平成 27 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

平成 27 事業年度介護保険特別会計
事業費勘定財産目録

(平成 28 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			388,207,813
			188,690,299
	普 通 預 金	15,049,883	
	定 期 預 金	173,640,415	
未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金			199,501,077
	協 会 け ん ぽ	74,762,441	
	健 保 組 合	54,927,833	
	船 員 保 険	261,457	
	共 済 組 合	9,756,706	
	国 民 健 保	59,792,640	
未 収 収 益			16,437
	未 収 収 益	16,437	
資 産 合 計			388,207,813

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 (特別区、広域 連合及び一部 事務組合を含む。)	212,143,009	213,308,389
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 (特別区、広域 連合及び一部 事務組合を含む。)	1,165,380	
負 債 合 計			213,308,389
差 引 正 味 財 産			174,899,424

平成 27 事業年度介護保険特別会計 事業費勘定貸借対照表

(平成 28 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	現金及び預金	188,690,299	1	未払介護給付費交付金	212,143,009
2	未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金	199,501,077	2	未払地域支援事業支援 交 付 金	1,165,380
3	未 収 収 益	16,437	流動負債合計		
流動資産合計		388,207,813			
			負債合計		
			213,308,389		
			(資本の部)		
			利益剰余金		
			1	別途積立金	94,742,574
			2	当期末処分利益	80,156,849
			利益剰余金合計		
			174,899,424		
			資本合計		
			174,899,424		
資産合計		388,207,813	負債・資本合計		388,207,813

平成 27 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 27 年 4 月 1 日)
(至 平成 28 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		2,569,875,564	
2 介護給付費交付金精算返還金		10,044,501	
3 地域支援事業支援交付金 精算返還金		1,508,132	2,581,428,198
II 業 務 費 用			
1 介護給付費交付金		2,554,627,944	
2 地域支援事業支援交付金		16,890,261	
3 介護給付費・地域支援事業 支援納付金精算返還金		62,600	2,571,580,805
業 務 利 益			9,847,392
(業 務 外 損 益 の 部)			
業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		114,904	
2 雑 収 入		5,168	120,073
経 常 利 益			9,967,466
当 期 純 利 益			9,967,466
別 途 積 立 金 取 崩 額	※ 1		70,189,383
当 期 未 処 分 利 益			80,156,849

平成 27 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 27 年 4 月 1 日)
(至 平成 28 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		2,577,637,597
介護給付費交付金精算返還金収入		10,044,501
地域支援事業支援交付金精算返還金収入		1,508,132
その他の業務収入		5,168
介護給付費交付金支出		△ 2,557,752,762
地域支援事業支援交付金支出		△ 16,779,920
介護給付費・地域支援事業支援納付金精算返還金支出		△ 62,600
小 計		14,600,117
利息の受取額		104,638
業務活動によるキャッシュ・フロー		14,704,755
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資活動によるキャッシュ・フロー		—
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		14,704,755
VI 現金及び現金同等物の期首残高		173,985,543
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※ 1	188,690,299

平成 27 事業年度介護保険特別会計
事業費勘定利益処分計算書

(平成 28 年 6 月 27 日)

区 分	金 額
I 当 期 未 処 分 利 益	80,156,849,593
II 利 益 処 分 額	
任 意 積 立 金	
別 途 積 立 金	80,156,849,593
III 次 期 繰 越 利 益	0

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 27 年 4 月 1 日) (至 平成 28 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 27 年 4 月 1 日) (至 平成 28 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 (平成 28 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 188,690,299 千円
現金及び現金同等物 188,690,299