

介護保険事業関係業務特別会計 収支計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
生活保護審査支払手数料収入	11,843,000	11,815,999	27,001	
総合支援審査支払手数料収入	3,000	1,207	1,793	
原爆医療審査支払手数料収入	12,000	5,605	6,395	
特定疾患審査支払手数料収入	2,000	71	1,929	
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料	2,000		2,000	
水俣病審査支払手数料収入	2,000		2,000	
ヒ素審査支払手数料収入	2,000		2,000	
石綿医療審査支払手数料収入	2,000		2,000	
感染症結核審査支払手数料収入	2,000	284	1,716	
介護給付費審査支払手数料収入	139,000,000	137,370,887	1,629,113	
中国残留邦人審査支払手数料収入	11,000	11,212	△ 212	
特別対策審査支払手数料収入	2,000		2,000	
特別徴収経由事務手数料収入	3,675,000	3,695,491	△ 20,491	
電子証明書発行手数料収入	8,325,000	2,868,438	5,456,562	
難病法審査支払手数料収入	179,000	135,042	43,958	
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入	1,000	1,088	△ 88	
総合支援受入金収入	432,000	63,875	368,125	
感染症結核受入金収入	1,608,000		1,608,000	
原爆医療受入金収入	1,224,000	744,560	479,440	
特定疾患受入金収入	1,608,000	△ 20,340	1,628,340	
石綿医療受入金収入	1,608,000		1,608,000	
介護給付費受入金収入	124,104,000,000	118,569,840,226	5,534,159,774	
高額介護サービス費等受入金収入	576,000,000	531,855,079	44,144,921	
特定入所者介護サービス費等受入金収入	5,400,000,000	5,241,322,262	158,677,738	
生活保護審査受入金収入	1,733,988,000	1,731,032,765	2,955,235	
先天性血液凝固因子障害受入金収入	1,608,000		1,608,000	
水俣病受入金収入	1,608,000		1,608,000	
ヒ素受入金収入	1,608,000		1,608,000	
中国残留邦人公費受入金収入	1,416,000	544,330	871,670	
特別対策受入金収入	120,000		120,000	
難病法受入金収入	10,128,000	6,913,848	3,214,152	
介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入	1,900,000	390,474	1,509,526	
事業収入	163,063,000	155,905,324	7,157,676	
診療報酬受入金	131,838,856,000	126,082,687,079	5,756,168,921	
補助金等収入				
後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金	6,295,000	6,492,000	△ 197,000	
介護給付適正化推進特別事業費補助金	480,000	488,000	△ 8,000	
苦情処理業務補助金	1,966,000	1,735,000	231,000	
補助金等収入	8,741,000	8,715,000	26,000	
負担金収入				
介護予防ケアマネジメント負担金受入金収入	2,428,000		2,428,000	
負担金収入	2,428,000		2,428,000	
雑収入				
立替金手数料	397,000		397,000	
雑収入	39,000	208,840	△ 169,840	
雑収入	436,000	208,840	227,160	
事業活動収入計	132,013,524,000	126,247,516,243	5,766,007,757	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
報酬支出	4,976,000	4,382,920	593,080	
給料手当支出	41,205,000	41,164,195	40,805	
賞与支出	12,836,000	12,691,269	144,731	
臨時雇賃金支出	1,943,000	1,828,000	115,000	
法定福利費支出	12,933,000	11,776,888	1,156,112	
会議・研修費支出	63,000	13,380	49,620	
旅費交通費支出	2,691,000	1,594,780	1,096,220	
通信運搬費支出	4,390,000	3,776,595	613,405	
消耗品費支出	1,439,000	950,941	488,059	
修繕費支出	100,000	75,600	24,400	
印刷製本費支出	1,408,000	1,277,316	130,684	
新聞図書費支出	591,000	376,843	214,157	
賃借料支出	15,750,000	14,881,544	868,456	
保険料支出	136,000	103,600	32,400	
諸謝金支出	34,000	33,411	589	
租税公課支出	3,700,000	3,700,000	0	
負担金	38,142,000	33,964,383	4,177,617	
委託費支出	35,843,000	33,838,972	2,004,028	
請負工事費	100,000	100,000	0	
電子証明書発行手数料納付額	8,326,000	3,007,600	5,318,400	
事業費支出	186,606,000	169,538,237	17,067,763	
管理費支出				
雑費支出	437,000		437,000	

管理費支出	437,000		437,000
その他の支出			
総合支援支出	432,000	63,875	368,125
感染症結核支出	1,608,000		1,608,000
原爆医療支出	1,224,000	744,560	479,440
特定疾患支出	1,608,000	△ 20,340	1,628,340
石綿医療支出	1,608,000		1,608,000
介護給付費支出	124,104,000,000	118,569,840,226	5,534,159,774
高額介護サービス費等支出	576,000,000	531,855,079	44,144,921
特定入所者介護サービス費等支出	5,400,000,000	5,241,322,262	158,677,738
生活保護支出	1,733,988,000	1,731,032,765	2,955,235
先天性血液凝固因子障害支出	1,608,000		1,608,000
水俣病支出	1,608,000		1,608,000
ヒ素支出	1,608,000		1,608,000
中国残留邦人等支出	1,416,000	544,330	871,670
障害介護支出－特別対策費支出	120,000		120,000
難病法支出金支出	10,128,000	6,913,848	3,214,152
介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出	1,900,000	390,474	1,509,526
診療報酬支出金	131,838,856,000	126,082,687,079	5,756,168,921
事業活動支出計	132,025,899,000	126,252,225,316	5,773,673,684
事業活動収支差額	△ 12,375,000	△ 4,709,073	△ 7,665,927
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
財政調整基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
財政調整基金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	2,400,000	2,400,000	0
特定資産取得支出計	17,400,000	17,400,000	0
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	5,773,000	3,943,073	1,829,927
固定資産取得支出計	5,773,000	3,943,073	1,829,927
投資活動支出計	23,173,000	21,343,073	1,829,927
投資活動収支差額	△ 13,173,000	△ 11,343,073	△ 1,829,927
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
労働保険料預り金収入	707,000	277,970	429,030
その他の収入計	707,000	277,970	429,030
財務活動収入計	707,000	277,970	429,030
2. 財務活動支出			
その他の支出			
労働保険料預り金支出		277,970	△ 277,970
補助金等返還金支出	1,000		1,000
その他の支出計		277,970	△ 277,970
返還金支出	1,000		1,000
財務活動支出計	1,000	277,970	△ 276,970
財務活動収支差額	706,000	0	706,000
IV 予備費支出	758,000	—	758,000
当期収支差額	△ 25,600,000	△ 16,052,146	△ 9,547,854
前期繰越収支差額	25,600,000	28,331,813	△ 2,731,813
次期繰越収支差額	0	12,279,667	△ 12,279,667