

# 令和元事業年度認可事業特別会計

## 特別保健福祉事業費勘定

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

キャッシュ・フロー計算書

令和元事業年度認可事業特別会計  
特別保健福祉事業費勘定財産目録

(令和2年3月31日現在)

資 産 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
<b>流 動 資 産</b>		千円	千円
現金及び預金			20,046
	普通預金	12,879	12,879
未収特別事業助成費返還金			7,166
<b>固 定 資 産</b>			45,621
有形固定資産			45,471
工具器具備品			303,538
減価償却累計額			△ 258,067
無形固定資産			149
電話加入権			149
資 産 合 計			65,667

負 債 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
<b>流 動 負 債</b>		千円	千円
未払特別事業助成費返還金			20,046
その他の未払金			14,182
	円滑運営事業諸費 補助金精算返納金	5,864	5,864
負 債 合 計			20,046
差 引 正 味 財 産			45,621

令和元事業年度認可事業特別会計  
特別保健福祉事業費勘定貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

資 産 の 部			負 債 ・ 資 本 の 部		
区 分	注記 番号	金 額	区 分	注記 番号	金 額
(資産の部)		千円	(負債の部)		千円
<b>I 流動資産</b>			<b>流動負債</b>		
1 現金及び預金		12,879	1 未払特別事業 助成費返還金		14,182
2 未収特別事業 助成費返還金		7,166	2 その他の未払金		5,864
流動資産合計		20,046	流動負債合計		20,046
<b>II 固定資産</b>			<b>負債合計</b>		20,046
1 有形固定資産			(資本の部)		
工具器具備品		303,538	<b>利益剰余金</b>		
減価償却累計額	△	258,067	当期未処分利益		45,621
有形固定資産合計		45,471	利益剰余金合計		45,621
2 無形固定資産			<b>資本合計</b>		45,621
電話加入権		149			
無形固定資産合計		149			
固定資産合計		45,621			
<b>資産合計</b>		65,667	<b>負債・資本合計</b>		65,667

令和元事業年度認可事業特別会計  
特別保健福祉事業費勘定損益計算書

(自 平成31年4月 1日)  
(至 令和 2年3月31日)

区 分	注記 番号	金 額	
〔経常損益の部〕		千円	千円
( 業 務 損 益 の 部 )			
業 務 費 用			
減 価 償 却 費		18,910	18,910
業 務 損 失			18,910
経 常 損 失			18,910
当 期 純 損 失			18,910
前 期 繰 越 利 益			64,531
当 期 未 処 分 利 益			45,621

令和元事業年度認可事業特別会計  
特別保健福祉事業費勘定キャッシュ・フロー計算書

(自 平成31年4月 1日)  
(至 令和 2年3月31日)

区 分	注記 番号	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		千円
助成費返還金収入		12,775
助成費補助金返納金支出		△ 5,760
その他の業務支出		△ 43,975
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 36,959
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資活動によるキャッシュ・フロー		—
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
財務活動によるキャッシュ・フロー		—
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—
V 現金及び現金同等物の増減額		△ 36,959
VI 現金及び現金同等物の期首残高		49,839
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※1	12,879

令和元事業年度認可事業特別会計  
特別保健福祉事業費勘定利益処分計算書

(令和2年6月29日)

区 分	金 額
I 当期未処分利益	45,621,020 円
II 次期繰越利益	<u>45,621,020</u>

## 重要な会計方針

期 別	当会計期間
項 目	(自 平成31年4月1日) (至 令和2年3月31日)
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産	定額法によっております。 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 工具器具備品 4～15年
2. キャッシュ・フロー計算書 における資金の範囲	手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短期的な投資からなっております。
3. その他財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理	消費税等の会計処理は税抜方式によっております。



## 注記事項

(キャッシュ・フロー計算書関係)

当会計期間末 (令和2年3月31日現在)	
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係	
現金及び預金	12,879 千円
現金及び現金同等物	12,879