

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		2,214,173,280	流動負債		58,931,894
別段預金	2,014,354,317		未払金	34,104,801	
立替金	101,430		預り金	467,093	
未収金	78,227,533		前受収益	24,360,000	
支払基金	121,490,000		固定負債		1,740,518,839
委託			支払準備金	1,740,518,839	
			剰余金(欠損金)		414,722,547
			利益剰余金	437,383,552	
			欠損金補てん積立金	437,383,552	
			欠損金	△ 22,661,005	
			介護繰越欠損金	△ 22,661,005	
合 計		2,214,173,280	合 計		2,214,173,280

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
経常費用		25,235,550,820	経常収益		24,864,558,510
事業費用		25,235,550,820	事業収益	23,597,340,039	
保健給付	9,635,883,896		短期負担金	11,028,989,471	
休業給付	925,402,614		介護負担金	973,358,908	
災害給付	410,000		短期掛金	10,448,643,987	
附加給付	176,963,785		介護掛金	973,286,564	
前期高齢者納付金	6,875,781,890		短期任意継続掛金	154,552,632	
後期高齢者支	3,976,130,692		介護任意継続掛金	17,274,145	
病床転換支援金	22,624		雑収入	1,234,332	
老人保健拠出金	107,446		補助金等収入	1,256,130,918	
退職者給付拠出金	284,189,913		調整交付金	211,747,000	
介護納付金	1,964,414,096		特別調整交付金	304,916,000	
一部負担金	105,976,000		高額医療交付金	295,025,000	
短期任意継続掛金	12,511,871		災害給付交付金	410,000	
介護任意継続掛金	1,351,870		育児・介護休業手当金交付金	401,113,258	
連合会払込金	277,181,823		調整負担金	42,919,660	
連合会拠出金	999,222,300		事業外収益	11,087,553	
繰入金		30,907,000	賠償金	11,087,553	
業務経理へ繰入	30,907,000		前年度繰越金		1,716,905,480
次年度繰越金		1,740,518,839	前年度繰越金	1,716,905,480	
支払準備金			支払準備金		15,625,342
支払準備金	1,740,518,839		特別利益		15,625,342
特別損失		3,038	前期損益修正益	15,625,342	
前期損益修正損	3,038		当期損失金		409,890,365
			当期短期損失金	409,395,886	
			当期介護損失金	494,479	
合 計		27,006,979,697	合 計		27,006,979,697

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	2,014,354,317	
合 計		2,014,354,317	

立替金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	101,430	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	101,430		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
療 養 の 給 付	562,177	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	1,019,192	組合員	"
家族療養費	31,305	組合員	"
薬 剤 支 給	622,523	組合員	"
傷病手当金	735,833	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	6,163,046	組合員	"
負 担 金	66,494,277	派遣先等	平成29年3月分負担金
掛 金	2,146,719	組合員	平成29年3月分掛金他
合 計	78,227,533		

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	2,796,534	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	
業務経理への繰入	30,907,000	業務経理	業務経理への事務費繰入金
合 計	34,104,801		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	467,093	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	467,093		

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	29.3.23 他	NO.280452 他	21,594,018	21,594,018	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	"	"	2,765,982	2,765,982	
合 計					24,360,000	

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	846,779,438	0	409,395,886	437,383,552	
合 計	846,779,438	0	409,395,886	437,383,552	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日

1	短期積立金	0円
	介護積立金	22,166,526円
2	当期短期利益金	0円
	当期介護利益金	0円
3	当期短期処分額	409,395,886円
	欠損金補てん積立金を取崩し	409,395,886円
	当期介護処分額	0円
	短期積立金	0円
	介護繰越欠損金()	22,661,005円