

平成 29 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 29 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 29 事業年度介護保険特別会計
事業費勘定財産目録

(平成 30 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			454,239,295
			245,394,618
	普通預金	21,906,868	
	定期預金	223,487,750	
未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金			208,843,931
	協会けんぽ	79,960,804	
	健保組合	66,143,939	
	船員保険	266,095	
	共済組合	7,002,402	
	国民健保	55,470,691	
未 収 収 益			745
	未 収 収 益	745	
資 産 合 計			454,239,295

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。)	220,275,792	226,122,257
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。)	5,846,465	
	負 債 合 計		226,122,257
	差 引 正 味 財 産		228,117,038

平成 29 事業年度介護保険特別会計 事業費勘定貸借対照表

(平成 30 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	245,394,618	1	未払介護給付費交付金	220,275,792
2	未収介護給付費・地域 支援事業支援納付金	208,843,931	2	未払地域支援事業支援 交 付 金	5,846,465
3	未 収 収 益	745	流動負債合計		
流動資産合計		454,239,295	226,122,257		
			負債合計		
			226,122,257		
			(資本の部)		
			利益剰余金		
			1	別途積立金	93,974,460
			2	当期末処分利益	134,142,577
			利益剰余金合計		
			228,117,038		
			資本合計		
			228,117,038		
資産合計		454,239,295	負債・資本合計		454,239,295

平成 29 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 29 年 4 月 1 日)
(至 平成 30 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		2,767,553,890	
2 介護給付費交付金精算返還金		17,190,477	
3 地域支援事業支援交付金 精 算 返 還 金		1,366,506	2,786,110,875
II 業 務 費 用			
1 介護給付費交付金		2,655,550,948	
2 地域支援事業支援交付金		73,157,822	
3 介護給付費・地域支援事業 支援納付金精算返還金		405,803	2,729,114,574
業 務 利 益			56,996,300
(業 務 外 損 益 の 部)			
業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		3,235	
2 雑 収 入		6,688	9,923
経 常 利 益			57,006,224
当 期 純 利 益			57,006,224
別 途 積 立 金 取 崩 額	※ 1		77,136,352
当 期 未 処 分 利 益			134,142,577

平成 29 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 29 年 4 月 1 日)
(至 平成 30 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		2,761,422,442
介護給付費交付金精算返還金収入		17,190,477
地域支援事業支援交付金精算返還金収入		1,366,506
その他の業務収入		6,688
介護給付費交付金支出		△ 2,651,640,874
地域支援事業支援交付金支出		△ 69,614,468
介護給付費・地域支援事業支援納付金精算返還金支出		△ 405,803
小 計		58,324,969
利息の受取額		2,774
業務活動によるキャッシュ・フロー		58,327,744
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		△ 242,102,179
定期預金の払戻による収入		132,357,304
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 109,744,875
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		△ 51,417,130
VI 現金及び現金同等物の期首残高		187,066,873
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※1	135,649,742

平成 29 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 30 年 6 月 25 日)

区 分	金 額
I 当期未処分利益	134,142,577,136
II 利益処分額 任意積立金 別途積立金	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 134,142,577,136 134,142,577,136 </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 29 年 4 月 1 日) (至 平成 30 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 29 年 4 月 1 日) (至 平成 30 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 30 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	245,394,618 千円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△ 109,744,875</u>
現金及び現金同等物	135,649,742