

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)

	令和元年度 (令和2年3月31日現在)	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	285,874,792	331,329,623	△45,454,831	△13.7
固定資産	1,173,602,141	1,024,248,965	149,353,176	14.6
行政財産	135,275,141	138,063,965	△2,788,824	△2.0
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,038,327,000	886,185,000	152,142,000	17.2
資産の部合計	1,459,476,933	1,355,578,588	103,898,345	7.7
負債の部				
流動負債	14,961,105	11,902,428	3,058,677	25.7
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	14,961,105	11,902,428	3,058,677	25.7
正味財産の部合計	1,444,515,828	1,343,676,160	100,839,668	7.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和元年度 〔自平成31年4月1日 至令和2年3月31日〕	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	8,470,431,130	8,278,711,802	191,719,328	2.3
行政費用	8,367,761,589	8,183,540,234	184,221,355	2.3
行政収支差額	102,669,541	95,171,568	7,497,973	7.9
金融収入	76,963	76,162	801	1.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	76,963	76,162	801	1.1
通常収支差額	102,746,504	95,247,730	7,498,774	7.9
特別収入	1,040,110	868,860	171,250	19.7
特別費用	2,946,946	3,533,642	△586,696	△16.6
特別収支差額	△1,906,836	△2,664,782	757,946	28.4
当期収支差額	100,839,668	92,582,948	8,256,720	8.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和元年度 〔自平成31年4月1日 至令和2年3月31日〕	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	8,452,927,257	8,257,809,032	195,118,225	2.4
行政サービス活動支出	8,340,879,168	8,154,179,268	186,699,900	2.3
行政サービス活動収支差額	112,048,089	103,629,764	8,418,325	8.1
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	152,142,000	97,305,000	54,837,000	56.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△152,142,000	△97,305,000	△54,837,000	△56.4
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△40,093,911	6,324,764	△46,418,675	△733.9
前年度からの繰越金	284,806,922	278,482,158	6,324,764	2.3
形式収支	244,713,011	284,806,922	△40,093,911	△14.1

貸借対照表(介護保険事業会計)

令和2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	285,874,792	I 流動負債	14,961,105
現金預金	244,713,011	還付未済金	8,164,590
収入未済	66,420,101	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	66,420,101	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	△25,258,320	賞与引当金	6,796,515
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	1,173,602,141	その他固定負債	0
1 行政財産	135,275,141		
(1) 有形固定資産	135,275,141		
土地	46,063,000		
建物	89,212,141		
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	1,038,327,000		
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	1,038,327,000		
減債基金	0		
特定目的基金	1,038,327,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	14,961,105
		正味財産の部	
		正味財産	1,444,515,828
		(うち正味財産増減額)	100,839,668
		正味財産の部合計	1,444,515,828
資産の部合計	1,459,476,933	負債及び正味財産の部合計	1,459,476,933

行政コスト計算書(介護保険事業会計)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2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	8,470,431,130
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	2,048,215,140
国庫支出金	1,757,299,293
都支出金	1,166,807,085
分担金及び負担金	2,111,097,414
使用料及び手数料	3,900
財産収入	0
諸収入	140,298
寄附金	0
繰入金	1,386,868,000
その他行政収入	0
2 行政費用	8,367,761,589
人件費	174,171,585
物件費	348,141,703
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	7,809,681,488
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	923,154
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	25,258,320
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,796,515
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	102,669,541
II 金融収支の部	
1 金融収入	76,963
受取利息及び配当金	76,963
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	76,963
通常収支差額	102,746,504
特別収支の部	
1 特別収入	1,040,110
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,040,110
2 特別費用	2,946,946
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	2,946,946
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1,906,836
当期収支差額	100,839,668

キャッシュ・フロー計算書(介護保険事業会計)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2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	8,452,927,257	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	1,757,299,293	財産売却収入	0
都支出金	1,166,807,085	基金繰入金	0
業務収入	5,528,743,916	財政調整基金	0
保険料	2,030,634,304	減債基金	0
分担金及び負担金	2,111,097,414	特定目的基金	0
使用料及び手数料	3,900	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	140,298	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	1,386,868,000	2 社会資本整備等投資活動支出	152,142,000
金融収入	76,963	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	76,963	物件費	0
2 行政サービス活動支出	8,340,879,168	補助費等	0
行政支出	8,340,879,168	投資的経費	0
人件費	180,266,513	基金積立金	152,142,000
物件費	348,141,703	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	152,142,000
補助費等	7,811,547,798	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	923,154	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	△152,142,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△40,093,911
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	112,048,089	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	△40,093,911
		前年度からの繰越金	284,806,922
		形式収支	244,713,011

正味財産変動計算書(介護保険事業会計)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2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	△5,440,387	309,556,735	1,343,676,160
当期変動額	0	0	0	0	0	0	100,839,668	100,839,668
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	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	100,839,668	100,839,668
当期末残高	1,039,559,812	0	0	0	0	△5,440,387	410,396,403	1,444,515,828

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 却 累 計 額	差 引 当 期 末 残 高	当 期 末 償 却 額
行政財産	179,477,071	0	0	179,477,071	44,201,930	135,275,141	2,788,824
土地	46,063,000	0	0	46,063,000	0	46,063,000	0
建物	133,414,071	0	0	133,414,071	44,201,930	89,212,141	2,788,824
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	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
浮桟橋等	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	179,477,071	0	0	179,477,071	44,201,930	135,275,141	2,788,824