

短 期 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 流動資産 | | | 96,196,085,862 | 流動負債 | 9,369,390,875 |
| 普通預金 | | 6,462,226,538 | | 未払金 | 54,366,861 |
| 定期預金 | | 88,725,000,000 | | 未払費用 | 8,483,879,000 |
| 立替金 | | 336,167 | | 預り金 | 18,182,526 |
| 未収収益 | | 1,154,455 | | 前受収益 | 812,962,488 |
| 短期貸付金 | | 177,000 | | 固定負債 | 14,474,622,280 |
| 未収金 | | 83,108,702 | | 支払準備金 | 14,474,622,280 |
| 支払基金委託金 | | 924,083,000 | | 負債合計 | 23,844,013,155 |
| | | | | 剰余金 | 72,352,072,707 |
| | | | | 利益剰余金 | 72,352,072,707 |
| | | | | 欠損金補てん積立金 | 8,659,405,238 |
| | | | | 短期積立金 | 63,526,675,929 |
| | | | | 介護積立金 | 165,991,540 |
| | | | | 純資産合計 | 72,352,072,707 |
| 資 産 合 計 | | | 96,196,085,862 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | |
| | | | | 96,196,085,862 | |

短期経理
損益計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

| | 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | | 金 額 |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | 円 |
| 経常費用 | | | 189,578,122,949 | 経常収益 | | | 212,404,446,050 |
| 事業費用 | | 189,567,161,711 | | 事業収益 | | 212,335,491,019 | |
| 保健給付 | 76,535,230,584 | | | 短期負担金 | 97,625,496,711 | | |
| 直営保健給付 | 227,497,822 | | | 介護負担金 | 8,071,193,685 | | |
| 休業給付 | 8,874,799,189 | | | 短期掛金 | 97,056,879,038 | | |
| 災害給付 | 218,925,459 | | | 介護掛金 | 8,069,619,301 | | |
| 附加給付 | 991,280,624 | | | 短期任意継続掛金 | 1,378,265,166 | | |
| 老人保健拠出金 | 824,716 | | | 介護任意継続掛金 | 130,668,356 | | |
| 退職者給付拠出金 | 2,569,299,160 | | | 雑収入 | 3,368,762 | | |
| 前期高齢者納付金 | 46,025,327,059 | | | 事業外収益 | | 68,955,031 | |
| 後期高齢者支援金 | 36,853,034,365 | | | 短期利息及び短期配当金 | 4,776,354 | | |
| 病床転換支援金 | 189,816 | | | 介護利息 | 1,462 | | |
| 介護納付金 | 16,163,200,030 | | | 償還差益 | 60,000 | | |
| 一部負担金返還金 | 866,786 | | | 賠償金 | 64,117,215 | | |
| 一部負担金払戻金 | 972,112,775 | | | 前年度繰越支払準備金 | | | 14,473,907,709 |
| 短期任意継続掛金還付金 | 122,460,474 | | | 前年度繰越支払準備金 | | 14,473,907,709 | |
| 介護任意継続掛金還付金 | 12,112,852 | | | 特別利益 | | | 7,664,182 |
| 事業外費用 | | 10,961,238 | | 前期損益修正益 | | 7,664,182 | |
| 雑損 | 10,961,238 | | | | | | |
| 繰入金 | | | 331,371,000 | | | | |
| 業務経理へ繰入金 | | 331,371,000 | | | | | |
| 次年度繰越支払準備金 | | | 14,474,622,280 | | | | |
| 次年度繰越支払準備金 | | 14,474,622,280 | | | | | |
| 特別損失 | | | 825,702 | | | | |
| 前期損益修正損 | | 825,702 | | | | | |
| 当期利益金 | | | 22,501,076,010 | | | | |
| 当期短期利益金 | | 22,404,906,088 | | | | | |
| 当期介護利益金 | | 96,169,922 | | | | | |
| 合 計 | | | 226,886,017,941 | 合 計 | | | 226,886,017,941 |

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 | 6,462,226,538 | |
| 定期預金 | 88,725,000,000 | |
| 合 計 | 95,187,226,538 | |

2 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 | 0 | 377,000 | 200,000 | 177,000 |

3 未収金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|------------|-----|
| 地方公共団体 負担金 | 69,133,385 | |
| 掛 金 | 8,716,743 | |
| 過誤払等 給付金 | 241,512 | |
| そ の 他 | 5,017,062 | |
| 合 計 | 83,108,702 | |

4 支払基金委託金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----------------|
| 支払基金委託金 | 924,083,000 | 社会保険診療報酬支払基金へ委託 |

5 立替金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|
| そ の 他 | 336,167 | |

6 未収収益

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----------|-----|
| 預金利息 | 1,154,455 | |

7 未払金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 過誤納金 | 7,759,886 | |
| 福祉財源整理額 | 4,289,299 | |
| そ の 他 | 42,317,676 | |
| 合 計 | 54,366,861 | |

8 預り金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 過 誤 納 金 | 722,754 | |
| そ の 他 | 17,459,772 | |
| 合 計 | 18,182,526 | |

9 前受収益

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-------------|-----|
| 短期任意継続掛金 | 731,052,380 | |
| 介護任意継続掛金 | 81,910,108 | |
| 合 計 | 812,962,488 | |

10 未払費用

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|
| 納 付 金 他 | 8,483,879,000 | |

11 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 | 8,629,209,561 | 30,195,677 | | 8,659,405,238 |

12 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 | 14,473,907,709 | 714,571 | | 14,474,622,280 |

13 利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

| | |
|--------------|----------------|
| 1 短期積立金 | 41,151,965,518 |
| 2 介護積立金 | 69,821,618 |
| 3 当期短期利益金 | 22,404,906,088 |
| 4 当期介護利益金 | 96,169,922 |
| 5 当期処分額 | △ 30,195,677 |
| 欠損金補てん積立金へ積立 | △ 30,195,677 |
| 短期積立金 | 63,526,675,929 |
| 介護積立金 | 165,991,540 |