

収支計算書

1-0-0
一般会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 補助金等収入	[11,844,000]	[11,189,000]	[655,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	11,844,000	11,189,000	655,000	
② 負担金収入	[103,962,000]	[103,962,758]	[▲ 758]	
負担金収入	103,962,000	103,962,758	▲ 758	
③ 雑収入	[50,912,000]	[48,572,538]	[2,339,462]	
受取利息収入	1,000	200	800	
雑収入	50,911,000	48,572,338	2,338,662	
④ 他会計からの繰入金収入	[43,039,000]	[43,039,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	43,039,000	43,039,000	0	
事業活動収入計	209,757,000	206,763,296	2,993,704	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[61,934,650]	[52,736,844]	[9,197,806]	
報酬支出	280,000	90,000	190,000	
給料手当支出	27,437,000	24,839,907	2,597,093	
臨時雇賃金支出	3,906,000	3,042,923	863,077	
福利厚生費支出	6,205,177	5,512,514	692,663	
会議費支出	9,106	9,106	0	
旅費交通費支出	3,532,358	2,132,493	1,399,865	
通信運搬費支出	1,360,000	1,245,576	114,424	
消耗品費支出	190,144	128,018	62,126	
印刷製本費支出	1,216,476	1,153,548	62,928	
新聞図書費支出	1,314,916	1,202,544	112,372	
賃借料支出	2,246,730	1,760,284	486,446	
諸謝金支出	564,000	447,000	117,000	
負担金支出	6,534,823	4,455,150	2,079,673	
委託費支出	7,137,920	6,717,781	420,139	
② 管理費支出	[141,580,204]	[132,557,490]	[9,022,714]	
報酬支出	5,936,056	5,936,056	0	
給料手当支出	52,509,072	52,509,072	0	
臨時雇賃金支出	2,165,709	2,165,709	0	
福利厚生費支出	12,021,077	12,019,675	1,402	
会議費支出	434,000	277,134	156,866	
研修費支出	12,840,856	10,216,042	2,624,814	
旅費交通費支出	5,449,660	3,769,933	1,679,727	
通信運搬費支出	1,764,000	1,750,496	13,504	
消耗什器備品費支出	1,511,156	1,142,167	368,989	
消耗品費支出	5,239,887	4,407,310	832,577	
修繕費支出	3,036,696	5,170,207	▲ 2,133,511	
印刷製本費支出	729,368	438,804	290,564	
光熱水料費支出	11,017,486	7,621,376	3,396,110	
新聞図書費支出	1,328,585	1,295,251	33,334	
賃借料支出	2,882,340	2,767,631	114,709	
保険料支出	600,000	599,497	503	
諸謝金支出	130,000	105,570	24,430	
租税公課支出	568,287	505,987	62,300	
負担金支出	8,066,039	7,772,469	293,570	
委託費支出	12,879,930	11,621,754	1,258,176	
雑支出	470,000	465,350	4,650	
③ 他会計への繰入金支出	[96,932,000]	[62,010,753]	[34,921,247]	
他会計への繰入金支出	96,932,000	62,010,753	34,921,247	
事業活動支出計	300,446,854	247,305,087	53,141,767	
事業活動収支差額	▲ 90,689,854	▲ 40,541,791	▲ 50,148,063	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[95,448,000]	[61,120,000]	[34,328,000]	
減価償却引当資産取崩収入	7,120,000	7,120,000	0	
財政調整基金取崩収入	88,328,000	54,000,000	34,328,000	
投資活動収入計	95,448,000	61,120,000	34,328,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[14,668,000]	[14,658,754]	[9,246]	

収 支 計 算 書

1-0-0
一般会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
減価償却引当資産取得支出	14,625,000	14,616,679	8,321	
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出	43,000	42,075	925	
② 固定資産取得支出	[20,751,796]	[14,998,116]	[5,753,680]	
建物付属設備取得支出	14,520,755	9,933,977	4,586,778	
什器備品取得支出	3,725,693	2,760,000	965,693	
ソフトウェア取得支出	2,505,348	2,304,139	201,209	
投資活動支出計	35,419,796	29,656,870	5,762,926	
投資活動収支差額	60,028,204	31,463,130	28,565,074	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	32,362,000	-	32,201,350	
当期収支差額	▲ 160,650			
当期収支差額	▲ 62,863,000	▲ 9,078,661	▲ 53,784,339	
前期繰越収支差額	62,863,000	62,863,063	▲ 63	
次期繰越収支差額	0	53,784,402	▲ 53,784,402	

収支計算書

2-0-0

診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 事業収入	[634,708,000]	[622,280,207]	[12,427,793]	
診療報酬審査支払手数料収入	338,977,000	328,574,330	10,402,670	
老人保健診療報酬審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
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	15,457,000	15,729,114	▲ 272,114	
療養介護審査支払手数料収入	242,000	241,110	890	
精神保健審査支払手数料収入	3,000	5,640	▲ 2,640	
感染症結核審査支払手数料収入	23,000	45,308	▲ 22,308	
原爆医療審査支払手数料収入	450,000	403,730	46,270	
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	9,000	7,144	1,856	
特定疾患審査支払手数料収入	11,000	15,134	▲ 4,134	
小児慢性審査支払手数料収入	253,000	242,144	10,856	
福祉施設措置審査支払手数料収入	301,000	254,740	46,260	
感染症審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
石綿医療審査支払手数料収入	1,000	6,016	▲ 5,016	
肝炎医療審査支払手数料収入	833,000	394,800	438,200	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療審査支払手	7,000	13,066	▲ 6,066	
難病法審査支払手数料収入	4,942,000	4,861,492	80,508	
出産育児一時金等支払事務費収入	270,000	255,640	14,360	
共同処理事業手数料収入	141,612,000	136,537,844	5,074,156	
レセプト電算処理システム手数料収入	3,791,000	3,674,793	116,207	
福祉医療費審査支払手数料収入	108,817,000	112,634,708	▲ 3,817,708	
麻薬取締審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
施術報酬審査支払手数料収入	6,566,000	6,208,668	357,332	
老人保健保険者別医療費通知事務手数料収入	1,000	0	1,000	
市町村委託料収入	12,137,000	12,174,786	▲ 37,786	
② 診療報酬等受入金	[130,074,608,000]	[123,707,308,721]	[6,367,299,279]	
国民健康保険診療報酬受入金	102,714,420,000	97,975,155,904	4,739,264,096	
高額療養費受入金(国民健康保険)	14,222,484,000	12,643,136,200	1,579,347,800	
児童福祉受入金	12,000	0	12,000	
総合支援受入金	822,204,000	835,944,771	▲ 13,740,771	
療養介護受入金	195,048,000	190,938,689	4,109,311	
精神保健受入金	4,200,000	6,137,941	▲ 1,937,941	
感染症結核受入金	3,760,000	3,264,105	495,895	
原爆医療受入金	23,976,000	17,042,201	6,933,799	
戦傷病者受入金	12,000	0	12,000	
母子保健受入金	7,176,000	9,392,692	▲ 2,216,692	
特定疾患受入金	3,552,000	4,523,623	▲ 971,623	
小児慢性受入金	36,888,000	44,499,539	▲ 7,611,539	
福祉施設措置受入金	31,764,000	27,637,121	4,126,879	
麻薬取締受入金	12,000	0	12,000	
感染症受入金	12,000	0	12,000	
石綿医療受入金	1,756,000	1,088,078	667,922	
肝炎医療受入金	269,436,000	84,780,232	184,655,768	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療受入金	858,000	702,354	155,646	
難病法受入金	499,488,000	536,766,794	▲ 37,278,794	
出産育児一時金等受入金	564,480,000	510,446,085	54,033,915	
保険者間調整国保療養費等受入金	18,280,000	14,482,865	3,797,135	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	31,298,000	19,341,254	11,956,746	
母子保健診査費受入金	872,208,000	863,917,516	8,290,484	
福祉医療費受入金	8,443,440,000	8,580,109,193	▲ 136,669,193	
施術報酬受入金	464,076,000	437,837,419	26,238,581	
指定公費医療費受入金	843,768,000	900,164,145	▲ 56,396,145	
③ 補助金等収入	[41,175,000]	[35,116,500]	[6,058,500]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	41,175,000	35,116,500	6,058,500	
④ 雑収入	[23,235,000]	[15,058,268]	[8,176,732]	
雑収入	23,235,000	15,058,268	8,176,732	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[88,328,000]	[54,000,000]	[34,328,000]	
他会計からの繰入金収入	88,328,000	54,000,000	34,328,000	

収支計算書

2-0-0

診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入計	130,862,054,000	124,433,763,696	6,428,290,304	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[577,793,277]	[549,583,233]	[28,210,044]	
報酬支出	40,815,000	40,507,568	307,432	
給料手当支出	150,642,102	146,177,862	4,464,240	
臨時雇賃金支出	35,109,596	34,047,160	1,062,436	
福利厚生費支出	37,245,077	34,836,485	2,408,592	
会議費支出	97,000	93,997	3,003	
研修費支出	1,283,000	790,429	492,571	
旅費交通費支出	6,281,182	3,761,096	2,520,086	
通信運搬費支出	13,301,100	11,449,852	1,851,248	
消耗什器備品費支出	210,838	124,041	86,797	
消耗品費支出	11,429,245	9,708,973	1,720,272	
修繕費支出	32,472	0	32,472	
印刷製本費支出	181,000	167,559	13,441	
新聞図書費支出	861,771	827,527	34,244	
賃借料支出	60,378,358	55,798,877	4,579,481	
保険料支出	41,000	40,185	815	
諸謝金支出	121,100	38,540	82,560	
租税公課支出	10,308,000	9,182,747	1,125,253	
負担金支出	27,347,023	26,274,558	1,072,465	
委託費支出	177,253,413	170,900,777	6,352,636	
雑支出	4,855,000	4,855,000	0	
② 管理費支出	[33,212,202]	[32,600,058]	[612,144]	
給料手当支出	22,590,782	22,171,030	419,752	
臨時雇賃金支出	5,011,404	4,951,918	59,486	
福利厚生費支出	5,546,594	5,414,042	132,552	
負担金支出	63,422	63,068	354	
③ 診療報酬等支出	[130,114,941,000]	[123,539,234,574]	[6,575,706,426]	
国民健康保険診療報酬支出	102,714,420,000	97,975,155,882	4,739,264,118	
高額療養費支出(国民健康保険)	14,222,484,000	12,643,136,200	1,579,347,800	
児童福祉支出	12,000	0	12,000	
総合支援支出	843,204,000	835,944,771	7,259,229	
療養介護支出	195,048,000	190,938,689	4,109,311	
精神保健支出	6,316,000	6,137,941	178,059	
感染症結核支出	3,760,000	3,264,105	495,895	
原爆医療支出	23,976,000	17,042,201	6,933,799	
戦傷病者支出	12,000	0	12,000	
母子保健支出	11,138,000	9,392,692	1,745,308	
特定疾患支出	4,652,000	4,523,623	128,377	
小児慢性支出	46,388,000	44,499,539	1,888,461	
福祉施設措置支出	31,764,000	27,637,121	4,126,879	
麻薬取締支出	12,000	0	12,000	
感染症支出	12,000	0	12,000	
石綿医療支出	1,756,000	1,088,078	667,922	
肝炎医療支出	86,758,000	84,780,232	1,977,768	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療支出	858,000	702,354	155,646	
難病法支出	544,488,000	536,766,794	7,721,206	
出産育児一時金等支出	564,480,000	510,446,085	54,033,915	
保険者間調整国保返還金支出	31,298,000	20,807,720	10,490,280	
保険者間調整健康保険返還金支出	18,280,000	13,016,399	5,263,601	
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金返還金支出	40,333,000	40,332,181	819	
母子保健診査費支出	872,208,000	863,917,516	8,290,484	
福祉医療費支出	8,658,440,000	8,580,109,193	78,330,807	
施術報酬支出	464,076,000	437,837,419	26,238,581	
指定公費医療費支出	728,768,000	691,757,839	37,010,161	
④ 他会計への繰入金支出	[32,882,000]	[32,391,000]	[491,000]	
他会計への繰入金支出	32,882,000	32,391,000	491,000	
事業活動支出計	130,758,828,479	124,153,808,865	6,605,019,614	
事業活動収支差額	103,225,521	279,954,831	▲ 176,729,310	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

収 支 計 算 書

2-0-0

診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
① 特定資産取崩収入	[173,082,000]	[171,433,800]	[1,648,200]	
減価償却引当資産取崩収入	108,785,000	98,314,800	10,470,200	
財政調整基金積立資産取崩収入	64,297,000	62,648,000	1,649,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取崩収入	0	10,471,000	▲ 10,471,000	
投資活動収入計	173,082,000	171,433,800	1,648,200	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[163,942,000]	[160,994,532]	[2,947,468]	
減価償却引当資産取得支出	99,154,320	97,426,902	1,727,418	
財政調整基金積立資産取得支出	63,418,000	62,198,000	1,220,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出	1,369,680	1,369,630	50	
② 固定資産取得支出	[188,467,211]	[159,187,840]	[29,279,371]	
什器備品取得支出	62,152,854	40,166,800	21,986,054	
ソフトウェア取得支出	126,314,357	119,021,040	7,293,317	
投資活動支出計	352,409,211	320,182,372	32,226,839	
投資活動収支差額	▲ 179,327,211	▲ 148,748,572	▲ 30,578,639	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	50,133,000	-	43,049,310	
	▲ 7,083,690			
当期収支差額	▲ 119,151,000	131,206,259	▲ 250,357,259	
前期繰越収支差額	119,151,000	119,909,136	▲ 758,136	
次期繰越収支差額	0	251,115,395	▲ 251,115,395	

収支計算書

3-0-0

後期高齢者医療事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 事業収入	[555,759,000]	[549,955,553]	[5,803,447]	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	508,049,000	506,002,816	2,046,184	
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	2,330,000	2,411,946	▲ 81,946	
療養介護審査支払手数料収入	14,000	15,510	▲ 1,510	
精神保健審査支払手数料収入	2,000	1,316	684	
感染症結核審査支払手数料収入	77,000	96,820	▲ 19,820	
原爆医療審査支払手数料収入	1,581,000	1,587,754	▲ 6,754	
戦傷病者審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
特定疾患審査支払手数料収入	16,000	17,390	▲ 1,390	
福祉施設措置審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
感染症審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
石綿医療審査支払手数料収入	9,000	2,256	6,744	
肝炎医療審査支払手数料収入	339,000	70,970	268,030	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手	1,000	564	436	
難病法審査支払手数料収入	2,568,000	2,408,938	159,062	
共同処理事業手数料収入	10,978,000	7,727,373	3,250,627	
福祉医療費審査支払手数料収入	24,499,000	24,245,450	253,550	
麻薬取締審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
後期高齢者施術報酬審査支払手数料収入	5,286,000	5,363,301	▲ 77,301	
戦傷病者特別援護法審査手数料収入	5,000	3,149	1,851	
② 診療報酬等受入金	[201,290,112,000]	[198,314,008,497]	[2,976,103,503]	
後期高齢者医療診療報酬受入金	190,909,812,000	188,713,094,376	2,196,717,624	
高額療養費受入金	7,351,452,000	6,621,680,741	729,771,259	
児童福祉受入金	12,000	0	12,000	
総合支援受入金	136,356,000	137,646,843	▲ 1,290,843	
療養介護受入金	4,440,000	5,669,525	▲ 1,229,525	
精神障害受入金	1,524,000	670,180	853,820	
感染症結核受入金	5,916,000	8,120,704	▲ 2,204,704	
原爆医療受入金	57,228,000	65,009,436	▲ 7,781,436	
戦傷病者受入金	12,000	0	12,000	
特定疾患受入金	3,324,000	3,519,318	▲ 195,318	
福祉施設措置受入金	12,000	0	12,000	
麻薬取締受入金	12,000	0	12,000	
感染症受入金	12,000	0	12,000	
石綿医療受入金	480,000	332,829	147,171	
肝炎医療受入金	24,228,000	3,261,271	20,966,729	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療受入金	12,000	8,384	3,616	
難病法受入金	240,480,000	226,840,419	13,639,581	
福祉医療費受入金	2,131,416,000	2,109,342,266	22,073,734	
後期高齢者施術報酬受入金	423,384,000	418,812,205	4,571,795	
③ 補助金等収入	[2,767,000]	[4,435,500]	[▲ 1,668,500]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	2,767,000	4,435,500	▲ 1,668,500	
④ 雑収入	[8,182,000]	[2,690,874]	[5,491,126]	
雑収入	8,182,000	2,690,874	5,491,126	
事業活動収入計	201,856,820,000	198,871,090,424	2,985,729,576	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[418,433,221]	[391,954,998]	[26,478,223]	
報酬支出	46,024,000	45,678,752	345,248	
給料手当支出	133,237,112	122,464,607	10,772,505	
臨時雇賃金支出	37,856,000	35,838,818	2,017,182	
福利厚生費支出	34,699,739	31,362,039	3,337,700	
会議費支出	106,000	105,997	3	
研修費支出	1,340,000	807,445	532,555	
旅費交通費支出	3,907,400	2,629,544	1,277,856	
通信運搬費支出	11,035,900	10,954,751	81,149	
消耗什器備品費支出	90,368	19,313	71,055	
消耗品費支出	1,163,783	1,026,113	137,670	
修繕費支出	36,130	0	36,130	
印刷製本費支出	193,000	188,949	4,051	

収支計算書

3-0-0

後期高齢者医療事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
新聞図書費支出	382,719	363,608	19,111	
賃借料支出	21,552,800	20,600,748	952,052	
保険料支出	46,000	45,315	685	
諸謝金支出	135,900	43,460	92,440	
租税公課支出	9,055,000	8,068,710	986,290	
負担金支出	23,649,229	23,373,171	276,058	
委託費支出	93,922,141	88,383,658	5,538,483	
② 管理費支出	[30,749,920]	[29,903,078]	[846,842]	
給料手当支出	23,088,888	22,439,689	649,199	
臨時雇賃金支出	2,365,000	2,355,706	9,294	
福利厚生費支出	5,237,846	5,050,113	187,733	
負担金支出	58,186	57,570	616	
③ 診療報酬等支出	[201,290,112,000]	[198,314,006,111]	[2,976,105,889]	
後期高齢者医療診療報酬支出	190,902,812,000	188,713,091,990	2,189,720,010	
高額療養費支出	7,351,452,000	6,621,680,741	729,771,259	
児童福祉支出	12,000	0	12,000	
総合支援支出	141,356,000	137,646,843	3,709,157	
療養介護支出	6,040,000	5,669,525	370,475	
精神保健支出	1,524,000	670,180	853,820	
感染症結核支出	9,588,000	8,120,704	1,467,296	
原爆医療支出	67,228,000	65,009,436	2,218,564	
戦傷病者支出	12,000	0	12,000	
特定疾患支出	3,824,000	3,519,318	304,682	
福祉施設措置支出	12,000	0	12,000	
麻薬取締支出	12,000	0	12,000	
感染症支出	12,000	0	12,000	
石綿医療支出	480,000	332,829	147,171	
肝炎医療支出	7,828,000	3,261,271	4,566,729	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	12,000	8,384	3,616	
難病法支出	239,780,000	226,840,419	12,939,581	
福祉医療費支出	2,127,744,000	2,109,342,266	18,401,734	
後期高齢者医療施設報酬支出	430,384,000	418,812,205	11,571,795	
④ 他会計への繰入金支出	[28,771,000]	[28,341,000]	[430,000]	
他会計への繰入金支出	28,771,000	28,341,000	430,000	
事業活動支出計	201,768,066,141	198,764,205,187	3,003,860,954	
事業活動収支差額	88,753,859	106,885,237	▲ 18,131,378	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[84,851,000]	[83,125,000]	[1,726,000]	
減価償却引当資産取崩収入	28,156,000	13,946,000	14,210,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	56,695,000	54,969,000	1,726,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取崩収入	0	14,210,000	▲ 14,210,000	
投資活動収入計	84,851,000	83,125,000	1,726,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[119,687,000]	[116,830,632]	[2,856,368]	
減価償却引当資産取得支出	62,369,817	61,117,274	1,252,543	
財政調整基金積立資産取得支出	56,736,000	55,133,000	1,603,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出	581,183	580,358	825	
② 固定資産取得支出	[60,121,859]	[52,201,065]	[7,920,794]	
什器備品取得支出	23,383,286	16,229,867	7,153,419	
ソフトウェア取得支出	36,738,573	35,971,198	767,375	
投資活動支出計	179,808,859	169,031,697	10,777,162	
投資活動収支差額	▲ 94,957,859	▲ 85,906,697	▲ 9,051,162	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	11,564,000	-	10,796,000	
	▲ 768,000			
当期収支差額	▲ 17,000,000	20,978,540	▲ 37,978,540	

収 支 計 算 書

3-0-0

後期高齢者医療事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
前期繰越収支差額	17,000,000	15,295,346	1,704,654	
次期繰越収支差額	0	36,273,886	▲ 36,273,886	

収 支 計 算 書

4-0-0

保険財政共同安定化事業・高額医療費
共同事業特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 補助金等収入	[28,374,000]	[28,238,000]	[136,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	28,374,000	28,238,000	136,000	
② 負担金収入	[43,373,967,000]	[39,266,089,230]	[4,107,877,770]	
保険財政共同安定化事業拠出金収入	37,976,844,000	35,531,034,449	2,445,809,551	
高額医療共同事業拠出金収入	5,277,214,000	3,653,964,410	1,623,249,590	
超高額医療費共同事業交付金収入	119,909,000	81,090,371	38,818,629	
③ 雑収入	[30,000]	[18,195]	[11,805]	
雑収入	30,000	18,195	11,805	
事業活動収入計	43,402,371,000	39,294,345,425	4,108,025,575	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[43,402,545,000]	[39,294,503,615]	[4,108,041,385]	
給料手当支出	6,123,000	6,049,769	73,231	
福利厚生費支出	1,333,224	1,284,232	48,992	
通信運搬費支出	41,000	0	41,000	
負担金支出	14,776	14,602	174	
保険財政共同安定化事業交付金支出	37,976,844,000	35,531,034,449	2,445,809,551	
高額医療費共同事業交付金支出	5,298,152,000	3,659,525,008	1,638,626,992	
超高額医療費共同事業医療費拠出金支出	119,909,000	96,467,772	23,441,228	
超高額医療費共同事業事務費拠出金支出	128,000	127,783	217	
事業活動支出計	43,402,545,000	39,294,503,615	4,108,041,385	
事業活動収支差額	▲ 174,000	▲ 158,190	▲ 15,810	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	686,000	-	686,000	
当期収支差額	▲ 860,000	▲ 158,190	▲ 701,810	
前期繰越収支差額	860,000	820,326	39,674	
次期繰越収支差額	0	662,136	▲ 662,136	

収 支 計 算 書

5-0-0

職員退職手当特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 特定資産運用収入	[10,000]	[5,300]	[4,700]	
特定資産利息収入	10,000	5,300	4,700	
② 他会計からの繰入金収入	[52,712,000]	[51,177,000]	[1,535,000]	
他会計からの繰入金収入	52,712,000	51,177,000	1,535,000	
事業活動収入計	52,722,000	51,182,300	1,539,700	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[20,495,000]	[20,494,489]	[511]	
退職給付支出	20,495,000	20,494,489	511	
事業活動支出計	20,495,000	20,494,489	511	
事業活動収支差額	32,227,000	30,687,811	1,539,189	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[20,495,000]	[20,494,489]	[511]	
退職積立金取崩収入	20,495,000	20,494,489	511	
投資活動収入計	20,495,000	20,494,489	511	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[52,722,000]	[51,177,000]	[1,545,000]	
退職積立金取得支出	52,722,000	51,177,000	1,545,000	
投資活動支出計	52,722,000	51,177,000	1,545,000	
投資活動収支差額	▲ 32,227,000	▲ 30,682,511	▲ 1,544,489	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	5,300	▲ 5,300	
前期繰越収支差額	0	20,631	▲ 20,631	
次期繰越収支差額	0	25,931	▲ 25,931	

収支計算書

6-0-0

介護保険事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 事業収入	[231,098,000]	[214,368,740]	[16,729,260]	
介護給付費審査支払手数料収入	166,438,000	160,992,548	5,445,452	
身体障害審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
精神障害審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
生活保護審査支払手数料収入	8,965,000	8,829,452	135,548	
感染症結核審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
原爆医療審査支払手数料収入	119,000	104,025	14,975	
特定疾患審査支払手数料収入	3,000	3,116	▲ 116	
石綿医療審査支払手数料収入	1,000	760	240	
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
原爆訪問・原爆施設介護等審査支払手数料収入	143,000	123,956	19,044	
特別対策審査支払手数料収入	1,000	1,824	▲ 824	
中国残留邦人等審査支払手数料収入	8,000	5,472	2,528	
難病法審査支払手数料収入	373,000	332,120	40,880	
介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払	9,795,000	13,558,094	▲ 3,763,094	
共同処理事務手数料収入	20,510,000	20,796,463	▲ 286,463	
電子証明書発行手数料収入	22,083,000	7,007,300	15,075,700	
特別徴収に係る経由事務手数料収入	2,655,000	2,613,610	41,390	
② 診療報酬等受入金	[136,675,850,000]	[135,192,456,552]	[1,483,393,448]	
介護給付費受入金	126,787,728,000	125,880,482,126	907,245,874	
高額介護サービス費等受入金	290,034,000	290,033,124	876	
特定入所者介護サービス費等受入金	5,089,308,000	4,577,137,744	512,170,256	
介護予防・日常生活支援総合事業費受入金	3,307,080,000	3,307,079,526	474	
身体障害受入金	60,000	0	60,000	
精神障害受入金	12,000	0	12,000	
生活保護受入金	1,154,988,000	1,101,140,351	53,847,649	
感染症結核受入金	12,000	0	12,000	
原爆医療受入金	10,008,000	9,679,582	328,418	
特定疾患受入金	3,000,000	85,707	2,914,293	
石綿医療受入金	12,000	4,088	7,912	
先天性血液凝固因子障害受入金	12,000	0	12,000	
原爆訪問・原爆施設介護等受入金	18,792,000	16,141,364	2,650,636	
特別対策受入金	60,000	51,073	8,927	
中国残留邦人等受入金	1,404,000	445,230	958,770	
難病法受入金	13,008,000	9,845,537	3,162,463	
介護予防ケアマネジメント負担金受入金	332,000	331,100	900	
③ 補助金等収入	[2,567,000]	[2,281,000]	[286,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	2,317,000	2,031,000	286,000	
県補助金収入	250,000	250,000	0	
④ 負担金収入	[2,160,000]	[2,160,000]	[0]	
負担金収入	2,160,000	2,160,000	0	
⑤ 雑収入	[2,032,000]	[780,074]	[1,251,926]	
雑収入	2,032,000	780,074	1,251,926	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[1,224,000]	[845,753]	[378,247]	
他会計からの繰入金収入	1,224,000	845,753	378,247	
事業活動収入計	136,914,931,000	135,412,892,119	1,502,038,881	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[195,512,119]	[173,457,184]	[22,054,935]	
報酬支出	2,855,000	2,358,200	496,800	
給料手当支出	74,958,959	72,602,355	2,356,604	
臨時雇賃金支出	11,104,166	11,104,166	0	
福利厚生費支出	17,159,350	16,516,499	642,851	
会議費支出	3,569	3,569	0	
研修費支出	180,000	166,086	13,914	
旅費交通費支出	1,048,000	635,933	412,067	
通信運搬費支出	3,220,000	3,112,046	107,954	
消耗什器備品費支出	662	0	662	
消耗品費支出	1,337,431	904,372	433,059	
印刷製本費支出	92,000	75,526	16,474	
新聞図書費支出	6,000	5,600	400	

収支計算書

6-0-0

介護保険事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
賃借料支出	4,095,000	3,891,969	203,031	
保険料支出	128,000	105,000	23,000	
租税公課支出	3,342,000	2,977,177	364,823	
負担金支出	61,718,215	45,605,706	16,112,509	
委託費支出	14,263,767	13,392,980	870,787	
② 管理費支出	[16,851,310]	[16,811,176]	[40,134]	
給料手当支出	13,846,771	13,846,771	0	
福利厚生費支出	2,957,106	2,931,476	25,630	
負担金支出	47,433	32,929	14,504	
③ 診療報酬等支出	[136,682,628,000]	[135,199,234,845]	[1,483,393,155]	
介護給付費支出	126,794,506,000	125,887,260,419	907,245,581	
高額介護サービス費等支出	290,034,000	290,033,124	876	
特定入所者介護サービス費等支出	5,089,308,000	4,577,137,744	512,170,256	
介護予防・日常生活支援総合事業費支出	3,307,080,000	3,307,079,526	474	
身体障害支出	60,000	0	60,000	
精神障害支出	12,000	0	12,000	
生活保護支出	1,154,988,000	1,101,140,351	53,847,649	
感染症結核支出	12,000	0	12,000	
原爆医療支出	10,008,000	9,679,582	328,418	
特定疾患支出	3,000,000	85,707	2,914,293	
石綿医療支出	12,000	4,088	7,912	
先天性血液凝固因子障害支出	12,000	0	12,000	
原爆訪問・原爆施設介護等支出	18,792,000	16,141,364	2,650,636	
特別対策支出	60,000	51,073	8,927	
中国残留邦人等支出	1,404,000	445,230	958,770	
難病法支出	13,008,000	9,845,537	3,162,463	
介護予防ケアマネジメント負担金支出	332,000	331,100	900	
④ 他会計への繰入金支出	[16,441,000]	[16,195,000]	[246,000]	
他会計への繰入金支出	16,441,000	16,195,000	246,000	
事業活動支出計	136,911,432,429	135,405,698,205	1,505,734,224	
事業活動収支差額	3,498,571	7,193,914	▲ 3,695,343	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[21,732,000]	[21,038,000]	[694,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	21,732,000	21,038,000	694,000	
投資活動収入計	21,732,000	21,038,000	694,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[30,916,000]	[29,278,452]	[1,637,548]	
減価償却引当資産取得支出	7,120,000	7,115,744	4,256	
財政調整基金積立資産取得支出	23,111,000	21,478,000	1,633,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出	685,000	684,708	292	
② 固定資産取得支出	[17,620,571]	[15,168,227]	[2,452,344]	
什器備品取得支出	8,347,182	5,946,526	2,400,656	
ソフトウェア取得支出	9,273,389	9,221,701	51,688	
投資活動支出計	48,536,571	44,446,679	4,089,892	
投資活動収支差額	▲ 26,804,571	▲ 23,408,679	▲ 3,395,892	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	47,767,000	-	47,767,000	
当期収支差額	▲ 71,073,000	▲ 16,214,765	▲ 54,858,235	
前期繰越収支差額	71,073,000	71,073,610	▲ 610	
次期繰越収支差額	0	54,858,845	▲ 54,858,845	

収 支 計 算 書

7-0-0

障害者総合支援法関係業務等特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 事業収入	[52,523,000]	[54,307,006]	[▲ 1,784,006]	
障害介護給付費支払手数料収入	39,722,000	40,520,550	▲ 798,550	
障害児給付費手数料収入	9,767,000	11,065,670	▲ 1,298,670	
共同処理事務手数料収入	31,000	29,786	1,214	
電子証明書発行手数料収入	3,003,000	2,691,000	312,000	
② 診療報酬等受入金	[29,878,984,000]	[29,876,280,178]	[2,703,822]	
障害介護給付費受入金	26,343,501,000	26,343,500,086	914	
高額障害福祉サービス費等受入金	23,004,000	20,399,879	2,604,121	
障害児給付費受入金	3,512,287,000	3,512,286,714	286	
高額障害児給付費等受入金	192,000	93,499	98,501	
③ 雑収入	[454,000]	[377,451]	[76,549]	
雑収入	454,000	377,451	76,549	
事業活動収入計	29,931,961,000	29,930,964,635	996,365	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[47,874,020]	[45,878,804]	[1,995,216]	
給料手当支出	20,111,000	19,844,030	266,970	
福利厚生費支出	4,383,890	4,230,478	153,412	
研修費支出	46,000	41,518	4,482	
旅費交通費支出	670,000	287,416	382,584	
通信運搬費支出	420,000	367,725	52,275	
消耗什器備品費支出	292,000	0	292,000	
消耗品費支出	127,000	57,975	69,025	
印刷製本費支出	13,000	10,179	2,821	
新聞図書費支出	17,000	9,392	7,608	
賃借料支出	2,822,000	2,698,423	123,577	
租税公課支出	772,000	687,725	84,275	
負担金支出	16,621,110	16,292,393	328,717	
委託費支出	1,579,020	1,351,550	227,470	
② 診療報酬等支出	[29,878,984,000]	[29,876,280,178]	[2,703,822]	
障害介護給付費支出	26,343,501,000	26,343,500,086	914	
高額障害福祉サービス費等支出	23,004,000	20,399,879	2,604,121	
障害児給付費支出	3,512,287,000	3,512,286,714	286	
高額障害児給付費等支出	192,000	93,499	98,501	
③ 他会計への繰入金支出	[4,110,000]	[4,049,000]	[61,000]	
他会計への繰入金支出	4,110,000	4,049,000	61,000	
事業活動支出計	29,930,968,020	29,926,207,982	4,760,038	
事業活動収支差額	992,980	4,756,653	▲ 3,763,673	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[5,021,000]	[4,813,000]	[208,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,021,000	4,813,000	208,000	
投資活動収入計	5,021,000	4,813,000	208,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[6,013,000]	[6,010,558]	[2,442]	
減価償却引当資産取得支出	588,000	586,381	1,619	
財政調整基金積立資産取得支出	5,253,000	5,253,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出	172,000	171,177	823	
② 固定資産取得支出	[4,979,980]	[4,210,715]	[769,265]	
什器備品取得支出	1,547,090	1,173,066	374,024	
ソフトウェア取得支出	3,432,890	3,037,649	395,241	
投資活動支出計	10,992,980	10,221,273	771,707	
投資活動収支差額	▲ 5,971,980	▲ 5,408,273	▲ 563,707	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	6,231,000	-	5,735,000	
	▲ 496,000			

収 支 計 算 書

7-0-0

障害者総合支援法関係業務等特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
当期収支差額	▲ 10,714,000	▲ 651,620	▲ 10,062,380	
前期繰越収支差額	10,714,000	10,714,792	▲ 792	
次期繰越収支差額	0	10,063,172	▲ 10,063,172	

収 支 計 算 書

10-0-0

特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 事業収入	[33,894,000]	[31,300,229]	[2,593,771]	
特定健康診査等手数料収入	28,346,000	25,215,231	3,130,769	
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収入	5,548,000	6,084,998	▲ 536,998	
② 診療報酬等受入金	[1,100,250,000]	[939,963,542]	[160,286,458]	
特定健康診査・特定保健指導等費用受入金	926,113,000	770,279,154	155,833,846	
後期高齢者健康診査等費用受入金	174,137,000	169,684,388	4,452,612	
③ 雑収入	[4,532,000]	[3,876,162]	[655,838]	
雑収入	4,532,000	3,876,162	655,838	
事業活動収入計	1,138,676,000	975,139,933	163,536,067	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[35,343,053]	[33,290,659]	[2,052,394]	
給料手当支出	8,107,000	7,292,245	814,755	
臨時雇賃金支出	3,673,000	3,471,193	201,807	
福利厚生費支出	2,205,804	2,031,352	174,452	
研修費支出	153,000	101,590	51,410	
旅費交通費支出	2,000	50	1,950	
通信運搬費支出	2,233,971	2,232,872	1,099	
消耗什器備品費支出	325,361	0	325,361	
消耗品費支出	2,444,822	2,353,517	91,305	
新聞図書費支出	1,000	350	650	
賃借料支出	2,769,720	2,620,607	149,113	
租税公課支出	534,000	475,709	58,291	
負担金支出	25,196	24,364	832	
委託費支出	11,747,219	11,565,850	181,369	
雑支出	1,120,960	1,120,960	0	
② 管理費支出	[4,061,000]	[3,764,180]	[296,820]	
負担金支出	4,061,000	3,764,180	296,820	
③ 診療報酬等支出	[1,100,250,000]	[939,963,542]	[160,286,458]	
特定健康診査・特定保健指導等費用支出	926,113,000	770,279,154	155,833,846	
後期高齢者健康診査等費用支出	174,137,000	169,684,388	4,452,612	
④ 他会計への繰入金支出	[1,028,000]	[1,013,000]	[15,000]	
他会計への繰入金支出	1,028,000	1,013,000	15,000	
事業活動支出計	1,140,682,053	978,031,381	162,650,672	
事業活動収支差額	▲ 2,006,053	▲ 2,891,448	885,395	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[3,436,000]	[3,267,000]	[169,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	3,436,000	3,267,000	169,000	
投資活動収入計	3,436,000	3,267,000	169,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[8,645,000]	[8,440,876]	[204,124]	
減価償却引当資産取得支出	5,155,000	5,145,876	9,124	
財政調整基金積立資産取得支出	3,390,000	3,195,000	195,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出	100,000	100,000	0	
② 固定資産取得支出	[1,972,735]	[1,744,299]	[228,436]	
什器備品取得支出	868,779	666,245	202,534	
ソフトウェア取得支出	1,103,956	1,078,054	25,902	
投資活動支出計	10,617,735	10,185,175	432,560	
投資活動収支差額	▲ 7,181,735	▲ 6,918,175	▲ 263,560	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,447,000	-	7,058,212	
当期収支差額	▲ 16,246,000	▲ 9,809,623	▲ 6,436,377	
前期繰越収支差額	16,246,000	16,246,194	▲ 194	
次期繰越収支差額	0	6,436,571	▲ 6,436,571	

収 支 計 算 書

11-0-0

損害賠償求償事務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 事業収入	[47,847,000]	[49,110,425]	[▲ 1,263,425]	
第三者行為求償事務手数料収入 手数料収入	47,847,000	49,110,425	▲ 1,263,425	
② 診療報酬等受入金	[610,000,000]	[660,847,962]	[▲ 50,847,962]	
損害賠償金受入金	610,000,000	660,847,962	▲ 50,847,962	
③ 補助金等収入	[1,229,000]	[732,000]	[497,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	1,229,000	732,000	497,000	
④ 雑収入	[199,000]	[125,924]	[73,076]	
雑収入	199,000	125,924	73,076	
事業活動収入計	659,275,000	710,816,311	▲ 51,541,311	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[45,832,453]	[43,952,945]	[1,879,508]	
給料手当支出	26,345,277	25,190,586	1,154,691	
臨時雇賃金支出	6,206,000	6,149,884	56,116	
福利厚生費支出	6,344,704	6,154,172	190,532	
会議費支出	1,000	0	1,000	
研修費支出	57,000	51,898	5,102	
旅費交通費支出	750,000	637,895	112,105	
通信運搬費支出	648,000	607,920	40,080	
消耗品費支出	314,000	306,029	7,971	
新聞図書費支出	64,416	36,760	27,656	
賃借料支出	1,160,000	1,073,150	86,850	
租税公課支出	786,000	687,545	98,455	
負担金支出	411,019	410,069	950	
委託費支出	2,451,037	2,372,692	78,345	
支払手数料支出	294,000	274,345	19,655	
② 診療報酬等支出	[758,912,000]	[634,641,652]	[124,270,348]	
損害賠償金支出	758,912,000	634,641,652	124,270,348	
③ 他会計への繰入金支出	[5,139,000]	[5,062,000]	[77,000]	
他会計への繰入金支出	5,139,000	5,062,000	77,000	
事業活動支出計	809,883,453	683,656,597	126,226,856	
事業活動収支差額	▲ 150,608,453	27,159,714	▲ 177,768,167	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[2,973,000]	[2,970,107]	[2,893]	
減価償却引当資産取得支出	2,973,000	2,970,107	2,893	
② 固定資産取得支出	[7,625,547]	[7,356,090]	[269,457]	
什器備品取得支出	615,584	409,553	206,031	
ソフトウェア取得支出	7,009,963	6,946,537	63,426	
投資活動支出計	10,598,547	10,326,197	272,350	
投資活動収支差額	▲ 10,598,547	▲ 10,326,197	▲ 272,350	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	15,028,000	-	14,423,000	
当期収支差額	▲ 605,000			
前期繰越収支差額	175,630,000	16,833,517	▲ 192,463,517	
次期繰越収支差額	0	175,631,103	▲ 1,103	
次期繰越収支差額	0	192,464,620	▲ 192,464,620	

収支計算書

12-0-0
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30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				
① 特定資産運用収入	[10,000]	[5,300]	[4,700]	
特定資産利息収入	10,000	5,300	4,700	
② 事業収入	[1,555,829,000]	[1,521,322,160]	[34,506,840]	
診療報酬審査支払手数料収入	338,977,000	328,574,330	10,402,670	
老人保健診療報酬審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
介護給付費審査支払手数料収入	166,438,000	160,992,548	5,445,452	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	508,049,000	506,002,816	2,046,184	
児童福祉審査支払手数料収入	2,000	0	2,000	
総合支援審査支払手数料収入	17,787,000	18,141,060	▲ 354,060	
療養介護審査支払手数料収入	256,000	256,620	▲ 620	
精神保健審査支払手数料収入	5,000	6,956	▲ 1,956	
身体障害審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
精神障害審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
生活保護審査支払手数料収入	8,965,000	8,829,452	135,548	
感染症結核審査支払手数料収入	101,000	142,128	▲ 41,128	
原爆医療審査支払手数料収入	2,150,000	2,095,509	54,491	
戦傷病者審査支払手数料収入	2,000	0	2,000	
母子保健審査支払手数料収入	9,000	7,144	1,856	
特定疾患審査支払手数料収入	30,000	35,640	▲ 5,640	
小児慢性審査支払手数料収入	253,000	242,144	10,856	
福祉施設措置審査支払手数料収入	302,000	254,740	47,260	
感染症審査支払手数料収入	2,000	0	2,000	
石綿医療審査支払手数料収入	11,000	9,032	1,968	
肝炎医療審査支払手数料収入	1,172,000	465,770	706,230	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払手	8,000	13,630	▲ 5,630	
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
原爆訪問・原爆施設介護等審査支払手数料収入	143,000	123,956	19,044	
特別対策審査支払手数料収入	1,000	1,824	▲ 824	
中国残留邦人等審査支払手数料収入	8,000	5,472	2,528	
難病法審査支払手数料収入	7,883,000	7,602,550	280,450	
出産育児一時金等支払事務費収入	270,000	255,640	14,360	
介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払	9,795,000	13,558,094	▲ 3,763,094	
共同処理事業手数料収入	152,590,000	144,265,217	8,324,783	
レセプト電算処理システム手数料収入	3,791,000	3,674,793	116,207	
第三者行為求償事務手数料収入	47,847,000	49,110,425	▲ 1,263,425	
障害介護給付費支払手数料収入	39,722,000	40,520,550	▲ 798,550	
障害児給付費手数料収入	9,767,000	11,065,670	▲ 1,298,670	
共同処理事務手数料収入	20,541,000	20,826,249	▲ 285,249	
電子証明書発行手数料収入	25,086,000	9,698,300	15,387,700	
特定健康診査等手数料収入	28,346,000	25,215,231	3,130,769	
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収入	5,548,000	6,084,998	▲ 536,998	
福祉医療費審査支払手数料収入	133,316,000	136,880,158	▲ 3,564,158	
麻薬取締審査支払手数料収入	2,000	0	2,000	
施術報酬審査支払手数料収入	6,566,000	6,208,668	357,332	
老人保健保険者別医療費通理事務手数料収入	1,000	0	1,000	
後期高齢者施術報酬審査支払手数料収入	5,286,000	5,363,301	▲ 77,301	
特別徴収に係る経理事務手数料収入	2,655,000	2,613,610	41,390	
戦傷病者特別援護法審査手数料収入	5,000	3,149	1,851	
市町村委託料収入	12,137,000	12,174,786	▲ 37,786	
③ 診療報酬等受入金	[499,629,804,000]	[488,690,865,452]	[10,938,938,548]	
国民健康保険診療報酬受入金	102,714,420,000	97,975,155,904	4,739,264,096	
高額療養費受入金(国民健康保険)	14,222,484,000	12,643,136,200	1,579,347,800	
介護給付費受入金	126,787,728,000	125,880,482,126	907,245,874	
高額介護サービス費等受入金	290,034,000	290,033,124	876	
特定入所者介護サービス費等受入金	5,089,308,000	4,577,137,744	512,170,256	
介護予防・日常生活支援総合事業費受入金	3,307,080,000	3,307,079,526	474	
後期高齢者医療診療報酬受入金	190,909,812,000	188,713,094,376	2,196,717,624	
高額療養費受入金	7,351,452,000	6,621,680,741	729,771,259	
児童福祉受入金	24,000	0	24,000	
総合支援受入金	958,560,000	973,591,614	▲ 15,031,614	

収支計算書

12-0-0
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
療養介護受入金	199,488,000	196,608,214	2,879,786	
精神保健受入金	4,200,000	6,137,941	▲ 1,937,941	
身体障害受入金	60,000	0	60,000	
精神障害受入金	1,536,000	670,180	865,820	
生活保護受入金	1,154,988,000	1,101,140,351	53,847,649	
感染症結核受入金	9,688,000	11,384,809	▲ 1,696,809	
原爆医療受入金	91,212,000	91,731,219	▲ 519,219	
戦傷病者受入金	24,000	0	24,000	
母子保健受入金	7,176,000	9,392,692	▲ 2,216,692	
特定疾患受入金	9,876,000	8,128,648	1,747,352	
小児慢性受入金	36,888,000	44,499,539	▲ 7,611,539	
福祉施設措置受入金	31,776,000	27,637,121	4,138,879	
麻薬取締受入金	24,000	0	24,000	
感染症受入金	24,000	0	24,000	
石綿医療受入金	2,248,000	1,424,995	823,005	
肝炎医療受入金	293,664,000	88,041,503	205,622,497	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療受入金	870,000	710,738	159,262	
先天性血液凝固因子障害受入金	12,000	0	12,000	
原爆訪問・原爆施設介護等受入金	18,792,000	16,141,364	2,650,636	
特別対策受入金	60,000	51,073	8,927	
中国残留邦人等受入金	1,404,000	445,230	958,770	
難病法受入金	752,976,000	773,452,750	▲ 20,476,750	
出産育児一時金等受入金	564,480,000	510,446,085	54,033,915	
保険者間調整国保療養費等受入金	18,280,000	14,482,865	3,797,135	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	31,298,000	19,341,254	11,956,746	
障害介護給付費受入金	26,343,501,000	26,343,500,086	914	
高額障害福祉サービス費等受入金	23,004,000	20,399,879	2,604,121	
障害児給付費受入金	3,512,287,000	3,512,286,714	286	
高額障害児給付費等受入金	192,000	93,499	98,501	
母子保健診査費受入金	872,208,000	863,917,516	8,290,484	
特定健康診査・特定保健指導等費用受入金	926,113,000	770,279,154	155,833,846	
後期高齢者健康診査等費用受入金	174,137,000	169,684,388	4,452,612	
福祉医療費受入金	10,574,856,000	10,689,451,459	▲ 114,595,459	
施術報酬受入金	464,076,000	437,837,419	26,238,581	
後期高齢者施術報酬受入金	423,384,000	418,812,205	4,571,795	
損害賠償金受入金	610,000,000	660,847,962	▲ 50,847,962	
介護予防ケアマネジメント負担金受入金	332,000	331,100	900	
指定公費医療費受入金	843,768,000	900,164,145	▲ 56,396,145	
④ 補助金等収入	[87,956,000]	[81,992,000]	[5,964,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	87,706,000	81,742,000	5,964,000	
県補助金収入	250,000	250,000	0	
⑤ 負担金収入	[43,480,089,000]	[39,372,211,988]	[4,107,877,012]	
負担金収入	106,122,000	106,122,758	▲ 758	
保険財政共同安定化事業拠出金収入	37,976,844,000	35,531,034,449	2,445,809,551	
高額医療共同事業拠出金収入	5,277,214,000	3,653,964,410	1,623,249,590	
超高額医療費共同事業交付金収入	119,909,000	81,090,371	38,818,629	
⑥ 雑収入	[89,576,000]	[71,499,486]	[18,076,514]	
受取利息収入	1,000	200	800	
雑収入	89,575,000	71,499,286	18,075,714	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[185,303,000]	[149,061,753]	[36,241,247]	
他会計からの繰入金収入	185,303,000	149,061,753	36,241,247	
事業活動収入計	545,028,567,000	529,886,958,139	15,141,608,861	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[44,805,762,793]	[40,605,852,771]	[4,199,910,022]	
報酬支出	89,974,000	88,634,520	1,339,480	
給料手当支出	446,961,450	424,461,361	22,500,089	
臨時雇賃金支出	97,854,762	93,654,144	4,200,618	
退職給付支出	20,495,000	20,494,489	511	
福利厚生費支出	109,576,965	101,927,771	7,649,194	
会議費支出	216,675	212,669	4,006	
研修費支出	3,059,000	1,958,966	1,100,034	
旅費交通費支出	16,190,940	10,084,427	6,106,513	

収支計算書

12-0-0
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	32,259,971	29,970,742	2,289,229	
消耗什器備品費支出	919,229	143,354	775,875	
消耗品費支出	17,006,425	14,484,997	2,521,428	
修繕費支出	68,602	0	68,602	
印刷製本費支出	1,695,476	1,595,761	99,715	
新聞図書費支出	2,647,822	2,445,781	202,041	
賃借料支出	95,024,608	88,444,058	6,580,550	
保険料支出	215,000	190,500	24,500	
諸謝金支出	821,000	529,000	292,000	
租税公課支出	24,797,000	22,079,613	2,717,387	
負担金支出	136,321,391	116,450,013	19,871,378	
保険財政共同安定化事業交付金支出	37,976,844,000	35,531,034,449	2,445,809,551	
高額医療費共同事業交付金支出	5,298,152,000	3,659,525,008	1,638,626,992	
超高額医療費共同事業医療費拠出金支出	119,909,000	96,467,772	23,441,228	
超高額医療費共同事業事務費拠出金支出	128,000	127,783	217	
委託費支出	308,354,517	294,685,288	13,669,229	
支払手数料支出	294,000	274,345	19,655	
雑支出	5,975,960	5,975,960	0	
② 管理費支出	[226,454,636]	[215,635,982]	[10,818,654]	
報酬支出	5,936,056	5,936,056	0	
給料手当支出	112,035,513	110,966,562	1,068,951	
臨時雇賃金支出	9,542,113	9,473,333	68,780	
福利厚生費支出	25,762,623	25,415,306	347,317	
会議費支出	434,000	277,134	156,866	
研修費支出	12,840,856	10,216,042	2,624,814	
旅費交通費支出	5,449,660	3,769,933	1,679,727	
通信運搬費支出	1,764,000	1,750,496	13,504	
消耗什器備品費支出	1,511,156	1,142,167	368,989	
消耗品費支出	5,239,887	4,407,310	832,577	
修繕費支出	3,036,696	5,170,207	▲ 2,133,511	
印刷製本費支出	729,368	438,804	290,564	
光熱水料費支出	11,017,486	7,621,376	3,396,110	
新聞図書費支出	1,328,585	1,295,251	33,334	
賃借料支出	2,882,340	2,767,631	114,709	
保険料支出	600,000	599,497	503	
諸謝金支出	130,000	105,570	24,430	
租税公課支出	568,287	505,987	62,300	
負担金支出	12,296,080	11,690,216	605,864	
委託費支出	12,879,930	11,621,754	1,258,176	
雑支出	470,000	465,350	4,650	
③ 診療報酬等支出	[499,825,827,000]	[488,503,360,902]	[11,322,466,098]	
国民健康保険診療報酬支出	102,714,420,000	97,975,155,882	4,739,264,118	
高額療養費支出(国民健康保険)	14,222,484,000	12,643,136,200	1,579,347,800	
介護給付費支出	126,794,506,000	125,887,260,419	907,245,581	
高額介護サービス費等支出	290,034,000	290,033,124	876	
特定入所者介護サービス費等支出	5,089,308,000	4,577,137,744	512,170,256	
介護予防・日常生活支援総合事業費支出	3,307,080,000	3,307,079,526	474	
後期高齢者医療診療報酬支出	190,902,812,000	188,713,091,990	2,189,720,010	
高額療養費支出	7,351,452,000	6,621,680,741	729,771,259	
児童福祉支出	24,000	0	24,000	
総合支援支出	984,560,000	973,591,614	10,968,386	
療養介護支出	201,088,000	196,608,214	4,479,786	
精神保健支出	7,840,000	6,808,121	1,031,879	
身体障害支出	60,000	0	60,000	
精神障害支出	12,000	0	12,000	
生活保護支出	1,154,988,000	1,101,140,351	53,847,649	
感染症結核支出	13,360,000	11,384,809	1,975,191	
原爆医療支出	101,212,000	91,731,219	9,480,781	
戦傷病者支出	24,000	0	24,000	
母子保健支出	11,138,000	9,392,692	1,745,308	
特定疾患支出	11,476,000	8,128,648	3,347,352	
小児慢性支出	46,388,000	44,499,539	1,888,461	

収支計算書

12-0-0
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
福祉施設措置支出	31,776,000	27,637,121	4,138,879	
麻薬取締支出	24,000	0	24,000	
感染症支出	24,000	0	24,000	
石綿医療支出	2,248,000	1,424,995	823,005	
肝炎医療支出	94,586,000	88,041,503	6,544,497	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	870,000	710,738	159,262	
先天性血液凝固因子障害支出	12,000	0	12,000	
原爆訪問・原爆施設介護等支出	18,792,000	16,141,364	2,650,636	
特別対策支出	60,000	51,073	8,927	
中国残留邦人等支出	1,404,000	445,230	958,770	
難病法支出	797,276,000	773,452,750	23,823,250	
出産育児一時金等支出	564,480,000	510,446,085	54,033,915	
保険者間調整国保返還金支出	31,298,000	20,807,720	10,490,280	
保険者間調整健康保険返還金支出	18,280,000	13,016,399	5,263,601	
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金返還金支出	40,333,000	40,332,181	819	
障害介護給付費支出	26,343,501,000	26,343,500,086	914	
高額障害福祉サービス費等支出	23,004,000	20,399,879	2,604,121	
障害児給付費支出	3,512,287,000	3,512,286,714	286	
高額障害児給付費等支出	192,000	93,499	98,501	
母子保健診査費支出	872,208,000	863,917,516	8,290,484	
特定健康診査・特定保健指導等費用支出	926,113,000	770,279,154	155,833,846	
後期高齢者健康診査等費用支出	174,137,000	169,684,388	4,452,612	
福祉医療費支出	10,786,184,000	10,689,451,459	96,732,541	
施術報酬支出	464,076,000	437,837,419	26,238,581	
後期高齢者施術報酬支出	430,384,000	418,812,205	11,571,795	
損害賠償金支出	758,912,000	634,641,652	124,270,348	
介護予防ケアマネジメント負担金支出	332,000	331,100	900	
指定公費医療費支出	728,768,000	691,757,839	37,010,161	
④ 他会計への繰入金支出	[185,303,000]	[149,061,753]	[36,241,247]	
他会計への繰入金支出	185,303,000	149,061,753	36,241,247	
事業活動支出計	545,043,347,429	529,473,911,408	15,569,436,021	
事業活動収支差額	▲ 14,780,429	413,046,731	▲ 427,827,160	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[404,065,000]	[365,291,289]	[38,773,711]	
退職積立金取崩収入	20,495,000	20,494,489	511	
減価償却引当資産取崩収入	144,061,000	119,380,800	24,680,200	
財政調整基金取崩収入	88,328,000	54,000,000	34,328,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	151,181,000	146,735,000	4,446,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取崩収入	0	24,681,000	▲ 24,681,000	
投資活動収入計	404,065,000	365,291,289	38,773,711	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[399,566,000]	[390,360,911]	[9,205,089]	
退職積立金取得支出	52,722,000	51,177,000	1,545,000	
減価償却引当資産取得支出	191,985,137	188,978,963	3,006,174	
財政調整基金積立資産取得支出	151,908,000	147,257,000	4,651,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出	2,950,863	2,947,948	2,915	
② 固定資産取得支出	[301,539,699]	[254,866,352]	[46,673,347]	
建物付属設備取得支出	14,520,755	9,933,977	4,586,778	
什器備品取得支出	100,640,468	67,352,057	33,288,411	
ソフトウェア取得支出	186,378,476	177,580,318	8,798,158	
投資活動支出計	701,105,699	645,227,263	55,878,436	
投資活動収支差額	▲ 297,040,699	▲ 279,935,974	▲ 17,104,725	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	174,218,000	-	161,715,872	
	▲ 12,502,128			
当期収支差額	▲ 473,537,000	133,110,757	▲ 606,647,757	

収 支 計 算 書

12-0-0
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
前期繰越収支差額	473,537,000	472,574,201	962,799	
次期繰越収支差額	0	605,684,958	▲ 605,684,958	