

平成27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

平成 27 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

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

資 産 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流 動 資 産		千円	千円
現 金 及 び 預 金			473,043
			415,636
	普 通 預 金	415,636	
未 収 入 金			57,407
その他の未収入金			
	消費税等還付金	57,407	
固 定 資 産			121,423
有 形 固 定 資 産			121,273
工 具 器 具 備 品		304,790	
減価償却累計額		△ 183,516	
無 形 固 定 資 産			149
電 話 加 入 権		149	
資 産 合 計			594,467

部 の 債 負			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流 動 負 債		千円	千円
未払特別事業助成費		116	473,043
返 還 金			
未 払 金		525	
そ の 他 の 未 払 金	高齢者医療制度円滑運営費 補助金精算返納金他	472,402	
負 債 合 計			473,043
差 引 正 味 財 産			121,423

平成 27 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

(平成 28 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
I 流 動 資 産				流 動 負 債			
1 現金及び預金			415,636	1 未払特別事業 助成費返還金			116
2 その他の未収入金			57,407	2 未 払 金			525
流 動 資 産 合 計			473,043	3 その他の未払金			472,402
				流 動 負 債 合 計			473,043
II 固 定 資 産				負 債 合 計			473,043
1 有形固定資産							
工具器具備品		304,790					
減価償却累計額		△ 183,516	121,273				
有形固定資産合計			121,273				
2 無形固定資産							
電 話 加 入 権			149				
無形固定資産合計			149				
固 定 資 産 合 計			121,423				
				(資 本 の 部)			
				利 益 剰 余 金			
				当期未処分利益			121,423
				利 益 剰 余 金 合 計			121,423
				資 本 合 計			121,423
資 産 合 計			594,467	負 債 ・ 資 本 合 計			594,467

平成 27 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 27 年 4 月 1 日)
(至 平成 28 年 3 月 31 日)

区 分	注記 番号	金 額	金 額
〔経常損益の部〕		千円	千円
(業 務 損 益 の 部)			
Ⅰ 業 務 収 益			
1 高齢者医療制度円滑運営費 補助金収入		826,460	
2 高齢者医療円滑化運営費 補助金収入		375,300	1,201,760
Ⅱ 業 務 費 用			
1 高齢者医療制度円滑運営費 補助金精算返納金		294,839	
2 高齢者医療円滑化運営費 補助金精算返納金		119,325	
3 円滑運営事業諸費 補助金精算返納金		38,750	
4 運営円滑化事業諸費 補助金精算返納金		18,658	
5 委 託 費		563,911	
6 減 価 償 却 費		3,768	
7 その他の業務費用	※ 1	61,206	1,100,459
業 務 利 益			101,300
(業 務 外 損 益 の 部)			
業 務 外 収 益			
雑 収 入		1	1
経 常 利 益			101,301
〔特別損益の部〕			
Ⅰ 特 別 利 益			
固定資産受贈益		24,129	24,129
Ⅱ 特 別 損 失			
固定資産除却損		58,642	58,642
当 期 純 利 益			66,789
前 期 繰 越 利 益			54,634
当 期 未 処 分 利 益			121,423

平成 27 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 27 年 4 月 1 日)
(至 平成 28 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
助成費補助金収入		1,201,760
助成費返還金収入		146
その他の収入		1
助成費補助金返納金支出		△ 595
その他の業務支出		△ 686,575
業務活動によるキャッシュ・フロー		514,736
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 105,070
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 105,070
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		409,665
VI 現金及び現金同等物の期首残高		5,970
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※ 1	415,636

平成 27 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

(平成 28 年 6 月 27 日)

区 分	金 額
I 当 期 未 処 分 利 益	121,423,828 円
II 次 期 繰 越 利 益	<u>121,423,828</u>

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 27 年 4 月 1 日) (至 平成 28 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 (平成 28 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	415,636 千円
	現金及び現金同等物	415,636

表示方法の変更

(損益計算書関係)

当会計期間末 (平成 28 年 3 月 31 日現在)	
※ 1	前事業年度において独立掲記していた「業務費用」の「修繕費」(前事業年度 10,537 千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度は「その他の業務費用」に含めて表示しております。