損　益　計　算　書

（事務費勘定）　（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

区　分	金　額（千円）	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ　業務収益		
事業費勘定からの受入	543,478	543,478
Ⅱ　業務費用		
1　給与手当	146,941	
2　賞与	30,497	
3　賞与引当金繰入額	15,598	
4　退職給付費用	45,126	
5　法定福利費	23,469	
6　リース維持管理費	31,488	
7　委託費	104,214	
8　減価償却費	52,644	
9　その他の業務費用	53,047	503,027
業務利益		40,451
（業務外損益の部）		
Ⅰ　業務外収益		
受取利息	102	102
Ⅱ　業務外費用		
リース支払利息	1,476	1,476
経常利益		39,077
〔特別損益の部〕		
特別損失		
固定資産除却損	170	170
当期純利益		38,906
前期繰越損失		819,494
当期未処理損失		780,588

＜介護保険特別会計＞

財　産　目　録

（事業費勘定）　（平成26年３月31日現在）

資　産　の　部			
区　分	内　訳		金　額（千円）
	摘　要	金　額（千円）	
流動資産			306,698,950
現金及び預金			109,140,450
	普通預金	13,627,362	
	定期預金	95,513,087	
未収介護給付費・地域支援事業支援納付金			197,548,789
	協会けんぽ	68,715,658	
	健保組合	51,243,865	
	船員保険	279,070	
	共済組合	9,642,293	
	国民健保	67,667,903	
未収収益			9,711
	未収収益	9,711	
資産合計			306,698,950

負　債　の　部			
区　分	内　訳		金　額（千円）
	摘　要	金　額（千円）	
流動負債			207,063,614
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。）	206,110,048	
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。）	953,566	
負債合計			207,063,614
差引正味財産			99,635,336

貸　借　対　照　表

（事業費勘定）　（平成26年３月31日現在）

資　産　の　部			負　債　・　資　本　の　部		
区　分	金　額（千円）		区　分	金　額（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	109,140,450		1　未払介護給付費交付金	206,110,048	
2　未収介護給付費・地域支援事業支援納付金	197,548,789		2　未払地域支援事業支援交付金	953,566	
3　未収収益	9,711		流動負債合計		207,063,614
流動資産合計		306,698,950	負債合計		207,063,614