

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[259,576,000]	[260,968,342]	[△ 1,392,342]
国民健康保険診療報酬審査手数料収入	121,306,000	122,041,720	△ 735,720
児童福祉審査手数料収入	16,000	16,800	△ 800
総合支援審査手数料収入	8,256,000	8,385,792	△ 129,792
療養介護審査手数料収入	115,000	123,264	△ 8,264
精神保健審査手数料収入	8,000	6,720	1,280
感染症結核審査手数料収入	21,000	19,968	1,032
原爆医療審査手数料収入	85,000	99,168	△ 14,168
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	2,000	2,304	△ 304
特定疾患審査手数料収入	3,000	21,984	△ 18,984
小児慢性審査手数料収入	105,000	118,272	△ 13,272
レセプト電算処理システム手数料収入	9,285,000	9,332,648	△ 47,648
福祉施設措置審査手数料収入	201,000	198,816	2,184
感染症審査手数料収入	1,000	96	904
石綿医療審査手数料収入	4,000	3,648	352
肝炎医療審査手数料収入	345,000	335,904	9,096
共同処理事務手数料収入	77,987,000	79,056,646	△ 1,069,646
特別医療費手数料収入	31,638,000	32,933,622	△ 1,295,622
妊婦・乳児一般健康診査費手数料収入	5,864,000	5,692,080	171,920
出産育児一時金等支払事務費手数料収入	587,000	640,170	△ 53,170
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	5,280	△ 4,280
難病法審査手数料収入	3,744,000	1,933,440	1,810,560
負担金等収入	[1,000]	[0]	[1,000]
拠出金収入	1,000	0	1,000
補助金等収入	[11,981,000]	[5,680,000]	[6,301,000]
国庫補助金収入	11,978,000	5,680,000	6,298,000
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	[18,305,000]	[24,840,664]	[△ 6,535,664]
預金利子	211,000	942,526	△ 731,526
雑収入	1,730,000	8,884,012	△ 7,154,012
特別受託事業収入	15,567,000	14,445,869	1,121,131
物資あっせん代金収入	797,000	183,653	613,347
第三者行為求償事務負担金	0	384,604	△ 384,604
他会計からの繰入金収入	[130,000]	[370,000]	[△ 240,000]
国保高齢者医療円滑導入基金事業特別会計	130,000	370,000	△ 240,000
診療報酬等受入金	[25,893,000]	[14,558,972]	[11,334,028]
保険者間調整国保返還金	9,800,000	5,327,036	4,472,964
保険者間調整健康保険返還金	16,093,000	9,231,936	6,861,064
事業活動収入計	315,886,000	306,417,978	9,468,022
2. 事業活動支出			
審査支払管理費支出	[216,943,260]	[198,166,320]	[18,776,940]
一般管理費支出	(212,911,260)	(196,061,954)	(16,849,306)
給料	47,520,000	46,893,909	626,091
職員手当等	28,970,000	26,667,433	2,302,567
共済費	19,386,000	16,713,547	2,672,453
賃金	11,195,000	9,797,449	1,397,551
報償費	80,000	62,702	17,298
旅費	2,589,000	2,572,123	16,877

科 目	予算額	決算額	差 異
需用費	9,030,000	7,688,998	1,341,002
役務費	5,018,000	4,740,297	277,703
委託料	66,113,120	61,929,934	4,183,186
使用料及び賃借料	6,664,000	4,081,472	2,582,528
工事請負費	126,000	51,300	74,700
備品購入費	1,011,140	248,369	762,771
負担金、補助及び交付金	682,000	608,567	73,433
公課費	14,527,000	14,005,854	521,146
研修費支出	(2,778,000)	(1,497,009)	(1,280,991)
報償費	45,000	30,000	15,000
旅費	1,471,000	921,142	549,858
需用費	84,000	13,125	70,875
委託料	663,000	296,000	367,000
使用料及び賃借料	41,000	7,908	33,092
負担金、補助及び交付金	474,000	228,834	245,166
出産育児一時金支出	(457,000)	(423,704)	(33,296)
賃金	357,000	357,000	0
役務費	100,000	66,704	33,296
物資あっせん管理費支出	797,000	183,653	613,347
委員会費支出	[21,262,000]	[20,409,514]	[852,486]
審査委員会費支出	(21,262,000)	(20,409,514)	(852,486)
報酬	14,537,000	14,536,800	200
災害補償費	35,000	27,000	8,000
報償費	40,000	39,893	107
旅費	5,587,000	5,022,660	564,340
需用費	596,000	382,331	213,669
使用料及び賃借料	467,000	400,830	66,170
負担金等支出	[11,439,000]	[10,373,970]	[1,065,030]
特別審査負担金支出	1,300,000	1,033,583	266,417
レセプト電算処理システム特別分担金支出	10,139,000	9,340,387	798,613
他会計への繰入金支出	[4,487,000]	[4,306,258]	[180,742]
一般会計	1,200,000	1,200,000	0
役職員退職手当積立金特別会計	3,287,000	3,106,258	180,742
診療報酬等支出	[25,893,000]	[14,558,972]	[11,334,028]
保険者間調整国保返還金	17,293,000	9,337,322	7,955,678
保険者間調整健康保険返還金	8,600,000	5,221,650	3,378,350
事業活動支出計	280,024,260	247,815,034	32,209,226
事業活動収支差額	35,861,740	58,602,944	△ 22,741,204
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
積立金等取崩収入	[26,425,000]	[26,423,000]	[2,000]
減価償却引当資産積立金取崩収入	1,000	0	1,000
財政調整基金積立金取崩収入	26,423,000	26,423,000	0
電算システム導入作業経費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	26,425,000	26,423,000	2,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[8,995,740]	[7,983,000]	[1,012,740]
什器備品	3,892,860	2,906,460	986,400
ソフトウェア	5,102,880	5,076,540	26,340
積立金等繰入支出	[75,289,000]	[75,288,000]	[1,000]
減価償却引当資産積立金繰入支出	49,389,000	49,389,000	0
財政調整基金積立金繰入支出	25,899,000	25,899,000	0
電算システム導入作業経費積立資産繰入支出	1,000	0	1,000

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動支出計	84,284,740	83,271,000	1,013,740
投資活動収支差額	△ 57,859,740	△ 56,848,000	△ 1,011,740
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			
借入金償還金支出	[2,000]	[0]	[2,000]
財務活動支出計	2,000	0	2,000
財務活動収支差額	△ 2,000	0	△ 2,000
Ⅳ 予備費支出	[740,000]		[740,000]
当期収支差額	△ 22,740,000	1,754,944	△ 24,494,944
前期繰越収支差額	22,740,000	22,740,022	△ 22
次期繰越収支差額	0	24,494,966	△ 24,494,966

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

後) 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	[220,903,000]	[218,859,364]	[2,043,636]
後期高齢者医療診療報酬審査手数料収入	204,631,000	204,901,402	△ 270,402
児童福祉審査手数料収入	1,000	0	1,000
総合支援審査手数料収入	1,468,000	1,473,984	△ 5,984
療養介護審査手数料収入	20,000	22,368	△ 2,368
精神保健審査手数料収入	1,000	960	40
感染症結核審査手数料収入	50,000	63,648	△ 13,648
原爆医療審査手数料収入	796,000	700,800	95,200
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	3,000	13,440	△ 10,440
レセプト電算処理システム手数料収入	1,798,000	1,802,720	△ 4,720
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	1,000	960	40
肝炎医療審査手数料収入	53,000	85,632	△ 32,632
後期高齢者医療事務電算処理手数料収入	8,813,000	8,841,610	△ 28,610
特定B型肝炎感染者医療手数料収入	1,000	96	904
難病法審査手数料収入	3,264,000	951,744	2,312,256
補助金等収入	[2,000]	[848,000]	[△ 846,000]
国庫補助金収入	1,000	848,000	△ 847,000
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	[26,756,000]	[26,323,611]	[432,389]
延滞金	1,000	0	1,000
預金利子	31,000	200,777	△ 169,777
雑収入	1,850,000	2,573,621	△ 723,621
特別受託事業収入	24,874,000	22,239,242	2,634,758
第三者行為求償事務負担金	0	1,309,971	△ 1,309,971
他会計からの繰入金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
一般会計	1,000	0	1,000
事業活動収入計	247,664,000	246,030,975	1,633,025
2. 事業活動支出			
審査支払管理費支出	[199,237,000]	[159,609,054]	[39,627,946]
一般管理費支出	(196,686,000)	(158,145,300)	(38,540,700)
給料手当等	39,474,000	39,118,420	355,580
職員手当	27,568,000	22,179,790	5,388,210
共済費	18,984,000	14,851,000	4,133,000
賃金	17,767,000	14,003,399	3,763,601
報償費	60,000	47,027	12,973
旅費	2,411,000	1,247,337	1,163,663
需用費	11,115,000	6,825,573	4,289,427
役務費	4,611,000	3,531,477	1,079,523
委託料	46,768,000	40,823,086	5,944,914
使用料及び賃借料	6,074,000	2,497,968	3,576,032
工事請負費	750,000	51,300	698,700
備品購入費	545,000	248,367	296,633
負担金、補助及び交付金	532,000	487,267	44,733
公課費	20,027,000	12,233,289	7,793,711
研修費支出	(2,551,000)	(1,463,754)	(1,087,246)

科 目	予算額	決算額	差 異
報 償 費	45,000	30,000	15,000
旅 費	1,386,000	921,138	464,862
需 用 費	25,000	13,125	11,875
委 託 料	660,000	296,000	364,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	35,000	7,908	27,092
負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	400,000	195,583	204,417
委 員 会 費 支 出	[21,234,000]	[20,405,282]	[828,718]
審 査 委 員 会 費 支 出	(21,234,000)	(20,405,282)	(828,718)
報 酬	14,537,000	14,536,800	200
災 害 補 償 費	35,000	27,000	8,000
報 償 費	40,000	39,893	107
旅 費	5,602,000	5,018,430	583,570
需 用 費	591,000	382,329	208,671
使 用 料 及 び 賃 借 料	429,000	400,830	28,170
負 担 金 等 支 出	[9,072,000]	[8,315,633]	[756,367]
特 別 審 査 負 担 金 支 出	700,000	596,417	103,583
レセプト電算処理システム費支出	(8,372,000)	(7,719,216)	(652,784)
負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	8,372,000	7,719,216	652,784
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
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	[3,829,000]	[3,684,440]	[144,560]
一 般 会 計	1,200,000	1,200,000	0
役職員退職手当積立金特別会計	2,629,000	2,484,440	144,560
事業活動支出計	233,373,000	192,014,409	41,358,591
事業活動収支差額	14,291,000	54,016,566	△ 39,725,566
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
積 立 金 等 取 崩 収 入	[22,073,000]	[22,071,000]	[2,000]
減価償却引当資産積立金取崩収入	1,000	0	1,000
財政調整基金積立金取崩収入	22,071,000	22,071,000	0
電算システム導入作業経費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	22,073,000	22,071,000	2,000
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[6,069,000]	[1,608,840]	[4,460,160]
建 物 付 属 設 備	975,000	0	975,000
什 器 備 品	2,235,000	1,071,000	1,164,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,859,000	537,840	2,321,160
積 立 金 等 繰 入 支 出	[43,894,000]	[43,624,000]	[270,000]
減価償却引当資産積立金繰入支出	21,803,000	21,803,000	0
財政調整基金積立金繰入支出	22,090,000	21,821,000	269,000
電算システム導入作業経費積立資産繰入支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	49,963,000	45,232,840	4,730,160
投資活動収支差額	△ 27,890,000	△ 23,161,840	△ 4,728,160
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			
借 入 金 償 還 金 支 出	[1,000]	[0]	[1,000]
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	△ 1,000	0	△ 1,000
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	△ 48,966,000	30,854,726	△ 79,820,726

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	48,966,000	48,966,451	△ 451
次期繰越収支差額	0	79,821,177	△ 79,821,177