

短期経理

予定損益計算書

| 科 目 | 平成 2 7 年度 | 平成 2 8 年度 | 平成 2 9 年度 | 前年度対比較増△減 | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 決 算 額 | 推 計 | 推 計 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| <u>経常費用</u> | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 保健給付 | 4,077,229 | 4,123,343 | 4,268,168 | 46,114 | 144,825 |
| 休業給付 | 377,391 | 404,727 | 465,389 | 27,336 | 60,662 |
| 災害給付 | 0 | 5,252 | 5,291 | 5,252 | 39 |
| 附加給付 | 31,121 | 29,737 | 28,815 | △ 1,384 | △ 922 |
| 前期高齢者納付金 | 2,436,897 | 2,039,065 | 2,127,831 | △ 397,832 | 88,766 |
| 後期高齢者支援金 | 1,620,659 | 1,589,419 | 1,683,199 | △ 31,240 | 93,780 |
| 病床転換支援金 | 0 | 46 | 10 | 46 | △ 36 |
| 老人保健拠出金 | 52 | 41 | 26 | △ 11 | △ 15 |
| 退職者給付拠出金 | 168,096 | 107,020 | 100,109 | △ 61,076 | △ 6,911 |
| 介護納付金 | 744,815 | 748,483 | 827,599 | 3,668 | 79,116 |
| 一部負担金払戻金 | 48,323 | 48,848 | 50,239 | 525 | 1,391 |
| 短期任意継続掛金還付金 | 5,552 | 13,607 | 6,483 | 8,055 | △ 7,124 |
| 介護任意継続掛金還付金 | 605 | 1,612 | 714 | 1,007 | △ 898 |
| 連合会払込金 | 108,899 | 110,691 | 112,314 | 1,792 | 1,623 |
| 連合会拠出金 | 380,914 | 399,475 | 387,214 | 18,561 | △ 12,261 |
| 連合会返還金 | 78,416 | — | — | △ 78,416 | — |
| 支払利息 | — | 0 | 0 | — | 0 |
| (事業外費用) | | | | | |
| <u>繰入金</u> | | | | | |
| 業務経理へ繰入 | 27,381 | 27,824 | 30,061 | 443 | 2,237 |
| <u>次年度繰越支払準備金</u> | | | | | |
| 次年度繰越支払準備金 | 707,460 | 715,829 | 740,044 | 8,369 | 24,215 |
| <u>特別損失</u> | | | | | |
| 前期損益修正損 | 108 | 162 | 0 | 54 | △ 162 |
| <u>当期利益金</u> | | | | | |
| 当期短期利益金 | — | 177,093 | — | 177,093 | △ 177,093 |
| 当期介護利益金 | 10,382 | 10,184 | — | △ 198 | △ 10,184 |
| 合 計 | 10,824,300 | 10,552,458 | 10,833,506 | △ 271,842 | 281,048 |

| 科 目 | 平成 2 7 年度 | 平成 2 8 年度 | 平成 2 9 年度 | 前 年 度 対 比 較 増 △ 減 | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| | 決 算 額 | 推 計 | 推 計 | 平成 2 8 年度 | 平成 2 9 年度 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 経 常 収 益 | | | | | |
| （事業収益） | | | | | |
| 短期負担金 | 4,217,399 | 4,273,313 | 4,317,172 | 55,914 | 43,859 |
| 介護負担金 | 371,789 | 375,094 | 378,539 | 3,305 | 3,445 |
| 短期掛金 | 4,192,936 | 4,246,750 | 4,311,939 | 53,814 | 65,189 |
| 介護掛金 | 371,737 | 375,094 | 378,539 | 3,357 | 3,445 |
| 短期任意継続掛金 | 111,561 | 89,256 | 84,698 | △ 22,305 | △ 4,558 |
| 介護任意継続掛金 | 12,264 | 10,104 | 9,231 | △ 2,160 | △ 873 |
| 雑 収 入 | 0 | 5 | 0 | 5 | △ 5 |
| （補助金等収入） | | | | | |
| 調整交付金 | — | — | — | — | — |
| 特別調整交付金 | — | — | — | — | — |
| 高額医療交付金 | 143,050 | 133,192 | 148,552 | △ 9,858 | 15,360 |
| 災害給付交付金 | 0 | 5,252 | 5,291 | 5,252 | 39 |
| 育児・介護休業 手当金交付金 | 289,473 | 311,688 | 372,350 | 22,215 | 60,662 |
| 調整負担金 | 16,838 | 17,136 | 17,444 | 298 | 308 |
| 補 助 金 | 0 | 1,525 | 0 | 1,525 | △ 1,525 |
| （事業外収益） | | | | | |
| 短期利息及び 短期配当金 | 357 | 39 | 39 | △ 318 | 0 |
| 介護利息 | 13 | 0 | 0 | △ 13 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賠 償 金 | 5,748 | 6,500 | 6,500 | 752 | 0 |
| 前年度繰越 支払準備金 | | | | | |
| 前年度繰越 支払準備金 | 692,248 | 707,461 | 715,829 | 15,213 | 8,368 |
| 特別利益 | | | | | |
| 前期損益修正益 | 59 | 49 | 0 | △ 10 | △ 49 |
| 当期損失金 | | | | | |
| 当期短期損失金 | 398,828 | — | 25,379 | △ 398,828 | 25,379 |
| 当期介護損失金 | — | — | 62,004 | — | 62,004 |
| 合 計 | 10,824,300 | 10,552,458 | 10,833,506 | △ 271,842 | 281,048 |

短期経理

予定貸借対照表

| 科 目 | 平成 2 7 年度末 | 平成 2 8 年度 | | 平成 2 9 年度 | |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 増 △ 減 | 年 度 末 | 増 △ 減 | 年 度 末 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普通預金 | 58,540 | 69,271 | 127,811 | 5,351 | 133,162 |
| 通知預金 | 72,000 | △ 72,000 | 0 | 566 | 566 |
| 定期預金 | 533,000 | 567,000 | 1,100,000 | △ 50,000 | 1,050,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 証券投資信託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 35 | 12 | 47 | 53 | 100 |
| 未収収益 | 20 | △ 18 | 2 | 0 | 2 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払基金委託金 | 44,697 | 0 | 44,697 | 0 | 44,697 |
| 合 計 | 708,292 | 564,265 | 1,272,557 | △ 44,030 | 1,228,527 |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 374,460 | 374,460 | 20,438 | 394,898 |
| 前受収益 | 29,613 | △ 5,841 | 23,772 | △ 1,300 | 22,472 |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| 支払準備金 | 707,460 | 8,369 | 715,829 | 24,215 | 740,044 |
| <u>剰余金</u> | | | | | |
| 利益剰余金 | 52,120 | 106,376 | 158,496 | △ 87,383 | 71,113 |
| <u>欠損金</u> | | | | | |
| 欠損金 | 80,901 | 80,901 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 708,292 | 564,265 | 1,272,557 | △ 44,030 | 1,228,527 |