

## 令和 3年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 4年 3月31日現在)

(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	89,611,949	87,012,355	2,599,594
未収金	35,209,846	26,846,782	8,363,064
流動資産合計	124,821,795	113,859,137	10,962,658
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	25,454,000	21,941,000	3,513,000
減価償却引当資産	312,990,024	251,263,000	61,727,024
電算処理システム導入作業経費積立資産	47,686,474	48,200,594	▲514,120
KDBシステム機器資産	4,929,615	6,619,766	▲1,690,151
国保情報集約システム機器資産	947,157	27,742,054	▲26,794,897
特定資産合計	392,007,270	355,766,414	36,240,856
(3) その他の固定資産			
什器備品	58,611,684	81,901,595	▲23,289,911
ソフトウェア	33,431,164	57,676,696	▲24,245,532
その他の固定資産合計	92,042,848	139,578,291	▲47,535,443
(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	484,050,118	495,344,705	▲11,294,587
資産合計	608,871,913	609,203,842	▲331,929
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	82,508,543	69,208,164	13,300,379
未払消費税等	7,739,400	13,104,700	▲5,365,300
賞与引当金	6,623,623	7,414,548	▲790,925
流動負債合計	96,871,566	89,727,412	7,144,154
2 固定負債			
他会計からの借入金	55,686,740	47,379,817	8,306,923
一般会計	55,686,740	47,379,817	8,306,923
固定負債合計	55,686,740	47,379,817	8,306,923
負債合計	152,558,306	137,107,229	15,451,077
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	5,876,772	34,361,820	▲28,485,048
指定正味財産合計	5,876,772	34,361,820	▲28,485,048
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	(5,876,772)	(34,361,820)	(28,485,098)
2 一般正味財産			
一般正味財産	450,436,835	437,734,793	12,702,042
一般正味財産合計	450,436,835	437,734,793	12,702,042
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	(386,130,498)	(321,404,594)	(64,725,904)
正味財産合計	456,313,607	472,096,613	▲15,783,006
負債及び正味財産合計	608,871,913	609,203,842	▲331,929

## 令和3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3年4月1日から令和4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	245,003,638	242,147,536	2,856,102
総合支援審査支払手数料収益	11,619,434	11,231,026	388,408
療養介護審査支払手数料収益	215,636	209,714	5,922
精神保健審査支払手数料収益	8,366	7,332	1,034
感染症結核審査支払手数料収益	13,442	22,278	▲8,836
原爆医療審査支払手数料収益	0	188	▲188
母子保健審査支払手数料収益	3,854	4,888	▲1,034
特定疾患審査支払手数料収益	16,826	17,202	▲376
小児慢性審査支払手数料収益	150,776	140,154	10,622
福祉施設措置審査支払手数料収益	130,566	154,818	▲24,252
感染症審査支払手数料収益	2,101,464	274,574	1,826,890
石綿医療審査支払手数料収益	7,896	6,862	1,034
肝炎医療審査支払手数料収益	123,140	131,600	▲8,460
障害児施設審査支払手数料収益	11,562	10,152	1,410
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	13,082	11,500	1,582
福祉医療費審査支払手数料収益	16,259,400	15,854,520	404,880
療養費審査手数料収益	3,203,046	3,180,996	22,050
出産育児一時金等支払事務費収益	71,930	76,880	▲4,950
電算処理受託手数料収益	258,367,429	263,092,161	▲4,724,732
医療費通知書受託事業収益	36,024,259	35,282,232	742,027
後発医薬品差額通知書作成受託事業収益	1,082,271	1,042,195	40,076
風しん対策事務費収益	3,523,800	6,691,800	▲3,168,000
新型コロナウイルスワクチン接種事務費収益	32,603,885	0	32,603,885
難病法審査支払手数料収益	2,652,116	2,611,508	40,608
レセプト電算処理システム手数料収益	2,527,683	2,497,087	30,596
⑤ 受取診療報酬等			
保険者間調整国保療養費等受入金	18,152,699	19,251,543	▲1,098,844
保険者間調整健康保険療養費等受入金	8,593,845	14,503,095	▲5,909,250
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	42,477,048	45,502,880	▲3,025,832
⑦ 受取負担金			
受取分担金	15,687,152	13,771,225	1,915,927
⑩ 雑収益			
雑収益	405,956	378,487	27,469
経常収益計	701,052,201	678,106,433	22,945,768
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	45,344,971	45,229,827	115,144
給料手当	76,702,058	72,582,870	4,119,188
臨時雇賃金	1,545,018	1,071,760	473,258
賞与引当金繰入額	6,623,623	7,414,548	▲790,925
退職給付費用	8,306,923	5,205,809	3,101,114
福利厚生費	21,417,754	20,385,493	1,032,261
旅費交通費	2,060,785	2,239,437	▲178,652
需用費	1,209,385	1,059,646	149,739
役務費	200,714	224,520	▲23,806
通信運搬費	12,283,323	13,148,362	▲865,039

## 令和 3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 3年 4月 1日から令和 4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	99,042,883	107,569,441	▲8,526,558
消耗什器備品費	4,153,977	7,260,981	▲3,107,004
消耗品費	460,692	421,710	38,982
光熱水料費	653,900	618,900	35,000
新聞図書費	709,010	1,558,625	▲849,615
賃借料	12,871,817	12,777,356	94,461
保険料	40,500	40,500	0
諸謝金	21,500	21,500	0
租税公課	22,420,400	23,355,700	▲935,300
支払負担金	23,206,449	20,618,409	2,588,040
委託費	316,604,929	288,369,286	28,235,643
③ 支払診療報酬等			
保険者間調整国保返還金支出	15,327,424	16,889,926	▲1,562,502
保険者間調整健康保険返還金支出	11,419,120	16,864,712	▲5,445,592
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	5,723,000	7,842,000	▲2,119,000
経常費用計	688,350,155	672,771,318	15,578,837
当期経常増減額	12,702,046	5,335,115	7,366,931
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	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	▲4	0	▲4
当期一般正味財産増減額	12,702,042	5,335,115	7,366,927
一般正味財産期首残高	437,734,793	432,399,678	5,335,115
一般正味財産期末残高	450,436,835	437,734,793	12,702,042
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	13,992,000	14,059,000	▲67,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲42,477,048	▲45,502,880	3,025,832
当期指定正味財産増減額	▲28,485,048	▲31,443,880	2,958,832
指定正味財産期首残高	34,361,820	65,805,700	▲31,443,880
指定正味財産期末残高	5,876,772	34,361,820	▲28,485,048
III 正味財産期末残高	456,313,607	472,096,613	▲15,783,006

## 令和 3年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 3年 4月 1日から令和 4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	628,216,000	615,735,501	12,480,499	
診療報酬審査支払手数料収入	247,219,000	245,003,638	2,215,362	
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	10,716,000	11,619,434	▲903,434	
療養介護審査支払手数料収入	197,000	215,636	▲18,636	
精神保健審査支払手数料収入	4,000	8,366	▲4,366	
感染症結核審査支払手数料収入	16,000	13,442	2,558	
原爆医療審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
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	2,000	3,854	▲1,854	
特定疾患審査支払手数料収入	14,000	16,826	▲2,826	
小児慢性審査支払手数料収入	112,000	150,776	▲38,776	
福祉施設措置審査支払手数料収入	146,000	130,566	15,434	
感染症審査支払手数料収入	1,825,000	2,101,464	▲276,464	
石綿医療審査支払手数料収入	5,000	7,896	▲2,896	
肝炎医療審査支払手数料収入	129,000	123,140	5,860	
障害児施設審査支払手数料収入	9,000	11,562	▲2,562	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収入	5,000	13,082	▲8,082	
福祉医療費審査支払手数料収入	15,744,000	16,259,400	▲515,400	
療養費審査手数料収入	3,213,000	3,203,046	9,954	
出産育児一時金等支払事務費収入	112,000	71,930	40,070	
電算処理受託手数料収入	261,985,000	258,367,429	3,617,571	
医療費通知書受託事業収入	42,339,000	36,024,259	6,314,741	
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	2,061,000	1,082,271	978,729	
風しん対策事務費収入	8,640,000	3,523,800	5,116,200	
新型コロナウイルスワクチン接種事務費収入	28,752,000	32,603,885	▲3,851,885	
難病法審査支払手数料収入	2,368,000	2,652,116	▲284,116	
レセプト電算処理システム手数料収入	2,599,000	2,527,683	71,317	
⑤ 診療報酬等受入金	28,010,000	26,746,544	1,263,456	
保険者間調整国保療養費等受入金	18,160,000	18,152,699	7,301	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	9,850,000	8,593,845	1,256,155	
⑥ 補助金等収入	9,181,000	13,992,000	▲4,811,000	
国庫補助金収入	9,180,000	13,992,000	▲4,812,000	
県補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 負担金収入	16,739,000	15,687,152	1,051,848	
分担金収入	16,739,000	15,687,152	1,051,848	
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	1,576,000	405,956	1,170,044	
雑収入	1,576,000	405,956	1,170,044	
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	683,725,000	672,567,153	11,157,847	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	596,600,977	549,321,730	47,279,247	
報酬支出	49,778,000	45,344,971	4,433,029	

## 令和 3年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 3年 4月 1日から令和 4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	88,412,000	84,116,606	4,295,394	
臨時雇賃金支出	1,800,000	1,545,018	254,982	
福利厚生費支出	25,870,000	21,417,754	4,452,246	
旅費交通費支出	5,278,000	2,060,785	3,217,215	
需用費支出	2,355,000	1,209,385	1,145,615	
役務費支出	453,000	200,714	252,286	
通信運搬費支出	12,964,000	12,283,323	680,677	
消耗什器備品費支出	4,153,977	4,153,977	0	
消耗品費支出	851,000	460,692	390,308	
修繕費支出	368,000	0	368,000	
光熱水料費支出	880,000	653,900	226,100	
新聞図書費支出	1,164,000	709,010	454,990	
賃借料支出	13,270,000	12,871,817	398,183	
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	23,800,000	22,420,400	1,379,600	
支払負担金支出	25,087,000	23,206,449	1,880,551	
委託費支出	339,940,000	316,604,929	23,335,071	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ 診療報酬等支出金	28,010,000	26,746,544	1,263,456	
保険者間調整国保返還金支出	16,580,000	15,327,424	1,252,576	
保険者間調整健康保険返還金支出	11,430,000	11,419,120	10,880	
④ 他会計への繰入金支出	5,724,000	5,723,000	1,000	
他会計への繰入金支出	5,724,000	5,723,000	1,000	
事業活動支出計	630,334,977	581,791,274	48,543,703	
事業活動収支差額	53,390,023	90,775,879	▲37,385,856	
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	47,505,000	45,672,116	1,832,884	
財政調整基金積立資産取崩収入	23,308,000	21,941,000	1,367,000	
減価償却引当資産取崩収入	18,325,000	17,859,976	465,024	
電算処理システム導入作業経費積立資産取崩収入	5,871,000	5,871,140	▲140	
ICT等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	47,505,000	45,672,116	1,832,884	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	110,442,000	110,398,020	43,980	
財政調整基金積立資産取得支出	25,454,000	25,454,000	0	
減価償却引当資産取得支出	79,587,000	79,587,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	5,400,000	5,357,020	42,980	
ICT等積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
③ 固定資産取得支出	24,941,023	23,022,396	1,918,627	
什器備品取得支出	15,035,523	13,116,896	1,918,627	
ソフトウェア取得支出	9,905,500	9,905,500	0	
投資活動支出計	135,383,023	133,420,416	1,962,607	
投資活動収支差額	▲87,878,023	▲87,748,300	▲129,723	
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	1,162,000	0	1,162,000	

## 令和 3年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
予備費支出	1,162,000	0	1,162,000	
当期収支差額	▲35,650,000	3,027,579	▲38,677,579	
前期繰越収支差額	35,650,000	31,546,273	4,103,727	
次期繰越収支差額	0	34,573,852	▲34,573,852	

## (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	89,611,949
未収金	35,209,846
合計	124,821,795
未払金	82,508,543
未払消費税等	7,739,400
合計	90,247,943
次期繰越収支差額	34,573,852