

短期経理

貸借対照表

令和5年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			2,003,265,003	流動負債	27,604,024
当座預金	7,134,207			未払金	1,747,682
別段預金	1,759,956,675			前受収益	25,856,342
立替金	83,613			固定負債	1,481,721,086
未収金	134,311,508			支払準備金	1,481,721,086
支払基金	101,779,000			剰余金(欠損金)	538,118,239
委託				利益剰余金	538,118,239
				欠損金補てん積立金	538,118,239
				欠損金	△ 44,178,346
				介護繰越欠損金	△ 44,178,346
合計		2,003,265,003		合計	2,003,265,003

短期経理

損益計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用		19,275,436,875	経常収益		19,581,544,835
事業費用	19,275,436,875		事業収益	18,747,452,864	
保健給付	8,581,284,062		短期負担金	8,186,489,934	
休業給付	610,335,928		介護負担金	1,127,938,030	
災害給付	0		短期掛金	8,178,677,780	
附加給付	42,359,900		介護掛金	1,128,011,348	
前期高齢者金	2,975,201,720		短期任意継続掛金	103,768,566	
後期高齢者金	3,607,061,872		介護継続掛金	16,732,641	
支			継続掛金	5,834,565	
病床転換支援金	9,826		雑収入	5,834,565	
退職者給付金	0		補助金等収入	826,609,733	
抛			調整交付金	0	
介護納付金	2,275,421,101		特別調整交付金	0	
一部負担金	105,340,423		高額医療交付金	360,692,000	
払戻金			災害給付交付金	0	
短期任意継続掛金	10,563,111		育児・介護休業手当金交付金	448,518,812	
還付金			調整負担金	17,398,921	
介護任意継続掛金	1,755,291		事業外収益	7,482,238	
還付金			賠償金	7,482,238	
連合会払込金	223,645,910		前年度繰越金		1,359,412,703
連合会抛入金	842,457,731		支		1,359,412,703
繰入金		35,478,403	前年度繰越金		
業務経理へ繰入金		35,478,403	支		
次年度繰越金			前年度繰越金		
支		1,481,721,086	支		
次年度繰越金			支		
支			特別利益		11,344,143
当期利益金		164,159,690	前期損益修正益		11,344,143
当期短期利益金		164,159,690	当期損失金		4,494,373
			当期短期損失金		0
			当期介護損失金		4,494,373
合計		20,956,796,054	合計		20,956,796,054

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	当座預金	7,134,207	
みずほ銀行	別段預金	1,759,956,675	
合 計		1,767,090,882	

立替金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	83,613	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	83,613		

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	資格喪失後給付等に係る戻入金
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	476,143	組合員	"
家族療養費	17,473	組合員	"
薬剤支給	104,972	組合員	"
傷病手当金	255,833	組合員	"
傷病手当金附加金	438,944	組合員	資格喪失後給付等に係る戻入金
賠償金	48,289	組合員	"
前期損益修正益	2,490,432	組合員	"
負担金	64,832,636	派遣先等	令和5年3月分負担金
掛 金	65,080,381	組合員	令和5年3月分掛金
合 計	134,311,508		

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	101,779,000	社会保険診療報酬支払基金	
合 計	101,779,000		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
短期任意継続掛金	1,747,682	保健経理	任意継続掛金
合 計	1,747,682		

前受収益明細表

科目	摘要	収 入			貸借対照表	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額 (円)	計上額 (円)	
短期任意継続掛金	任意継続掛金	5.3.17 他	NO.040420	22,597,084	22,597,084	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	〃	〃	3,259,258	3,259,258	
合 計					25,856,342	

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	373,958,549	164,159,690	0	538,118,239	
短 期 積 立 金	0	0	0	0	
介護積立金又は介護繰越欠損金(△)	△ 39,683,973	△ 4,494,373	0	△ 44,178,346	
合 計	334,274,576	159,665,317	0	493,939,893	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 短期積立金	0円
介護積立金	△ 39,683,973円
2 当期短期損失金(△)	0円
当期介護損失金(△)	4,494,373円
3 当期短期処分額	0円
欠損金補てん積立金を取り崩し	0円
短期積立金	0円
介護繰越欠損金(△)	△ 44,178,346円