

短期経理  
貸借対照表

平成26年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			2,885,079,569	流動負債			59,636,707
別段預金		2,748,704,843		未払金		5,081,594	
立替金		79,525		預り金		219,236	
未収金		14,805,201		前受収益		54,303,710	
支払基金		121,490,000		仮受金		32,167	
支託金				固定負債			1,729,078,654
				支払準備金		1,729,078,654	
				剰余金(欠損金)			1,116,232,441
				利益剰余金又は 欠損金(△)		1,116,232,441	
				欠損金補てん積立 金	1,074,291,112		
				短期積立金	41,941,329		
				介護欠損金		△ 19,868,233	△ 19,868,233
合 計			2,885,079,569	合 計			2,885,079,569

短期経理  
損益計算書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			24,774,628,135	経常収益			25,638,708,806
事業費用		24,774,628,135		事業収益		25,192,012,103	
保健給付	9,770,527,936			短期負担金	11,528,827,361		
休業給付	807,970,056			介護負担金	888,963,304		
災害給付	235,825			短期掛金	11,481,218,703		
附加給付	130,440,152			介護掛金	888,653,363		
老人保健拠出金	146,518			短期任意 継続掛金	366,103,054		
退職者給付金	898,253,548			介護任意 継続掛金	37,900,341		
前期高齢者 納付金	6,546,390,169			雑収入	345,977		
後期高齢者 文援金	4,052,150,317			補助金等収入		430,932,374	
介護納付金	1,835,422,220			育児・介護休業 手当金交付金	430,932,374		
一部負担金	96,461,000			事業外収益		15,764,329	
連合会拠出金	636,630,394			短期利息及び 短期配当金	2,651,037		
繰入金			14,784,000	賠償金	13,113,292		
業務経理へ繰入		14,784,000		前年度繰越 支払準備金			1,804,175,686
次年度繰越 支払準備金			1,729,078,654	前年度繰越 支払準備金		1,804,175,686	
次年度繰越 支払準備金		1,729,078,654		特別利益			43,234,139
特別損失			3,430,809	前期損益修正益		43,234,139	
前期損益修正損		3,430,809		当期損失金			19,905,212
当期利益金			984,102,245	当期介護損失金		19,905,212	
当期短期利益金		984,102,245					
合 計			27,506,023,843	合 計			27,506,023,843

預 金 明 細 表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	2,748,704,843	
計		2,748,704,843	
合 計		2,748,704,843	

立 替 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	79,525	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	79,525		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
療 養 の 給 付	389,571	組合員	資格喪失後給付に係る戻入金
入院時食事療養・生活療養の給付	430	組合員	〃
家族療養の給付	1,268,310	組合員	〃
家 族 療 養 費	17,473	組合員	〃
高 額 療 養 費	36,777	組合員	〃
薬 剤 ・ 支 給	899,277	組合員	〃
傷 病 手 当 金	7,970	組合員	〃
家族療養費附加金	151,900	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	〃
賠 償 金	9,289	組合員	〃
前期損益修正益	9,235,384	組合員	〃
負 担 金	57,875	組合員	平成26年3月分負担金
掛 金	2,235,701	組合員	平成26年3月分掛金他
合 計	14,805,201		

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		

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
短期任意継続掛金	4,922,394	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	5,081,594		

### 預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	219,236	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	219,236		

### 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	26.3.12 他	NO.250579 他	48,847,797	48,847,797	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	〃	〃	5,455,913	5,455,913	
合 計					54,303,710	

### 仮受金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
掛 金	32,167	組合員	平成24年8月 他
合 計	32,167		

### 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	132,130,196	942,160,916	0	1,074,291,112	
合 計	132,130,196	942,160,916	0	1,074,291,112	

## 利益剰余金又は欠損金計算書

自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日

1	短期積立金(△短期繰越欠損金)	0円
	介護積立金	36,979円
2	当期短期利益金	984,102,245円
	当期介護損失金(△)	19,905,212円
3	当期短期処分額	942,160,916円
	欠損金補てん積立金へ積立	942,160,916円
	当期介護処分額	19,868,233円
	短期積立金	41,941,329円
	介護繰越欠損金	19,868,233円