秋田県国民健康保険団体連合会

令和 5年度　貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(令和 6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	97,253,059	40,515,347	56,737,712
未収金	50,033,479	53,914,553	▲3,881,074
他会計への貸付金	5,228	5,228	0
流動資産合計	147,291,766	94,435,128	52,856,638
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	51,113,000	50,705,000	408,000
減価償却引当資産	108,037,395	146,058,102	▲38,020,707
電算処理システム導入作業経費積立資産	3,515,192	26,684,952	▲23,169,760
ICT等積立資産	43,484,000	0	43,484,000
特定資産合計	206,149,587	223,448,054	▲17,298,467
(3) その他の固定資産			
什器備品	45,981,040	43,030,429	2,950,611
リース資産	5,138,660	18,841,751	▲13,703,091
建設仮勘定	53,696,383	35,223,230	18,473,153
ソフトウェア	28,430,917	17,968,482	10,462,435
その他の固定資産合計	133,247,000	115,063,892	18,183,108
(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	339,396,587	338,511,946	884,641
資産合計	486,688,353	432,947,074	53,741,279
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,191,251	37,150,147	21,041,104
未払消費税等	9,837,100	4,569,000	5,268,100
未払費用	1,968	5,889	▲3,921
リース債務	5,193,314	10,351,283	▲5,157,969
賞与引当金	17,000,549	14,713,482	2,287,067
流動負債合計	90,224,182	66,789,801	23,434,381
2 固定負債			
長期リース債務	0	5,193,311	▲5,193,311
他会計からの借入金	137,852,849	122,712,534	15,140,315
一般会計	137,852,849	122,712,534	15,140,315
固定負債合計	137,852,849	127,905,845	9,947,004
負債合計	228,077,031	194,695,646	33,381,385
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)	(　－　)	(　－　)	(　－　)
(うち特定資産への充当額)	(　－　)	(　－　)	(　－　)
2 一般正味財産			
一般正味財産	258,611,322	238,251,428	20,359,894
一般正味財産合計	258,611,322	238,251,428	20,359,894
(うち基本財産への充当額)	(　－　)	(　－　)	(　－　)
(うち特定資産への充当額)	(206,149,587)	(223,448,054)	(▲17,298,467)
正味財産合計	258,611,322	238,251,428	20,359,894
負債及び正味財産合計	486,688,353	432,947,074	53,741,279

秋田県国民健康保険団体連合会

令和 5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)

(令和 5年 4月 1日から令和 6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			
総合支援審査支払手数料収益	772,116	758,674	13,442
療養介護審査支払手数料収益	50,854	47,188	3,666
精神保健審査支払手数料収益	1,692	1,316	376
感染症結核審査支払手数料収益	35,908	38,258	▲2,350
原爆医療審査支払手数料収益	16,074	17,860	▲1,786
特定疾患審査支払手数料収益	4,794	4,700	94
感染症審査支払手数料収益	2,304,692	9,952,814	▲7,648,122
石綿医療審査支払手数料収益	8,084	7,520	564
肝炎医療審査支払手数料収益	39,386	26,602	12,784
特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療審査支払手数料収益	6,992	3,026	3,966
福祉医療費審査支払手数料収益	33,068,920	33,735,200	▲666,280
療養費審査手数料収益	4,382,084	4,275,186	106,898
審査支払関係システム手数料等収益	19,022,459	18,840,140	182,319
電算処理受託手数料収益	110,000,000	113,742,570	▲3,742,570
難病法審査支払手数料収益	1,211,566	1,112,584	98,982
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収益	451,955,552	444,817,092	7,138,460
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	781,000	781,000	0
⑦ 受取負担金			
受取分担金	1,908,000	1,944,000	▲36,000
⑩ 雑収益			
雑収益	1,344,257	972,145	372,112
経常収益計	626,914,430	631,077,875	▲4,163,445
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	61,428,801	48,363,386	13,065,415
給料手当	155,464,506	162,416,294	▲6,951,788
臨時雇賃金	5,269,136	6,873,455	▲1,604,319
賞与引当金繰入額	17,000,549	14,713,482	2,287,067
退職給付費用	15,140,315	20,762,333	▲5,622,018
福利厚生費	42,031,176	42,463,333	▲432,157
旅費交通費	3,873,595	3,279,667	593,928
需用費	1,624,617	1,308,449	316,168
役務費	186,989	212,082	▲25,093
通信運搬費	11,702,755	11,900,982	▲198,227
減価償却費	35,591,166	42,092,226	▲6,501,060
消耗什器備品費	5,359,240	2,531,279	2,827,961
消耗品費	524,585	474,329	50,256
修繕費	1,098,727	356,599	742,128
印刷製本費	0	8,700	▲8,700
光熱水料費	780,700	711,400	69,300
新聞図書費	670,146	1,180,681	▲510,535
賃借料	21,789,789	21,302,836	486,953
保険料	51,300	40,500	10,800
諸謝金	28,501	29,001	▲500
租税公課	24,794,300	28,312,300	▲3,518,000
支払負担金	37,297,574	29,821,059	7,476,515

秋田県国民健康保険団体連合会

令和 5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)

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
委託費	158,996,869	162,319,888	▲3,323,019
支払利息	45,199	92,144	▲46,945
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	5,804,000	8,209,000	▲2,405,000
経常費用計	606,554,535	609,775,405	▲3,220,870
当期経常増減額	20,359,895	21,302,470	▲942,575
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	1	2	▲1
経常外費用計	1	2	▲1
当期経常外増減額	▲1	▲2	1
当期一般正味財産増減額	20,359,894	21,302,468	▲942,574
一般正味財産期首残高	238,251,428	216,948,960	21,302,468
一般正味財産期末残高	258,611,322	238,251,428	20,359,894
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	781,000	781,000	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲781,000	▲781,000	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	258,611,322	238,251,428	20,359,894

秋田県国民健康保険団体連合会

令和 5年度　収支計算書(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

（令和 5年 4月 1日から令和 6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	636,639,000	622,881,173	13,757,827	
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	733,000	772,116	▲39,116	
療養介護審査支払手数料収入	39,000	50,854	▲11,854	
精神保健審査支払手数料収入	1,000	1,692	▲692	
感染症結核審査支払手数料収入	22,000	35,908	▲13,908	
原爆医療審査支払手数料収入	16,000	16,074	▲74	
戦傷病者審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
特定疾患審査支払手数料収入	5,000	4,794	206	
感染症審査支払手数料収入	4,512,000	2,304,692	2,207,308	
石綿医療審査支払手数料収入	5,000	8,084	▲3,084	
肝炎医療審査支払手数料収入	22,000	39,386	▲17,386	
障害児施設審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療審査支払手数料収入	1,000	6,992	▲5,992	
福祉医療費審査支払手数料収入	34,080,000	33,068,920	1,011,080	
療養費審査手数料収入	4,404,000	4,382,084	21,916	
審査支払関係システム手数料等収入	19,197,000	19,022,459	174,541	
電算処理受託手数料収入	110,000,000	110,000,000	0	
難病法審査支払手数料収入	1,071,000	1,211,566	▲140,566	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	462,528,000	451,955,552	10,572,448	
⑥ 補助金等収入	782,000	781,000	1,000	
国庫補助金収入	782,000	781,000	1,000	
⑦ 負担金収入	1,908,000	1,908,000	0	
分担金収入	1,908,000	1,908,000	0	
⑩ 雑収入	2,005,000	1,344,257	660,743	
雑収入	2,005,000	1,344,257	660,743	
事業活動収入計	641,335,000	626,914,430	14,420,570	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	601,539,967	548,432,108	53,107,859	
報酬支出	66,743,976	61,428,801	5,315,175	
給料手当支出	182,883,000	170,177,988	12,705,012	
臨時雇賃金支出	7,200,000	5,269,136	1,930,864	
福利厚生費支出	49,247,024	42,031,176	7,215,848	
旅費交通費支出	5,803,000	3,873,595	1,929,405	
需用費支出	2,332,000	1,624,617	707,383	
役務費支出	464,000	186,989	277,011	
通信運搬費支出	12,254,000	11,702,755	551,245	
消耗什器備品費支出	5,359,240	5,359,240	0	
消耗品費支出	672,000	524,585	147,415	
修繕費支出	1,098,727	1,098,727	0	
印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
光熱水料費支出	990,000	780,700	209,300	
新聞図書費支出	891,000	670,146	220,854	
賃借料支出	32,524,000	32,190,189	333,811	
保険料支出	80,000	51,300	28,700	
諸謝金支出	57,000	28,501	28,499	
租税公課支出	41,119,000	24,794,300	16,324,700	

秋田県国民健康保険団体連合会

令和 5年度　収支計算書(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差額	備考
支払負担金支出	29,074,000	27,642,494	1,431,506	
委託費支出	162,739,000	158,996,869	3,742,131	
④ 他会計への繰入金支出	5,804,000	5,804,000	0	
他会計への繰入金支出	5,804,000	5,804,000	0	
事業活動支出計	607,343,967	554,236,108	53,107,859	
事業活動収支差額	33,991,033	72,678,322	▲38,687,289	
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	148,351,000	143,328,739	5,022,261	
財政調整基金積立資産取崩収入	50,705,000	50,705,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	72,189,000	67,167,707	5,021,293	
電算処理ｼｽﾃﾑ導入作業経費積立資産取崩収入	25,456,000	25,456,032	▲32	
ICT等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	148,351,000	143,328,739	5,022,261	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	127,599,000	126,030,272	1,568,728	
財政調整基金積立資産取得支出	52,663,000	51,113,000	1,550,000	
減価償却引当資産取得支出	29,147,000	29,147,000	0	
電算処理ｼｽﾃﾑ導入作業経費積立資産取得支出	2,305,000	2,286,272	18,728	
ICT等積立資産取得支出	43,484,000	43,484,000	0	
③ 固定資産取得支出	72,396,033	63,429,355	8,966,678	
什器備品取得支出	24,481,729	15,515,051	8,966,678	
ソフトウェア取得支出	3,478,829	3,478,829	0	
建設仮勘定支出	44,435,475	44,435,475	0	
投資活動支出計	199,995,033	189,459,627	10,535,406	
投資活動収支差額	▲51,644,033	▲46,130,888	▲5,513,145	
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	2,347,000	0	2,347,000	
予備費支出	2,347,000	0	2,347,000	
当期収支差額	▲20,000,000	26,547,434	▲46,547,434	
前期繰越収支差額	20,000,000	52,715,981	▲32,715,981	
次期繰越収支差額	0	79,263,415	▲79,263,415	

（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	97,253,059
未収金	50,033,479
他会計への貸付金	5,228
合計	147,291,766
未払金	58,191,251
未払消費税等	9,837,100
合計	68,028,351
次期繰越収支差額	79,263,415