

令和元年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,408,365	102,431,853	▲ 25,023,488
未収金	33,438,174	30,943,036	2,495,138
他会計への貸付金	21,051,940	0	21,051,940
流動資産合計	131,898,479	133,374,889	▲ 1,476,410
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	29,339,000	28,374,000	965,000
減価償却引当資産	183,052,000	116,917,000	66,135,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	37,437,000	20,716,000	16,721,000
KDBシステム機器資産	8,309,917	0	8,309,917
国保情報集約システム機器資産	57,495,783	87,291,574	▲ 29,795,791
特定資産合計	315,633,700	253,298,574	62,335,126
(3) その他の固定資産			
什器備品	95,910,799	111,267,360	▲ 15,356,561
ソフトウェア	92,432,303	133,983,412	▲ 41,551,109
建設仮勘定	0	1,503,676	▲ 1,503,676
その他の固定資産合計	188,343,102	246,754,448	▲ 58,411,346
他会計への貸付金			
固定資産合計	503,976,802	500,053,022	3,923,780
資産合計	635,875,281	633,427,911	2,447,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,442,955	75,054,635	388,320
未払消費税等	13,096,300	14,153,400	▲ 1,057,100
賞与引当金	6,956,640	7,488,025	▲ 531,385
流動負債合計	95,495,895	96,696,060	▲ 1,200,165
2 固定負債			
他会計からの借入金	42,174,008	32,523,807	9,650,201
一般会計	42,174,008	32,523,807	9,650,201
固定負債合計	42,174,008	32,523,807	9,650,201
負債合計	137,669,903	129,219,867	8,450,036
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	65,805,700	87,291,574	▲ 21,485,874
指定正味財産合計	65,805,700	87,291,574	▲ 21,485,874
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(65,805,700)	(87,291,574)	(▲21,485,874)
2 一般正味財産			
一般正味財産	432,399,678	416,916,470	15,483,208
一般正味財産合計	432,399,678	416,916,470	15,483,208
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(249,828,000)	(166,007,000)	(83,821,000)
正味財産合計	498,205,378	504,208,044	▲ 6,002,666
負債及び正味財産合計	635,875,281	633,427,911	2,447,370

令和元年度 正味財産増減計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
④ 事業収益			
診療報酬審査支払手数料収益	255,267,992	244,732,665	10,535,327
総合支援審査支払手数料収益	11,135,522	11,134,300	1,222
療養介護審査支払手数料収益	212,440	218,926	▲ 6,486
精神保健審査支払手数料収益	5,828	3,760	2,068
感染症結核審査支払手数料収益	20,868	16,262	4,606
原爆医療審査支払手数料収益	470	3,196	▲ 2,726
母子保健審査支払手数料収益	4,512	4,324	188
特定疾患審査支払手数料収益	17,296	20,304	▲ 3,008
小児慢性審査支払手数料収益	140,812	133,198	7,614
福祉施設措置審査支払手数料収益	182,172	162,244	19,928
石綿医療審査支払手数料収益	7,896	9,306	▲ 1,410
肝炎医療審査支払手数料収益	145,606	155,382	▲ 9,776
障害児施設審査支払手数料収益	9,306	9,776	▲ 470
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	7,592	4,302	3,290
福祉医療費審査支払手数料収益	17,676,680	18,522,600	▲ 845,920
療養費審査手数料収益	3,248,406	3,220,987	27,419
出産育児一時金等支払事務費収益	88,940	104,110	▲ 15,170
電算処理受託手数料収益	277,202,565	260,679,209	16,523,356
医療費通知書受託事業収益	35,478,221	35,288,678	189,543
後発医薬品差額通知書作成受託事業収益	1,053,118	1,230,667	▲ 177,549
風しん対策事務費収益	4,059,900	0	4,059,900
難病法審査支払手数料収益	2,632,188	2,747,620	▲ 115,432
レセプト電算処理システム手数料収益	2,634,485	2,698,267	▲ 63,782
⑤ 受取診療報酬等			
保険者間調整国保療養費等受入金	23,495,866	10,281,065	13,214,801
保険者間調整健康保険療養費等受入金	23,647,945	8,127,039	15,520,906
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	51,747,874	36,664,791	15,083,083
⑦ 受取負担金			
受取分担金	14,528,978	14,642,660	▲ 113,682
⑧ 受取交付金			
受取交付金	0	420,000	▲ 420,000
⑩ 雑収益			
雑収益	408,211	383,626	24,585
経常収益計	725,061,689	651,619,264	73,442,425
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	44,375,935	44,562,787	▲ 186,852
給料手当	77,991,472	71,317,595	6,673,877
臨時雇賃金	0	581,300	▲ 581,300
賞与引当金繰入額	6,956,640	7,488,025	▲ 531,385
退職給付費用	9,650,201	9,064,329	585,872
福利厚生費	21,513,472	20,233,066	1,280,406
旅費交通費	3,182,968	3,365,009	▲ 182,041
需用費	1,385,712	1,817,260	▲ 431,548
役務費	234,715	243,202	▲ 8,487
通信運搬費	12,944,486	12,763,785	180,701

令和元年度 正味財産増減計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	104,451,073	107,413,784	▲ 2,962,711
消耗什器備品費	11,186,404	1,398,712	9,787,692
消耗品費	432,623	940,274	▲ 507,651
修繕費	0	73,353	▲ 73,353
印刷製本費	0	183,384	▲ 183,384
光熱水料費	697,700	844,425	▲ 146,725
新聞図書費	671,578	1,136,589	▲ 465,011
広告宣伝費	0	24,192	▲ 24,192
賃借料	12,960,550	12,320,588	639,962
保険料	39,000	39,000	0
諸謝金	77,685	78,185	▲ 500
租税公課	16,539,700	18,322,500	▲ 1,782,800
支払負担金	22,284,941	24,696,536	▲ 2,411,595
委託費	297,919,755	280,326,678	17,593,077
③ 支払診療報酬等			
保険者間調整国保返還金支出	38,499,416	10,333,327	28,166,089
保険者間調整健康保険返還金支出	8,644,395	8,074,777	569,618
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	16,938,000	16,356,000	582,000
経常費用計	709,578,421	653,998,662	55,579,759
当期経常増減額	15,483,268	▲ 2,379,398	17,862,666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除売却損			
固定資産除売却損	60	66	▲ 6
経常外費用計	60	66	▲ 6
当期経常外増減額	▲ 60	▲ 66	6
当期一般正味財産増減額	15,483,208	▲ 2,379,464	17,862,672
一般正味財産期首残高	416,916,470	419,295,934	▲ 2,379,464
一般正味財産期末残高	432,399,678	416,916,470	15,483,208
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	30,262,000	6,869,000	23,393,000
受取交付金	0	420,000	▲ 420,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 51,747,874	▲ 37,084,791	▲ 14,663,083
当期指定正味財産増減額	▲ 21,485,874	▲ 29,795,791	8,309,917
指定正味財産期首残高	87,291,574	117,087,365	▲ 29,795,791
指定正味財産期末残高	65,805,700	87,291,574	▲ 21,485,874
III 正味財産期末残高	498,205,378	504,208,044	▲ 6,002,666

令和元年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
② 特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
④ 事業収入	624,267,000	611,232,815	13,034,185	
診療報酬審査支払手数料収入	256,521,000	255,267,992	1,253,008	
児童福祉審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
総合支援審査支払手数料収入	9,971,000	11,135,522	▲ 1,164,522	
療養介護審査支払手数料収入	191,000	212,440	▲ 21,440	
精神保健審査支払手数料収入	2,000	5,828	▲ 3,828	
感染症結核審査支払手数料収入	12,000	20,868	▲ 8,868	
原爆医療審査支払手数料収入	2,000	470	1,530	
戦傷病者審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
母子保健審査支払手数料収入	4,000	4,512	▲ 512	
特定疾患審査支払手数料収入	19,000	17,296	1,704	
小児慢性審査支払手数料収入	124,000	140,812	▲ 16,812	
福祉施設措置審査支払手数料収入	146,000	182,172	▲ 36,172	
感染症審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
石綿医療審査支払手数料収入	11,000	7,896	3,104	
肝炎医療審査支払手数料収入	146,000	145,606	394	
障害児施設審査支払手数料収入	9,000	9,306	▲ 306	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収入	3,000	7,592	▲ 4,592	
福祉医療費審査支払手数料収入	17,232,000	17,676,680	▲ 444,680	
療養費審査手数料収入	3,642,000	3,248,406	393,594	
出産育児一時金等支払事務費収入	122,000	88,940	33,060	
電算処理受託手数料収入	278,963,000	277,202,565	1,760,435	
医療費通知書受託事業収入	41,324,000	35,478,221	5,845,779	
被保険者証作成受託事業収入	2,000	0	2,000	
後発医薬品差額通知書作成受託事業収入	2,362,000	1,053,118	1,308,882	
風しん対策事務費収入	8,100,000	4,059,900	4,040,100	
難病法審査支払手数料収入	2,594,000	2,632,188	▲ 38,188	
レセプト電算処理システム手数料収入	2,762,000	2,634,485	127,515	
⑤ 診療報酬等受入金	47,940,000	47,143,811	796,189	
保険者間調整国保療養費等受入金	23,840,000	23,495,866	344,134	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	24,100,000	23,647,945	452,055	
⑥ 補助金等収入	34,339,000	30,262,000	4,077,000	
国庫補助金収入	34,338,000	30,262,000	4,076,000	
県補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 負担金収入	15,232,000	14,528,978	703,022	
分担金収入	15,232,000	14,528,978	703,022	
⑧ 交付金収入	1,000	0	1,000	
交付金収入	1,000	0	1,000	
⑩ 雑収入	1,672,000	408,211	1,263,789	
雑収入	1,672,000	408,211	1,263,789	
⑪ 他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	723,453,000	703,575,815	19,877,185	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	576,107,238	530,423,045	45,684,193	
報酬支出	47,920,000	44,375,935	3,544,065	
給料手当支出	86,861,000	85,479,497	1,381,503	

令和元年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
臨時雇賃金支出	1,800,000	0	1,800,000	
福利厚生費支出	26,000,000	21,513,472	4,486,528	
旅費交通費支出	5,591,000	3,182,968	2,408,032	
需用費支出	2,945,000	1,385,712	1,559,288	
役務費支出	455,000	234,715	220,285	
通信運搬費支出	13,896,000	12,944,486	951,514	
消耗什器備品費支出	17,230,238	11,186,404	6,043,834	
消耗品費支出	845,000	432,623	412,377	
修繕費支出	368,000	0	368,000	
光熱水料費支出	1,115,000	697,700	417,300	
新聞図書費支出	1,444,000	671,578	772,422	
賃借料支出	13,306,000	12,960,550	345,450	
保険料支出	74,000	39,000	35,000	
諸謝金支出	100,000	77,685	22,315	
租税公課支出	21,304,000	16,539,700	4,764,300	
支払負担金支出	23,076,000	20,781,265	2,294,735	
委託費支出	311,776,000	297,919,755	13,856,245	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ 診療報酬等支出金	47,940,000	47,143,811	796,189	
保険者間調整国保返還金支出	39,240,000	38,499,416	740,584	
保険者間調整健康保険返還金支出	8,700,000	8,644,395	55,605	
④ 他会計への繰入金支出	16,939,000	16,938,000	1,000	
他会計への繰入金支出	16,939,000	16,938,000	1,000	
事業活動支出計	640,986,238	594,504,856	46,481,382	
事業活動収支差額	82,466,762	109,070,959	▲ 26,604,197	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
② 特定資産取崩収入	38,464,000	32,324,000	6,140,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	22,903,000	28,374,000	▲ 5,471,000	
減価償却引当資産取崩収入	15,560,000	3,950,000	11,610,000	
電算処理システム導入作業経費積立資産取崩	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	38,464,000	32,324,000	6,140,000	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	124,596,762	124,595,762	1,000	
財政調整基金積立資産取得支出	29,339,000	29,339,000	0	
減価償却引当資産取得支出	70,085,000	70,085,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	16,721,000	16,721,000	0	
ICT等積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
KDBシステム機器資産取得支出	8,450,762	8,450,762	0	
③ 固定資産取得支出	30,377,000	17,606,827	12,770,173	
什器備品取得支出	30,377,000	17,606,827	12,770,173	
投資活動支出計	154,973,762	142,202,589	12,771,173	
投資活動収支差額	▲ 116,509,762	▲ 109,878,589	▲ 6,631,173	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
① 予備費支出	1,261,000	0	1,261,000	
予備費支出	1,261,000	0	1,261,000	
当期収支差額	▲ 35,304,000	▲ 807,630	▲ 34,496,370	

令和元年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
前期繰越収支差額	35,304,000	44,166,854	▲ 8,862,854	
次期繰越収支差額	0	43,359,224	▲ 43,359,224	

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、他会計への貸付金、未払金、未払消費税等を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	当期末残高
現金預金	77,408,365
未収金	33,438,174
他会計への貸付金	21,051,940
合計	131,898,479
未払金	75,442,955
未払消費税等	13,096,300
合計	88,539,255
次期繰越収支差額	43,359,224