

平成30年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(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	102,431,853	70,036,383	32,395,470
未収金	30,943,036	30,973,785	▲ 30,749
流動資産合計	133,374,889	101,010,168	32,364,721
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	28,374,000	23,818,000	4,556,000
減価償却引当資産	116,917,000	51,850,000	65,067,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	20,716,000	10,897,000	9,819,000
国保情報集約システム機器資産	87,291,574	117,087,365	▲ 29,795,791
特定資産合計	253,298,574	203,652,365	49,646,209
(3) その他の固定資産			
什器備品	111,267,360	146,573,171	▲ 35,305,811
ソフトウェア	133,983,412	147,922,915	▲ 13,939,503
建設仮勘定	1,503,676	31,086,913	▲ 29,583,237
その他の固定資産合計	246,754,448	325,582,999	▲ 78,828,551
他会計への貸付金			
固定資産合計	500,053,022	529,235,364	▲ 29,182,342
資産合計	633,427,911	630,245,532	3,182,379
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,054,635	60,943,573	14,111,062
未払消費税等	14,153,400	3,012,200	11,141,200
賞与引当金	7,488,025	6,446,982	1,041,043
流動負債合計	96,696,060	70,402,755	26,293,305
2 固定負債			
他会計からの借入金	32,523,807	23,459,478	9,064,329
一般会計	32,523,807	23,459,478	9,064,329
固定負債合計	32,523,807	23,459,478	9,064,329
負債合計	129,219,867	93,862,233	35,357,634
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	87,291,574	117,087,365	▲ 29,795,791
指定正味財産合計	87,291,574	117,087,365	▲ 29,795,791
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(87,291,574)	(117,087,365)	(▲29,795,791)
2 一般正味財産			
一般正味財産	416,916,470	419,295,934	▲ 2,379,464
一般正味財産合計	416,916,470	419,295,934	▲ 2,379,464
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(166,007,000)	(86,565,000)	(79,442,000)
正味財産合計	504,208,044	536,383,299	▲ 32,175,255
負債及び正味財産合計	633,427,911	630,245,532	3,182,379

平成30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			
診療報酬審査支払手数料収益	244,732,665	269,717,271	▲ 24,984,606
総合支援審査支払手数料収益	11,134,300	11,836,762	▲ 702,462
療養介護審査支払手数料収益	218,926	238,196	▲ 19,270
精神保健審査支払手数料収益	3,760	5,734	▲ 1,974
感染症結核審査支払手数料収益	16,262	16,450	▲ 188
原爆医療審査支払手数料収益	3,196	3,196	0
母子保健審査支払手数料収益	4,324	5,828	▲ 1,504
特定疾患審査支払手数料収益	20,304	19,740	564
小児慢性審査支払手数料収益	133,198	151,434	▲ 18,236
福祉施設措置審査支払手数料収益	162,244	183,300	▲ 21,056
石綿医療審査支払手数料収益	9,306	6,486	2,820
肝炎医療審査支払手数料収益	155,382	194,768	▲ 39,386
障害児施設審査支払手数料収益	9,776	12,314	▲ 2,538
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	4,302	3,400	902
福祉医療費審査支払手数料収益	18,522,600	20,953,480	▲ 2,430,880
療養費審査手数料収益	3,220,987	3,688,211	▲ 467,224
出産育児一時金等支払事務費収益	104,110	117,570	▲ 13,460
電算処理受託手数料収益	260,679,209	151,185,011	109,494,198
医療費通知書受託事業収益	35,288,678	36,174,016	▲ 885,338
被保険者証作成受託事業収益	0	87,469	▲ 87,469
国保高齢受給者証作成受託事業収益	0	77,389	▲ 77,389
後発医薬品差額通知書作成受託事業収益	1,230,667	1,542,295	▲ 311,628
難病法審査支払手数料収益	2,747,620	3,369,524	▲ 621,904
レセプト電算処理システム手数料収益	2,698,267	2,999,500	▲ 301,233
⑤ 受取診療報酬等			
保険者間調整国保療養費等受入金	10,281,065	7,154,090	3,126,975
保険者間調整健康保険療養費等受入金	8,127,039	7,378,010	749,029
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	36,664,791	82,095,046	▲ 45,430,255
⑦ 受取負担金			
受取分担金	14,642,660	15,059,357	▲ 416,697
⑧ 受取交付金			
受取交付金	420,000	0	420,000
⑩ 雑収益			
雑収益	383,626	373,559	10,067
経常収益計	651,619,264	614,649,406	36,969,858
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	44,562,787	46,648,456	▲ 2,085,669
給料手当	71,317,595	74,704,909	▲ 3,387,314
臨時雇賃金	581,300	0	581,300
賞与引当金繰入額	7,488,025	6,446,982	1,041,043
退職給付費用	9,064,329	10,802,052	▲ 1,737,723
福利厚生費	20,233,066	20,247,930	▲ 14,864
旅費交通費	3,365,009	4,996,358	▲ 1,631,349
需用費	1,817,260	2,069,709	▲ 252,449

平成30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
役務費	243,202	264,911	▲ 21,709
通信運搬費	12,763,785	12,838,916	▲ 75,131
減価償却費	107,413,784	77,193,749	30,220,035
消耗什器備品費	1,398,712	7,489,328	▲ 6,090,616
消耗品費	940,274	528,074	412,200
修繕費	73,353	3,477	69,876
印刷製本費	183,384	0	183,384
光熱水料費	844,425	909,027	▲ 64,602
新聞図書費	1,136,589	662,633	473,956
広告宣伝費	24,192	301,968	▲ 277,776
賃借料	12,320,588	13,511,226	▲ 1,190,638
保険料	39,000	39,000	0
諸謝金	78,185	78,685	▲ 500
租税公課	18,322,500	4,314,400	14,008,100
支払負担金	24,696,536	31,315,154	▲ 6,618,618
委託費	280,326,678	287,919,387	▲ 7,592,709
国庫補助金返還支出	0	4,854,000	▲ 4,854,000
③ 支払診療報酬等			
保険者間調整国保返還金支出	10,333,327	11,828,040	▲ 1,494,713
保険者間調整健康保険返還金支出	8,074,777	2,704,060	5,370,717
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	16,356,000	16,634,000	▲ 278,000
経常費用計	653,998,662	639,306,431	14,692,231
当期経常増減額	▲ 2,379,398	▲ 24,657,025	22,277,627
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	66	13	53
経常外費用計	66	13	53
当期経常外増減額	▲ 66	▲ 13	▲ 53
当期一般正味財産増減額	▲ 2,379,464	▲ 24,657,038	22,277,574
一般正味財産期首残高	419,295,934	443,952,972	▲ 24,657,038
一般正味財産期末残高	416,916,470	419,295,934	▲ 2,379,464
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	6,869,000	62,284,000	▲ 55,415,000
受取交付金	420,000	0	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	▲ 37,084,791	▲ 82,095,046	45,010,255
当期指定正味財産増減額	▲ 29,795,791	▲ 19,811,046	▲ 9,984,745
指定正味財産期首残高	117,087,365	136,898,411	▲ 19,811,046
指定正味財産期末残高	87,291,574	117,087,365	▲ 29,795,791
III 正味財産期末残高	504,208,044	536,383,299	▲ 32,175,255

平成30年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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	590,843,000	581,100,083	9,742,917	
診療報酬審査支払手数料収入	244,124,000	244,732,665	▲ 608,665	
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	9,745,000	11,134,300	▲ 1,389,300	
療養介護審査支払手数料収入	191,000	218,926	▲ 27,926	
精神保健審査支払手数料収入	6,000	3,760	2,240	
感染症結核審査支払手数料収入	16,000	16,262	▲ 262	
原爆医療審査支払手数料収入	2,000	3,196	▲ 1,196	
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	6,000	4,324	1,676	
特定疾患審査支払手数料収入	19,000	20,304	▲ 1,304	
小児慢性審査支払手数料収入	135,000	133,198	1,802	
福祉施設措置審査支払手数料収入	157,000	162,244	▲ 5,244	
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	4,000	9,306	▲ 5,306	
肝炎医療審査支払手数料収入	191,000	155,382	35,618	
障害児施設審査支払手数料収入	13,000	9,776	3,224	
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	4,302	▲ 3,302	
福祉医療費審査支払手数料収入	19,680,000	18,522,600	1,157,400	
療養費審査手数料収入	3,763,000	3,220,987	542,013	
出産育児一時金等支払事務費収入	94,000	104,110	▲ 10,110	
電算処理受託手数料収入	259,379,000	260,679,209	▲ 1,300,209	
医療費通知書受託事業収入	44,958,000	35,288,678	9,669,322	
被保険者証作成受託事業収入	2,000	0	2,000	
国保高齢受給者証作成受託事業収入	1,000	0	1,000	
後発医薬品差額通知書作成受託事業収入	2,660,000	1,230,667	1,429,333	
難病法審査支払手数料収入	2,876,000	2,747,620	128,380	
レセプト電算処理システム手数料収入	2,817,000	2,698,267	118,733	
⑤ 診療報酬等受入金	24,000,000	18,408,104	5,591,896	
保険者間調整国保療養費等受入金	13,000,000	10,281,065	2,718,935	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	11,000,000	8,127,039	2,872,961	
⑥ 補助金等収入	3,589,000	6,869,000	▲ 3,280,000	
国庫補助金収入	3,588,000	6,869,000	▲ 3,281,000	
県補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 負担金収入	15,290,000	14,642,660	647,340	
分担金収入	15,290,000	14,642,660	647,340	
⑧ 交付金収入	420,000	420,000	0	
交付金収入	420,000	420,000	0	
⑩ 雑収入	1,878,000	383,626	1,494,374	
雑収入	1,878,000	383,626	1,494,374	
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	636,022,000	621,823,473	14,198,527	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	531,271,000	497,576,714	33,694,286	
報酬支出	49,597,000	44,562,787	5,034,213	
給料手当支出	83,416,000	77,764,577	5,651,423	

平成30年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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
臨時雇賃金支出	2,400,000	581,300	1,818,700	
福利厚生費支出	25,153,000	20,233,066	4,919,934	
旅費交通費支出	5,132,000	3,365,009	1,766,991	
需用費支出	3,658,000	1,817,260	1,840,740	
役務費支出	454,000	243,202	210,798	
通信運搬費支出	14,064,000	12,763,785	1,300,215	
消耗什器備品費支出	278,000	101,676	176,324	
消耗品費支出	940,274	940,274	0	
修繕費支出	299,726	73,353	226,373	
印刷製本費支出	243,000	183,384	59,616	
光熱水料費支出	1,108,000	844,425	263,575	
新聞図書費支出	2,324,000	1,136,589	1,187,411	
広告宣伝費支出	286,000	24,192	261,808	
賃借料支出	12,682,000	12,320,588	361,412	
保険料支出	74,000	39,000	35,000	
諸謝金支出	101,000	78,185	22,815	
租税公課支出	12,267,000	18,322,500	▲ 6,055,500	
支払負担金支出	23,142,000	21,854,884	1,287,116	
委託費支出	293,651,000	280,326,678	13,324,322	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ 診療報酬等支出金	24,000,000	18,408,104	5,591,896	
保険者間調整国保返還金支出	15,500,000	10,333,327	5,166,673	
保険者間調整健康保険返還金支出	8,500,000	8,074,777	425,223	
④ 他会計への繰入金支出	16,357,000	16,356,000	1,000	
他会計への繰入金支出	16,357,000	16,356,000	1,000	
事業活動支出計	571,628,000	532,340,818	39,287,182	
事業活動収支差額	64,394,000	89,482,655	▲ 25,088,655	
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	23,820,000	23,818,000	2,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	23,818,000	23,818,000	0	
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	23,820,000	23,818,000	2,000	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	103,260,000	103,260,000	0	
財政調整基金積立資産取得支出	28,374,000	28,374,000	0	
減価償却引当資産取得支出	65,067,000	65,067,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	9,819,000	9,819,000	0	
③ 固定資産取得支出	3,515,000	2,928,196	586,804	
什器備品取得支出	2,548,940	1,962,136	586,804	
ソフトウェア取得支出	966,060	966,060	0	
投資活動支出計	106,775,000	106,188,196	586,804	
投資活動収支差額	▲ 82,955,000	▲ 82,370,196	▲ 584,804	
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	1,206,000	0	1,206,000	
予備費支出	1,206,000	0	1,206,000	

平成30年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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
当期収支差額	▲ 19,767,000	7,112,459	▲ 26,879,459	
前期繰越収支差額	19,767,000	37,054,395	▲ 17,287,395	
次期繰越収支差額	0	44,166,854	▲ 44,166,854	

(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	102,431,853
未収金	30,943,036
合計	133,374,889
未払金	75,054,635
未払消費税等	14,153,400
合計	89,208,035
次期繰越収支差額	44,166,854