

## 平成29年度 貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	26,150,114	127,028,728	△ 100,878,614
未収金	47,281,956	12,468,017	34,813,939
流動資産合計	73,432,070	139,496,745	△ 66,064,675
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	49,977,000	43,781,000	6,196,000
減価償却引当資産	38,376,000	0	38,376,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	16,523,000	0	16,523,000
特定資産合計	104,876,000	43,781,000	61,095,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	74,607,668	19,352,422	55,255,246
ソフトウェア	86,556,036	17,422,610	69,133,426
リース資産	6,255,451	21,394,389	△ 15,138,938
建設仮勘定	15,985,054	110,800,777	△ 94,815,723
その他の固定資産合計	183,404,209	168,970,198	14,434,011
他会計への貸付金			
一般会計	0	△ 6,994,022	6,994,022
固定資産合計	288,280,209	205,757,176	82,523,033
資産合計	361,712,279	345,253,921	16,458,358
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	31,068,750	65,420,154	△ 34,351,404
未払消費税等	19,156,500	3,603,500	15,553,000
未払費用	14,461	45,473	△ 31,012
リース債務	5,765,120	15,602,300	△ 9,837,180
賞与引当金	13,542,260	13,756,628	△ 214,368
流動負債合計	69,547,091	98,428,055	△ 28,880,964
2 固定負債			
長期リース債務	2,001,484	7,766,604	△ 5,765,120
他会計からの借入金	46,362,104	6,933,816	39,428,288
一般会計	46,362,104	13,549,027	32,813,077
固定負債合計	48,363,588	21,315,631	27,047,957
負債合計	117,910,679	119,743,686	△ 1,833,007
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( ー )	( ー )	( ー )
(うち特定資産への充当額)	( ー )	( ー )	( ー )
2 一般正味財産			
一般正味財産	243,801,600	225,510,235	18,291,365
一般正味財産合計	243,801,600	225,510,235	18,291,365
(うち基本財産への充当額)	( ー )	( ー )	( ー )
(うち特定資産への充当額)	(104,876,000)	(43,781,000)	(61,095,000)
正味財産合計	243,801,600	225,510,235	18,291,365
負債及び正味財産合計	361,712,279	345,253,921	16,458,358

## 平成29年度 正味財産増減計算書(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30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			
総合支援審査支払手数料収益	752,940	675,060	77,880
療養介護審査支払手数料収益	36,472	32,864	3,608
精神保健審査支払手数料収益	282	188	94
感染症結核審査支払手数料収益	61,194	72,434	△ 11,240
原爆医療審査支払手数料収益	37,412	40,788	△ 3,376
戦傷病者審査支払手数料収益	1,128	1,036	92
特定疾患審査支払手数料収益	7,332	7,536	△ 204
石綿医療審査支払手数料収益	2,350	1,224	1,126
肝炎医療審査支払手数料収益	38,634	47,954	△ 9,320
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	282	0	282
福祉医療費審査支払手数料収益	42,507,800	40,222,720	2,285,080
療養費審査手数料収益	4,793,024	4,551,855	241,169
審査支払関係システム手数料等収益	18,915,260	17,462,391	1,452,869
電算処理受託手数料収益	101,034,436	106,473,059	△ 5,438,623
難病法審査支払手数料収益	1,335,458	1,269,238	66,220
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収益	474,689,442	437,372,525	37,316,917
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	1,534,000	1,534,000	0
⑦ 受取負担金			
受取分担金	8,155,000	105,316,264	△ 97,161,264
⑩ 雑収益			
雑収益	740,108	1,053,311	△ 313,203
経常収益計	654,642,554	716,134,447	△ 61,491,893
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	35,621,764	37,303,150	△ 1,681,386
給料手当	157,415,647	168,455,388	△ 11,039,741
臨時雇賃金	7,692,879	5,674,765	2,018,114
賞与引当金繰入額	13,542,259	13,756,627	△ 214,368
退職給付費用	25,819,055	13,927,838	11,891,217
福利厚生費	38,058,399	41,850,038	△ 3,791,639
旅費交通費	4,447,809	3,589,176	858,633
需用費	1,854,474	1,987,021	△ 132,547
役務費	204,523	208,848	△ 4,325
通信運搬費	12,076,192	11,823,865	252,327
減価償却費	43,003,770	28,922,171	14,081,599
消耗什器備品費	4,657,968	1,607,390	3,050,578
消耗品費	631,390	438,992	192,398
修繕費	4,083	2,700	1,383
光熱水料費	959,000	960,400	△ 1,400
新聞図書費	564,574	1,078,489	△ 513,915
賃借料	20,600,909	20,549,717	51,192
保険料	39,000	39,000	0
諸謝金	27,000	26,500	500
租税公課	28,866,300	15,849,300	13,017,000
支払負担金	29,051,012	25,810,892	3,240,120
委託費	174,200,255	160,395,305	13,804,950

## 平成29年度 正味財産増減計算書(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	344,926	659,125	△ 314,199
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	36,668,000	37,030,000	△ 362,000
経常費用計	636,351,188	591,946,697	44,404,491
当期経常増減額	18,291,366	124,187,750	△ 105,896,384
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	18,291,365	124,187,750	△ 105,896,385
一般正味財産期首残高	225,510,235	101,322,485	124,187,750
一般正味財産期末残高	243,801,600	225,510,235	18,291,365
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	1,534,000	1,534,000	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,534,000	△ 1,534,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	243,801,600	225,510,235	18,291,365

## 平成29年度 収支計算書(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30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	650,113,000	644,213,446	5,899,554	
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	744,000	752,940	△ 8,940	
療養介護審査支払手数料収入	32,000	36,472	△ 4,472	
精神保健審査支払手数料収入	1,000	282	718	
感染症結核審査支払手数料収入	76,000	61,194	14,806	
原爆医療審査支払手数料収入	41,000	37,412	3,588	
戦傷病者審査支払手数料収入	1,000	1,128	△ 128	
特定疾患審査支払手数料収入	7,000	7,332	△ 332	
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	1,000	2,350	△ 1,350	
肝炎医療審査支払手数料収入	62,000	38,634	23,366	
障害児施設審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収入	1,000	282	718	
福祉医療費審査支払手数料収入	42,464,000	42,507,800	△ 43,800	
療養費審査手数料収入	6,705,000	4,793,024	1,911,976	
審査支払関係システム手数料等収入	18,805,000	18,915,260	△ 110,260	
電算処理受託手数料収入	107,605,000	101,034,436	6,570,564	
難病法審査支払手数料収入	1,340,000	1,335,458	4,542	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	472,225,000	474,689,442	△ 2,464,442	
⑥ 補助金等収入	1,535,000	1,534,000	1,000	
国庫補助金収入	1,535,000	1,534,000	1,000	
⑦ 負担金収入	5,390,000	8,155,000	△ 2,765,000	
分担金収入	5,390,000	8,155,000	△ 2,765,000	
⑩ 雑収入	1,890,000	740,108	1,149,892	
雑収入	1,890,000	740,108	1,149,892	
事業活動収入計	658,929,000	654,642,554	4,286,446	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	560,922,000	537,701,486	23,220,514	
報酬支出	41,872,000	35,621,764	6,250,236	
給料手当支出	189,953,000	171,172,274	18,780,726	
臨時雇賃金支出	10,800,000	7,692,879	3,107,121	
福利厚生費支出	42,334,000	38,058,399	4,275,601	
旅費交通費支出	5,416,000	4,447,809	968,191	
需用費支出	2,733,000	1,854,474	878,526	
役務費支出	427,000	204,523	222,477	
通信運搬費支出	12,410,000	12,076,192	333,808	
消耗品費支出	763,000	631,390	131,610	
修繕費支出	30,000	4,083	25,917	
光熱水料費支出	1,008,000	959,000	49,000	
新聞図書費支出	734,000	564,574	169,426	
賃借料支出	36,947,000	36,579,147	367,853	
保険料支出	74,000	39,000	35,000	
諸謝金支出	53,000	27,000	26,000	
租税公課支出	14,800,000	28,866,300	△ 14,066,300	
支払負担金支出	25,489,000	24,702,423	786,577	
委託費支出	175,079,000	174,200,255	878,745	

## 平成29年度 収支計算書(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
④ 他会計への繰入金支出	36,668,000	36,668,000	0	
他会計への繰入金支出	36,668,000	36,668,000	0	
事業活動支出計	597,590,000	574,369,486	23,220,514	
事業活動収支差額	61,339,000	80,273,068	△ 18,934,068	
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	45,485,000	43,781,000	1,704,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	45,483,000	43,781,000	1,702,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
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	45,485,000	43,781,000	1,704,000	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	104,876,000	104,876,000	0	
財政調整基金積立資産取得支出	49,977,000	49,977,000	0	
減価償却引当資産取得支出	38,376,000	38,376,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	16,523,000	16,523,000	0	
③ 固定資産取得支出	67,103,000	66,444,339	658,661	
什器備品取得支出	19,336,897	18,678,236	658,661	
ソフトウェア取得支出	32,421,725	32,421,725	0	
建設仮勘定支出	15,344,378	15,344,378	0	
投資活動支出計	171,979,000	171,320,339	658,661	
投資活動収支差額	△ 126,494,000	△ 127,539,339	1,045,339	
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	2,788,000	0	2,788,000	
予備費支出	2,788,000	0	2,788,000	
当期収支差額	△ 67,943,000	△ 47,266,271	△ 20,676,729	
前期繰越収支差額	67,943,000	70,473,091	△ 2,530,091	
次期繰越収支差額	0	23,206,820	△ 23,206,820	

## (注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、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	26,150,114
未収金	47,281,956
合計	73,432,070
未払金	31,068,750
未払消費税等	19,156,500
合計	50,225,250
次期繰越収支差額	23,206,820