

平成30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31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	36,787,030	26,150,114	10,636,916
未収金	51,039,541	47,281,956	3,757,585
他会計への貸付金	5,571	0	5,571
流動資産合計	87,832,142	73,432,070	14,400,072
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	43,902,000	49,977,000	▲ 6,075,000
減価償却引当資産	73,869,000	38,376,000	35,493,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	16,523,000	16,523,000	0
特定資産合計	134,294,000	104,876,000	29,418,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	56,186,742	74,607,668	▲ 18,420,926
ソフトウェア	76,486,658	86,556,036	▲ 10,069,378
リース資産	1,966,962	6,255,451	▲ 4,288,489
建設仮勘定	745,204	15,985,054	▲ 15,239,850
その他の固定資産合計	135,385,566	183,404,209	▲ 48,018,643
他会計への貸付金			
固定資産合計	269,679,566	288,280,209	▲ 18,600,643
資産合計	357,511,708	361,712,279	▲ 4,200,571
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,533,143	31,068,750	7,464,393
未払消費税等	15,488,900	19,156,500	▲ 3,667,600
未払費用	3,225	14,461	▲ 11,236
リース債務	673,561	5,765,120	▲ 5,091,559
賞与引当金	15,318,859	13,542,260	1,776,599
流動負債合計	70,017,688	69,547,091	470,597
2 固定負債			
長期リース債務	1,327,923	2,001,484	▲ 673,561
他会計からの借入金	60,066,912	46,362,104	13,704,808
一般会計	60,066,912	46,362,104	13,704,808
固定負債合計	61,394,835	48,363,588	13,031,247
負債合計	131,412,523	117,910,679	13,501,844
III 正味財産の部			
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	226,099,185	243,801,600	▲ 17,702,415
一般正味財産合計	226,099,185	243,801,600	▲ 17,702,415
(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)	(134,294,000)	(104,876,000)	(29,418,000)
正味財産合計	226,099,185	243,801,600	▲ 17,702,415
負債及び正味財産合計	357,511,708	361,712,279	▲ 4,200,571

平成30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30年 4月 1日から平成31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	732,448	752,940	▲ 20,492
療養介護審査支払手数料収益	33,464	36,472	▲ 3,008
精神保健審査支払手数料収益	470	282	188
感染症結核審査支払手数料収益	54,238	61,194	▲ 6,956
原爆医療審査支払手数料収益	26,320	37,412	▲ 11,092
戦傷病者審査支払手数料収益	188	1,128	▲ 940
特定疾患審査支払手数料収益	6,110	7,332	▲ 1,222
石綿医療審査支払手数料収益	6,580	2,350	4,230
肝炎医療審査支払手数料収益	29,610	38,634	▲ 9,024
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	808	282	526
福祉医療費審査支払手数料収益	38,735,400	42,507,800	▲ 3,772,400
療養費審査手数料収益	4,401,533	4,793,024	▲ 391,491
審査支払関係システム手数料等収益	17,626,991	18,915,260	▲ 1,288,269
電算処理受託手数料収益	98,079,097	101,034,436	▲ 2,955,339
難病法審査支払手数料収益	1,103,184	1,335,458	▲ 232,274
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収益	442,474,758	474,689,442	▲ 32,214,684
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	841,000	8,155,000	▲ 7,314,000
⑩ 雑収益			
雑収益	765,748	740,108	25,640
経常収益計	606,451,947	654,642,554	▲ 48,190,607
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	38,464,868	35,621,764	2,843,104
給料手当	160,328,058	157,415,647	2,912,411
臨時雇賃金	8,865,148	7,692,879	1,172,269
賞与引当金繰入額	15,318,859	13,542,259	1,776,600
退職給付費用	13,704,808	25,819,055	▲ 12,114,247
福利厚生費	40,741,297	38,058,399	2,682,898
旅費交通費	3,629,668	4,447,809	▲ 818,141
需用費	1,331,611	1,854,474	▲ 522,863
役務費	223,988	204,523	19,465
通信運搬費	12,320,035	12,076,192	243,843
減価償却費	46,806,758	43,003,770	3,802,988
消耗什器備品費	1,425,428	4,657,968	▲ 3,232,540
消耗品費	760,943	631,390	129,553
修繕費	0	4,083	▲ 4,083
光熱水料費	889,500	959,000	▲ 69,500
新聞図書費	1,046,834	564,574	482,260
賃借料	19,779,065	20,600,909	▲ 821,844
保険料	39,000	39,000	0
諸謝金	27,500	27,000	500
租税公課	29,042,100	28,866,300	175,800
支払負担金	26,324,640	29,051,012	▲ 2,726,372
委託費	167,115,408	174,200,255	▲ 7,084,847
支払利息	59,843	344,926	▲ 285,083

平成30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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	35,909,000	36,668,000	▲ 759,000
経常費用計	624,154,359	636,351,188	▲ 12,196,829
当期経常増減額	▲ 17,702,412	18,291,366	▲ 35,993,778
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	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	▲ 3	▲ 1	▲ 2
当期一般正味財産増減額	▲ 17,702,415	18,291,365	▲ 35,993,780
一般正味財産期首残高	243,801,600	225,510,235	18,291,365
一般正味財産期末残高	226,099,185	243,801,600	▲ 17,702,415
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	226,099,185	243,801,600	▲ 17,702,415

平成30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30年 4月 1日から平成31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	611,219,000	603,311,199	7,907,801	
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	688,000	732,448	▲ 44,448	
療養介護審査支払手数料収入	32,000	33,464	▲ 1,464	
精神保健審査支払手数料収入	1,000	470	530	
感染症結核審査支払手数料収入	46,000	54,238	▲ 8,238	
原爆医療審査支払手数料収入	38,000	26,320	11,680	
戦傷病者審査支払手数料収入	1,000	188	812	
特定疾患審査支払手数料収入	6,000	6,110	▲ 110	
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	6,580	▲ 5,580	
肝炎医療審査支払手数料収入	34,000	29,610	4,390	
障害児施設審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
特定日型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収入	1,000	808	192	
福祉医療費審査支払手数料収入	39,566,000	38,735,400	830,600	
療養費審査手数料収入	5,514,000	4,401,533	1,112,467	
審査支払関係システム手数料等収入	18,276,000	17,626,991	649,009	
電算処理受託手数料収入	106,749,000	98,079,097	8,669,903	
難病法審査支払手数料収入	1,240,000	1,103,184	136,816	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	439,023,000	442,474,758	▲ 3,451,758	
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	1,000	841,000	▲ 840,000	
分担金収入	1,000	841,000	▲ 840,000	
⑩ 雑収入	1,875,000	765,748	1,109,252	
雑収入	1,875,000	765,748	1,109,252	
事業活動収入計	614,631,000	606,451,947	8,179,053	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	563,300,000	528,844,240	34,455,760	
報酬支出	41,161,000	38,464,868	2,696,132	
給料手当支出	185,363,000	173,870,318	11,492,682	
臨時雇賃金支出	12,600,000	8,865,148	3,734,852	
福利厚生費支出	50,895,000	40,741,297	10,153,703	
旅費交通費支出	4,780,000	3,629,668	1,150,332	
需用費支出	3,320,000	1,331,611	1,988,389	
役務費支出	451,000	223,988	227,012	
通信運搬費支出	12,611,000	12,320,035	290,965	
消耗品費支出	763,000	760,943	2,057	
修繕費支出	320,000	0	320,000	
光熱水料費支出	1,172,000	889,500	282,500	
新聞図書費支出	1,568,000	1,046,834	521,166	
賃借料支出	25,860,000	25,615,264	244,736	
保険料支出	74,000	39,000	35,000	
諸謝金支出	55,000	27,500	27,500	
租税公課支出	28,790,000	29,042,100	▲ 252,100	
支払負担金支出	25,913,000	24,860,758	1,052,242	
委託費支出	167,604,000	167,115,408	488,592	

平成30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30年 4月 1日から平成31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	35,909,000	35,909,000	0	
他会計への繰入金支出	35,909,000	35,909,000	0	
事業活動支出計	599,209,000	564,753,240	34,455,760	
事業活動収支差額	15,422,000	41,698,707	▲ 26,276,707	
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	49,014,000	49,977,000	▲ 963,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	49,012,000	49,977,000	▲ 965,000	
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収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	49,014,000	49,977,000	▲ 963,000	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	79,396,000	79,395,000	1,000	
財政調整基金積立資産取得支出	43,902,000	43,902,000	0	
減価償却引当資産取得支出	35,493,000	35,493,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
③ 固定資産取得支出	2,042,000	1,677,428	364,572	
什器備品取得支出	2,042,000	1,677,428	364,572	
投資活動支出計	81,438,000	81,072,428	365,572	
投資活動収支差額	▲ 32,424,000	▲ 31,095,428	▲ 1,328,572	
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	2,688,000	0	2,688,000	
予備費支出	2,688,000	0	2,688,000	
当期収支差額	▲ 19,690,000	10,603,279	▲ 30,293,279	
前期繰越収支差額	19,690,000	23,206,820	▲ 3,516,820	
次期繰越収支差額	0	33,810,099	▲ 33,810,099	

(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	36,787,030
未収金	51,039,541
他会計への貸付金	5,571
合計	87,832,142
未払金	38,533,143
未払消費税等	15,488,900
合計	54,022,043
次期繰越収支差額	33,810,099