

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

診) 業務勘定
(単位:円)

鳥取県国民健康保険団体連合会

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
手 数 料 収 入	[298,318,000]	[295,016,588]	[3,301,412]
国民健康保険診療報酬審査手数料収入	155,464,000	153,111,495	2,352,505
児童福祉審査手数料収入	18,000	21,381	△ 3,381
自立支援審査手数料収入	9,820,000	9,620,806	199,194
療養介護審査手数料収入	133,000	147,667	△ 14,667
精神保健審査手数料収入	11,000	13,834	△ 2,834
感染症結核審査手数料収入	30,000	28,774	1,226
原爆医療審査手数料収入	167,000	138,702	28,298
戦傷病者審査手数料収入	1,000	0	1,000
母子保健審査手数料収入	4,000	6,000	△ 2,000
特定疾患審査手数料収入	2,120,000	2,182,769	△ 62,769
小児慢性審査手数料収入	111,000	125,991	△ 14,991
レセプト電算処理システム手数料収入	8,021,000	7,948,211	72,789
福祉施設措置審査手数料収入	223,000	244,399	△ 21,399
感染症審査手数料収入	1,000	0	1,000
石綿医療審査手数料収入	1,000	3,407	△ 2,407
肝炎医療審査手数料収入	267,000	279,999	△ 12,999
共同処理事務手数料収入	80,886,000	80,761,337	124,663
特別医療費手数料収入	34,568,000	33,896,329	671,671
妊婦・乳児一般健康診査費手数料収入	5,775,000	5,798,213	△ 23,213
出産育児一時金等支払事務費手数料収入	695,000	685,270	9,730
高額医療費算定事務手数料収入	1,000	0	1,000
特定B型肝炎感染者医療手数料収入	1,000	2,004	△ 1,004
負 担 金 等 収 入	[6,590,000]	[6,528,895]	[61,105]
負 担 金 収 入	6,589,000	6,528,895	60,105
拠 出 金 収 入	1,000	0	1,000
補 助 金 等 収 入	[19,274,000]	[8,122,000]	[11,152,000]
国庫補助金収入	19,271,000	8,122,000	11,149,000
県補助金収入	2,000	0	2,000
国保中央会補助金収入	1,000	0	1,000
諸 収 入	[10,770,000]	[10,432,015]	[337,985]
預 金 利 子 収 入	1,321,000	1,168,371	152,629
雑 収 入	490,000	835,632	△ 345,632
特別受託事業収入	8,389,000	8,194,408	194,592
物資あっせん代金収入	570,000	233,604	336,396
他会計からの繰入金収入	[25,516,000]	[24,907,634]	[608,366]
一 般 会 計	1,000	0	1,000
後期高齢者医療事業関係業務特別会計	1,000	0	1,000
保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業	1,000	0	1,000
国保高齢者医療円滑導入基金事業特別会計	14,012,000	13,412,419	599,581
支 払 勘 定	11,501,000	11,495,215	5,785
事業活動収入計	360,468,000	345,007,132	15,460,868
2. 事業活動支出			
審 査 支 払 管 理 費 支 出	[224,285,895]	[173,729,118]	[50,556,777]
一 般 管 理 費 支 出	(220,028,895)	(171,935,635)	(48,093,260)
報 酬	26,000	17,000	9,000
給 料	43,104,000	42,654,533	449,467
職 員 手 当 等	29,072,000	21,369,686	7,702,314
共 済 費	18,606,000	14,891,256	3,714,744
賃 金	10,415,000	5,782,147	4,632,853
報 償 費	44,000	30,000	14,000

科 目	予算額	決算額	差 異
旅 費	2,015,000	750,680	1,264,320
需用費	9,352,000	7,033,685	2,318,315
役務費	7,379,000	4,914,927	2,464,073
委託料	69,465,687	48,259,088	21,206,599
使用料及び賃借料	6,922,000	5,402,199	1,519,801
工事請負費	1,004,500	369,975	634,525
備品購入費	12,424,708	12,053,436	371,272
負担金、補助及び交付金	682,000	595,167	86,833
公課費	9,517,000	7,811,856	1,705,144
研修費支出	(3,178,000)	(1,147,119)	(2,030,881)
報償費	60,000	15,000	45,000
旅費	1,341,000	526,491	814,509
需用費	162,000	44,030	117,970
委託料	993,000	128,800	864,200
使用料及び賃借料	46,000	7,214	38,786
負担金、補助及び交付金	576,000	425,584	150,416
出産育児一時金支出	(509,000)	(412,760)	(96,240)
賃金	351,000	351,000	0
役務費	158,000	61,760	96,240
物資あっせん管理費支出	570,000	233,604	336,396
委員会費支出	[20,295,000]	[20,115,494]	[179,506]
審査委員会費支出	(20,295,000)	(20,115,494)	(179,506)
報酬	14,324,000	14,323,800	200
災害補償費	34,000	27,525	6,475
報償費	40,000	39,824	176
旅費	4,954,000	4,930,830	23,170
需用費	476,000	381,590	94,410
使用料及び賃借料	467,000	411,925	55,075
負担金等支出	[10,932,000]	[10,627,617]	[304,383]
特別審査負担金支出	1,300,000	1,084,213	215,787
レセプト電算処理システム特別分担金支出	9,632,000	9,543,404	88,596
諸支出金	[44,409,000]	[44,406,673]	[2,327]
諸支出金	(44,409,000)	(44,406,673)	(2,327)
負担金、補助及び交付金	44,409,000	44,406,673	2,327
固定資産取得支出	[53,677,105]	[41,486,487]	[12,190,618]
建物付属設備	618,500	395,500	223,000
什器備品	29,150,586	25,779,235	3,371,351
ソフトウェア	23,908,019	15,311,752	8,596,267
他会計への繰入金支出	[59,657,000]	[47,722,211]	[11,934,789]
一般会計	40,116,000	28,225,381	11,890,619
役職員退職手当積立金特別会計	19,541,000	19,496,830	44,170
事業活動支出計	413,256,000	338,087,600	75,168,400
事業活動収支差額	△ 52,788,000	6,919,532	△ 59,707,532
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
積立金等取崩収入	[23,500,000]	[16,842,381]	[6,657,619]
財政調整資金積立金取崩収入	23,500,000	16,842,381	6,657,619

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収入計	23,500,000	16,842,381	6,657,619
2. 財務活動支出			
積立金等繰入支出	[31,112,000]	[801,592]	[30,310,408]
財政調整資金積立金繰入支出	1,000	0	1,000
レセ処理・新共電システム積立金繰入支出	11,000,000	781,035	10,218,965
在宅医療等推進支援情報システム積立金繰入支出	13,500,000	0	13,500,000
レセプトオンラインシステム等積立金繰入支	6,611,000	20,557	6,590,443
借入金償還金支出	[319,000]	[0]	[319,000]
財務活動支出計	31,431,000	801,592	30,629,408
財務活動収支差額	△ 7,931,000	16,040,789	△ 23,971,789
IV 予備費支出	[2,000,000]		[2,000,000]
当期収支差額	△ 62,719,000	22,960,321	△ 85,679,321
前期繰越収支差額	62,719,000	62,718,480	520
次期繰越収支差額	0	85,678,801	△ 85,678,801

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

鳥取県国民健康保険団体連合会

後) 業務勘定
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
手 数 料 収 入	[259,764,000]	[260,987,071]	[△ 1,223,071]
後期高齢者医療診療報酬審査手数料収入	235,322,000	236,805,186	△ 1,483,186
児童福祉審査手数料収入	1,000	0	1,000
自立支援審査手数料収入	1,562,000	1,558,073	3,927
療養介護審査手数料収入	26,000	22,512	3,488
精神保健審査手数料収入	2,000	111	1,889
感染症結核審査手数料収入	44,000	53,320	△ 9,320
原爆医療審査手数料収入	1,004,000	913,996	90,004
戦傷病者審査手数料収入	1,000	0	1,000
特定疾患審査手数料収入	1,897,000	1,899,416	△ 2,416
レセプト電算処理システム手数料収入	11,168,000	10,994,086	173,914
福祉施設措置審査手数料収入	1,000	0	1,000
感染症審査手数料収入	1,000	0	1,000
石綿医療審査手数料収入	2,000	100	1,900
肝炎医療審査手数料収入	11,000	13,164	△ 2,164
後期高齢者医療事務電算処理手数料収入	8,721,000	8,727,107	△ 6,107
特定B型肝炎感染者医療手数料収入	1,000	0	1,000
補助金等収入	[2,000]	[0]	[2,000]
国庫補助金収入	1,000	0	1,000
県補助金収入	1,000	0	1,000
財産収入	[2,000]	[0]	[2,000]
利子及び配当金	1,000	0	1,000
物品売却収入	1,000	0	1,000
諸収入	[13,274,000]	[13,376,338]	[△ 102,338]
延滞金	1,000	0	1,000
預金利子	61,000	66,436	△ 5,436
雑収入	867,000	965,736	△ 98,736
特別受託事業収入	12,345,000	12,344,166	834
他会計からの繰入金収入	[5,000]	[0]	[5,000]
一般会計	1,000	0	1,000
保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業	1,000	0	1,000
支払勘定	3,000	0	3,000
事業活動収入計	273,047,000	274,363,409	△ 1,316,409
2. 事業活動支出			
審査支払管理費支出	[177,067,189]	[158,792,143]	[18,275,046]
一般管理費支出	(174,434,189)	(157,749,937)	(16,684,252)
報酬	26,000	17,000	9,000
給料	42,348,000	41,833,663	514,337
職員手当等	25,579,000	22,056,782	3,522,218
共済費	16,491,000	15,147,073	1,343,927
賃金	13,048,000	8,697,143	4,350,857
報償費	44,000	30,000	14,000
旅費	1,669,000	494,820	1,174,180
需用費	9,014,000	7,006,102	2,007,898
役務費	4,649,000	3,053,989	1,595,011
委託料	42,145,213	41,787,532	357,681
使用料及び賃借料	5,611,000	5,124,734	486,266
工事請負費	600,000	46,790	553,210
備品購入費	4,660,976	4,389,112	271,864
負担金、補助及び交付金	532,000	475,167	56,833
公課費	8,017,000	7,590,030	426,970

科 目	予算額	決算額	差 異
研 修 費 支 出	(2,633,000)	(1,042,206)	(1,590,794)
報 償 費	46,000	15,000	31,000
旅 費	935,000	446,530	488,470
需 用 費	103,000	44,030	58,970
委 託 料	990,000	128,800	861,200
使 用 料 及 び 賃 借 料	21,000	6,263	14,737
負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	538,000	401,583	136,417
委 員 会 費 支 出	[20,267,000]	[20,109,065]	[157,935]
審 査 委 員 会 費 支 出	(20,267,000)	(20,109,065)	(157,935)
報 酬	14,324,000	14,323,800	200
災 害 補 償 費	34,000	27,525	6,475
報 償 費	40,000	39,824	176
旅 費	4,969,000	4,930,830	38,170
需 用 費	471,000	380,311	90,689
使 用 料 及 び 賃 借 料	429,000	406,775	22,225
負 担 金 等 支 出	[8,750,000]	[8,256,218]	[493,782]
特 別 審 査 負 担 金 支 出	700,000	612,787	87,213
レセプト電算処理システム費支出	(8,050,000)	(7,643,431)	(406,569)
負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	8,050,000	7,643,431	406,569
諸 支 出 金	[1,000]	[0]	[1,000]
諸 支 出 金	(1,000)	(0)	(1,000)
負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,000	0	1,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[79,562,811]	[73,724,551]	[5,838,260]
建 物 付 属 設 備	123,000	122,500	500
什 器 備 品	67,735,289	65,521,179	2,214,110
ソ フ ト ウ ェ ア	11,704,522	8,080,872	3,623,650
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	[27,185,000]	[23,689,365]	[3,495,635]
一 般 会 計	8,344,000	4,891,000	3,453,000
役職員退職手当積立金特別会計	18,841,000	18,798,365	42,635
事業活動支出計	312,833,000	284,571,342	28,261,658
事業活動収支差額	△ 39,786,000	△ 10,207,933	△ 29,578,067
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
積 立 金 等 繰 入 支 出	[11,998,000]	[11,941,542]	[56,458]
後期高齢者医療請求支払システム積立金繰入支出	11,998,000	11,941,542	56,458
借 入 金 償 還 金 支 出	[1,000]	[0]	[1,000]
財務活動支出計	11,999,000	11,941,542	57,458
財務活動収支差額	△ 11,999,000	△ 11,941,542	△ 57,458
IV 予備費支出	[2,000,000]		[2,000,000]
当期収支差額	△ 53,785,000	△ 22,149,475	△ 31,635,525
前期繰越収支差額	53,785,000	53,784,153	847
次期繰越収支差額	0	31,634,678	△ 31,634,678

