

令和 5年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(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	175,390,948	101,635,977	73,754,971
未収金	32,424,193	29,862,053	2,562,140
流動資産合計	207,815,141	131,498,030	76,317,111
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	28,258,000	29,041,000	▲783,000
減価償却引当資産	135,662,040	259,493,122	▲123,831,082
電算処理システム導入作業経費積立資産	9,036,587	49,360,894	▲40,324,307
KDBシステム機器資産	1,549,313	3,239,464	▲1,690,151
国保情報集約システム機器資産	15	16	▲1
ICT等積立資産	72,833,000	37,707,000	35,126,000
特定資産合計	247,338,955	378,841,496	▲131,502,541
(3) その他の固定資産			
什器備品	66,542,868	61,091,713	5,451,155
建設仮勘定	99,721,856	65,414,570	34,307,286
ソフトウェア	44,221,740	22,758,391	21,463,349
その他の固定資産合計	210,486,464	149,264,674	61,221,790
(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	457,825,419	528,106,170	▲70,280,751
資産合計	665,640,560	659,604,200	6,036,360
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	138,940,464	76,950,962	61,989,502
未払消費税等	3,881,400	3,288,800	592,600
賞与引当金	7,748,303	6,737,503	1,010,800
流動負債合計	150,570,167	86,977,265	63,592,902
2 固定負債			
他会計からの借入金	65,281,324	60,195,592	5,085,732
一般会計	65,281,324	60,195,592	5,085,732
固定負債合計	65,281,324	60,195,592	5,085,732
負債合計	215,851,491	147,172,857	68,678,634
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,549,328	3,239,480	▲1,690,152
指定正味財産合計	1,549,328	3,239,480	▲1,690,152
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,549,328)	(3,239,480)	(▲1,690,152)
2 一般正味財産			
一般正味財産	448,239,741	509,191,863	▲60,952,122
一般正味財産合計	448,239,741	509,191,863	▲60,952,122
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(245,789,627)	(375,602,016)	(▲129,812,389)
正味財産合計	449,789,069	512,431,343	▲62,642,274
負債及び正味財産合計	665,640,560	659,604,200	6,036,360

令和 5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 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			
診療報酬審査支払手数料収益	245,127,496	251,876,548	▲6,749,052
総合支援審査支払手数料収益	11,967,328	11,866,654	100,674
療養介護審査支払手数料収益	196,742	202,100	▲5,358
精神保健審査支払手数料収益	6,768	9,400	▲2,632
感染症結核審査支払手数料収益	14,946	9,964	4,982
母子保健審査支払手数料収益	5,264	6,016	▲752
特定疾患審査支払手数料収益	17,672	21,620	▲3,948
小児慢性審査支払手数料収益	125,866	132,540	▲6,674
福祉施設措置審査支払手数料収益	135,078	128,310	6,768
感染症審査支払手数料収益	1,430,304	8,968,634	▲7,538,330
石綿医療審査支払手数料収益	5,640	5,640	0
肝炎医療審査支払手数料収益	105,562	109,510	▲3,948
障害児施設審査支払手数料収益	8,742	8,554	188
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収益	16,072	16,856	▲784
福祉医療費審査支払手数料収益	16,536,120	15,994,400	541,720
療養費審査手数料収益	3,151,352	3,247,096	▲95,744
出産育児一時金等支払事務費収益	65,240	66,950	▲1,710
電算処理受託手数料収益	231,732,140	254,044,157	▲22,312,017
医療費通知書受託事業収益	34,847,616	34,968,469	▲120,853
後発医薬品差額通知書作成受託事業収益	729,151	836,363	▲107,212
風しん対策事務費収益	917,700	1,660,500	▲742,800
新型コロナウイルスワクチン接種事務費収益	6,454,500	16,900,200	▲10,445,700
難病法審査支払手数料収益	2,661,422	2,645,912	15,510
レセプト電算処理システム手数料収益	2,392,004	2,458,081	▲66,077
⑤ 受取診療報酬等			
保険者間調整国保療養費等受入金	14,587,913	22,161,576	▲7,573,663
保険者間調整健康保険療養費等受入金	7,310,589	16,689,548	▲9,378,959
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金	15,308,152	10,035,292	5,272,860
⑦ 受取負担金			
受取分担金	18,011,235	18,508,707	▲497,472
⑩ 雑収益			
雑収益	666,017	469,462	196,555
経常収益計	614,534,631	674,049,059	▲59,514,428
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	46,310,536	45,502,435	808,101
給料手当	74,845,555	69,497,415	5,348,140
臨時雇賃金	1,651,640	1,630,400	21,240
賞与引当金繰入額	7,748,303	6,737,503	1,010,800
退職給付費用	5,085,732	4,508,852	576,880
福利厚生費	20,800,766	20,352,817	447,949
旅費交通費	3,074,037	2,547,806	526,231
需用費	1,483,398	1,235,355	248,043
役務費	247,538	195,536	52,002
通信運搬費	12,112,063	12,111,065	998
減価償却費	33,920,458	58,007,767	▲24,087,309

令和 5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 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
消耗什器備品費	4,973,212	4,696,588	276,624
消耗品費	474,009	439,123	34,886
修繕費	1,770,144	431,009	1,339,135
印刷製本費	0	539,910	▲539,910
光熱水料費	642,200	575,200	67,000
新聞図書費	684,414	1,056,043	▲371,629
賃借料	12,922,257	12,772,370	149,887
保険料	51,300	40,500	10,800
諸謝金	21,499	20,999	500
租税公課	11,322,400	17,658,400	▲6,336,000
支払負担金	85,307,543	28,350,025	56,957,518
委託費	325,334,242	283,557,787	41,776,455
③ 支払診療報酬等			
保険者間調整国保返還金支出	15,130,315	18,128,463	▲2,998,148
保険者間調整健康保険返還金支出	6,768,187	20,722,661	▲13,954,474
④ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	2,805,000	3,978,000	▲1,173,000
経常費用計	675,486,748	615,294,029	60,192,719
当期経常増減額	▲60,952,117	58,755,030	▲119,707,147
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	5	2	3
経常外費用計	5	2	3
当期経常外増減額	▲5	▲2	▲3
当期一般正味財産増減額	▲60,952,122	58,755,028	▲119,707,150
一般正味財産期首残高	509,191,863	450,436,835	58,755,028
一般正味財産期末残高	448,239,741	509,191,863	▲60,952,122
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	13,618,000	7,398,000	6,220,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲15,308,152	▲10,035,292	▲5,272,860
当期指定正味財産増減額	▲1,690,152	▲2,637,292	947,140
指定正味財産期首残高	3,239,480	5,876,772	▲2,637,292
指定正味財産期末残高	1,549,328	3,239,480	▲1,690,152
III 正味財産期末残高	449,789,069	512,431,343	▲62,642,274

令和 5年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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	583,832,000	558,650,725	25,181,275	
診療報酬審査支払手数料収入	246,651,000	245,127,496	1,523,504	
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	11,505,000	11,967,328	▲462,328	
療養介護審査支払手数料収入	197,000	196,742	258	
精神保健審査支払手数料収入	5,000	6,768	▲1,768	
感染症結核審査支払手数料収入	5,000	14,946	▲9,946	
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	5,264	▲3,264	
特定疾患審査支払手数料収入	16,000	17,672	▲1,672	
小児慢性審査支払手数料収入	135,000	125,866	9,134	
福祉施設措置審査支払手数料収入	124,000	135,078	▲11,078	
感染症審査支払手数料収入	4,512,000	1,430,304	3,081,696	
石綿医療審査支払手数料収入	5,000	5,640	▲640	
肝炎医療審査支払手数料収入	112,000	105,562	6,438	
障害児施設審査支払手数料収入	5,000	8,742	▲3,742	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手数料収入	9,000	16,072	▲7,072	
福祉医療費審査支払手数料収入	15,840,000	16,536,120	▲696,120	
療養費審査手数料収入	3,315,000	3,151,352	163,648	
出産育児一時金等支払事務費収入	89,000	65,240	23,760	
電算処理受託手数料収入	230,703,000	231,732,140	▲1,029,140	
医療費通知書受託事業収入	43,461,000	34,847,616	8,613,384	
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	2,143,000	729,151	1,413,849	
風しん対策事務費収入	3,240,000	917,700	2,322,300	
新型コロナウイルスワクチン接種事務費収入	16,836,000	6,454,500	10,381,500	
難病法審査支払手数料収入	2,481,000	2,661,422	▲180,422	
レセプト電算処理システム手数料収入	2,437,000	2,392,004	44,996	
⑤ 診療報酬等受入金	39,600,000	21,898,502	17,701,498	
保険者間調整国保療養費等受入金	15,000,000	14,587,913	412,087	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	24,600,000	7,310,589	17,289,411	
⑥ 補助金等収入	11,562,000	13,618,000	▲2,056,000	
国庫補助金収入	11,561,000	13,618,000	▲2,057,000	
県補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 負担金収入	18,477,000	18,011,235	465,765	
分担金収入	18,477,000	18,011,235	465,765	
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	1,685,000	666,017	1,018,983	
雑収入	1,685,000	666,017	1,018,983	
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	655,159,000	612,844,479	42,314,521	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	691,646,356	592,835,394	98,810,962	
報酬支出	52,222,000	46,310,536	5,911,464	

令和 5年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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
給料手当支出	87,541,000	81,583,058	5,957,942	
臨時雇賃金支出	1,800,000	1,651,640	148,360	
福利厚生費支出	25,127,000	20,800,766	4,326,234	
旅費交通費支出	5,115,000	3,074,037	2,040,963	
需用費支出	2,244,000	1,483,398	760,602	
役務費支出	456,000	247,538	208,462	
通信運搬費支出	13,305,000	12,112,063	1,192,937	
消耗什器備品費支出	4,973,212	4,973,212	0	
消耗品費支出	739,000	474,009	264,991	
修繕費支出	1,770,144	1,770,144	0	
印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
光熱水料費支出	815,000	642,200	172,800	
新聞図書費支出	900,000	684,414	215,586	
賃借料支出	13,309,000	12,922,257	386,743	
保険料支出	77,000	51,300	25,700	
諸謝金支出	99,000	21,499	77,501	
租税公課支出	27,800,000	11,322,400	16,477,600	
支払負担金支出	100,138,000	67,376,681	32,761,319	
委託費支出	353,208,000	325,334,242	27,873,758	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ 診療報酬等支出金	39,600,000	21,898,502	17,701,498	
保険者間調整国保返還金支出	24,600,000	15,130,315	9,469,685	
保険者間調整健康保険返還金支出	15,000,000	6,768,187	8,231,813	
④ 他会計への繰入金支出	2,806,000	2,805,000	1,000	
他会計への繰入金支出	2,806,000	2,805,000	1,000	
事業活動支出計	734,052,356	617,538,896	116,513,460	
事業活動収支差額	▲78,893,356	▲4,694,417	▲74,198,939	
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	304,301,000	262,163,756	42,137,244	
財政調整基金積立資産取崩収入	29,041,000	29,041,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	193,496,000	151,358,082	42,137,918	
電算処理システム導入作業経費積立資産取崩収入	44,057,000	44,057,674	▲674	
ICT等積立資産取崩収入	37,707,000	37,707,000	0	
投資活動収入計	304,301,000	262,163,756	42,137,244	
2 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	132,892,000	132,351,367	540,633	
財政調整基金積立資産取得支出	28,733,000	28,258,000	475,000	
減価償却引当資産取得支出	27,527,000	27,527,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立資産取得支出	3,799,000	3,733,367	65,633	
ICT等積立資産取得支出	72,833,000	72,833,000	0	
③ 固定資産取得支出	124,399,644	111,382,963	13,016,681	
什器備品取得支出	35,719,940	22,703,259	13,016,681	
ソフトウェア取得支出	6,156,679	6,156,679	0	
建設仮勘定支出	82,523,025	82,523,025	0	
投資活動支出計	257,291,644	243,734,330	13,557,314	
投資活動収支差額	47,009,356	18,429,426	28,579,930	
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	

令和 5年度 収支計算書(診療報酬審査支払特別会計)

(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
IV 予備費支出				
① 予備費支出	1,116,000	0	1,116,000	
予備費支出	1,116,000	0	1,116,000	
当期収支差額	▲33,000,000	13,735,009	▲46,735,009	
前期繰越収支差額	33,000,000	51,258,268	▲18,258,268	
次期繰越収支差額	0	64,993,277	▲64,993,277	

(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	175,390,948
未収金	32,424,193
合計	207,815,141
未払金	138,940,464
未払消費税等	3,881,400
合計	142,821,864
次期繰越収支差額	64,993,277