

正味財産増減計算書(障害者総合支援法関係業務等特別会計)
平成25年4月1日から平成26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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息			
③ 受取会費			
受取会費			
④ 事業収益			
障害介護給付費支払手数料収益	26,173,370	23,628,930	2,544,440
障害児給付費支払手数料収益	4,080,950	3,295,020	785,930
共同処理事務手数料収益	48,110	54,060	-5,950
電子証明書発行手数料収益	2,256,800	1,950,000	306,800
⑤ 受取診療報酬等			
障害介護給付費受入金	23,832,539,122	22,542,957,298	1,289,581,824
特別対策費受入金(障害介護)	17,134,844	286,393,867	-269,259,023
地域生活支援事業費受入金	57,000	64,000	-7,000
障害児給付費受入金	2,313,416,265	1,997,231,054	316,185,211
特別対策費受入金(障害児)	19,168,000	228,497,437	-209,329,437
⑥ 受取補助金等			
受取国庫補助金			
⑦ 受取負担金			
受取負担金			
⑧ 受取寄付金			
寄付金			
⑨ 雑収益			
雑収益	788,440	682,640	105,800
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額			
経常収益計	26,215,662,901	25,084,754,306	1,130,908,595
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	7,900,594	8,930,011	-1,029,417
福利厚生費	1,672,829	2,000,106	-327,277
旅費交通費	254,700	120,580	134,120
通信運搬費	910,429	913,196	-2,767
消耗品費	425,334	386,646	38,688
印刷製本費	50,400	77,600	-27,200
新聞図書費	40,230	29,400	10,830
租税公課	254,900	500,000	-245,100
支払負担金	9,928,311	8,072,806	1,855,505
委託費	7,997,640	6,204,240	1,793,400
支払手数料	2,228,200	1,929,200	299,000
② 管理費			
管理費			
③ 支払診療報酬等			
障害介護給付費支出金	23,830,695,722	22,541,308,898	1,289,386,824
特別対策費支出金(障害介護)	17,134,844	286,393,867	-269,259,023
地域生活支援事業費支出金	57,000	64,000	-7,000
障害児施設給付費支出金	2,313,132,865	1,997,051,654	316,081,211
特別対策費支出金(障害児)	19,168,000	228,497,437	-209,329,437
④ 他会計への繰出額			
業務勘定への繰出額	2,126,800	1,827,800	299,000
経常費用計	26,213,978,798	25,084,307,441	1,129,671,357
評価損益等調整前当期経常増減額	1,684,103	446,865	1,237,238
当期経常増減額	1,684,103	446,865	1,237,238
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
什器備品売却益			
② 引当金戻入益			
役員退職慰労引当金戻入益			
③ 基金運用益			
預託金運用益			
④ 過年度修正益			
過年度修正益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 県補助金返還額			
県補助金返還額			
② 固定資産除却損			
什器備品除却損			
③ 固定資産売却損			
什器備品売却損			
④ 過年度修正損			
過年度減価償却費			
⑤ 債権放棄額			
債権放棄額			
⑥ 預託金運用損			
預託金運用損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,684,103	446,865	1,237,238
一般正味財産期首残高	7,404,881	6,958,016	446,865
一般正味財産期末残高	9,088,984	7,404,881	1,684,103
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	0	0	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	9,088,984	7,404,881	1,684,103