

短期經理

短期経理

目次

貸借対照表	28
損益計算書	28
預金明細表	29
立替金明細表	29
未収金明細表	29
支払基金委託金明細表	29
未払金明細表	30
預り金明細表	30
前受収益明細表	30
仮受金明細表	30
積立金明細表	30
利益剰余金又は欠損金計算書	31

短期経理
貸借対照表

平成27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			4,351,097,503	流動負債			24,991,827
別段預金		1,137,245,793		未払金		2,629,930	
定期預金		3,000,000,000		預り金		309,764	
立替金		72,663		前受収益		22,019,966	
未収収益		149,917		仮受金		32,167	
未収基金		92,139,130		固定負債			1,767,625,337
委託基金		121,490,000		支払準備金		1,767,625,337	
				剰余金(欠損金)			2,558,480,339
				利益剰余金		2,558,480,339	
				欠損金補てん積立金	1,035,828,000		
				短期積立金	1,401,257,924		
				介護積立金	121,394,415		
合 計			4,351,097,503	合 計			4,351,097,503

短期経理
損益計算書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			25,224,737,710	経常収益			26,739,091,461
事業費用		25,224,737,710		事業収益		26,246,896,842	
保健給付	9,807,379,640			短期負担金	12,039,874,354		
休業給付	1,029,564,163			介護負担金	1,021,546,998		
災害給付	2,082,533			短期掛金	11,966,774,122		
附加給付	133,521,091			介護掛金	1,021,440,626		
老人保健拠出金	136,750			短期任意継続掛金	177,736,253		
退職者給付金	669,236,550			介護任意継続掛金	19,484,834		
前期高齢者年金	6,762,574,480			雑収入	39,655		
後期高齢者支援支	3,786,510,915			補助金等収入		478,514,292	
介護納付金	1,921,209,810			育児・介護休業手当金交付金	463,309,188		
一部負担金	97,806,300			調整負担金	15,205,104		
連合会払込金	90,699,952			事業外収益		13,680,327	
連合会拠出金	924,015,526			短期利息及び短期配当金	1,163,916		
繰入金		26,185,000		賠償金	12,516,411		
業務経理へ繰入		26,185,000		前年度繰越金		1,729,078,654	
次年度繰越金			1,767,625,337	前年度繰越金		1,729,078,654	
次年度繰越金		1,767,625,337		特別利益		14,863,134	
特別損失			2,369,071	前期損益修正益		14,863,134	
前期損益修正損		2,369,071					
当期利益金			1,462,116,131				
当期短期利益金		1,320,853,483					
当期介護利益金		141,262,648					
合 計			28,483,033,249	合 計			28,483,033,249

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	別 段 預 金	1,137,245,793	
計		1,137,245,793	
大阪シティ信用金庫	定 期 預 金	1,000,000,000	
関西アーバン銀行	定 期 預 金	2,000,000,000	
計		3,000,000,000	
合 計		4,137,245,793	

立替金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	72,663	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	72,663		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
療養の給付	526,428	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	1,725,915	組合員	"
家族療養費	27,448	組合員	"
高額療養費	36,777	組合員	"
薬剤支給	885,523	組合員	"
傷病手当金	7,970	組合員	"
家族療養費附加金	120,400	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	144,585	組合員	"
前期損益修正益	8,094,181	組合員	"
負担金	77,689,944	組合員	平成27年3月分負担金
掛 金	2,380,487	組合員	平成27年3月分掛金他
合 計	92,139,130		

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	2,308,263	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	250,100	組合員	
合 計	2,629,930		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	309,764	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	309,764		

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	27.3.16 他	NO.260483 他	19,849,170	19,849,170	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	"	"	2,170,796	2,170,796	
合 計					22,019,966	

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	1,074,291,112	0	38,463,112	1,035,828,000	
合 計	1,074,291,112	0	38,463,112	1,035,828,000	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日

1	短期積立金	41,941,329円
	介護繰越欠損金 ()	19,868,233円
2	当期短期利益金	1,320,853,483円
	当期介護利益金	141,262,648円
3	当期短期処分額	38,463,112円
	欠損金補てん積立金を取崩し	38,463,112円
	当期介護処分額	0円
	短期積立金	1,401,257,924円
	介護積立金	121,394,415円