

短期経理
貸借対照表

平成30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			2,563,710,754	流動負債		26,816,857
別段預金		2,359,097,263		未払金	7,496,872	
立替金		99,714		預り金	367,405	
未収金		83,023,777		前受収益	18,952,580	
支払基金		121,490,000		固定負債		1,628,362,283
委託				支払準備金	1,628,362,283	
				剰余金(欠損金)		908,531,614
				利益剰余金	908,531,614	
				欠損金補てん積立金	772,307,580	
				介護積立金	136,224,034	
合 計			2,563,710,754	合 計		2,563,710,754

短期経理
損益計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

	損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円	円	円	円
経常費用			25,846,248,095	経常収益		26,238,433,206
事業費用		25,846,248,095		事業収益	23,946,823,876	
保健給付	9,171,946,506			短期負担金	11,434,933,261	
休業給付	736,189,639			介護負担金	1,168,366,373	
災害給付	0			短期掛金	10,022,802,700	
附加給付	152,489,818			介護掛金	1,168,305,383	
前期高齢者 納付金	7,645,827,890			短期任意継続掛 金	134,486,434	
後期高齢者 支	3,960,250,258			介護任意継続掛 金	17,808,229	
病床転換支援金	23,278			雑収入	121,496	
老人保健拠出金	68,375			補助金等収入	2,281,554,071	
退職者給付 拠出	223,791,426			調整交付金	204,315,000	
介護納付金	2,209,607,946			特別調整交付金	1,193,205,000	
一部負担金 払戻金	106,092,400			高額医療交付金	251,303,000	
短期任意継続掛 金還付	16,286,469			災害給付交付金	0	
介護任意継続掛 金還付	2,087,653			育児・介護休業 手当金交付金	396,544,660	
連合会払込金	264,427,233			調整負担金	41,216,411	
連合会拠出金	919,776,204			補助金	194,970,000	
連合会返還金	437,383,000			事業外収益	10,055,259	
繰入金			30,699,000	賠償金	10,055,259	
業務経理へ繰入 次年度繰越金		30,699,000		前年度繰越 支払準備金		1,740,518,839
次年度繰越 支払準備金		1,628,362,283		前年度繰越 支払準備金		1,740,518,839
次年度繰越 支払準備金		1,628,362,283		特別利益		20,166,400
当期利益金			493,809,067	前期損益修正益		20,166,400
当期短期利益金		334,924,028				
当期介護利益金		158,885,039				
合 計			27,999,118,445	合 計		27,999,118,445

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	2,359,097,263	
合 計		2,359,097,263	

立替金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	99,714	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	99,714		

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	853,040	組合員	"
家族療養費	17,473	組合員	"
薬 剤 支 給	326,665	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	4,655,426	組合員	"
負 担 金	73,674,519	派遣先等	平成30年3月分負担金
掛 金	1,746,183	組合員	平成30年3月分掛金等
合 計	83,023,777		

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	2,049,708	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	
連 合 会 拠 出 金	5,045,897	全国市町村職員共済組合連合会	
合 計	7,496,872		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
預 り 金	367,405	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	367,405		

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	16,863,349	16,863,349	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	"	"	2,089,231	2,089,231	
合 計					18,952,580	

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	437,383,552	334,924,028	0	772,307,580	
合 計	437,383,552	334,924,028	0	772,307,580	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日

1	短期積立金	0円
	介護繰越欠損金	22,661,005円
2	当期短期利益金	334,924,028円
	当期介護利益金	158,885,039円
	短期積立金	0円
	介護積立金	136,224,034円