

令和元事業年度
介護保険特別会計

財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書

社会保険診療報酬支払基金

令和元事業年度介護保険特別会計

事業費勘定

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

キャッシュ・フロー計算書

令和元事業年度介護保険特別会計 事業費勘定財産目録

(令和2年3月31日現在)

資 産 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流 動 資 産		千円	千円
現金及び預金			697,508,476
			283,427,435
	普通預金	25,167,781	
	定期預金	258,259,654	
有 価 証 券			193,946,366
	譲渡性預金	193,946,366	
未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金			220,128,626
	協会けんぽ	88,924,760	
	健保組合	72,241,623	
	船員保険	264,909	
	共済組合	7,758,043	
	国民健保	50,939,291	
未 収 収 益			6,048
資 産 合 計			697,508,476

負 債 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流 動 負 債		千円	千円
未払介護給付費交付金	介護保険の保険者 である市町村	215,116,126	222,317,329
	(特別区、広域) 連合及び一部 事務組合を含む。		215,116,126
未払地域支援事業支援 交 付 金	介護保険の保険者 である市町村	7,201,203	7,201,203
	(特別区、広域) 連合及び一部 事務組合を含む。		
負 債 合 計			222,317,329
差 引 正 味 財 産			475,191,147

令和元事業年度介護保険特別会計 事業費勘定貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

資 産 の 部			負 債 ・ 資 本 の 部		
区 分	注記 番号	金 額	区 分	注記 番号	金 額
		千円			千円
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産			流動負債		
1		283,427,435	1		215,116,126
2		193,946,366	2		7,201,203
3		220,128,626	流動負債合計		
4		6,048			
流動資産合計		697,508,476	負債合計		222,317,329
			(資本の部)		
			利益剰余金		
			1		198,800,876
			2		276,390,271
			利益剰余金合計		475,191,147
			資本合計		475,191,147
資産合計		697,508,476	負債・資本合計		697,508,476

令和元事業年度介護保険特別会計
事業費勘定損益計算書

(自 平成31年4月 1日)
(至 令和 2年3月31日)

区 分	注記 番号	金 額	金 額
		千円	千円
〔経常損益の部〕			
(業 務 損 益 の 部)			
I 業 務 収 益			
1 介護給付費・地域支援 事業支援納付金収入		2,928,571,533	
2 介護給付費交付金精算返還金		8,597,391	
3 地域支援事業支援交付金 精 算 返 還 金		5,013,194	2,942,182,120
II 業 務 費 用			
1 介護給付費交付金		2,694,853,597	
2 地域支援事業支援交付金		98,423,949	
3 介護給付費・地域支援事業 支援納付金精算返還金		2,700	2,793,280,247
業 務 利 益			148,901,872
(業 務 外 損 益 の 部)			
業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		2,264	
2 有 価 証 券 利 息		10,599	
3 雑 収 入		11,204	24,069
経 常 利 益			148,925,942
当 期 純 利 益			148,925,942
別 途 積 立 金 取 崩 額			127,464,329
当 期 未 処 分 利 益			276,390,271
	※1		

令和元事業年度介護保険特別会計
事業費勘定キャッシュ・フロー計算書

(自 平成31年4月 1日)
(至 令和 2年3月31日)

区 分	注記 番号	金 額
		千円
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
介護給付費・地域支援事業支援納付金収入		2,918,992,417
介護給付費交付金精算返還金収入		8,597,391
地域支援事業支援交付金精算返還金収入		5,013,194
その他の業務収入		11,204
介護給付費交付金支出		△ 2,694,154,786
地域支援事業支援交付金支出		△ 97,949,714
介護給付費・地域支援事業支援納付金精算返還金支出		△ 2,700
小 計		140,507,006
利息の受取額		7,615
業務活動によるキャッシュ・フロー		140,514,622
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		△ 331,464,994
定期預金の払戻による収入		453,366,115
投資活動によるキャッシュ・フロー		121,901,120
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
財務活動によるキャッシュ・フロー		—
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—
V 現金及び現金同等物の増減額		262,415,743
VI 現金及び現金同等物の期首残高		188,198,404
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※1	450,614,147

令和元事業年度介護保険特別会計 事業費勘定利益処分計算書

(令和2年6月29日)

区 分	金 額
I 当期未処分利益	276,390,271,615
II 利益処分額 任意積立金 別途積立金	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 276,390,271,615 276,390,271,615 </div>
III 次期繰越利益	<div style="border-bottom: 3px double black;">0</div>

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 31 年 4 月 1 日) (至 令和 2 年 3 月 31 日)
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短期的な投資からなっております。

注記事項

(損益計算書関係)

当会計期間 (自 平成31年4月1日) (至 令和2年3月31日)
※1 別途積立金取崩額とは介護保険法第167条第3項の規定により予算をもって定める金額を取崩した額である。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

当会計期間末 (令和2年3月31日現在)	
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係	
現金及び預金	283,427,435 千円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 26,759,654
有価証券(譲渡性預金)	<u>193,946,366</u>
現金及び現金同等物	450,614,147