

平成29年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(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 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	70,036,383	249,840,796	△ 179,804,413
未収金	30,973,785	4,643,642	26,330,143
流動資産合計	101,010,168	254,484,438	△ 153,474,270
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	23,818,000	0	23,818,000
減価償却引当資産	51,850,000	135,000,000	△ 83,150,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	10,897,000	1,078,000	9,819,000
国保情報集約システム機器資産	117,087,365	136,898,411	△ 19,811,046
特定資産合計	203,652,365	272,976,411	△ 69,324,046
(3) その他の固定資産			
什器備品	146,573,171	37,826,230	108,746,941
ソフトウェア	147,922,915	39,427,380	108,495,535
建設仮勘定	31,086,913	224,979,458	△ 193,892,545
その他の固定資産合計	325,582,999	302,233,068	23,349,931
他会計への貸付金			
一般会計	0	△ 5,922,737	5,922,737
固定資産合計	529,235,364	569,286,742	△ 40,051,378
資産合計	630,245,532	823,771,180	△ 193,525,648
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,943,573	228,225,443	△ 167,281,870
未払消費税等	3,012,200	1,701,100	1,311,100
賞与引当金	6,446,982	6,258,565	188,417
流動負債合計	70,402,755	236,185,108	△ 165,782,353
2 固定負債			
他会計からの借入金	23,459,478	1,053,307	22,406,171
一般会計	23,459,478	6,734,689	16,724,789
固定負債合計	23,459,478	6,734,689	16,724,789
負債合計	93,862,233	242,919,797	△ 149,057,564
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	117,087,365	136,898,411	△ 19,811,046
指定正味財産合計	117,087,365	136,898,411	△ 19,811,046
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(117,087,365)	(136,898,411)	(△19,811,046)
2 一般正味財産			
一般正味財産	419,295,934	443,952,972	△ 24,657,038
一般正味財産合計	419,295,934	443,952,972	△ 24,657,038
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(86,565,000)	(136,078,000)	(△49,513,000)
正味財産合計	536,383,299	580,851,383	△ 44,468,084
負債及び正味財産合計	630,245,532	823,771,180	△ 193,525,648

平成29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			
診療報酬審査支払手数料収益	269,717,271	236,332,374	33,384,897
総合支援審査支払手数料収益	11,836,762	10,792,848	1,043,914
療養介護審査支払手数料収益	238,196	221,378	16,818
精神保健審査支払手数料収益	5,734	2,638	3,096
感染症結核審査支払手数料収益	16,450	17,152	△ 702
原爆医療審査支払手数料収益	3,196	2,632	564
母子保健審査支払手数料収益	5,828	5,934	△ 106
特定疾患審査支払手数料収益	19,740	21,388	△ 1,648
小児慢性審査支払手数料収益	151,434	157,334	△ 5,900
福祉施設措置審査支払手数料収益	183,300	166,196	17,104
石綿医療審査支払手数料収益	6,486	5,470	1,016
肝炎医療審査支払手数料収益	194,768	209,750	△ 14,982
障害児施設審査支払手数料収益	12,314	15,630	△ 3,316
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	3,400	1,524	1,876
福祉医療費審査支払手数料収益	20,953,480	20,347,640	605,840
療養費審査手数料収益	3,688,211	3,330,202	358,009
出産育児一時金等支払事務費収益	117,570	539,900	△ 422,330
電算処理受託手数料収益	151,185,011	139,584,488	11,600,523
医療費通知書受託事業収益	36,174,016	37,594,378	△ 1,420,362
被保険者証作成受託事業収益	87,469	231,729	△ 144,260
国保高齢受給者証作成受託事業収益	77,389	80,973	△ 3,584
後発医薬品差額通知書作成受託事業収益	1,542,295	1,495,505	46,790
難病法審査支払手数料収益	3,369,524	3,263,912	105,612
レセプト電算処理システム手数料収益	2,999,500	2,907,578	91,922
⑤ 受取診療報酬等			
保険者間調整国保療養費等受入金	7,154,090	3,267,084	3,887,006
保険者間調整健康保険療養費等受入金	7,378,010	15,936,190	△ 8,558,180
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	82,095,046	14,196,589	67,898,457
⑦ 受取負担金			
受取分担金	15,059,357	0	15,059,357
⑧ 受取交付金			
受取交付金	0	230,000	△ 230,000
⑩ 雑収益			
雑収益	373,559	473,023	△ 99,464
経常収益計	614,649,406	491,431,439	123,217,967
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	46,648,456	44,750,770	1,897,686
給料手当	74,704,909	74,707,866	△ 2,957
臨時雇賃金	0	849,900	△ 849,900
賞与引当金繰入額	6,446,982	6,258,565	188,417
退職給付費用	10,802,052	6,976,044	3,826,008
福利厚生費	20,247,930	20,424,128	△ 176,198
旅費交通費	4,996,358	4,403,497	592,861
需用費	2,069,709	2,301,247	△ 231,538
役務費	264,911	268,770	△ 3,859

平成29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
通信運搬費	12,838,916	12,880,937	△ 42,021
減価償却費	77,193,749	27,203,547	49,990,202
消耗什器備品費	7,489,328	1,246,554	6,242,774
消耗品費	528,074	457,112	70,962
修繕費	3,477	2,700	777
光熱水料費	909,027	909,971	△ 944
新聞図書費	662,633	2,004,987	△ 1,342,354
広告宣伝費	301,968	301,968	0
賃借料	13,511,226	14,292,823	△ 781,597
保険料	39,000	39,000	0
諸謝金	78,685	129,185	△ 50,500
租税公課	4,314,400	7,482,300	△ 3,167,900
支払負担金	31,315,154	26,057,261	5,257,893
委託費	287,919,387	219,404,666	68,514,721
国庫補助金返還支出	4,854,000	0	4,854,000
② 管理費			
減価償却費	0	2,899,220	△ 2,899,220
③ 支払診療報酬等			
保険者間調整国保返還金支出	11,828,040	17,975,093	△ 6,147,053
保険者間調整健康保険返還金支出	2,704,060	1,228,181	1,475,879
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	16,634,000	18,414,000	△ 1,780,000
経常費用計	639,306,431	513,870,292	125,436,139
当期経常増減額	△ 24,657,025	△ 22,438,853	△ 2,218,172
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	13	32,581	△ 32,568
経常外費用計	13	32,581	△ 32,568
当期経常外増減額	△ 13	△ 32,581	32,568
当期一般正味財産増減額	△ 24,657,038	△ 22,471,434	△ 2,185,604
一般正味財産期首残高	443,952,972	466,424,406	△ 22,471,434
一般正味財産期末残高	419,295,934	443,952,972	△ 24,657,038
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	62,284,000	151,095,000	△ 88,811,000
受取交付金	0	230,000	△ 230,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 82,095,046	△ 14,426,589	△ 67,668,457
当期指定正味財産増減額	△ 19,811,046	136,898,411	△ 156,709,457
指定正味財産期首残高	136,898,411	0	136,898,411
指定正味財産期末残高	117,087,365	136,898,411	△ 19,811,046
III 正味財産期末残高	536,383,299	580,851,383	△ 44,468,084

平成29年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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	494,277,000	502,589,344	△ 8,312,344	
診療報酬審査支払手数料収入	252,273,000	269,717,271	△ 17,444,271	
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	11,736,000	11,836,762	△ 100,762	
療養介護審査支払手数料収入	236,000	238,196	△ 2,196	
精神保健審査支払手数料収入	5,000	5,734	△ 734	
感染症結核審査支払手数料収入	17,000	16,450	550	
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	9,000	5,828	3,172	
特定疾患審査支払手数料収入	22,000	19,740	2,260	
小児慢性審査支払手数料収入	151,000	151,434	△ 434	
福祉施設措置審査支払手数料収入	181,000	183,300	△ 2,300	
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	6,000	6,486	△ 486	
肝炎医療審査支払手数料収入	225,000	194,768	30,232	
障害児施設審査支払手数料収入	13,000	12,314	686	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収入	2,000	3,400	△ 1,400	
福祉医療費審査支払手数料収入	21,019,000	20,953,480	65,520	
療養費審査手数料収入	3,924,000	3,688,211	235,789	
出産育児一時金等支払事務費収入	560,000	117,570	442,430	
電算処理受託手数料収入	149,192,000	151,185,011	△ 1,993,011	
医療費通知書受託事業収入	44,958,000	36,174,016	8,783,984	
被保険者証作成受託事業収入	526,000	87,469	438,531	
国保高齢受給者証作成受託事業収入	231,000	77,389	153,611	
後発医薬品差額通知書作成受託事業収入	2,589,000	1,542,295	1,046,705	
難病法審査支払手数料収入	3,393,000	3,369,524	23,476	
レセプト電算処理システム手数料収入	3,004,000	2,999,500	4,500	
⑤ 診療報酬等受入金	35,040,000	14,532,100	20,507,900	
保険者間調整国保療養費等受入金	5,040,000	7,154,090	△ 2,114,090	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	30,000,000	7,378,010	22,621,990	
⑥ 補助金等収入	60,617,000	62,284,000	△ 1,667,000	
国庫補助金収入	60,616,000	62,284,000	△ 1,668,000	
県補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 負担金収入	13,926,000	15,059,357	△ 1,133,357	
分担金収入	13,926,000	15,059,357	△ 1,133,357	
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	1,888,000	373,559	1,514,441	
雑収入	1,888,000	373,559	1,514,441	
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	605,751,000	594,838,360	10,912,640	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	529,140,383	503,682,267	25,458,116	
報酬支出	51,287,000	46,648,456	4,638,544	
給料手当支出	85,352,000	80,963,474	4,388,526	

平成29年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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
臨時雇賃金支出	1,800,000	0	1,800,000	
福利厚生費支出	21,067,000	20,247,930	819,070	
旅費交通費支出	6,085,000	4,996,358	1,088,642	
需用費支出	2,743,000	2,069,709	673,291	
役務費支出	457,000	264,911	192,089	
通信運搬費支出	13,641,000	12,838,916	802,084	
消耗什器備品費支出	92,000	44,436	47,564	
消耗品費支出	825,000	528,074	296,926	
修繕費支出	78,000	3,477	74,523	
光熱水料費支出	958,000	909,027	48,973	
新聞図書費支出	1,296,000	662,633	633,367	
広告宣伝費支出	301,968	301,968	0	
賃借料支出	13,894,000	13,511,226	382,774	
保険料支出	74,000	39,000	35,000	
諸謝金支出	102,000	78,685	23,315	
租税公課支出	2,000,000	4,314,400	△ 2,314,400	
支払負担金支出	23,023,383	22,486,200	537,183	
委託費支出	299,209,032	287,919,387	11,289,645	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
国庫補助金返還支出	4,854,000	4,854,000	0	
③ 診療報酬等支出金	35,040,000	14,532,100	20,507,900	
保険者間調整国保返還金支出	30,000,000	11,828,040	18,171,960	
保険者間調整健康保険返還金支出	5,040,000	2,704,060	2,335,940	
④ 他会計への繰入金支出	16,635,000	16,634,000	1,000	
他会計への繰入金支出	16,635,000	16,634,000	1,000	
事業活動支出計	580,815,383	534,848,367	45,967,016	
事業活動収支差額	24,935,617	59,989,993	△ 35,054,376	
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	84,488,000	84,486,000	2,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	84,486,000	84,486,000	0	
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	84,488,000	84,486,000	2,000	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	34,974,000	43,951,292	△ 8,977,292	
財政調整基金積立資産取得支出	23,818,000	23,818,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,336,000	1,336,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	9,820,000	9,819,000	1,000	
国保情報集約システム機器資産取得支出	0	8,978,292	△ 8,978,292	
③ 固定資産取得支出	97,344,000	88,028,201	9,315,799	
什器備品取得支出	38,556,948	29,241,149	9,315,799	
ソフトウェア取得支出	29,000,905	29,000,905	0	
建設仮勘定支出	29,786,147	29,786,147	0	
投資活動支出計	132,318,000	131,979,493	338,507	
投資活動収支差額	△ 47,830,000	△ 47,493,493	△ 336,507	
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				

平成29年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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
① 予備費支出	473,617	0	473,617	
予備費支出	473,617	0	473,617	
当期収支差額	△ 23,368,000	12,496,500	△ 35,864,500	
前期繰越収支差額	23,368,000	24,557,895	△ 1,189,895	
次期繰越収支差額	0	37,054,395	△ 37,054,395	

(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	70,036,383
未収金	30,973,785
合計	101,010,168
未払金	60,943,573
未払消費税等	3,012,200
合計	63,955,773
次期繰越収支差額	37,054,395