

障害者総合支援法関係業務等特別会計 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 | | | | |
| 障害介護給付費支払手数料収入 | 29,461,000 | 29,835,320 | △ 374,320 | |
| 障害児給付費支払手数料収入 | 4,831,000 | 4,943,220 | △ 112,220 | |
| 共同処理事務手数料収入 | 47,000 | 55,360 | △ 8,360 | |
| 電子証明書発行手数料収入 | 5,071,000 | 4,266,600 | 804,400 | |
| 障害介護給付費受入金収入 | 29,312,292,000 | 27,920,041,681 | 1,392,250,319 | |
| 地域生活支援事業費受入金収入 | 240,000 | 57,000 | 183,000 | |
| 障害児給付費受入金収入 | 3,060,000,000 | 3,050,043,237 | 9,956,763 | |
| 事業収入 | 39,410,000 | 39,100,500 | 309,500 | |
| 診療報酬受入金 | 32,372,532,000 | 30,970,141,918 | 1,402,390,082 | |
| 雑収入 | | | | |
| 立替金手数料 | 476,000 | | 476,000 | |
| 雑収入 | 460,000 | 550,160 | △ 90,160 | |
| 雑収入 | 936,000 | 550,160 | 385,840 | |
| 事業活動収入計 | 32,412,878,000 | 31,009,792,578 | 1,403,085,422 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 8,752,000 | 8,188,347 | 563,653 | |
| 賞与支出 | 2,717,000 | 2,520,941 | 196,059 | |
| 臨時雇賃金支出 | 3,886,000 | 3,483,451 | 402,549 | |
| 法定福利費支出 | 3,253,000 | 2,824,916 | 428,084 | |
| 旅費交通費支出 | 337,000 | 93,780 | 243,220 | |
| 通信運搬費支出 | 1,096,000 | 925,440 | 170,560 | |
| 消耗品費支出 | 396,000 | 191,904 | 204,096 | |
| 印刷製本費支出 | 70,000 | 69,984 | 16 | |
| 新聞図書費支出 | 59,000 | 27,800 | 31,200 | |
| 賃借料支出 | 3,116,000 | 2,855,848 | 260,152 | |
| 租税公課支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 負担金 | 12,324,000 | 12,187,614 | 136,386 | |
| 委託費支出 | 5,068,000 | 5,065,200 | 2,800 | |
| 電子証明書発行手数料納付額 | 5,070,000 | 4,654,000 | 416,000 | |
| 事業費支出 | 46,424,000 | 43,369,225 | 3,054,775 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 477,000 | | 477,000 | |
| 管理費支出 | 477,000 | | 477,000 | |
| その他の支出 | | | | |
| 障害介護給付費支出 | 29,312,292,000 | 27,920,041,681 | 1,392,250,319 | |
| 地域生活支援事業費支出 | 240,000 | 57,000 | 183,000 | |
| 障害児給付費支出 | 3,060,000,000 | 3,050,043,237 | 9,956,763 | |
| 診療報酬支出金 | 32,372,532,000 | 30,970,141,918 | 1,402,390,082 | |
| 事業活動支出計 | 32,419,433,000 | 31,013,511,143 | 1,405,921,857 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,555,000 | △ 3,718,565 | △ 2,836,435 | |
| 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 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 3,300,000 | 3,300,000 | 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 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| 特定資産取得支出計 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 100,000 | △ 100,000 | 0 | |
| 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 | 80,000 | 71,491 | 8,509 | |
| その他の収入計 | 80,000 | 71,491 | 8,509 | |
| 財務活動収入計 | 80,000 | 71,491 | 8,509 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 労働保険料預り金支出 | | 71,491 | △ 71,491 | |
| その他の支出計 | | 71,491 | △ 71,491 | |
| 財務活動支出計 | | 71,491 | △ 71,491 | |

| | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 財務活動収支差額 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| IV 予備費支出 | 1,325,000 | — | 1,325,000 |
| 当期収支差額 | △ 7,900,000 | △ 3,818,565 | △ 4,081,435 |
| 前期繰越収支差額 | 7,900,000 | 9,577,787 | △ 1,677,787 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 5,759,222 | △ 5,759,222 |