

短期經理

短期経理

目次

貸借対照表	27
損益計算書	27
預金明細表	28
立替金明細表	28
未収金明細表	28
支払基金委託金明細表	28
未払金明細表	29
前受収益明細表	29
積立金明細表	29
利益剰余金又は欠損金計算書	30

短期経理

貸借対照表

令和6年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産		1,304,441,206	流動負債		36,940,669
当座預金	7,134,207		未払金	1,776,447	
別段預金	1,039,706,119		前受収益	35,164,222	
立替金	83,613		固定負債		1,770,954,373
未収金	155,738,267		支払準備金	1,770,954,373	
支払委託基金	101,779,000		剰余金(欠損金)		△ 503,453,836
			利益剰余金	82,208,757	
			欠損金補てん積立金	0	
			介護積立金	82,208,757	
			欠損金		△ 585,662,593
			短期繰越欠損金	△ 585,662,593	
			介護繰越欠損金	0	
合計		1,304,441,206	合計		1,304,441,206

短期経理

損益計算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用		22,529,095,181	経常収益		21,842,455,565
事業費用	22,529,095,181		事業収益	20,984,068,239	
保健給付	10,208,984,272		短期負担金	9,286,349,795	
休業給付	736,543,122		介護負担金	1,169,006,706	
災害給付	0		短期掛金	9,181,036,304	
附加給付	56,105,500		介護掛金	1,168,425,128	
前期高齢者 納付金	3,915,874,209		短期任意 継続掛金	159,596,352	
後期高齢者 支援助金	3,940,704,013		介護任意 継続掛金	16,830,685	
病床転換支援金	4,825		雑収入	2,823,269	
退職者給付 拠出金	49,741		補助金等収入		849,876,684
介護納付金	2,226,032,712		調整交付金	89,138,000	
一部負担金 戻金	128,484,674		特別調整交付金	0	
短期任意継続掛金 還付金	16,035,028		高額医療交付金	237,857,000	
介護任意継続掛金 還付金	1,842,704		災害給付交付金	0	
連合会払込金	238,091,282		育児・介護休業 手当金交付金	504,511,825	
連合会拠出金	1,060,343,099		調整負担金	18,369,859	
繰入金		27,318,271	事業外収益		8,510,642
業務経理へ繰入 次年度繰越金		27,318,271	賠償金	8,510,642	
次年度繰越金 支払準備金		1,770,954,373	前年度繰越金 支払準備金		1,481,721,086
次年度繰越金 支払準備金		1,770,954,373	前年度繰越金 支払準備金		1,481,721,086
特別損失		61,324	特別利益		5,858,769
前期損益修正損		61,324	前期損益修正益		5,858,769
当期利益金		126,387,103	当期損失金		1,123,780,832
当期短期利益金		0	当期短期損失金		1,123,780,832
当期介護利益金		126,387,103	当期介護損失金		0
合計		24,453,816,252	合計		24,453,816,252

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	当 座 預 金	7,134,207	
りそな銀行	別 段 預 金	1,039,706,119	
合 計		1,046,840,326	

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	2,250,432	組合員	"
負 担 金	78,069,894	派遣先等	令和6年3月分負担金
掛 金	73,509,882	組合員	令和6年3月分掛金
合 計	155,738,267		

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	1,776,447	保健経理	任意継続掛金
合 計	1,776,447		

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	6.3.25 他	NO.050441	32,887,695	32,887,695	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	"	"	2,276,527	2,276,527	
合 計					35,164,222	

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	538,118,239	0	538,118,239	0	
短 期 積 立 金	0	0	585,662,593	△ 585,662,593円	
介護積立金又は介護繰越欠損金(△)	△ 44,178,346	126,387,103	0	82,208,757円	
合 計	493,939,893	126,387,103	1,123,780,832	△ 503,453,836円	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 短期積立金	0円
介護繰越欠損金(△)	44,178,346円
2 当期短期損失金(△)	1,123,780,832円
当期介護利益金	126,387,103円
3 当期短期処分額	538,118,239円
欠損金補てん積立金を取り崩し	538,118,239円
短期繰越欠損金(△)	585,662,593円
介護積立金	82,208,757円