

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
流動資産			2,019,453,900	流動負債	83,111,039
別段預金	1,190,139,068			未払金	5,225,950
定期預金	700,000,000			預り金	106,747
立替金	133,797			前受収益	77,754,060
未収収益	276,164			仮受金	24,282
未収金	7,414,871			固定負債	1,804,175,686
支払基金	121,490,000			支払準備金	1,804,175,686
支託基金				剰余金(欠損金)	132,167,175
				利益剰余金又は 欠損金()	
				欠損金補てん積立 金	132,130,196
				介護積立金	36,979
合計		2,019,453,900		合計	2,019,453,900

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
経常費用		25,324,111,495	経常収益		25,403,838,920
事業費用	25,324,111,495		事業収益	24,990,099,540	
保健給付	10,285,369,083		短期負担金	11,452,989,738	
休業給付	664,578,639		介護負担金	873,853,753	
災害給付	2,465,079		短期掛金	11,394,414,627	
附加給付	161,408,992		介護掛金	873,647,049	
老人保健拠出金	166,054		短期任意 継続掛金	357,839,238	
退職者給付金	889,322,491		介護任意 継続掛金	37,036,227	
前期高齢者 納付金	6,668,132,303		雑収入	318,908	
後期高齢者 支援助	3,947,222,982		補助金等収入	399,528,175	
介護納付金	1,804,937,638		育児・介護休業 手当金交付金	399,528,175	
一部負担金	110,760,500		事業外収益	14,211,205	
支払戻金	789,747,734		短期利息及び 短期配当金	1,861,751	
繰入金		16,471,000	賠償金	12,349,454	
業務経理へ繰入	16,471,000		前年度繰越 支払準備金		1,838,201,222
次年度繰越 支払準備金		1,804,175,686	前年度繰越 支払準備金		1,838,201,222
次年度繰越 支払準備金	1,804,175,686		特別利益		19,224,458
特別損失		1,676,558	前期損益修正益	19,224,458	
前期損益修正損	1,676,558		当期損失金		20,400,609
当期利益金		135,230,470	当期介護損失金		20,400,609
当期短期利益金		135,230,470			
合計		27,281,665,209	合計		27,281,665,209

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	1,190,139,068	
計		1,190,139,068	
大阪市信用金庫	定 期 預 金	700,000,000	
計		700,000,000	
合 計		1,890,139,068	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
短期負担金	263,784	派遣先	平成25年3月分短期負担金等
短期掛金	1,243,272	派遣先 他	"
介護負担金	28,011	派遣先	"
介護掛金	100,470	派遣先 他	"
療養の給付	358,666	組合員	資格喪失後給付に係る戻入金
入院時食事療養費	430	組合員	"
家族療養の給付	1,428,228	組合員	"
家族療養費	139,376	組合員	"
高額療養費	34,965	組合員	"
薬剤支給	257,788	組合員	"
傷病手当金	131,498	組合員	"
傷病手当金附加金	438,944	組合員	"
一部負担金払戻金	56,300	組合員	"
前期損益修正益	2,647,884	組合員	"
賠償金	285,255	損害保険会社 他	第三者行為による損害賠償金
合 計	7,414,871		

支払基金委託金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
支払基金委託金	121,490,000	社会保険診療報酬支払基金	
合 計	121,490,000		

立替金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	133,797	社会保険診療報酬支払基金	70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置
合 計	133,797		

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
預 金 利 息	276,164	大阪市信用金庫	定期預金利息
合 計	276,164		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
短期任意継続掛金	5,066,750	保健経理	任意継続掛金
一部負担金払戻金	159,200	元組合員	
合 計	5,225,950		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	106,747	組合員	70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置に係る戻入金
合 計	106,747		

仮受金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
掛 金	24,282	組合員	平成24年8月
合 計	24,282		

前受収益明細表

科目	摘要	収 入			貸借対照表 計上額 (円)	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額 (円)		
短期任意継続掛金	任意継続掛金	25.3.13 他	NO.240629 他	70,525,185	70,525,185	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	"	"	7,228,875	7,228,875	
合 計					77,754,060	

積立金明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
欠損金補てん積立金	0	132,130,196	0	132,130,196	
合 計	0	132,130,196	0	132,130,196	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日

1	短期積立金(短期繰越欠損金)	3,100,274円
	介護積立金	20,437,588円
2	当期短期利益金	135,230,470円
	当期介護損失金()	20,400,609円
3	当期短期処分額	132,130,196円
	欠損金補てん積立金へ積立	132,130,196円
	当期介護処分額	0円
<hr/>		
	短期積立金	0円
	介護積立金	36,979円
	計	36,979円
<hr/>		