

4 介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	333,334,000	268,097,752	65,236,248	24.3%
固定資産	929,732,789	782,448,000	147,284,789	18.8%
行政財産	140,852,789	149,082,000	△8,229,211	△5.5%
普通財産	0	0	0	0.0%
重要物品	0	0	0	0.0%
インフラ資産	0	0	0	0.0%
リース資産	0	0	0	0.0%
ソフトウェア	0	0	0	0.0%
建設仮勘定	0	0	0	0.0%
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0.0%
投資その他の資産	788,880,000	633,366,000	155,514,000	24.6%
資産の部合計	1,263,066,789	1,050,545,752	212,521,037	20.2%
負債の部				
流動負債	11,973,577	10,985,940	987,637	9.0%
固定負債	0	0	0	0.0%
負債の部合計	11,973,577	10,985,940	987,637	9.0%
正味財産の部合計	1,251,093,212	1,039,559,812	211,533,400	20.3%

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政収入	8,151,440,521			
行政費用	7,935,831,174			
行政収支差額	215,609,347			
金融収入	62,240			
金融費用	0			
金融収支差額	62,240			
通常収支差額	215,671,587			
特別収入	1,302,200			
特別費用	0			
特別収支差額	1,302,200			
当期収支差額	216,973,787			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政サービス活動収入	8,125,475,367			
行政サービス活動支出	7,903,436,965			
行政サービス活動収支差額	222,038,402			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	155,514,000			
社会資本整備等投資活動収支差額	△155,514,000			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	66,524,402			
前年度からの繰越金	211,957,756			
形式収支	278,482,158			

貸借対照表(介護保険事業会計)

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
Ⅰ 流動資産	333,334,000	Ⅰ 流動負債	11,973,577
現金預金	278,482,158	還付未済金	5,783,330
収入未済	87,119,248	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	85,908,769	リース債務	0
その他収入未済	1,210,479	未払金	0
不納欠損引当金	△32,267,406	賞与引当金	6,190,247
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	Ⅱ 固定負債	0
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	0
Ⅱ 固定資産	929,732,789	その他固定負債	0
1 行政財産	140,852,789		
(1) 有形固定資産	140,852,789		
土地	46,063,000		
建物	94,789,789		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	788,880,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	788,880,000		
減債基金	0		
特定目的基金	788,880,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	11,973,577
		正味財産の部	
		正味財産	1,251,093,212
		(うち正味財産増減額)	211,533,400
		正味財産の部合計	1,251,093,212
資産の部合計	1,263,066,789	負債及び正味財産の部合計	1,263,066,789

行政コスト計算書(介護保険事業会計)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	8,151,440,521
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	2,025,924,250
国庫支出金	1,626,743,924
都支出金	1,124,014,678
分担金及び負担金	2,071,306,397
使用料及び手数料	4,200
財産収入	0
諸収入	90,072
寄附金	0
繰入金	1,303,357,000
その他行政収入	0
2 行政費用	7,935,831,174
人件費	178,575,831
物件費	324,242,554
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	7,372,133,699
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	20,158,381
減価償却費	2,788,824
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	31,741,638
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,190,247
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	215,609,347
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	62,240
受取利息及び配当金	62,240
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	62,240
通常収支差額	215,671,587
特別収支の部	
1 特別収入	1,302,200
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,302,200
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,302,200
当期収支差額	216,973,787

キャッシュ・フロー計算書(介護保険事業会計)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	8,125,475,367	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,626,743,924	財産売却収入	0
都支出金	1,124,014,678	基金繰入金	0
業務収入	5,374,654,525	財政調整基金	0
保険料	1,999,896,856	減債基金	0
分担金及び負担金	2,071,306,397	特定目的基金	0
使用料及び手数料	4,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	90,072	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	1,303,357,000	2 社会資本整備等投資活動支出	155,514,000
金融収入	62,240	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	62,240	物件費	0
2 行政サービス活動支出	7,903,436,965	補助費等	0
行政支出	7,903,436,965	投資的経費	0
人件費	184,811,450	基金積立金	155,514,000
物件費	324,242,554	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	155,514,000
補助費等	7,374,224,580	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	20,158,381	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△155,514,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	66,524,402
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	222,038,402	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	66,524,402
		前年度からの繰越金	211,957,756
		形式収支	278,482,158

正味財産変動計算書(介護保険事業会計)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日

(単位：円)

	正 味 財 産							合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	
前期末残高	1,039,559,812	0	0	0	0	0	0	1,039,559,812
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,440,387	216,973,787	211,533,400
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,440,387	0	△5,440,387
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	216,973,787	216,973,787
当期末残高	1,039,559,812	0	0	0	0	△5,440,387	216,973,787	1,251,093,212

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(介護保険事業会計)

(単位:円)

有形固定資産	前 期 末 取 得 額 合 計	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 取 得 額 合 計	当 期 末 減価償却累計額	差引当期末 残 高	当 期 末 償 却 額
行政財産	149,082,000	96,242,354	66,141,474	179,182,880	38,330,091	140,852,789	2,788,824
土地	46,063,000	0	0	46,063,000	0	46,063,000	0
建物	103,019,000	96,242,354	66,141,474	133,119,880	38,330,091	94,789,789	2,788,824
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	149,082,000	96,242,354	66,141,474	179,182,880	38,330,091	140,852,789	2,788,824