

短期經理

短期経理

目次

貸借対照表	35
損益計算書	35
預金明細表	36
立替金明細表	36
未収金明細表	36
支払基金委託金明細表	36
未払金明細表	37
預り金明細表	37
前受収益明細表	37
仮受金明細表	37
積立金明細表	37
利益剰余金又は欠損金計算書	38

短期経理
貸借対照表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		2,573,062,521	流動負債		31,544,129
別段預金	2,378,427,175		未払金	4,688,795	
立替金	58,335		預り金	263,792	
未収金	73,087,011		前受収益	26,578,102	
支払託基金	121,490,000		仮受金	13,440	
			固定負債		1,716,905,480
			支払準備金	1,716,905,480	
			剰余金(欠損金)		824,612,912
			利益剰余金	824,612,912	
			欠損金補てん積立金	846,779,438	
			欠損金	△ 22,166,526	
			介護繰越欠損金	△ 22,166,526	
合 計		2,573,062,521	合 計		2,573,062,521

短期経理
損益計算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		24,117,360,771	経常収益		22,349,284,058
事業費用	24,117,360,771		事業収益	21,530,377,450	
保健給付	9,516,890,414		短期負担金	9,883,816,887	
休業給付	1,031,751,924		介護負担金	846,578,711	
災害給付	1,405,034		短期掛金	9,821,494,798	
附加給付	160,645,123		介護掛金	846,456,287	
前期高齢者 納付金	5,895,471,543		短期任意 継続掛金	118,755,872	
後期高齢者 支援金	3,889,595,259		介護任意 継続掛金	12,761,188	
老人保健拠出金	136,750		雑収入	513,707	
退職者給付 拠出金	375,643,858		補助金等収入	783,434,912	
介護納付金	1,849,357,127		高額医療交付金	231,578,000	
一部負担金 払戻金	100,120,800		災害給付交付金	1,338,671	
連合会払込金	296,060,362		育児・介護休業 手当金交付金	509,267,889	
連合会拠出金	1,000,282,577		調整負担金	41,250,352	
繰入金		27,665,000	事業外収益	35,471,696	
業務経理へ繰入 次年度繰越 支払準備金	27,665,000		短期利息及び 短期配当金	683,288	
次年度繰越 支払準備金	1,716,905,480		賠償金	34,788,408	
特別損失		3,510,222	前年度繰越 支払準備金		1,767,625,337
前期損益修正損	3,510,222		特別利益		14,664,651
			前期損益修正益	14,664,651	
			当期損失金		1,733,867,427
			当期短期損失金	1,590,306,486	
			当期介護損失金	143,560,941	
合 計		25,865,441,473	合 計		25,865,441,473

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別 段 預 金	2,378,427,175	
合 計		2,378,427,175	

立替金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	58,335	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	58,335		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
療 養 の 給 付	605,843	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	4,228	組合員	"
家族療養の給付	1,086,133	組合員	"
家族療養費	31,305	組合員	"
薬 剤 支 給	633,723	組合員	"
傷病手当金	7,970	組合員	"
家族療養費附加金	26,100	組合員	"
傷病手当金附加金	438,944	組合員	"
賠 償 金	9,289	組合員	"
前期損益修正益	6,476,392	組合員	"
負 担 金	61,080,627	組合員	平成28年3月分負担金
掛 金	2,686,457	組合員	平成28年3月分掛金他
合 計	73,087,011		

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	4,287,528	保健経理	任意継続掛金
療 養 費	22,115	組合員	
家 族 療 養 費	1,060	組合員	
高 額 療 養 費	28,392	組合員	
家族出産費附加金	20,000	組合員	
一部負担金払戻金	329,700	組合員	
合 計	4,688,795		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	263,792	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	263,792		

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	28.3.22 他	NO.270490-02 他	23,931,196	23,931,196	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	"	"	2,646,906	2,646,906	
合 計					26,578,102	

仮受金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
掛 金	13,440	組合員	平成28年3月分
合 計	13,440		

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	1,035,828,000	0	189,048,562	846,779,438	
合 計	1,035,828,000	0	189,048,562	846,779,438	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日

1	短期積立金	1,401,257,924円
	介護積立金	121,394,415円
2	当期短期損失金()	1,590,306,486円
	当期介護損失金()	143,560,941円
3	当期短期処分額	189,048,562円
	欠損金補てん積立金を取崩し	189,048,562円
	当期介護処分額	0円
	短期積立金	0円
	介護繰越欠損金()	22,166,526円