平成 28 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

平成 28 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 28 事業年度介護保険特別会計
事業費勘定財産目録

(平成 29 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			389,779,642
			187,066,873
	普通預金	16,533,653	
	定期預金	170,533,220	
未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金			202,712,483
	協会けんぽ	78,924,574	
	健保組合	58,162,226	
	船員保険	259,486	
	共済組合	9,612,491	
	国民健保	55,753,706	
未 収 収 益			285
	未 収 収 益	285	
資 産 合 計			389,779,642

負 債 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流 動 負 債			
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。)	千円 216,365,718	千円 218,668,829
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。)	2,303,111	
負 債 合 計			218,668,829
差 引 正 味 財 産			171,110,813

平成 28 事業年度介護保険特別会計
事業費勘定貸借対照表

(平成 29 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
(資産の部)		千円	(負債の部)		千円
流動資産			流動負債		
1	現金及び預金	187,066,873	1	未払介護給付費交付金	216,365,718
2	未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金	202,712,483	2	未払地域支援事業支援 交 付 金	2,303,111
3	未 収 収 益	285	流動負債合計		218,668,829
流動資産合計		389,779,642	負債合計		218,668,829
			(資本の部)		
			利益剰余金		
			1	別途積立金	72,045,298
			2	当期末処分利益	99,065,515
			利益剰余金合計		171,110,813
			資本合計		171,110,813
資産合計		389,779,642	負債・資本合計		389,779,642

平成 28 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 28 年 4 月 1 日)
(至 平成 29 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		2,621,927,127	
2 介護給付費交付金精算返還金		7,872,346	
3 地域支援事業支援交付金 精算返還金		1,829,238	2,631,628,712
II 業 務 費 用			
1 介護給付費交付金		2,606,368,224	
2 地域支援事業支援交付金		29,169,807	
3 介護給付費・地域支援事業 支援納付金精算返還金		741	2,635,538,773
業 務 損 失			3,910,060
(業 務 外 損 益 の 部)			
業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		16,295	
2 雑 収 入		105,154	121,450
経 常 損 失			3,788,610
当 期 純 損 失			3,788,610
別 途 積 立 金 取 崩 額	※ 1		102,854,126
当 期 未 処 分 利 益			99,065,515

平成 28 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 28 年 4 月 1 日)
(至 平成 29 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		2,618,715,721
介護給付費交付金精算返還金収入		7,872,346
地域支援事業支援交付金精算返還金収入		1,829,238
その他の業務収入		105,154
介護給付費交付金支出		△ 2,602,145,515
地域支援事業支援交付金支出		△ 28,032,076
介護給付費・地域支援事業支援納付金精算返還金支出		△ 741
小 計		△ 1,655,872
利息の受取額		32,446
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,623,425
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		△ 1,623,425
VI 現金及び現金同等物の期首残高		188,690,299
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※ 1	187,066,873

平成 28 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 29 年 6 月 26 日)

区 分	金 額
	円
I 当期未処分利益	99,065,515,311
II 利益処分額	
任意積立金	
別途積立金	<u>99,065,515,311</u>
	<u>99,065,515,311</u>
III 次期繰越利益	<u><u>0</u></u>

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 28 年 4 月 1 日) (至 平成 29 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 28 年 4 月 1 日) (至 平成 29 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 29 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 187,066,873 千円
現金及び現金同等物 187,066,873