

令和 2 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2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2事業年度介護保険特別会計
事業費勘定財産目録

(令和3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 | | | 808,347,483 |
| | | | 22,585,175 |
| | 普通預金 | 22,585,175 | |
| 有価証券 | | | 557,447,623 |
| | 譲渡性預金 | 557,447,623 | |
| 未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金 | | | 228,311,779 |
| | 協会けんぽ | 85,854,817 | |
| | 健保組合 | 77,471,483 | |
| | 船員保険 | 261,137 | |
| | 共済組合 | 14,806,446 | |
| | 国民健保 | 49,917,896 | |
| 未収収益 | | | 2,905 |
| 資 産 合 計 | | | 808,347,483 |

| 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 | 182,496,422 | 188,114,778 |
| | (特別区、広域) 連合及び一部 事務組合を含む。 | | 182,496,422 |
| 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 | 5,618,356 | 5,618,356 |
| | (特別区、広域) 連合及び一部 事務組合を含む。 | | |
| 負 債 合 計 | | | 188,114,778 |
| 差 引 正 味 財 産 | | | 620,232,705 |

令和2事業年度介護保険特別会計 事業費勘定貸借対照表

(令和3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 | | 22,585,175 | 1 | | 182,496,422 |
| 2 | | 557,447,623 | 2 | | 5,618,356 |
| 3 | | 228,311,779 | 流動負債合計 | | |
| 4 | | 2,905 | 188,114,778 | | |
| 流動資産合計 | | 808,347,483 | 負債合計 | | 188,114,778 |
| | | | (資本の部) | | |
| | | | 利益剰余金 | | |
| | | | 1 | | 269,168,483 |
| | | | 2 | | 351,064,221 |
| | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | 620,232,705 | | |
| | | | 資本合計 | | |
| | | | 620,232,705 | | |
| 資産合計 | | 808,347,483 | 負債・資本合計 | | 808,347,483 |

令和2事業年度介護保険特別会計 事業費勘定損益計算書

(自 令和2年4月1日)
(至 令和3年3月31日)

| 区 分 | 注記 番号 | 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 | | 3,009,291,853 | |
| 2 介護給付費交付金精算返還金 | | 5,977,687 | |
| 3 地域支援事業支援交付金精算返還金 | | 5,322,973 | 3,020,592,513 |
| II 業 務 費 用 | | | |
| 1 介護給付費交付金 | | 2,779,826,876 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | | 95,874,444 | |
| 3 介護給付費・地域支援事業支援納付金精算返還金 | | 9,355 | 2,875,710,676 |
| 業 務 利 益 | | | 144,881,836 |
| (業 務 外 損 益 の 部) | | | |
| 業 務 外 収 益 | | | |
| 1 受 取 利 息 | | 1,357 | |
| 2 有 価 証 券 利 息 | | 29,719 | |
| 3 雑 収 入 | | 128,643 | 159,720 |
| 経 常 利 益 | | | 145,041,557 |
| 当 期 純 利 益 | | | 145,041,557 |
| 別 途 積 立 金 取 崩 額 | | | 206,022,663 |
| 当 期 未 処 分 利 益 | | | 351,064,221 |
| | ※1 | | |

令和2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 令和2年4月1日)
(至 令和3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 | | 3,001,108,700 |
| 介護給付費交付金精算返還金収入 | | 5,977,687 |
| 地域支援事業支援交付金精算返還金収入 | | 5,322,973 |
| その他の業務収入 | | 128,643 |
| 介護給付費交付金支出 | | △ 2,812,446,580 |
| 地域支援事業支援交付金支出 | | △ 97,457,291 |
| 介護給付費・地域支援事業支援納付金精算返還金支出 | | △ 9,355 |
| 小 計 | | 102,624,776 |
| 利息の受取額 | | 34,219 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 102,658,996 |
| 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 | | △ 88,406,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | | 115,165,689 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | | △ 289,584,919 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | | 289,584,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 26,759,654 |
| 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 | | 129,418,650 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 450,614,147 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 | 580,032,798 |

令和2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3年6月21日)

| 区 分 | 金 額 |
|----------------------------|---|
| I 当期未処分利益 | 351,064,221,039 |
| II 利益処分額 任意積立金 別途積立金 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 351,064,221,039 351,064,221,039 </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 令和2年4月 1日) (至 令和3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リ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 令和2年4月1日) (至 令和3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3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 | 22,585,175 千円 |
| 有価証券(譲渡性預金) | <u>557,447,623</u> |
| 現金及び現金同等物 | 580,032,798 |