | 2 | △ 2 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 23 | 42 | △ 19 |
| 施設整備補助金等 | 2,467 | 4,638 | △ 2,171 |
| 施設整備補助金 | 2,467 | 4,638 | △ 2,171 |
| 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 | 1 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 233 | 254 | △ 21 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 2,735 | △ 4,603 | 1,868 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | △ 2,735 | △ 4,603 | 1,868 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 1 | 345 | △ 344 | 投資活動収入 | 1,228 | 3,673 | △ 2,446 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 1,228 | 3,673 | △ 2,446 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 156 | 132 | 24 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | 341 | △ 341 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 1 | 4 | △ 3 | 基金積立金 | 1 | 4 | △ 3 |
| その他行政収入 | 0 | 1 | △ 1 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | 1 | △ 1 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | 0 | - | 0 | 公債管理特別会計への繰出金 | 155 | 128 | 26 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | - | 0 | 投資活動収支差額 | 1,072 | 3,541 | △ 2,469 |
| 行政支出 | 2,737 | 4,949 | △ 2,212 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 1,262 | 662 | 600 |
| 給与関係費 | 14 | 13 | 1 | 地方債発行 | 1,262 | 662 | 600 |
| 物件費 | - | 2 | △ 2 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 23 | 42 | △ 19 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 2,467 | 4,638 | △ 2,171 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 2,467 | 4,638 | △ 2,171 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 1,051 | 1,108 | △ 57 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 233 | 254 | △ 21 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 1,051 | 1,108 | △ 57 |
| 国庫支出金(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 | 211 | △ 446 | 657 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,453 | △ 1,509 | 56 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 1,453 | 1,509 | △ 56 |
| 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 | △ 2,736 | △ 4,604 | 1,868 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 4 | 1,509 | △ 4,603 | - | - | △ 8,636 |
| 当期変動額 | - | - | 1,453 | △ 2,735 | - | - | △ 1,282 |
| 当期末残高 | △ 5,538 | △ 4 | 2,962 | △ 7,338 | - | - | △ 9,918 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 40 | 48 | △ 8 | 流動負債 | 72 | 64 | 8 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 9 | 2 | 7 |
| 未収金 | 40 | 46 | △ 6 | 建設債 | 9 | 2 | 7 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 40 | 46 | △ 6 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 2 | △ 3 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 3 | 4 | △ 2 | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 648 | 653 | △ 5 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 643 | 646 | △ 3 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 639 | 639 | △ 0 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 638 | 638 | - | 賞与引当金 | 63 | 62 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | △ 0 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 0 | 0 | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 911 | 992 | △ 81 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 7 | 16 | △ 9 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 7 | 16 | △ 9 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 5 | 7 | △ 3 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 904 | 976 | △ 72 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | △ 0 | 負債の部合計 | 982 | 1,056 | △ 74 |
| 重要物品 | 0 | 0 | △ 0 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 4 | 7 | △ 3 | 純資産 | △ 295 | △ 355 | 60 |
| 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 | 4 | 7 | △ 3 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | △ 295 | △ 355 | 60 |
| 資産の部合計 | 688 | 701 | △ 13 | 負債及び純資産の部合計 | 688 | 701 | △ 13 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 経常収益 | 4,028 | 3,935 | 93 |
| 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 | 116 | 123 | △ 7 |
| 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 国庫支出金 | 3,198 | 3,102 | 96 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | 1 | △ 1 |
| その他経常収益 | 713 | 709 | 4 |
| 財産収入 | - | 1 | △ 1 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 713 | 708 | 5 |
| 経常費用 | 36,942 | 36,274 | 668 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 931 | 910 | 21 |
| 物件費 | 427 | 442 | △ 14 |
| 修繕費 | 0 | 0 | △ 0 |
| 社会保障給付費 | 5,614 | 5,953 | △ 339 |
| 補助金等 | 29,885 | 28,888 | 997 |
| 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 | 9 | △ 6 |
| 不納欠損額 | 1 | - | 1 |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 2 | 1 | 2 |
| 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 | 63 | 62 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 15 | 9 | 6 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 0 | 0 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 32,914 | △ 32,338 | △ 575 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 33 | △ 33 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 33 | △ 33 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 0 | - | 0 |
| 特別収支差額 | △ 0 | △ 33 | 33 |
| 当期収支差額 | △ 32,914 | △ 32,371 | △ 543 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 4,028 | 3,935 | 93 | 投資活動収入 | 7 | 769 | △ 763 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | 758 | △ 758 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 7 | 11 | △ 5 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 116 | 123 | △ 7 | 投資活動支出 | - | 1 | △ 1 |
| 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 3,198 | 3,102 | 96 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | 1 | △ 1 | 基金積立金 | - | 1 | △ 1 |
| その他行政収入 | 713 | 708 | 5 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | 1 | △ 1 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 713 | 708 | 5 | 投資活動収支差額 | 7 | 769 | △ 762 |
| 行政支出 | 37,007 | 36,332 | 675 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 1,080 | 1,050 | 31 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 427 | 442 | △ 14 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 0 | △ 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 5,614 | 5,953 | △ 339 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 29,885 | 28,888 | 997 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 2 | 2 | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 2 | 2 | - |
| 国庫支出金(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 | △ 2 | - |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 32,974 | △ 31,631 | △ 1,344 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 32,974 | 31,631 | 1,344 |
| 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 | △ 32,979 | △ 32,397 | △ 582 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 386 | - | 31,631 | △ 32,371 | - | - | △ 355 |
| 当期変動額 | - | - | 32,974 | △ 32,914 | - | - | 60 |
| 当期末残高 | 386 | - | 64,605 | △ 65,285 | - | - | △ 295 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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・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。前年度に比べ特定目的基金が減少したのは、自殺対策事業の実施に必要な経費を取り崩したことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|------|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 29 | 26 | 3 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 17 | 105 | △ 88 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 29 | 26 | 3 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 415 | 407 | 8 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 415 | 407 | 8 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 444 | 432 | 11 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 17 | 105 | △ 88 | 純資産の部 | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | 純資産 | △ 427 | △ 328 | △ 99 |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 17 | 105 | △ 88 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 17 | 105 | △ 88 | | | | |
| 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 | △ 427 | △ 328 | △ 99 |
| 資産の部合計 | 17 | 105 | △ 88 | 負債及び純資産の部合計 | 17 | 105 | △ 88 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 経常収益 | 10 | 69 | △ 58 |
| 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 | 10 | 68 | △ 58 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 | △ 0 |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 562 | 507 | 55 |
| 県税清算金及び交付金 | - | 5 | △ 5 |
| 給与関係費 | 380 | 344 | 36 |
| 物件費 | 57 | 66 | △ 9 |
| 修繕費 | 0 | - | 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 47 | 62 | △ 15 |
| 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 | 29 | 26 | 3 |
| 退職手当引当金繰入額 | 48 | 4 | 45 |
| 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 | △ 551 | △ 438 | △ 113 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | △ 551 | △ 438 | △ 113 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 10 | 69 | △ 58 | 投資活動収入 | 88 | 130 | △ 43 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 88 | 130 | △ 43 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 0 | 67 | △ 67 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 10 | 68 | △ 58 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 0 | 0 | △ 0 | 基金積立金 | 0 | 67 | △ 67 |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | 88 | 64 | 24 |
| 行政支出 | 550 | 535 | 15 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | 5 | △ 5 | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 446 | 402 | 44 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 57 | 66 | △ 9 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | - | 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 47 | 62 | △ 15 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 452 | △ 403 | △ 49 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 452 | 403 | 49 |
| 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 | △ 540 | △ 467 | △ 73 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 403 | △ 438 | - | - | △ 328 |
| 当期変動額 | - | - | 452 | △ 551 | - | - | △ 99 |
| 当期末残高 | △ 292 | - | 855 | △ 990 | - | - | △ 427 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 1 | 1 | △ 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 1 | 1 | △ 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 8 | 11 | △ 2 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 8 | 11 | △ 2 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 9 | 11 | △ 3 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 9 | △ 11 | 3 |
| 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 | △ 9 | △ 11 | 3 |
| 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、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 11 | 27 | △ 17 |
| 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 | 11 | 27 | △ 17 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 11 | 27 | △ 17 |
| 経常費用 | 6,860 | 6,980 | △ 121 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 8 | 9 | △ 1 |
| 物件費 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 6,852 | 6,970 | △ 119 |
| 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 | 1 | △ 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 0 | △ 0 |
| 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 | △ 6,849 | △ 6,953 | 104 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | △ 6,849 | △ 6,953 | 104 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 9 | 27 | △ 18 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 9 | 27 | △ 18 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 9 | 27 | △ 18 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 6,860 | 6,981 | △ 121 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 9 | 10 | △ 2 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 6,852 | 6,970 | △ 119 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 6,852 | △ 6,954 | 102 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 6,852 | 6,954 | △ 102 |
| 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 | △ 6,852 | △ 6,954 | 102 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 6,954 | △ 6,953 | - | - | △ 11 |
| 当期変動額 | - | - | 6,852 | △ 6,849 | - | - | 3 |
| 当期末残高 | △ 12 | - | 13,805 | △ 13,802 | - | - | △ 9 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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

貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定には、第二青い鳥学園の改築整備に要した経費を計上しています。

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251百万円です。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 6 | 9 | △ 3 | 流動負債 | 373 | 392 | △ 19 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 373 | 388 | △ 16 |
| 未収金 | 6 | 9 | △ 3 | 建設債 | 373 | 388 | △ 16 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 6 | 9 | △ 3 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 0 | △ 1 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 7,013 | 6,348 | 665 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 7,004 | 6,337 | 667 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 6,980 | 6,337 | 642 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 2,053 | 2,053 | - | 賞与引当金 | 1 | 4 | △ 3 |
| 建物 | 3,975 | 4,165 | △ 189 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 18 | 20 | △ 2 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 2,132 | 1,815 | 317 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 2,119 | 1,756 | 362 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 2,119 | 1,756 | 362 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 933 | 99 | 834 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 25 | - | 25 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 14 | 59 | △ 45 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 8 | 11 | △ 2 | 負債の部合計 | 2,506 | 2,207 | 299 |
| 重要物品 | 8 | 11 | △ 2 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 4,513 | 4,150 | 363 |
| 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 | 4,513 | 4,150 | 363 |
| 資産の部合計 | 7,019 | 6,357 | 662 | 負債及び純資産の部合計 | 7,019 | 6,357 | 662 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 経常収益 | 121 | 94 | 27 |
| 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 | 17 | 5 | 12 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 37 | 39 | △ 1 |
| 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 | 66 | 50 | 16 |
| 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 64 | 49 | 16 |
| 経常費用 | 521 | 515 | 6 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 10 | 52 | △ 41 |
| 物件費 | 274 | 212 | 62 |
| 修繕費 | 3 | 4 | △ 1 |
| 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 | 194 | 194 | △ 0 |
| 不納欠損額 | - | 0 | △ 0 |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - | 1 | △ 1 |
| 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 | 4 | △ 3 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 1 | △ 1 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 39 | 49 | △ 10 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 400 | △ 421 | 21 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 17 | - | 17 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 17 | - | 17 |
| 特別収支差額 | △ 17 | - | △ 17 |
| 当期収支差額 | △ 417 | △ 421 | 3 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 93 | 92 | 2 | 投資活動収入 | 200 | - | 200 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 200 | - | 200 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 3 | 2 | 1 | 投資活動支出 | 862 | 3 | 859 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 固定資産取得 | 859 | - | 859 |
| 国庫支出金 | 37 | 39 | △ 1 | 事業用資産取得 | 859 | - | 859 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 53 | 50 | 3 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 2 | 2 | 0 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 3 | 3 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 51 | 49 | 2 | 投資活動収支差額 | △ 662 | △ 3 | △ 659 |
| 行政支出 | 329 | 324 | 5 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 735 | - | 735 |
| 給与関係費 | 15 | 60 | △ 45 | 地方債発行 | 735 | - | 735 |
| 物件費 | 274 | 212 | 62 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 1 | 4 | △ 2 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | - | - | - | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 385 | 468 | △ 83 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 39 | 49 | △ 10 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 385 | 468 | △ 83 |
| 国庫支出金(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 | 350 | △ 468 | 818 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 548 | △ 704 | 156 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 548 | 704 | △ 156 |
| 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 | △ 236 | △ 233 | △ 3 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 704 | △ 421 | - | - | 4,150 |
| 当期変動額 | - | 232 | 548 | △ 417 | - | - | 363 |
| 当期末残高 | 3,866 | 232 | 1,252 | △ 838 | - | - | 4,513 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 35 | 30 | 5 | 流動負債 | 194 | 168 | 26 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 190 | 165 | 25 |
| 未収金 | 36 | 31 | 5 | 建設債 | 190 | 165 | 25 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 36 | 31 | 5 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 1 | △ 1 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 3,482 | 3,490 | △ 8 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 3,482 | 3,490 | △ 8 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 3,482 | 3,490 | △ 8 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 3,301 | 3,301 | - | 賞与引当金 | 4 | 3 | 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 181 | 189 | △ 8 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 3,062 | 3,058 | 4 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 3,002 | 3,009 | △ 7 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 3,002 | 3,009 | △ 7 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 60 | 49 | 11 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 3,257 | 3,227 | 30 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 260 | 294 | △ 34 |
| 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 | 3,517 | 3,520 | △ 3 | 純資産の部合計 | 260 | 294 | △ 34 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,517 | 3,520 | △ 3 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 989 | 902 | 87 |
| 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 | 8 | 19 | △ 11 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 980 | 883 | 97 |
| 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 | 0 | 1 |
| 財産収入 | 1 | 0 | 1 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | - | - | - |
| 経常費用 | 4,867 | 4,076 | 792 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 59 | 43 | 16 |
| 物件費 | 1 | - | 1 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 1,209 | 1,178 | 31 |
| 補助金等 | 2,967 | 2,331 | 636 |
| 施設整備補助金等 | 557 | 463 | 93 |
| 施設整備補助金 | 557 | 463 | 93 |
| 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 | 9 | △ 0 |
| 不納欠損額 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 1 | △ 1 |
| 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 | 4 | 3 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 17 | 0 | 17 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 45 | 48 | △ 4 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 3,879 | △ 3,174 | △ 705 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 特別収益 | 18 | - | 18 |
| 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 | 18 | - | 18 |
| 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 | 18 | - | 18 |
| 当期収支差額 | △ 3,861 | △ 3,174 | △ 687 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 1,001 | 900 | 101 | 投資活動収入 | 50 | 4 | 45 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 50 | 4 | 45 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 20 | 16 | 4 | 投資活動支出 | 40 | 42 | △ 2 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 980 | 883 | 97 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1 | 0 | 1 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 40 | 42 | △ 2 |
| 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 | 10 | △ 37 | 48 |
| 行政支出 | 4,846 | 4,070 | 776 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 192 | 104 | 88 |
| 給与関係費 | 68 | 50 | 18 | 地方債発行 | 192 | 104 | 88 |
| 物件費 | 1 | - | 1 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 1,209 | 1,178 | 31 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 2,967 | 2,331 | 636 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 557 | 463 | 93 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 557 | 463 | 93 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 135 | 146 | △ 11 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 45 | 48 | △ 4 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 135 | 146 | △ 11 |
| 国庫支出金(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 | 57 | △ 42 | 99 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 3,778 | △ 3,250 | △ 528 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 3,778 | 3,250 | 528 |
| 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 | △ 3,845 | △ 3,170 | △ 675 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 4 | 3,250 | △ 3,174 | - | - | 294 |
| 当期変動額 | - | 50 | 3,778 | △ 3,861 | - | - | △ 34 |
| 当期末残高 | 213 | 54 | 7,027 | △ 7,035 | - | - | 260 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(障害者福祉減税基金事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

重症心身障害児者が身近な地域で医療や療育等の支援を受けられる体制作りを行うため、障害者福祉減税基金を財源として、医療型障害児入所施設等の整備に対する補助を行っています。

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、障害者福祉減税基金条例に基づき設置している障害者福祉減税基金の残高を計上しています。

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害者福祉減税基金事業

(単位:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 2 | - | 2 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 2,973 | - | 2,973 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 2 | - | 2 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 32 | - | 32 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 32 | - | 32 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 34 | - | 34 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 2,973 | - | 2,973 | 純資産 | 2,939 | - | 2,939 |
| 投資及び出資金 | - | - | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 2,973 | - | 2,973 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 2,973 | - | 2,973 | | | | |
| 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 | 2,939 | - | 2,939 |
| 資産の部合計 | 2,973 | - | 2,973 | 負債及び純資産の部合計 | 2,973 | - | 2,973 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害者福祉減税基金事業

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 経常収益 | 1 | - | 1 |
| 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 | 1 | - | 1 |
| 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 | 68 | - | 68 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 33 | - | 33 |
| 物件費 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 33 | - | 33 |
| 施設整備補助金 | 33 | - | 33 |
| 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 | - | 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1 | - | 1 |
| 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 | △ 67 | - | △ 67 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 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 | △ 67 | - | △ 67 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害者福祉減税基金事業

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|------|---------------|---------|--------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 1 | - | 1 | 投資活動収入 | 28 | - | 28 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 28 | - | 28 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 3,001 | - | 3,001 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 1 | - | 1 | 基金積立金 | 3,001 | - | 3,001 |
| その他行政収入 | - | - | - | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 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 | △ 2,973 | - | △ 2,973 |
| 行政支出 | 68 | - | 68 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 36 | - | 36 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | - | - | - | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 33 | - | 33 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 33 | - | 33 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 3,040 | - | △ 3,040 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 3,040 | - | 3,040 |
| 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 | △ 67 | - | △ 67 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：障害者福祉減税基金事業

(単位:百万円)

| | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額 | - | △ 34 | 3,040 | △ 67 | - | - | 2,939 |
| 当期末残高 | - | △ 34 | 3,040 | △ 67 | - | - | 2,939 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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、こぼ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・療育の拠点となる「医療療育総合センター（仮称）」に再編整備するために要した経費のうち平成26年度中に工事が完了していない経費を計上しています。このうち当年度の支出額をキャッシュ・フロー計算書の投資活動のうち事業用資産取得に計上しています。なお、平成27年度に整備完了を予定しており、引き渡しを受けた後に本資産の勘定に振り替えます。

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す。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 6 | 7 | △ 1 | 流動負債 | 297 | 364 | △ 66 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 73 | 141 | △ 68 |
| 未収金 | 6 | 8 | △ 1 | 建設債 | 73 | 141 | △ 68 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 6 | 8 | △ 1 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 1 | △ 1 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 12,102 | 11,726 | 375 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 12,028 | 11,641 | 387 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 12,028 | 11,641 | 387 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 9,805 | 9,805 | - | 賞与引当金 | 224 | 223 | 2 |
| 建物 | 1,211 | 1,405 | △ 194 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 227 | 246 | △ 19 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 3,877 | 4,189 | △ 311 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 641 | 653 | △ 11 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 641 | 653 | △ 11 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 785 | 185 | 600 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 3,236 | 3,536 | △ 300 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 74 | 86 | △ 12 | 負債の部合計 | 4,175 | 4,552 | △ 378 |
| 重要物品 | 74 | 86 | △ 12 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 7,933 | 7,181 | 752 |
| 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 | 7,933 | 7,181 | 752 |
| 資産の部合計 | 12,108 | 11,733 | 374 | 負債及び純資産の部合計 | 12,108 | 11,733 | 374 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 経常収益 | 1,937 | 1,999 | △ 61 | 特別収益 | 10 | 26 | △ 16 |
| 地方税 | - | - | - | 分担金及び負担金 (災害復旧費) | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 国庫支出金(災害復旧費) | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 固定資産売却益 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 固定資産受贈益 | 10 | 26 | △ 16 |
| 地方交付税 | - | - | - | その他特別収益 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | 特別費用 | 0 | 3 | △ 3 |
| 分担金及び負担金 | 19 | 22 | △ 3 | 固定資産除売却損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 使用料及び手数料 | 1,765 | 1,813 | △ 48 | 災害復旧費 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 90 | 99 | △ 9 | その他特別費用 | 0 | - | 0 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 特別収支差額 | 10 | 23 | △ 13 |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | 当期収支差額 | △ 2,378 | △ 2,236 | △ 142 |
| その他経常収益 | 63 | 64 | △ 1 | | | | |
| 財産収入 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 寄附金 | 1 | 1 | - | | | | |
| 税諸収入 | - | - | - | | | | |
| その他経常収益 | 60 | 62 | △ 1 | | | | |
| 経常費用 | 4,325 | 4,257 | 68 | | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | | | | |
| 給与関係費 | 3,121 | 3,066 | 56 | | | | |
| 物件費 | 675 | 648 | 26 | | | | |
| 修繕費 | 21 | 32 | △ 11 | | | | |
| 社会保障給付費 | 1 | 1 | △ 0 | | | | |
| 補助金等 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 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 | 238 | 242 | △ 4 | | | | |
| 不納欠損額 | - | 2 | △ 2 | | | | |
| 貸倒損失 | - | - | - | | | | |
| 不納欠損引当金繰入額 | - | 1 | △ 1 | | | | |
| 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 | 224 | 223 | 2 | | | | |
| 退職手当引当金繰入額 | 35 | 32 | 3 | | | | |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - | | | | |
| 支払利息及び手数料 | 9 | 10 | △ 1 | | | | |
| その他経常費用 | - | - | - | | | | |
| 経常収支差額 | △ 2,388 | △ 2,259 | △ 129 | | | | |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|-------|---------------|---------|---------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 1,938 | 1,999 | △ 61 | 投資活動収入 | 537 | - | 537 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 537 | - | 537 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 20 | 23 | △ 3 | 投資活動支出 | 616 | 189 | 427 |
| 使用料及び手数料 | 1,766 | 1,813 | △ 47 | 固定資産取得 | 598 | 184 | 414 |
| 国庫支出金 | 90 | 99 | △ 9 | 事業用資産取得 | 597 | 183 | 414 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | 1 | 1 | △ 0 |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 63 | 64 | △ 1 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | 1 | 1 | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 18 | 5 | 13 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 60 | 62 | △ 1 | 投資活動収支差額 | △ 79 | △ 189 | 110 |
| 行政支出 | 4,359 | 4,261 | 98 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 62 | 143 | △ 81 |
| 給与関係費 | 3,657 | 3,569 | 88 | 地方債発行 | 62 | 143 | △ 81 |
| 物件費 | 675 | 648 | 26 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 17 | 32 | △ 15 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | 1 | 1 | △ 0 | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 2 | 2 | 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 123 | 61 | 62 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 9 | 10 | △ 1 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 123 | 61 | 62 |
| 国庫支出金(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 | △ 62 | 82 | △ 144 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 2,561 | △ 2,369 | △ 192 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 2,561 | 2,369 | 192 |
| 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 | △ 2,421 | △ 2,262 | △ 159 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 1 | 2,369 | △ 2,236 | - | - | 7,181 |
| 当期変動額 | - | 568 | 2,561 | △ 2,378 | - | - | 752 |
| 当期末残高 | 7,049 | 567 | 4,930 | △ 4,613 | - | - | 7,933 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：心身障害者コロニ一病院管理運営事業

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 0 | 1 | △ 0 | 流動負債 | 152 | 148 | 4 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 33 | 33 | 0 |
| 未収金 | 0 | 1 | △ 0 | 建設債 | 33 | 33 | 0 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 0 | 1 | △ 0 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 0 | - | △ 0 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 377 | 412 | △ 34 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 319 | 343 | △ 24 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 319 | 343 | △ 24 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 120 | 115 | 4 |
| 建物 | 314 | 341 | △ 27 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 2 | 2 | △ 0 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 2,138 | 2,282 | △ 144 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 409 | 442 | △ 33 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 409 | 442 | △ 33 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 4 | - | 4 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 1,729 | 1,840 | △ 111 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 58 | 68 | △ 10 | 負債の部合計 | 2,291 | 2,430 | △ 139 |
| 重要物品 | 58 | 68 | △ 10 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 1,913 | △ 2,018 | 105 |
| 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 | △ 1,913 | △ 2,018 | 105 |
| 資産の部合計 | 378 | 412 | △ 34 | 負債及び純資産の部合計 | 378 | 412 | △ 34 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 経常収益 | 2,038 | 2,098 | △ 60 |
| 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 | 2,016 | 2,069 | △ 53 |
| 国庫支出金 | 19 | 25 | △ 7 |
| 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 | 4 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 4 | 4 | △ 0 |
| 経常費用 | 2,600 | 2,479 | 120 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 1,644 | 1,599 | 45 |
| 物件費 | 714 | 680 | 33 |
| 修繕費 | 15 | 15 | △ 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | △ 0 |
| 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 | 45 | △ 1 |
| 不納欠損額 | 0 | - | 0 |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | - | 0 |
| 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 | 120 | 115 | 4 |
| 退職手当引当金繰入額 | 56 | 17 | 39 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 6 | 7 | △ 1 |
| その他経常費用 | 0 | 0 | - |
| 経常収支差額 | △ 561 | △ 381 | △ 180 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | △ 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 | △ 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | △ 0 | △ 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 561 | △ 381 | △ 180 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|--------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 2,038 | 2,097 | △ 59 | 投資活動収入 | 1 | - | 1 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 1 | - | 1 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 18 | 13 | 5 |
| 使用料及び手数料 | 2,016 | 2,069 | △ 53 | 固定資産取得 | 11 | 9 | 2 |
| 国庫支出金 | 19 | 25 | △ 7 | 事業用資産取得 | 4 | - | 4 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | 7 | 9 | △ 2 |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 3 | 3 | 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 7 | 4 | 3 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 3 | 3 | 0 | 投資活動収支差額 | △ 17 | △ 13 | △ 4 |
| 行政支出 | 2,659 | 2,564 | 95 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 1,927 | 1,861 | 66 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 714 | 680 | 33 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 11 | 15 | △ 3 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | △ 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 25 | 26 | △ 1 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 6 | 7 | △ 1 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 25 | 26 | △ 1 |
| 国庫支出金(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 | △ 25 | △ 26 | 1 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 664 | △ 506 | △ 158 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 664 | 506 | 158 |
| 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 | △ 621 | △ 467 | △ 154 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

会 計：一般会計

部 局：健康福祉部

管理事業：心身障害者コロニ一病院管理運営事業

(単位:百万円)

| | 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 | △ 2,145 | 1 | 506 | △ 381 | - | - | △ 2,018 |
| 当期変動額 | - | 3 | 664 | △ 561 | - | - | 105 |
| 当期末残高 | △ 2,145 | 4 | 1,170 | △ 943 | - | - | △ 1,913 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|---------|---------|-------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 114 | 107 | 7 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 93 | 87 | 6 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 93 | 87 | 6 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 16 | 21 | △ 5 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 4 | 9 | △ 5 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 21 | 21 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 2,020 | 2,131 | △ 111 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 1,725 | 1,823 | △ 98 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 1,725 | 1,823 | △ 98 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 4 | 9 | △ 5 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 295 | 308 | △ 13 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 2 | 2 | 1 | 負債の部合計 | 2,134 | 2,239 | △ 105 |
| 重要物品 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 10 | 10 | - | 純資産 | △ 2,118 | △ 2,218 | 100 |
| 投資及び出資金 | 10 | 10 | - | | | | |
| 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 | △ 2,118 | △ 2,218 | 100 |
| 資産の部合計 | 16 | 21 | △ 5 | 負債及び純資産の部合計 | 16 | 21 | △ 5 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 経常収益 | 19 | 21 | △ 2 |
| 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 | 7 | 9 | △ 2 |
| 国庫支出金 | 12 | 12 | △ 0 |
| 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 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 838 | 837 | 1 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 277 | 274 | 3 |
| 物件費 | 28 | 24 | 4 |
| 修繕費 | 0 | 0 | △ 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 31 | 32 | △ 1 |
| 施設整備補助金等 | 433 | 447 | △ 14 |
| 施設整備補助金 | 433 | 447 | △ 14 |
| 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 | 6 | 0 |
| 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 | 21 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 15 | 3 | 12 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 28 | 30 | △ 3 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 819 | △ 816 | △ 3 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | - | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 | - | 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | △ 0 | - | △ 0 |
| 当期収支差額 | △ 819 | △ 816 | △ 3 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 19 | 21 | △ 2 | 投資活動収入 | 371 | - | 371 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 371 | - | 371 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 49 | 51 | △ 1 |
| 使用料及び手数料 | 7 | 9 | △ 2 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 12 | 12 | △ 0 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 49 | 51 | △ 1 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | 322 | △ 51 | 372 |
| 行政支出 | 846 | 853 | △ 7 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 326 | 319 | 7 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 28 | 24 | 4 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 0 | △ 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 31 | 32 | △ 1 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 433 | 447 | △ 14 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 433 | 447 | △ 14 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 42 | 47 | △ 5 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 28 | 30 | △ 3 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 42 | 47 | △ 5 |
| 国庫支出金(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 | △ 47 | 5 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 547 | △ 929 | 382 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 547 | 929 | △ 382 |
| 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 | △ 826 | △ 832 | 5 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 2 | 929 | △ 816 | - | - | △ 2,218 |
| 当期変動額 | - | 372 | 547 | △ 819 | - | - | 100 |
| 当期末残高 | △ 2,333 | 374 | 1,476 | △ 1,634 | - | - | △ 2,118 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|------|--------------------|--------|---------|-------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 63 | 64 | △ 1 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 31 | 45 | △ 13 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 2 | 3 | △ 1 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 63 | 64 | △ 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 固定負債 | 909 | 1,020 | △ 111 |
| 立竹木 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 船舶 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 2 | 3 | △ 1 | 物件の購入等 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 909 | 1,020 | △ 111 |
| 工作物 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 972 | 1,085 | △ 112 |
| 物品 | 29 | 41 | △ 12 | 純資産の部 | | | |
| 重要物品 | 29 | 41 | △ 12 | 純資産 | △ 941 | △ 1,040 | 99 |
| 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 | △ 941 | △ 1,040 | 99 |
| 資産の部合計 | 31 | 45 | △ 13 | 負債及び純資産の部合計 | 31 | 45 | △ 13 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 経常収益 | 225 | 234 | △ 8 |
| 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 | 186 | 218 | △ 32 |
| 国庫支出金 | 16 | 15 | 0 |
| 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 | 24 | 1 | 23 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 24 | 1 | 23 |
| 経常費用 | 1,053 | 1,048 | 5 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 876 | 861 | 15 |
| 物件費 | 96 | 93 | 3 |
| 修繕費 | 2 | 4 | △ 2 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | △ 0 |
| 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 | 15 | △ 0 |
| 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 | 63 | 64 | △ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 9 | △ 9 |
| 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 | △ 828 | △ 814 | △ 14 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | - | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 | - | 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | △ 0 | - | △ 0 |
| 当期収支差額 | △ 828 | △ 814 | △ 14 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 202 | 234 | △ 32 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | 186 | 218 | △ 32 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 16 | 15 | 0 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1 | 1 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1 | 1 | △ 0 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 1,127 | 1,104 | 23 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 1,028 | 1,006 | 22 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 96 | 93 | 3 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 2 | 4 | △ 2 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | △ 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 925 | △ 871 | △ 55 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 925 | 871 | 55 |
| 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 | △ 925 | △ 871 | △ 55 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 871 | △ 814 | - | - | △ 1,040 |
| 当期変動額 | - | 2 | 925 | △ 828 | - | - | 99 |
| 当期末残高 | △ 1,096 | 2 | 1,796 | △ 1,642 | - | - | △ 941 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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え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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--------|--------|-----|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 8 | 8 | 0 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 5 | 5 | - |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 5 | 5 | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 1,863 | 1,865 | △ 2 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 683 | 685 | △ 2 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 681 | 683 | △ 2 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 630 | 630 | - | 賞与引当金 | 3 | 3 | 0 |
| 建物 | 50 | 51 | △ 2 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 2 | 2 | △ 1 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 118 | 127 | △ 8 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 74 | 79 | △ 5 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 74 | 79 | △ 5 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 2 | 2 | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 44 | 47 | △ 3 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 127 | 135 | △ 8 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 1,180 | 1,180 | - | 純資産 | 1,736 | 1,730 | 6 |
| 投資及び出資金 | 360 | 360 | - | | | | |
| 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 | 820 | - | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | 1,736 | 1,730 | 6 |
| 資産の部合計 | 1,863 | 1,865 | △ 2 | 負債及び純資産の部合計 | 1,863 | 1,865 | △ 2 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 経常収益 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 152 | 154 | △ 1 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 40 | 41 | △ 1 |
| 物件費 | 36 | 34 | 2 |
| 修繕費 | - | 2 | △ 2 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 69 | 69 | - |
| 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 | 3 | △ 0 |
| 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 | 3 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1 | 0 | 1 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 2 | 2 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 152 | △ 154 | 1 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | △ 152 | △ 154 | 1 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|-----|---------------|--------|--------|-----|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 3 | 3 | 1 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | △ 0 | 固定資産取得 | 1 | - | 1 |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | 1 | - | 1 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 3 | 3 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | △ 3 | △ 3 | △ 1 |
| 行政支出 | 153 | 154 | △ 1 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 47 | 48 | △ 1 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 36 | 34 | 2 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | 2 | △ 2 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 69 | 69 | - | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 3 | 3 | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 2 | 2 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 3 | 3 | - |
| 国庫支出金(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 | △ 3 | △ 3 | - |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 159 | △ 159 | 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 159 | 159 | △ 0 |
| 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 | △ 153 | △ 154 | 1 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 2 | 159 | △ 154 | - | - | 1,730 |
| 当期変動額 | - | △ 1 | 159 | △ 152 | - | - | 6 |
| 当期末残高 | 1,723 | 1 | 318 | △ 306 | - | - | 1,736 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|------|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 57 | 88 | △ 30 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 32 | 63 | △ 31 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 32 | 63 | △ 31 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 1,298 | 1,348 | △ 50 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1,294 | 1,342 | △ 48 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 1,294 | 1,342 | △ 48 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 423 | 423 | - | 賞与引当金 | 25 | 24 | 1 |
| 建物 | 759 | 794 | △ 35 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 113 | 126 | △ 13 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 596 | 653 | △ 57 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 241 | 274 | △ 32 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 241 | 274 | △ 32 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 354 | 379 | △ 24 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 3 | 6 | △ 3 | 負債の部合計 | 653 | 740 | △ 87 |
| 重要物品 | 3 | 6 | △ 3 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 644 | 608 | 37 |
| 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 | 644 | 608 | 37 |
| 資産の部合計 | 1,298 | 1,348 | △ 50 | 負債及び純資産の部合計 | 1,298 | 1,348 | △ 50 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 経常収益 | 27 | 27 | 0 |
| 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 | 5 | 5 | 0 |
| 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 | 22 | 22 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 22 | 22 | △ 0 |
| 経常費用 | 470 | 476 | △ 6 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 321 | 335 | △ 14 |
| 物件費 | 54 | 54 | 0 |
| 修繕費 | 7 | 4 | 3 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 50 | 52 | △ 2 |
| 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 | 24 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 10 | 3 | 7 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 3 | 3 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 443 | △ 449 | 6 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | △ 443 | △ 449 | 6 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 27 | 27 | 0 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 4 | 4 | - |
| 使用料及び手数料 | 5 | 5 | 0 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 22 | 22 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 4 | 4 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 22 | 22 | △ 0 | 投資活動収支差額 | △ 4 | △ 4 | - |
| 行政支出 | 439 | 450 | △ 11 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 380 | 389 | △ 9 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 54 | 54 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 3 | 4 | △ 1 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | △ 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 60 | 27 | 33 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 3 | 3 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 60 | 27 | 33 |
| 国庫支出金(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 | △ 60 | △ 27 | △ 33 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 476 | △ 454 | △ 22 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 476 | 454 | 22 |
| 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 | △ 412 | △ 424 | 11 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 603 | - | 454 | △ 449 | - | - | 608 |
| 当期変動額 | - | 4 | 476 | △ 443 | - | - | 37 |
| 当期末残高 | 603 | 4 | 930 | △ 892 | - | - | 644 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 24 | 25 | △ 0 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 8 | 8 | 1 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 8 | 8 | 1 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 0 | 0 | - | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 16 | 17 | △ 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 332 | 384 | △ 52 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 102 | 110 | △ 8 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 102 | 110 | △ 8 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 230 | 274 | △ 44 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 356 | 409 | △ 53 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 356 | △ 409 | 53 |
| 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 | △ 356 | △ 409 | 53 |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | - | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 経常収益 | 36 | 9 | 28 |
| 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 | 9 | 9 | 1 |
| 国庫支出金 | 6 | - | 6 |
| 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 | 0 | 21 |
| 財産収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 21 | 0 | 21 |
| 経常費用 | 307 | 327 | △ 19 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 212 | 229 | △ 17 |
| 物件費 | 77 | 74 | 3 |
| 修繕費 | 0 | 2 | △ 2 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 16 | 17 | △ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 2 | △ 2 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 2 | 2 | △ 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 271 | △ 318 | 47 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| 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 | △ 271 | △ 318 | 47 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 15 | 9 | 6 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 25 | 1 | 24 |
| 使用料及び手数料 | 9 | 9 | 1 | 固定資産取得 | 23 | - | 23 |
| 国庫支出金 | 6 | - | 6 | 事業用資産取得 | 23 | - | 23 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 0 | 0 | 0 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 2 | 1 | 1 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | △ 25 | △ 1 | △ 24 |
| 行政支出 | 331 | 346 | △ 15 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 252 | 268 | △ 17 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 77 | 74 | 3 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 2 | △ 2 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | △ 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 6 | 7 | △ 1 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 2 | 2 | △ 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 6 | 7 | △ 1 |
| 国庫支出金(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 | △ 7 | 1 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 347 | △ 345 | △ 2 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 347 | 345 | 2 |
| 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 | △ 316 | △ 337 | 22 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 436 | - | 345 | △ 318 | - | - | △ 409 |
| 当期変動額 | - | △ 23 | 347 | △ 271 | - | - | 53 |
| 当期末残高 | △ 436 | △ 23 | 691 | △ 589 | - | - | △ 356 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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

行政コスト計算書の特別収益のうち固定資産売却益には、元師勝保健所の土地の売却益を計上しています。特別費用のうち固定資産除売却損には元師勝保健所の建物・設備にかかる譲与損を計上しています。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 180 | 179 | 1 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 131 | 131 | 0 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 131 | 131 | 0 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 5,868 | 6,953 | △ 1,085 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 5,851 | 6,932 | △ 1,081 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 5,851 | 6,932 | △ 1,081 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 3,557 | 4,301 | △ 744 | 賞与引当金 | 49 | 48 | 1 |
| 建物 | 2,216 | 2,544 | △ 328 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 78 | 86 | △ 8 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 1,513 | 1,710 | △ 197 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 812 | 944 | △ 131 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 812 | 944 | △ 131 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 1 | △ 1 | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 701 | 766 | △ 65 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 16 | 21 | △ 4 | 負債の部合計 | 1,693 | 1,889 | △ 196 |
| 重要物品 | 16 | 21 | △ 4 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 4,174 | 5,064 | △ 890 |
| 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 | 4,174 | 5,064 | △ 890 |
| 資産の部合計 | 5,868 | 6,953 | △ 1,085 | 負債及び純資産の部合計 | 5,868 | 6,953 | △ 1,085 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 経常収益 | 10 | 7 | 3 |
| 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 | 4 | △ 0 |
| 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 | 3 | 3 |
| 財産収入 | 1 | 1 | △ 0 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 5 | 2 | 3 |
| 経常費用 | 1,101 | 1,138 | △ 38 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 712 | 709 | 3 |
| 物件費 | 145 | 162 | △ 16 |
| 修繕費 | 22 | 22 | 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | △ 0 |
| 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 | 148 | 166 | △ 18 |
| 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 | 49 | 48 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 3 | 7 | △ 4 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 21 | 25 | △ 3 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 1,091 | △ 1,131 | 40 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 特別収益 | 35 | - | 35 |
| 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 | 34 | - | 34 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - |
| その他特別収益 | 0 | - | 0 |
| 特別費用 | 81 | 22 | 58 |
| 固定資産除売却損 | 81 | 22 | 58 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 0 | - | 0 |
| 特別収支差額 | △ 46 | △ 22 | △ 24 |
| 当期収支差額 | △ 1,137 | △ 1,154 | 16 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|---------|------|---------------|--------|---------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 10 | 7 | 3 | 投資活動収入 | 301 | - | 301 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | 301 | - | 301 |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 12 | 117 | △ 104 |
| 使用料及び手数料 | 4 | 4 | △ 0 | 固定資産取得 | 1 | 106 | △ 105 |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | 1 | 104 | △ 102 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | 3 | △ 3 |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 6 | 3 | 3 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 1 | 1 | △ 0 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 11 | 10 | 1 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 5 | 2 | 3 | 投資活動収支差額 | 288 | △ 117 | 405 |
| 行政支出 | 1,001 | 1,026 | △ 26 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 828 | 818 | 10 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 142 | 162 | △ 19 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 9 | 22 | △ 13 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | △ 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 120 | 161 | △ 41 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 21 | 25 | △ 3 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 120 | 161 | △ 41 |
| 国庫支出金(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 | △ 120 | △ 161 | 41 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 823 | △ 1,297 | 474 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 823 | 1,297 | △ 474 |
| 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 | △ 991 | △ 1,019 | 28 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 148 | 1,297 | △ 1,154 | - | - | 5,064 |
| 当期変動額 | - | △ 575 | 823 | △ 1,137 | - | - | △ 890 |
| 当期末残高 | 5,068 | △ 723 | 2,120 | △ 2,291 | - | - | 4,174 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|----|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 23 | 22 | 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 0 | 0 | - | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 23 | 22 | 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 314 | 336 | △ 22 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 314 | 336 | △ 22 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 336 | 359 | △ 22 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | △ 336 | △ 359 | 22 |
| 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 | △ 336 | △ 359 | 22 |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | - | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 経常収益 | 49 | 50 | △ 1 |
| 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 | 50 | △ 1 |
| 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 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 364 | 347 | 18 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 295 | 286 | 9 |
| 物件費 | 37 | 32 | 5 |
| 修繕費 | 1 | 3 | △ 2 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 23 | 22 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 8 | 3 | 5 |
| 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 | △ 315 | △ 297 | △ 18 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | △ 315 | △ 297 | △ 18 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 49 | 50 | △ 1 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | 49 | 50 | △ 1 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政支出 | 387 | 371 | 16 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 348 | 336 | 12 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 37 | 32 | 5 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 1 | 3 | △ 2 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 338 | △ 321 | △ 17 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 338 | 321 | 17 |
| 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 | △ 338 | △ 321 | △ 17 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 321 | △ 297 | - | - | △ 359 |
| 当期変動額 | - | - | 338 | △ 315 | - | - | 22 |
| 当期末残高 | △ 382 | - | 658 | △ 613 | - | - | △ 336 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。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。前年度に比べ貸倒引当金が増加したのは、回収不能見込率の算定方法を見直したことによるものです。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 0 | 13 | △ 12 | 流動負債 | 71 | 71 | 0 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 50 | 50 | △ 0 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 50 | 50 | △ 0 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 1 | 13 | △ 11 | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | △ 1 | - | △ 1 | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 71 | 177 | △ 106 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | 0 | △ 0 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 22 | 21 | 1 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 700 | 767 | △ 67 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 395 | 445 | △ 50 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 395 | 445 | △ 50 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | 0 | △ 0 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 305 | 322 | △ 17 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 771 | 838 | △ 66 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 71 | 177 | △ 105 | 純資産 | △ 700 | △ 648 | △ 52 |
| 投資及び出資金 | 20 | 20 | - | | | | |
| 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 | 218 | 157 | 61 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | △ 166 | - | △ 166 | 純資産の部合計 | △ 700 | △ 648 | △ 52 |
| 資産の部合計 | 72 | 190 | △ 118 | 負債及び純資産の部合計 | 72 | 190 | △ 118 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 経常収益 | 151 | 231 | △ 80 |
| 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 | 117 | 111 | 6 |
| 国庫支出金 | 32 | 106 | △ 74 |
| 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 | 2 | 14 | △ 12 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | 0 | △ 0 |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 2 | 14 | △ 12 |
| 経常費用 | 894 | 563 | 331 |
| 県税清算金及び交付金 | - | 0 | △ 0 |
| 給与関係費 | 321 | 283 | 39 |
| 物件費 | 92 | 85 | 7 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 253 | 158 | 95 |
| 施設整備補助金等 | 11 | 2 | 9 |
| 施設整備補助金 | 11 | 2 | 9 |
| 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 | 0 | 0 | △ 0 |
| 不納欠損額 | - | - | - |
| 貸倒損失 | 4 | - | 4 |
| 不納欠損引当金繰入額 | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 168 | - | 168 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 22 | 21 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 13 | 3 | 10 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 11 | 11 | △ 1 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 742 | △ 332 | △ 411 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | △ 742 | △ 332 | △ 411 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 151 | 231 | △ 80 | 投資活動収入 | 201 | 0 | 200 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 200 | - | 200 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 1 | 0 | 1 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 86 | 73 | 13 |
| 使用料及び手数料 | 117 | 111 | 6 | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 32 | 106 | △ 74 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 14 | △ 12 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | 54 | 47 | 8 |
| 寄附金 | - | 0 | △ 0 | 公債管理特別会計への繰出金 | 32 | 27 | 6 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 14 | △ 12 | 投資活動収支差額 | 114 | △ 73 | 187 |
| 行政支出 | 738 | 585 | 153 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | 0 | △ 0 | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 372 | 329 | 43 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 92 | 85 | 7 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 253 | 158 | 95 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 11 | 2 | 9 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 11 | 2 | 9 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 18 | 24 | △ 6 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 11 | 11 | △ 1 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 18 | 24 | △ 6 |
| 国庫支出金(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 | △ 18 | △ 24 | 6 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 491 | △ 451 | △ 40 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 491 | 451 | 40 |
| 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 | △ 587 | △ 354 | △ 233 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 451 | △ 332 | - | - | △ 648 |
| 当期変動額 | - | 200 | 491 | △ 742 | - | - | △ 52 |
| 当期末残高 | △ 767 | 200 | 942 | △ 1,074 | - | - | △ 700 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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、地域医療再生基金の残高を計上しています。前年度に比べ減少したのは、地域医療再生計画に基づく事業の実施に伴い、基金を取り崩したことによるものです。

行政コスト計算書の経常費用のうち施設整備補助金等が前年度に比べて増加したのは、連携支援病床や重症心身障害児施設の整備への補助等を行ったことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 2 | 2 | △ 0 |
| 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 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 5,220 | 8,884 | △ 3,664 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 2 | 2 | △ 0 |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 30 | 37 | △ 7 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 30 | 37 | △ 7 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 32 | 39 | △ 7 |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 5,220 | 8,884 | △ 3,664 | 純資産の部 | | | |
| 投資及び出資金 | - | - | - | 純資産 | 5,188 | 8,845 | △ 3,657 |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 5,173 | 8,758 | △ 3,585 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 5,173 | 8,758 | △ 3,585 | | | | |
| 定額運用基金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | 199 | 126 | 73 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | △ 152 | - | △ 152 | 純資産の部合計 | 5,188 | 8,845 | △ 3,657 |
| 資産の部合計 | 5,220 | 8,884 | △ 3,664 | 負債及び純資産の部合計 | 5,220 | 8,884 | △ 3,664 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常収益 | 49 | 1,005 | △ 957 |
| 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 | 998 | △ 962 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 4 | 7 | △ 3 |
| その他経常収益 | 8 | 0 | 8 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 8 | 0 | 8 |
| 経常費用 | 3,018 | 2,043 | 975 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 27 | 33 | △ 6 |
| 物件費 | 72 | 145 | △ 72 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 517 | 515 | 2 |
| 施設整備補助金等 | 2,247 | 1,347 | 900 |
| 施設整備補助金 | 2,247 | 1,347 | 900 |
| 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 | 152 | - | 152 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2 | 2 | △ 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 0 | △ 0 |
| 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 | △ 2,969 | △ 1,037 | △ 1,932 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | △ 2,969 | △ 1,037 | △ 1,932 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 45 | 1,005 | △ 961 | 投資活動収入 | 2,870 | 2,003 | 867 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 2,870 | 2,003 | 867 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 77 | 1,014 | △ 936 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 36 | 998 | △ 962 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 4 | 7 | △ 3 | 基金積立金 | 4 | 957 | △ 953 |
| その他行政収入 | 4 | 0 | 4 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | 73 | 57 | 16 |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 4 | 0 | 4 | 投資活動収支差額 | 2,792 | 990 | 1,803 |
| 行政支出 | 2,869 | 2,045 | 823 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 32 | 38 | △ 6 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 72 | 145 | △ 72 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 517 | 515 | 2 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 2,247 | 1,347 | 900 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 2,247 | 1,347 | 900 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | △ 31 | △ 50 | 19 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 31 | 50 | △ 19 |
| 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 | △ 2,824 | △ 1,040 | △ 1,784 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 9,836 | △ 3 | 50 | △ 1,037 | - | - | 8,845 |
| 当期変動額 | - | △ 720 | 31 | △ 2,969 | - | - | △ 3,657 |
| 当期末残高 | 9,836 | △ 723 | 82 | △ 4,006 | - | - | 5,188 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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施設整備に対する補助金を計上しています。前年度に比べ特定目的基金が減少したのは、医療施設耐震化支援事業基金を取り崩し、対象事業者に対する補助を行ったことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 66 | 62 | 4 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 59 | 54 | 4 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 59 | 54 | 4 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 2,150 | 4,993 | △ 2,843 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 82 | 86 | △ 4 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 82 | 86 | △ 4 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | 8 | 8 | △ 0 |
| 建物 | 82 | 86 | △ 4 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 856 | 933 | △ 77 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 744 | 803 | △ 60 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 744 | 803 | △ 60 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 112 | 129 | △ 17 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 0 | - | 負債の部合計 | 922 | 995 | △ 73 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 2,069 | 4,907 | △ 2,839 | 純資産 | 1,228 | 3,999 | △ 2,770 |
| 投資及び出資金 | - | - | - | | | | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | | | | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 2,069 | 4,907 | △ 2,839 | | | | |
| 減債基金 | - | - | - | | | | |
| 特定目的基金 | 2,069 | 4,907 | △ 2,839 | | | | |
| 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 | 1,228 | 3,999 | △ 2,770 |
| 資産の部合計 | 2,150 | 4,993 | △ 2,843 | 負債及び純資産の部合計 | 2,150 | 4,993 | △ 2,843 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 経常収益 | 836 | 3,101 | △ 2,265 | 特別収益 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 分担金及び負担金 (災害復旧費) | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 国庫支出金(災害復旧費) | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 固定資産売却益 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 固定資産受贈益 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | その他特別収益 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | 特別費用 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 災害復旧費 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 819 | 3,083 | △ 2,265 | その他特別費用 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 特別収支差額 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 2 | 4 | △ 1 | 当期収支差額 | △ 3,557 | △ 592 | △ 2,965 |
| その他経常収益 | 15 | 14 | 1 | | | | |
| 財産収入 | - | - | - | | | | |
| 寄附金 | - | - | - | | | | |
| 税諸収入 | - | - | - | | | | |
| その他経常収益 | 15 | 14 | 1 | | | | |
| 経常費用 | 4,393 | 3,693 | 701 | | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | | | | |
| 給与関係費 | 105 | 110 | △ 5 | | | | |
| 物件費 | 432 | 418 | 14 | | | | |
| 修繕費 | - | - | - | | | | |
| 社会保障給付費 | - | - | - | | | | |
| 補助金等 | 691 | 756 | △ 65 | | | | |
| 施設整備補助金等 | 3,140 | 2,381 | 759 | | | | |
| 施設整備補助金 | 3,140 | 2,381 | 759 | | | | |
| 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 | 4 | - | | | | |
| 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 | 8 | △ 0 | | | | |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 1 | △ 1 | | | | |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - | | | | |
| 支払利息及び手数料 | 13 | 14 | △ 1 | | | | |
| その他経常費用 | - | - | - | | | | |
| 経常収支差額 | △ 3,557 | △ 592 | △ 2,965 | | | | |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|---------|--------|---------|---------------|--------|--------|---------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 830 | 3,101 | △ 2,272 | 投資活動収入 | 2,873 | 2,333 | 541 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 2,873 | 2,333 | 541 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 32 | 2,471 | △ 2,439 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 819 | 3,083 | △ 2,265 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 2 | 4 | △ 1 | 基金積立金 | 2 | 2,441 | △ 2,439 |
| その他行政収入 | 9 | 14 | △ 6 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 29 | 29 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 9 | 14 | △ 6 | 投資活動収支差額 | 2,841 | △ 138 | 2,979 |
| 行政支出 | 4,400 | 3,697 | 703 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 124 | 128 | △ 4 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 432 | 418 | 14 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 691 | 756 | △ 65 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 3,140 | 2,381 | 759 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 3,140 | 2,381 | 759 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 26 | 26 | △ 1 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 13 | 14 | △ 1 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 26 | 26 | △ 1 |
| 国庫支出金(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 | △ 26 | 1 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 755 | △ 760 | 5 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 755 | 760 | △ 5 |
| 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 | △ 3,570 | △ 596 | △ 2,974 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | - | 760 | △ 592 | - | - | 3,999 |
| 当期変動額 | - | 32 | 755 | △ 3,557 | - | - | △ 2,770 |
| 当期末残高 | 3,830 | 32 | 1,515 | △ 4,149 | - | - | 1,228 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。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。

前年度に比べ短期貸付金が増加したのは、必要書類の督促を実施するなど、返還免除及び返還の手続きを進めたことによるものです。また、貸倒引当金が増加したのは、回収不能見込率の算定方法を見直したことによるものです。

固定資産のうち建物が減少したのは、元尾張看護専門学校を病院事業庁へ管理換し、建物を引き渡したことによるものです。これに伴う資産の減少額を、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計上しています。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 80 | 80 | 0 | 流動負債 | 34 | 36 | △ 2 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 29 | 33 | △ 4 |
| 未収金 | 3 | 1 | 2 | 建設債 | 29 | 33 | △ 4 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 3 | 1 | 2 | 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 | 210 | 81 | 129 | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | △ 132 | △ 1 | △ 131 | 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 | 1,922 | 3,345 | △ 1,423 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 96 | 461 | △ 365 | 一年以内支払予定リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 96 | 461 | △ 365 | 賞与引当金 | 5 | 3 | 2 |
| 土地 | 96 | 96 | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 建物 | - | 365 | △ 365 | 固定負債 | 455 | 468 | △ 14 |
| 工作物 | 0 | 0 | - | 地方債 | 386 | 417 | △ 31 |
| 立竹木 | - | - | - | 建設債 | 386 | 417 | △ 31 |
| 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 | 69 | 51 | 17 |
| 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 | 488 | 504 | △ 16 |
| 無形固定資産 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 物品 | - | - | - | 純資産 | 1,514 | 2,921 | △ 1,407 |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 1,825 | 2,884 | △ 1,058 | 純資産の部合計 | 1,514 | 2,921 | △ 1,407 |
| 投資及び出資金 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 2,002 | 3,425 | △ 1,423 |
| 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 | 2,684 | 2,927 | △ 243 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | △ 858 | △ 43 | △ 815 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,002 | 3,425 | △ 1,423 | | | | |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 経常収益 | 8 | 281 | △ 273 |
| 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 | 278 | △ 275 |
| 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 | 3 | 1 |
| 財産収入 | 3 | 3 | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 2 | 0 | 1 |
| 経常費用 | 1,850 | 827 | 1,023 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 67 | 45 | 22 |
| 物件費 | 59 | 91 | △ 32 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 586 | 544 | 43 |
| 施設整備補助金等 | 10 | 12 | △ 3 |
| 施設整備補助金 | 10 | 12 | △ 3 |
| 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 | 17 | 25 | △ 8 |
| 不納欠損額 | - | - | - |
| 貸倒損失 | 88 | 82 | 6 |
| 不納欠損引当金繰入額 | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 990 | 18 | 972 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 5 | 3 | 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | 24 | 0 | 24 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 6 | 7 | △ 1 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 1,842 | △ 546 | △ 1,297 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 349 | - | 349 |
| 固定資産除売却損 | 348 | - | 348 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 0 | - | 0 |
| 特別収支差額 | △ 349 | - | △ 349 |
| 当期収支差額 | △ 2,191 | △ 546 | △ 1,645 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 8 | 281 | △ 273 | 投資活動収入 | 588 | 51 | 537 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 513 | - | 513 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 76 | 51 | 25 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 106 | 114 | △ 9 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | 3 | 278 | △ 275 | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 5 | 3 | 1 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 3 | 3 | - | 貸付金 | 96 | 105 | △ 9 |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 10 | 9 | 1 |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 2 | 0 | 1 | 投資活動収支差額 | 483 | △ 63 | 546 |
| 行政支出 | 737 | 706 | 31 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | 77 | 53 | 24 | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 59 | 91 | △ 32 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 586 | 544 | 43 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | 10 | 12 | △ 3 | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | 10 | 12 | △ 3 | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 25 | 30 | △ 6 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 6 | 7 | △ 1 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 25 | 30 | △ 6 |
| 国庫支出金(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 | △ 25 | △ 30 | 6 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 271 | △ 519 | 247 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 271 | 519 | △ 247 |
| 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 | △ 729 | △ 425 | △ 304 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 2,948 | - | 519 | △ 546 | - | - | 2,921 |
| 当期変動額 | - | 513 | 271 | △ 2,191 | - | - | △ 1,407 |
| 当期末残高 | 2,948 | 513 | 790 | △ 2,737 | - | - | 1,514 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 61 | 52 | 10 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 22 | 13 | 9 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 22 | 13 | 9 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 2,643 | 2,698 | △ 55 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 2,643 | 2,698 | △ 55 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 2,643 | 2,697 | △ 54 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 1,794 | 1,794 | - | 賞与引当金 | 40 | 39 | 1 |
| 建物 | 848 | 903 | △ 54 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 0 | 0 | △ 0 | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 839 | 902 | △ 63 |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 259 | 280 | △ 22 |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 259 | 280 | △ 22 |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 0 | 1 | △ 0 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 580 | 621 | △ 42 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | 0 | 1 | △ 1 | 負債の部合計 | 900 | 953 | △ 53 |
| 重要物品 | 0 | 1 | △ 1 | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産 | 1,743 | 1,745 | △ 2 |
| 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 | 1,743 | 1,745 | △ 2 |
| 資産の部合計 | 2,643 | 2,698 | △ 55 | 負債及び純資産の部合計 | 2,643 | 2,698 | △ 55 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 経常収益 | 85 | 105 | △ 19 |
| 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 | 85 | △ 0 |
| 国庫支出金 | - | 19 | △ 19 |
| 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 | 0 | △ 0 |
| 財産収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | - | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 794 | 787 | 7 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 524 | 526 | △ 2 |
| 物件費 | 138 | 130 | 8 |
| 修繕費 | 6 | 15 | △ 8 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | 0 |
| 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 | 68 | △ 1 |
| 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 | 40 | 39 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 15 | 6 | 9 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 4 | 3 | 0 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 708 | △ 682 | △ 26 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 特別収益 | 0 | - | 0 |
| 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 | 0 | - | 0 |
| 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 | 0 | - | 0 |
| 当期収支差額 | △ 708 | △ 682 | △ 26 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 85 | 105 | △ 19 | 投資活動収入 | - | - | - |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 13 | 17 | △ 4 |
| 使用料及び手数料 | 85 | 85 | △ 0 | 固定資産取得 | 12 | 16 | △ 4 |
| 国庫支出金 | - | 19 | △ 19 | 事業用資産取得 | 12 | 16 | △ 4 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | 0 | 0 | 0 | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 1 | 1 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | - | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | △ 13 | △ 17 | 4 |
| 行政支出 | 764 | 763 | 1 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | 12 | △ 12 |
| 給与関係費 | 619 | 615 | 4 | 地方債発行 | - | 12 | △ 12 |
| 物件費 | 138 | 130 | 8 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 3 | 15 | △ 12 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 1 | 1 | 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 12 | 11 | 0 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 4 | 3 | 0 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 12 | 11 | 0 |
| 国庫支出金(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 | △ 12 | 1 | △ 13 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 703 | △ 675 | △ 28 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 703 | 675 | 28 |
| 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 | △ 678 | △ 658 | △ 20 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 1,753 | - | 675 | △ 682 | - | - | 1,745 |
| 当期変動額 | - | 3 | 703 | △ 708 | - | - | △ 2 |
| 当期末残高 | 1,753 | 3 | 1,378 | △ 1,391 | - | - | 1,743 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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有形固定資産の主なものは、薬草園に係るものです。前年度に比べ建設仮勘定が減少し、建物及び工作物が増加したのは、当年度に薬草園が完成し、引渡しを受けたことによるものです。

貸借対照表

(平成27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:百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | - | - | - | 流動負債 | 42 | 34 | 7 |
| 現金預金 | - | - | - | 一年以内償還予定地方債 | 10 | 8 | 2 |
| 未収金 | - | - | - | 建設債 | 10 | 8 | 2 |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | - | - | - | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | - | - | - | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 441 | 438 | 4 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 441 | 438 | 4 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 440 | 436 | 4 | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | 218 | 218 | - | 賞与引当金 | 32 | 27 | 6 |
| 建物 | 82 | - | 82 | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | 139 | - | 139 | 固定負債 | 756 | 710 | 46 |
| 立竹木 | - | - | - | 地方債 | 292 | 291 | 1 |
| 船舶 | - | - | - | 建設債 | 292 | 291 | 1 |
| 浮標等 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 218 | △ 218 | 債務負担行為 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 1 | 2 | △ 0 | 物件の購入等 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 464 | 419 | 44 |
| 工作物 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 797 | 744 | 53 |
| 物品 | 0 | 0 | △ 0 | 純資産の部 | | | |
| 重要物品 | 0 | 0 | △ 0 | 純資産 | △ 356 | △ 307 | △ 49 |
| 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 | △ 356 | △ 307 | △ 49 |
| 資産の部合計 | 441 | 438 | 4 | 負債及び純資産の部合計 | 441 | 438 | 4 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 経常収益 | 41 | 40 | 1 |
| 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 | 32 | 30 | 2 |
| 国庫支出金 | 8 | 10 | △ 2 |
| 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 | 0 | 1 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 1 | 0 | 1 |
| 経常費用 | 687 | 479 | 207 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | 444 | 358 | 86 |
| 物件費 | 95 | 76 | 19 |
| 修繕費 | 0 | 1 | △ 0 |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 21 | 7 | 15 |
| 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 | 1 | 6 | △ 4 |
| 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 | 32 | 27 | 6 |
| 退職手当引当金繰入額 | 89 | 4 | 86 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - | - | - |
| 支払利息及び手数料 | 3 | 2 | 1 |
| その他経常費用 | - | - | - |
| 経常収支差額 | △ 646 | △ 439 | △ 207 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | - | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 | - | 0 |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | - | - | - |
| 特別収支差額 | △ 0 | - | △ 0 |
| 当期収支差額 | △ 646 | △ 439 | △ 207 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 41 | 40 | 1 | 投資活動収入 | 4 | 6 | △ 2 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | 4 | 6 | △ 2 |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 5 | 92 | △ 86 |
| 使用料及び手数料 | 32 | 30 | 2 | 固定資産取得 | 5 | 91 | △ 86 |
| 国庫支出金 | 8 | 10 | △ 2 | 事業用資産取得 | 5 | 91 | △ 86 |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | - | - | - | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1 | 0 | 1 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 0 | 0 | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 1 | 0 | 1 | 投資活動収支差額 | △ 1 | △ 85 | 84 |
| 行政支出 | 635 | 503 | 132 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | 11 | 77 | △ 66 |
| 給与関係費 | 516 | 418 | 98 | 地方債発行 | 11 | 77 | △ 66 |
| 物件費 | 95 | 76 | 19 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | 0 | 1 | △ 0 | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 21 | 7 | 15 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | 8 | 5 | 2 |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | 3 | 2 | 1 | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | 8 | 5 | 2 |
| 国庫支出金(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 | 3 | 72 | △ 68 |
| 特別支出 | - | - | - | 当期現金預金増減額 | △ 592 | △ 476 | △ 115 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 一般財源等配分調整額 | 592 | 476 | 115 |
| 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 | △ 594 | △ 463 | △ 131 | 期末現金預金残高 | - | - | - |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | △ 351 | 6 | 476 | △ 439 | - | - | △ 307 |
| 当期変動額 | - | 4 | 592 | △ 646 | - | - | △ 49 |
| 当期末残高 | △ 351 | 11 | 1,068 | △ 1,084 | - | - | △ 356 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 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。

行政コスト計算書の特別費用のうち、その他特別費用は、過年度における貸付金の計上誤りを訂正したことによる過年度損益修正損です。

貸借対照表

(平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 361 | 342 | 19 | 流動負債 | - | - | - |
| 現金預金 | 188 | 100 | 88 | 一年以内償還予定地方債 | - | - | - |
| 未収金 | 124 | 125 | △ 1 | 建設債 | - | - | - |
| 税未収金 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| その他未収金 | 124 | 125 | △ 1 | 一年以内償還予定長期 | - | - | - |
| 不納欠損引当金 | △ 57 | △ 1 | △ 56 | 借入金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | 債務負担行為 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 105 | 118 | △ 13 | 物件の購入等 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| | | | | その他未払金 | - | - | - |
| 固定資産 | 516 | 772 | △ 256 | 還付未済金 | - | - | - |
| 事業用資産 | 1 | 2 | △ 2 | 一年以内支払予定 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 賞与引当金 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | | | | |
| 立竹木 | - | - | - | 固定負債 | 464 | 464 | - |
| 船舶 | - | - | - | 地方債 | 464 | 464 | - |
| 浮標等 | - | - | - | 建設債 | 464 | 464 | - |
| 航空機 | - | - | - | 特別債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期未払金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 1 | 2 | △ 2 | 債務負担行為 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 物件の購入等 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 債務保証・損失補償 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | その他債務負担行為 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 損失補償等引当金 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 負債の部合計 | 464 | 464 | - |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書 | - | - | - | 純資産の部 | | | |
| 投資その他の資産 | 516 | 770 | △ 254 | 純資産 | 413 | 650 | △ 237 |
| 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 | 516 | 770 | △ 254 | | | | |
| その他債権等 | - | - | - | | | | |
| 貸倒引当金 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 877 | 1,114 | △ 237 | 純資産の部合計 | 413 | 650 | △ 237 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 877 | 1,114 | △ 237 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 経常収益 | 2 | 2 | △ 0 |
| 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 | 1 | △ 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他経常収益 | 0 | 0 | △ 0 |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| その他経常収益 | 0 | 0 | △ 0 |
| 経常費用 | 63 | 4 | 59 |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - |
| 給与関係費 | - | - | - |
| 物件費 | 4 | 1 | 3 |
| 修繕費 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | △ 0 |
| 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 | 3 | △ 0 |
| 不納欠損額 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 56 | - | 56 |
| 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 | △ 61 | △ 3 | △ 59 |

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 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 | 180 | - | 180 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別費用 | 180 | - | 180 |
| 特別収支差額 | △ 180 | - | △ 180 |
| 当期収支差額 | △ 241 | △ 3 | △ 238 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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：百万円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 |
|-----------------|--------|--------|-----|---------------|--------|--------|------|
| 行政サービス活動 | | | | 投資活動 | | | |
| 行政収入 | 2 | 2 | △ 0 | 投資活動収入 | 131 | 146 | △ 16 |
| 地方税 | - | - | - | 固定資産売却 | - | - | - |
| 地方消費税清算金 | - | - | - | 基金取崩 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - | 投資及び出資金回収 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - | 貸付金回収元金 | 131 | 146 | △ 16 |
| 地方交付税 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - | その他投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | 投資活動支出 | 43 | 62 | △ 19 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | 固定資産取得 | - | - | - |
| 国庫支出金 | - | - | - | 事業用資産取得 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - | インフラ資産取得 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | 1 | 1 | △ 0 | 物品取得 | - | - | - |
| 利息及び配当金 | 0 | 0 | 0 | 基金積立金 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資及び出資金 | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | 貸付金 | 43 | 62 | △ 19 |
| 寄附金 | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - | その他投資活動支出 | - | - | - |
| その他行政収入 | 0 | 0 | △ 0 | 投資活動収支差額 | 88 | 84 | 4 |
| 行政支出 | 2 | 1 | 0 | 財務活動 | | | |
| 県税清算金及び交付金 | - | - | - | 財務活動収入 | - | - | - |
| 給与関係費 | - | - | - | 地方債発行 | - | - | - |
| 物件費 | 1 | 1 | 0 | 借入金 | - | - | - |
| 修繕費 | - | - | - | 他会計借入金 | - | - | - |
| 社会保障給付費 | - | - | - | 基金借入金 | - | - | - |
| 補助金等 | 0 | 0 | △ 0 | その他借入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金等 | - | - | - | 他会計からの繰入金 | - | - | - |
| 施設整備補助金 | - | - | - | その他財務活動収入 | - | - | - |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - | 財務活動支出 | - | - | - |
| 県直接整備費 | - | - | - | 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計への繰出金 | - | - | - | 借入金返済 | - | - | - |
| 利息及び手数料 | - | - | - | 他会計借入金返済 | - | - | - |
| その他行政支出 | - | - | - | 基金借入金返済 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - | その他借入金返済 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - | 公債管理特別会計への繰出金 | - | - | - |
| 国庫支出金(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 | 88 | 85 | 3 |
| 災害復旧費 | - | - | - | 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 | 100 | 16 | 85 |
| 行政サービス活動収支差額 | 0 | 0 | △ 0 | 期末現金預金残高 | 188 | 100 | 88 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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:百万円)

| | 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 | 653 | - | - | △ 3 | - | - | 650 |
| 当期変動額 | - | 4 | - | △ 241 | - | - | △ 237 |
| 当期末残高 | 653 | 4 | - | △ 243 | - | - | 413 |

0: 四捨五入の結果、百万円未満のもの

-: 金額が存在しないもの