

令和 2年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 3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	87,012,355	77,408,365	9,603,990
未収金	26,846,782	33,438,174	▲6,591,392
他会計への貸付金	0	21,051,940	▲21,051,940
流動資産合計	113,859,137	131,898,479	▲18,039,342
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	21,941,000	29,339,000	▲7,398,000
減価償却引当資産	251,263,000	183,052,000	68,211,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	48,200,594	37,437,000	10,763,594
KDBシステム機器資産	6,619,766	8,309,917	▲1,690,151
国保情報集約システム機器資産	27,742,054	57,495,783	▲29,753,729
特定資産合計	355,766,414	315,633,700	40,132,714
(3) その他の固定資産			
什器備品	81,901,595	95,910,799	▲14,009,204
ソフトウェア	57,676,696	92,432,303	▲34,755,607
その他の固定資産合計	139,578,291	188,343,102	▲48,764,811
(4) 他会計への貸付金			
他会計への貸付金合計	0	0	0
固定資産合計	495,344,705	503,976,802	▲8,632,097
資産合計	609,203,842	635,875,281	▲26,671,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	69,208,164	75,442,955	▲6,234,791
未払消費税等	13,104,700	13,096,300	8,400
賞与引当金	7,414,548	6,956,640	457,908
流動負債合計	89,727,412	95,495,895	▲5,768,483
2 固定負債			
他会計からの借入金	47,379,817	42,174,008	5,205,809
一般会計	47,379,817	42,174,008	5,205,809
固定負債合計	47,379,817	42,174,008	5,205,809
負債合計	137,107,229	137,669,903	▲562,674
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	34,361,820	65,805,700	▲31,443,880
指定正味財産合計	34,361,820	65,805,700	▲31,443,880
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(34,361,820)	(65,805,700)	(▲31,443,880)
2 一般正味財産			
一般正味財産	437,734,793	432,399,678	5,335,115
一般正味財産合計	437,734,793	432,399,678	5,335,115
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(321,404,594)	(249,828,000)	(71,576,594)
正味財産合計	472,096,613	498,205,378	▲26,108,765
負債及び正味財産合計	609,203,842	635,875,281	▲26,671,439

令和 2年度 正味財産増減計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
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	242,147,536	255,267,992	▲13,120,456
総合支援審査支払手数料収益	11,231,026	11,135,522	95,504
療養介護審査支払手数料収益	209,714	212,440	▲2,726
精神保健審査支払手数料収益	7,332	5,828	1,504
感染症結核審査支払手数料収益	22,278	20,868	1,410
原爆医療審査支払手数料収益	188	470	▲282
母子保健審査支払手数料収益	4,888	4,512	376
特定疾患審査支払手数料収益	17,202	17,296	▲94
小児慢性審査支払手数料収益	140,154	140,812	▲658
福祉施設措置審査支払手数料収益	154,818	182,172	▲27,354
感染症審査支払手数料収益	274,574	0	274,574
石綿医療審査支払手数料収益	6,862	7,896	▲1,034
肝炎医療審査支払手数料収益	131,600	145,606	▲14,006
障害児施設審査支払手数料収益	10,152	9,306	846
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	11,500	7,592	3,908
福祉医療費審査支払手数料収益	15,854,520	17,676,680	▲1,822,160
療養費審査手数料収益	3,180,996	3,248,406	▲67,410
出産育児一時金等支払事務費収益	76,880	88,940	▲12,060
電算処理受託手数料収益	263,092,161	277,202,565	▲14,110,404
医療費通知書受託事業収益	35,282,232	35,478,221	▲195,989
後発医薬品差額通知書作成受託事業収益	1,042,195	1,053,118	▲10,923
風しん対策事務費収益	6,691,800	4,059,900	2,631,900
難病法審査支払手数料収益	2,611,508	2,632,188	▲20,680
レセプト電算処理システム手数料収益	2,497,087	2,634,485	▲137,398
⑤ 受取診療報酬等			
保険者間調整国保療養費等受入金	19,251,543	23,495,866	▲4,244,323
保険者間調整健康保険療養費等受入金	14,503,095	23,647,945	▲9,144,850
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	45,502,880	51,747,874	▲6,244,994
⑦ 受取負担金			
受取分担金	13,771,225	14,528,978	▲757,753
⑩ 雑収益			
雑収益	378,487	408,211	▲29,724
経常収益計	678,106,433	725,061,689	▲46,955,256
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	45,229,827	44,375,935	853,892
給料手当	72,582,870	77,991,472	▲5,408,602
臨時雇賃金	1,071,760	0	1,071,760
賞与引当金繰入額	7,414,548	6,956,640	457,908
退職給付費用	5,205,809	9,650,201	▲4,444,392
福利厚生費	20,385,493	21,513,472	▲1,127,979
旅費交通費	2,239,437	3,182,968	▲943,531
需用費	1,059,646	1,385,712	▲326,066
役務費	224,520	234,715	▲10,195
通信運搬費	13,148,362	12,944,486	203,876

令和 2年度 正味財産増減計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	107,569,441	104,451,073	3,118,368
消耗什器備品費	7,260,981	11,186,404	▲3,925,423
消耗品費	421,710	432,623	▲10,913
光熱水料費	618,900	697,700	▲78,800
新聞図書費	1,558,625	671,578	887,047
賃借料	12,777,356	12,960,550	▲183,194
保険料	40,500	39,000	1,500
諸謝金	21,500	77,685	▲56,185
租税公課	23,355,700	16,539,700	6,816,000
支払負担金	20,618,409	22,284,941	▲1,666,532
委託費	288,369,286	297,919,755	▲9,550,469
③ 支払診療報酬等			
保険者間調整国保返還金支出	16,889,926	38,499,416	▲21,609,490
保険者間調整健康保険返還金支出	16,864,712	8,644,395	8,220,317
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	7,842,000	16,938,000	▲9,096,000
経常費用計	672,771,318	709,578,421	▲36,807,103
当期経常増減額	5,335,115	15,483,268	▲10,148,153
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	0	60	▲60
経常外費用計	0	60	▲60
当期経常外増減額	0	▲60	60
当期一般正味財産増減額	5,335,115	15,483,208	▲10,148,093
一般正味財産期首残高	432,399,678	416,916,470	15,483,208
一般正味財産期末残高	437,734,793	432,399,678	5,335,115
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	14,059,000	30,262,000	▲16,203,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲45,502,880	▲51,747,874	6,244,994
当期指定正味財産増減額	▲31,443,880	▲21,485,874	▲9,958,006
指定正味財産期首残高	65,805,700	87,291,574	▲21,485,874
指定正味財産期末残高	34,361,820	65,805,700	▲31,443,880
III 正味財産期末残高	472,096,613	498,205,378	▲26,108,765

令和 2年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	600,324,000	584,699,203	15,624,797	
診療報酬審査支払手数料収入	244,051,000	242,147,536	1,903,464	
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	10,033,000	11,231,026	▲1,198,026	
療養介護審査支払手数料収入	192,000	209,714	▲17,714	
精神保健審査支払手数料収入	6,000	7,332	▲1,332	
感染症結核審査支払手数料収入	16,000	22,278	▲6,278	
原爆医療審査支払手数料収入	1,000	188	812	
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	5,000	4,888	112	
特定疾患審査支払手数料収入	14,000	17,202	▲3,202	
小児慢性審査支払手数料収入	130,000	140,154	▲10,154	
福祉施設措置審査支払手数料収入	156,000	154,818	1,182	
感染症審査支払手数料収入	1,000	274,574	▲273,574	
石綿医療審査支払手数料収入	9,000	6,862	2,138	
肝炎医療審査支払手数料収入	137,000	131,600	5,400	
障害児施設審査支払手数料収入	9,000	10,152	▲1,152	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収入	6,000	11,500	▲5,500	
福祉医療費審査支払手数料収入	16,339,000	15,854,520	484,480	
療養費審査手数料収入	3,202,000	3,180,996	21,004	
出産育児一時金等支払事務費収入	112,000	76,880	35,120	
電算処理受託手数料収入	265,596,000	263,092,161	2,503,839	
医療費通知書受託事業収入	42,339,000	35,282,232	7,056,768	
被保険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	2,384,000	1,042,195	1,341,805	
風しん対策事務費収入	10,476,000	6,691,800	3,784,200	
難病法審査支払手数料収入	2,407,000	2,611,508	▲204,508	
レセプト電算処理システム手数料収入	2,700,000	2,497,087	202,913	
⑤ 診療報酬等受入金	33,770,000	33,754,638	15,362	
保険者間調整国保療養費等受入金	19,260,000	19,251,543	8,457	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	14,510,000	14,503,095	6,905	
⑥ 補助金等収入	7,505,000	14,059,000	▲6,554,000	
国庫補助金収入	7,504,000	14,059,000	▲6,555,000	
県補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 負担金収入	14,895,000	13,771,225	1,123,775	
分担金収入	14,895,000	13,771,225	1,123,775	
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	1,551,000	378,487	1,172,513	
雑収入	1,551,000	378,487	1,172,513	
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	658,048,000	646,662,553	11,385,447	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	542,920,681	518,771,222	24,149,459	
報酬支出	46,727,000	45,229,827	1,497,173	

令和 2年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
給料手当支出	81,101,000	79,539,510	1,561,490	
臨時雇賃金支出	1,800,000	1,071,760	728,240	
福利厚生費支出	21,542,000	20,385,493	1,156,507	
旅費交通費支出	3,378,000	2,239,437	1,138,563	
需用費支出	2,369,949	1,059,646	1,310,303	
役務費支出	453,000	224,520	228,480	
通信運搬費支出	13,864,000	13,148,362	715,638	
消耗什器備品費支出	8,090,681	8,090,681	0	
消耗品費支出	829,051	421,710	407,341	
修繕費支出	368,000	0	368,000	
光熱水料費支出	880,000	618,900	261,100	
新聞図書費支出	1,996,000	1,558,625	437,375	
賃借料支出	13,068,000	12,777,356	290,644	
保険料支出	77,000	40,500	36,500	
諸謝金支出	99,000	21,500	77,500	
租税公課支出	19,171,000	23,355,700	▲4,184,700	
支払負担金支出	22,650,000	20,618,409	2,031,591	
委託費支出	304,456,000	288,369,286	16,086,714	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ 診療報酬等支出金	33,770,000	33,754,638	15,362	
保険者間調整国保返還金支出	16,900,000	16,889,926	10,074	
保険者間調整健康保険返還金支出	16,870,000	16,864,712	5,288	
④ 他会計への繰入金支出	15,683,000	7,842,000	7,841,000	
他会計への繰入金支出	15,683,000	7,842,000	7,841,000	
事業活動支出計	592,373,681	560,367,860	32,005,821	
事業活動収支差額	65,674,319	86,294,693	▲20,620,374	
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	40,286,000	46,010,519	▲5,724,519	
財政調整基金積立資産取崩収入	23,614,000	29,339,000	▲5,725,000	
減価償却引当資産取崩収入	15,626,000	15,626,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取崩収入	1,045,000	1,045,519	▲519	
ICT等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	40,286,000	46,010,519	▲5,724,519	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	124,907,000	117,587,113	7,319,887	
財政調整基金積立資産取得支出	27,941,000	21,941,000	6,000,000	
減価償却引当資産取得支出	84,837,000	83,837,000	1,000,000	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	12,128,000	11,809,113	318,887	
ICT等積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
③ 固定資産取得支出	26,884,319	26,531,050	353,269	
什器備品取得支出	21,581,580	21,228,311	353,269	
ソフトウェア取得支出	5,302,739	5,302,739	0	
投資活動支出計	151,791,319	144,118,163	7,673,156	
投資活動収支差額	▲111,505,319	▲98,107,644	▲13,397,675	
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				

令和 2年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,169,000	0	1,169,000	
予備費支出	1,169,000	0	1,169,000	
当期収支差額	▲47,000,000	▲11,812,951	▲35,187,049	
前期繰越収支差額	47,000,000	43,359,224	3,640,776	
次期繰越収支差額	0	31,546,273	▲31,546,273	

(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	87,012,355
未収金	26,846,782
合計	113,859,137
未払金	69,208,164
未払消費税等	13,104,700
合計	82,312,864
次期繰越収支差額	31,546,273