

平成28年度収支予算書(障害者総合支援法関係業務等特別会計)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
② 特定資産運用収入			
③ 会費収入			
④ 事業収入 手数料収入			
障害介護給付費支払手数料収入	31,601,000	29,461,000	2,140,000
障害児給付費支払手数料収入	5,419,000	4,831,000	588,000
共同処理事務手数料収入	50,000	47,000	3,000
電子証明書発行手数料収入	2,434,000	5,071,000	-2,637,000
⑤ 診療報酬受入金収入			
障害介護給付費受入金収入	30,636,000,000	29,312,292,000	1,323,708,000
地域生活支援事業費受入金収入	240,000	240,000	0
障害児給付費受入金収入	3,768,000,000	3,060,000,000	708,000,000
⑥ 補助金等収入			
⑦ 負担金収入			
⑧ 受取寄付金収入			
⑨ 雑収入			
障害立替金手数料	397,000	397,000	0
障害児立替金手数料	79,000	79,000	0
電子証明書発行手数料徴収業務手数料収入	110,000	460,000	-350,000
⑩ 他会計からの繰入金収入			
一般会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	34,444,330,000	32,412,878,000	2,031,452,000
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
給与手当支出	6,610,000	7,252,000	-642,000
賞与支出	4,378,000	4,217,000	161,000
臨時雇賃金支出	4,469,000	3,886,000	583,000
法定福利費支出	3,204,000	3,253,000	-49,000
会議・研修費支出	7,000	0	7,000
旅費交通費支出	338,000	337,000	1,000
通信運搬費支出	1,012,000	1,096,000	-84,000
消耗品費支出	370,000	396,000	-26,000
印刷製本費支出	70,000	70,000	0
新聞図書費支出	40,000	59,000	-19,000
広告宣伝費支出	0	0	0
賃借料支出	3,089,000	3,116,000	-27,000
租税公課支出	450,000	280,000	170,000
負担金支出	13,316,000	12,324,000	992,000
委託費支出	5,234,000	5,068,000	166,000
電子証明書発行手数料支出	2,434,000	5,070,000	-2,636,000
雑費支出	0	0	0
② 管理費支出			
支払利息支出	477,000	477,000	0
③ 診療報酬支出金支出			
障害介護給付費支出金支出	30,636,000,000	29,312,292,000	1,323,708,000
地域生活支援事業費支出金支出	240,000	240,000	0
障害児給付費支出金支出	3,768,000,000	3,060,000,000	708,000,000
④ 他会計への繰出金支出			
事業活動支出計	34,449,738,000	32,419,433,000	2,030,305,000
事業活動収支差額	-5,408,000	-6,555,000	1,147,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入			
② 特定資産取崩収入			
財政調整基金積立資産取崩収入	3,400,000	3,300,000	100,000
③ 固定資産売却収入			
④ 基金運用収入			
⑤ 投資有価証券売却収入			
投資活動収入計	3,400,000	3,300,000	100,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
② 特定資産取得支出			
財政調整基金積立資産取得支出	3,000,000	3,400,000	-400,000
③ 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	0	0
④ 投資有価証券取得支出			
投資活動支出計	3,000,000	3,400,000	-400,000
投資活動収支差額	400,000	-100,000	500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入			
② 貸付金償還収入			
③ 預り金収入			
労働保険料預り金収入	90,000	80,000	10,000
財務活動収入計	90,000	80,000	10,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
② 貸付金支出			
③ 返還金支出			
④ 預り金支出			
労働保険料預り金支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	90,000	80,000	10,000
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	-5,500,000	-7,900,000	2,400,000
前期繰越収支差額	5,500,000	7,900,000	-2,400,000
次期繰越収支差額	0	0	0