

短期経理
貸借対照表

平成25年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 29,578,239,997 | <u>流動負債</u> | | 9,975,523,336 |
| 普通預金 | 11,426,164,456 | | 未払金 | 39,433,834 | |
| 定期預金 | 13,940,000,000 | | 未払費用 | 8,371,689,000 | |
| 有価証券 | 199,940,000 | | 預り金 | 1,264,540 | |
| 証券投資信託 | 3,057,642,774 | | 前受収益 | 1,563,135,962 | |
| 立替金 | 177,343 | | <u>固定負債</u> | | 14,600,832,739 |
| 未収収益 | 773,126 | | 支払準備金 | 14,600,832,739 | |
| 未収金 | 50,658,298 | | 負債合計 | | 24,576,356,075 |
| 支払基金委託金 | 902,884,000 | | <u>剰余金</u> | | 5,001,883,922 |
| | | | 利益剰余金 | 5,001,883,922 | |
| | | | 欠損金補てん積立金 | 4,883,220,169 | |
| | | | 介護積立金 | 118,663,753 | |
| | | | 純資産合計 | | 5,001,883,922 |
| 資 産 合 計 | | 29,578,239,997 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | | 29,578,239,997 |

短期経理
損益計算書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | 189,207,971,902 | <u>経常収益</u> | 180,741,057,881 |
| 事業費用 | | 189,207,971,902 | 事業収益 | | 180,609,198,919 |
| 保健給付 | 77,695,816,530 | | 短期負担金 | 81,781,740,884 | |
| 直営保健給付 | 285,512,714 | | 介護負担金 | 7,493,896,291 | |
| 休業給付 | 7,881,165,095 | | 短期掛金 | 81,368,239,992 | |
| 災害給付 | 225,680,687 | | 介護掛金 | 7,487,215,378 | |
| 附加給付 | 1,516,821,407 | | 短期任意継続掛金 | 2,213,192,108 | |
| 老人保健拠出金 | 1,274,561 | | 介護任意継続掛金 | 255,480,614 | |
| 退職者給付拠出金 | 8,619,011,657 | | 雑収入 | 9,433,652 | |
| 前期高齢者納付金 | 43,437,783,255 | | 事業外収益 | | 131,858,962 |
| 後期高齢者支援金 | 33,586,352,840 | | 短期利息及び短期配当金 | 8,475,376 | |
| 介護納付金 | 14,817,144,098 | | 介護利息 | 335,519 | |
| 一部負担金返還金 | 2,479,825 | | 償還差益 | 7,364,314 | |
| 一部負担金払戻金 | 1,020,730,235 | | 賠償金 | 115,683,753 | |
| 短期任意継続掛金還付金 | 106,002,554 | | <u>前年度繰越支払準備金</u> | | 15,122,685,637 |
| 介護任意継続掛金還付金 | 12,196,024 | | 前年度繰越支払準備金 | | 15,122,685,637 |
| 雑費 | 420 | | <u>特別利益</u> | | 18,000,000 |
| <u>繰入金</u> | | 311,064,000 | 前期損益修正益 | | 18,000,000 |
| 業務経理へ繰入金 | | 311,064,000 | <u>当期損失金</u> | | 8,672,412,803 |
| <u>次年度繰越支払準備金</u> | | 14,600,832,739 | 当期短期損失金 | | 8,672,412,803 |
| 次年度繰越支払準備金 | | 14,600,832,739 | | | |
| <u>特別損失</u> | | 26,700,000 | | | |
| 前期損益修正損 | | 26,700,000 | | | |
| <u>当期利益金</u> | | 407,587,680 | | | |
| 当期介護利益金 | | 407,587,680 | | | |
| 合 計 | | 204,554,156,321 | 合 計 | | 204,554,156,321 |

短期経理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

| 区分 | 金額 | 摘要 |
|------|----------------|----|
| 普通預金 | 11,426,164,456 | |
| 定期預金 | 13,940,000,000 | |
| 合計 | 25,366,164,456 | |

2 有価証券

(単位：円)

| 種別 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 |
|----|-------------|-------------|
| 国債 | 200,000,000 | 199,940,000 |

3 証券投資信託

(単位：円)

| 種別 | 金額 | 取引金融機関 | 摘要 |
|--------|---------------|---------|-----|
| 証券投資信託 | 3,057,642,774 | 三菱UFJ証券 | MMF |

4 貸付金

(単位：円)

| 貸付区分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------|-----------|---------|-----------|------|
| 貸付経理 | 1,758,000 | 146,000 | 1,904,000 | 0 |

5 未収金

(単位：円)

| 種別 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------------|----|
| 地方公共団体負担金 | 24,742,518 | |
| 掛金 | 7,307,414 | |
| 過誤払等給付金 | 114,749 | |
| その他 | 18,493,617 | |
| 合計 | 50,658,298 | |

6 支払基金委託金

(単位：円)

| 種別 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------|-----------------|
| 支払基金委託金 | 902,884,000 | 社会保険診療報酬支払基金へ委託 |

7 立替金

(単位：円)

| 種別 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------|----|
| その他 | 177,343 | |

8 未収収益

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|
| 預 金 利 息 | 562,716 | |
| 有 価 証 券 利 息 | 210,410 | |
| 合 計 | 773,126 | |

9 未払金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|------------|-----|
| 過 誤 納 金 | 2,366,888 | |
| 福 祉 財 源 整 理 額 | 8,832,970 | |
| そ の 他 | 28,233,976 | |
| 合 計 | 39,433,834 | |

10 預り金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|
| 過 誤 納 金 | 643,402 | |
| そ の 他 | 621,138 | |
| 合 計 | 1,264,540 | |

11 前受収益

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---------------|-----|
| 短 期 給 料 掛 金 | 11,604 | |
| 介 護 給 料 掛 金 | 195,002 | |
| 短 期 任 意 継 続 掛 金 | 1,397,899,008 | |
| 介 護 任 意 継 続 掛 金 | 165,030,348 | |
| 合 計 | 1,563,135,962 | |

12 未払費用

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|
| 納 付 金 他 | 8,371,689,000 | |

13 積立金

(単位：円)

| 種 別 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表 計上額 |
|----------------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| 欠 損 金 補 て ん 積 立 金 | 8,877,903,398 | | 3,994,683,229 | 4,883,220,169 |

14 準備金

(単位：円)

| 種 別 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 本年度末計上額 |
|-------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 支払準備金 | 15,122,685,637 | | 521,852,898 | 14,600,832,739 |

15 利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

| | | |
|--------------|---------------|--------------------|
| 1 短期積立金 | | 4,677,729,574 |
| 2 介護繰越欠損金 | | △ 288,923,927 |
| 3 当期短期損失金 | | △ 8,672,412,803 |
| 4 当期介護利益金 | | 407,587,680 |
| 5 当期処分額 | | 3,994,683,229 |
| 欠損金補てん積立金の取崩 | 3,994,683,229 | |
| 介護積立金 | | <u>118,663,753</u> |