

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 26年4月1日から平成 27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	[4,830,000]	[12,140,000]	[▲ 7,310,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	4,830,000	12,140,000	▲ 7,310,000	
② 負担金収入	[119,083,000]	[119,083,537]	[▲ 537]	
負担金収入	119,083,000	119,083,537	▲ 537	
③ 雑収入	[21,317,000]	[5,077,617]	[16,239,383]	
受取利息収入	0	500	▲ 500	
雑収入	21,317,000	5,077,117	16,239,883	
④ 他会計からの繰入金収入	[877,001,000]	[877,000,011]	[989]	
他会計からの繰入金収入	877,001,000	877,000,011	989	
事業活動収入計	1,022,231,000	1,013,301,165	8,929,835	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[31,874,000]	[24,971,556]	[6,902,444]	
報酬支出	140,000	50,000	90,000	
給料手当支出	12,500,000	9,994,415	2,505,585	
臨時雇賃金支出	3,654,000	3,563,186	90,814	
福利厚生費支出	2,995,000	2,430,605	564,395	
会議費支出	223,000	3,851	219,149	
旅費交通費支出	2,247,000	1,884,946	362,054	
通信運搬費支出	273,127	229,671	43,456	
消耗品費支出	46,746	46,746	0	
印刷製本費支出	729,254	634,824	94,430	
新聞図書費支出	1,454,000	1,252,404	201,596	
賃借料支出	247,000	71,224	175,776	
諸謝金支出	325,000	325,000	0	
負担金支出	3,125,000	1,093,478	2,031,522	
委託費支出	3,911,000	3,391,206	519,794	
雑支出	3,873	0	3,873	
② 管理費支出	[361,036,000]	[359,094,127]	[1,941,873]	
報酬支出	6,519,555	6,519,555	0	
給料手当支出	23,000,256	22,996,256	4,000	
臨時雇賃金支出	5,128,900	5,128,900	0	
福利厚生費支出	5,999,795	5,999,795	0	
会議費支出	372,000	296,482	75,518	
旅費交通費支出	4,370,242	3,162,376	1,207,866	
消耗品費支出	264,817	259,917	4,900	
印刷製本費支出	120,000	93,852	26,148	
新聞図書費支出	1,256,183	1,041,263	214,920	
賃借料支出	138,000	135,850	2,150	
諸謝金支出	130,000	130,000	0	
租税公課支出	1,022,100	1,021,500	600	
負担金支出	8,567,152	8,417,613	149,539	
委託費支出	3,677,000	3,495,779	181,221	
雑支出	300,470,000	300,394,989	75,011	
③ 他会計への繰入金支出	[297,627,000]	[297,627,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	297,627,000	297,627,000	0	
事業活動支出計	690,537,000	681,692,683	8,844,317	
事業活動収支差額	331,694,000	331,608,482	85,518	
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	[336,676,000]	[298,762,022]	[37,913,978]	
減価償却引当資産取得支出	85,507,000	47,594,000	37,913,000	
財政調整基金取得支出	250,334,000	250,333,022	978	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	835,000	835,000	0	
投資活動支出計	336,676,000	298,762,022	37,913,978	
投資活動収支差額	▲ 336,676,000	▲ 298,762,022	▲ 37,913,978	
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	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	75,702,000	-	75,702,000	
当期収支差額	▲ 80,684,000	32,846,460	▲ 113,530,460	
前期繰越収支差額	80,684,000	80,684,243	▲ 243	
次期繰越収支差額	0	113,530,703	▲ 113,530,703	

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 26年4月1日から平成 27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	[658,170,000]	[657,110,196]	[1,059,804]	
診療報酬審査支払手数料収入	353,876,000	355,078,783	▲ 1,202,783	
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	14,275,000	14,493,194	▲ 218,194	
療養介護審査支払手数料収入	267,000	267,281	▲ 281	
精神保健審査支払手数料収入	11,000	12,554	▲ 1,554	
感染症結核審査支払手数料収入	35,000	51,435	▲ 16,435	
原爆医療審査支払手数料収入	683,000	643,129	39,871	
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	8,000	10,075	▲ 2,075	
特定疾患審査支払手数料収入	4,520,000	4,413,469	106,531	
小児慢性審査支払手数料収入	267,000	249,271	17,729	
福祉施設措置審査支払手数料収入	273,000	302,948	▲ 29,948	
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	2,000	4,414	▲ 2,414	
肝炎医療審査支払手数料収入	386,000	541,336	▲ 155,336	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療審査支払手	1,000	2,258	▲ 1,258	
難病法審査支払手数料収入	633,000	373,184	259,816	
出産育児一時金等支払事務費収入	1,443,000	1,482,850	▲ 39,850	
共同処理事業手数料収入	162,802,000	155,146,837	7,655,163	
レセプト電算処理システム手数料収入	3,898,000	3,914,109	▲ 16,109	
福祉医療費審査支払手数料収入	93,994,000	99,251,885	▲ 5,257,885	
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	6,914,000	6,962,874	▲ 48,874	
老人保健保険者別医療費通知事務手数料収	1,000	0	1,000	
市町村委託料収入	13,876,000	13,908,310	▲ 32,310	
② 診療報酬等受入金	[152,384,326,000]	[129,321,772,387]	[23,062,553,613]	
国民健康保険診療報酬受入金	119,700,000,000	102,630,579,624	17,069,420,376	
高額療養費受入金(国民健康保険)	14,400,000,000	11,999,348,966	2,400,651,034	
児童福祉受入金	12,000	0	12,000	
総合支援受入金	1,092,000,000	808,236,690	283,763,310	
療養介護受入金	240,000,000	197,598,249	42,401,751	
精神保健受入金	22,080,000	11,690,699	10,389,301	
感染症結核受入金	11,520,000	3,102,671	8,417,329	
原爆医療受入金	47,328,000	29,077,927	18,250,073	
戦傷病者受入金	12,000	0	12,000	
母子保健受入金	22,500,000	10,544,463	11,955,537	
特定疾患受入金	720,000,000	535,930,117	184,069,883	
小児慢性受入金	90,000,000	43,565,256	46,434,744	
福祉施設措置受入金	78,840,000	33,307,506	45,532,494	
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	3,450,000	708,796	2,741,204	
肝炎医療受入金	153,600,000	124,263,123	29,336,877	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療受入金	359,000	149,314	209,686	
難病法受入金	190,000,000	86,315,132	103,684,868	
出産育児一時金等受入金	3,528,000,000	3,482,968,714	45,031,286	
保険者間調整国保療養費等受入金	1,000	0	1,000	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	600,000	333,807	266,193	
母子保健診査費受入金	864,000,000	815,326,890	48,673,110	
福祉医療費受入金	10,560,000,000	7,998,043,170	2,561,956,830	
施術報酬受入金	660,000,000	510,681,273	149,318,727	
③ 補助金等収入	[10,853,000]	[7,549,500]	[3,303,500]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	10,853,000	7,549,500	3,303,500	
④ 雑収入	[1,753,000]	[11,987,393]	[▲ 10,234,393]	
雑収入	1,753,000	11,987,393	▲ 10,234,393	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[148,729,000]	[148,729,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	148,729,000	148,729,000	0	
事業活動収入計	153,203,831,000	130,147,148,476	23,056,682,524	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[668,645,303]	[645,278,463]	[25,607,338]	
	[2,240,498]			
報酬支出	42,078,000	42,032,520	45,480	
給料手当支出	189,966,108	187,825,295	2,140,813	
臨時雇賃金支出	9,100,449	8,407,148	693,301	
福利厚生費支出	42,039,873	41,855,560	184,313	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	2,393,000	2,414,590	328,410	
	350,000			
旅費交通費支出	6,631,000	4,549,862	2,081,138	
通信運搬費支出	14,980,000	13,438,195	1,541,805	
消耗什器備品費支出	1,262,763	438,920	894,604	
	70,761			
消耗品費支出	13,994,018	12,775,518	1,218,500	
修繕費支出	1,000	525	475	
印刷製本費支出	232,481	232,481	0	
新聞図書費支出	1,584,686	1,350,475	234,211	
賃借料支出	16,652,000	15,587,837	1,064,163	
保険料支出	55,000	54,435	565	
諸謝金支出	68,500	68,500	0	
租税公課支出	19,306,000	17,227,853	2,078,147	
負担金支出	113,001,276	112,640,433	458,432	
	97,589			
委託費支出	195,296,149	184,378,316	12,639,981	
	1,722,148			
② 管理費支出	[43,582,645]	[43,575,853]	[6,792]	
給料手当支出	21,553,144	21,283,965	269,179	
福利厚生費支出	4,718,652	4,707,964	10,688	
研修費支出	3,435,200	3,053,580	381,620	
旅費交通費支出	30,000	17,568	12,432	
通信運搬費支出	569,400	542,190	27,210	
消耗什器備品費支出	515,927	515,214	713	
消耗品費支出	2,012,307	1,890,318	121,989	
修繕費支出	960,274	1,955,902	▲ 995,628	
印刷製本費支出	48,000	35,355	12,645	
光熱水料費支出	6,040,067	6,040,067	0	
新聞図書費支出	213,258	212,292	966	
賃借料支出	890,532	863,979	26,553	
保険料支出	271,793	252,641	19,152	
租税公課支出	10,400	10,400	0	
負担金支出	50,498	44,111	6,387	
委託費支出	2,263,193	2,150,307	112,886	
③ 診療報酬等支出	[152,384,326,000]	[129,321,772,383]	[23,062,553,617]	
国民健康保険診療報酬支出	119,700,000,000	102,630,579,620	17,069,420,380	
高額療養費支出(国民健康保険)	14,400,000,000	11,999,348,966	2,400,651,034	
児童福祉支出	12,000	0	12,000	
総合支援支出	1,092,000,000	808,236,690	283,763,310	
療養介護支出	240,000,000	197,598,249	42,401,751	
精神保健支出	22,080,000	11,690,699	10,389,301	
感染症結核支出	11,520,000	3,102,671	8,417,329	
原爆医療支出	47,328,000	29,077,927	18,250,073	
戦傷病者支出	12,000	0	12,000	
母子保健支出	22,500,000	10,544,463	11,955,537	
特定疾患支出	720,000,000	535,930,117	184,069,883	
小児慢性支出	90,000,000	43,565,256	46,434,744	
福祉施設措置支出	78,840,000	33,307,506	45,532,494	
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	3,450,000	708,796	2,741,204	
肝炎医療支出	153,600,000	124,263,123	29,336,877	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	359,000	149,314	209,686	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
難病法支出	190,000,000	86,315,132	103,684,868	
出産育児一時金等支出	3,528,000,000	3,482,968,714	45,031,286	
保険者間調整国保返還金支出	600,000	333,807	266,193	
保険者間調整健康保険返還金支出	1,000	0	1,000	
母子保健診査費支出	864,000,000	815,326,890	48,673,110	
福祉医療費支出	10,560,000,000	7,998,043,170	2,561,956,830	
施術報酬支出	660,000,000	510,681,273	149,318,727	
④ 他会計への繰入金支出	[533,896,000]	[533,895,015]	[985]	
他会計への繰入金支出	533,896,000	533,895,015	985	
事業活動支出計	153,630,449,948	130,544,521,714	23,088,168,732	
事業活動収支差額	▲ 2,240,498	▲ 397,373,238	▲ 31,486,208	
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	[510,814,000]	[510,813,015]	[985]	
財政調整基金取崩収入	510,814,000	510,813,015	985	
投資活動収入計	510,814,000	510,813,015	985	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[323,645,000]	[169,531,000]	[154,114,000]	
減価償却引当資産取得支出	250,694,000	96,580,000	154,114,000	
財政調整基金積立資産取得支出	64,530,000	64,530,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	8,421,000	8,421,000	0	
② 固定資産取得支出	[3,339,052]	[8,477,611]	[▲ 1,476,045]	
建物付属設備取得支出	[3,662,514]			
什器備品取得支出	1,773,280	773,280	1,000,000	
	957,705	3,728,594	201,625	
ソフトウェア取得支出	2,972,514			
	608,067	3,975,737	▲ 2,677,670	
	690,000			
投資活動支出計	326,984,052	178,008,611	152,637,955	
投資活動収支差額	3,662,514	332,804,404	▲ 152,636,970	
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	16,556,000	-	10,652,988	
当期収支差額	▲ 5,903,012	▲ 64,568,834	▲ 194,776,166	
前期繰越収支差額	259,345,000	259,346,215	▲ 1,215	
次期繰越収支差額	0	194,777,381	▲ 194,777,381	

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 26年4月1日から平成 27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	[553,757,000]	[552,483,259]	[1,273,741]	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	495,765,000	496,827,178	▲ 1,062,178	
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	1,772,000	1,894,639	▲ 122,639	
療養介護審査支払手数料収入	8,000	11,949	▲ 3,949	
精神保健審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
感染症結核審査支払手数料収入	118,000	105,156	12,844	
原爆医療審査支払手数料収入	1,691,000	1,684,843	6,157	
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	3,687,000	3,481,975	205,025	
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	1,000	392	608	
肝炎医療審査支払手数料収入	10,000	35,247	▲ 25,247	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療審査支払手	1,000	0	1,000	
難病法審査支払手数料収入	553,000	166,992	386,008	
共同処理事業手数料収入	21,846,000	19,241,313	2,604,687	
福祉医療費審査支払手数料収入	22,913,000	23,438,711	▲ 525,711	
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	5,382,000	5,589,709	▲ 207,709	
戦傷病者特別援護法審査手数料収入	4,000	5,155	▲ 1,155	
② 診療報酬等受入金	[220,366,362,000]	[185,806,011,534]	[34,560,350,466]	
後期高齢者医療診療報酬受入金	210,000,000,000	176,870,835,529	33,129,164,471	
高額療養費受入金	6,120,000,000	5,878,834,378	241,165,622	
児童福祉受入金	12,000	0	12,000	
総合支援受入金	124,800,000	108,293,756	16,506,244	
療養介護受入金	4,200,000	3,538,050	661,950	
精神障害受入金	600,000	0	600,000	
感染症結核受入金	10,080,000	9,224,717	855,283	
原爆医療受入金	87,720,000	61,296,864	26,423,136	
戦傷病者受入金	12,000	0	12,000	
特定疾患受入金	364,800,000	254,205,748	110,594,252	
福祉施設措置受入金	540,000	0	540,000	
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	12,000	42,090	▲ 30,090	
肝炎医療受入金	1,550,000	2,179,996	▲ 629,996	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療受入金	12,000	0	12,000	
難病法受入金	82,000,000	32,301,769	49,698,231	
福祉医療費受入金	3,000,000,000	2,145,546,068	854,453,932	
後期高齢者施術報酬受入金	570,000,000	439,712,569	130,287,431	
③ 補助金等収入	[9,991,000]	[5,585,500]	[4,405,500]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	9,991,000	5,585,500	4,405,500	
④ 雑収入	[1,419,000]	[3,886,752]	[▲ 2,467,752]	
雑収入	1,419,000	3,886,752	▲ 2,467,752	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[112,251,000]	[112,251,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	112,251,000	112,251,000	0	
事業活動収入計	221,043,780,000	186,480,218,045	34,563,561,955	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[555,679,167]	[539,149,833]	[18,117,407]	
	[1,588,073]			
報酬支出	42,078,000	42,032,520	45,480	
給料手当支出	162,489,399	161,275,745	1,213,654	
臨時雇賃金支出	24,781,640	24,013,563	768,077	
福利厚生費支出	38,695,221	38,531,427	163,794	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	614,000	729,796	234,204	
	350,000			
旅費交通費支出	3,099,000	2,468,867	630,133	
通信運搬費支出	12,715,000	11,058,835	1,656,165	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
消耗什器備品費支出	114,883	185,645	0	
	70,762			
消耗品費支出	1,249,700	1,222,794	26,906	
修繕費支出	1,000	525	475	
印刷製本費支出	217,641	217,641	0	
新聞図書費支出	977,844	855,961	121,883	
賃借料支出	4,182,000	3,074,097	1,107,903	
保険料支出	55,000	54,435	565	
諸謝金支出	68,500	68,500	0	
租税公課支出	15,463,000	13,800,480	1,662,520	
負担金支出	106,533,410	106,259,131	316,590	
	42,311			
委託費支出	142,340,929	133,299,871	10,166,058	
	1,125,000			
② 管理費支出	[59,421,901]	[58,728,349]	[693,552]	
給料手当支出	26,104,333	26,093,933	10,400	
臨時雇賃金支出	5,051,000	5,032,608	18,392	
福利厚生費支出	6,431,407	6,411,362	20,045	
会議費支出	2,000	0	2,000	
研修費支出	3,467,200	3,053,580	413,620	
旅費交通費支出	30,000	17,568	12,432	
通信運搬費支出	569,400	542,134	27,266	
消耗什器備品費支出	515,926	515,210	716	
消耗品費支出	2,012,314	1,890,253	122,061	
修繕費支出	960,307	1,955,934	▲ 995,627	
印刷製本費支出	48,000	35,355	12,645	
光熱水料費支出	6,040,058	6,040,058	0	
新聞図書費支出	213,258	212,276	982	
賃借料支出	890,508	863,598	26,910	
保険料支出	271,792	252,640	19,152	
租税公課支出	10,400	10,400	0	
負担金支出	62,590	56,452	6,138	
委託費支出	6,741,408	5,744,988	996,420	
③ 診療報酬等支出	[220,366,362,000]	[185,806,011,481]	[34,560,350,519]	
後期高齢者医療診療報酬支出	210,000,000,000	176,870,835,476	33,129,164,524	
高額療養費支出	6,120,000,000	5,878,834,378	241,165,622	
児童福祉支出	12,000	0	12,000	
総合支援支出	124,800,000	108,293,756	16,506,244	
療養介護支出	4,200,000	3,538,050	661,950	
精神保健支出	600,000	0	600,000	
感染症結核支出	10,080,000	9,224,717	855,283	
原爆医療支出	87,720,000	61,296,864	26,423,136	
戦傷病者支出	12,000	0	12,000	
特定疾患支出	364,109,000	254,205,748	109,903,252	
福祉施設措置支出	540,000	0	540,000	
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	73,000	42,090	30,910	
肝炎医療支出	2,180,000	2,179,996	4	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	12,000	0	12,000	
難病法支出	82,000,000	32,301,769	49,698,231	
福祉医療費支出	3,000,000,000	2,145,546,068	854,453,932	
後期高齢施術報酬支出	570,000,000	439,712,569	130,287,431	
④ 他会計への繰入金支出	[17,870,000]	[17,870,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	17,870,000	17,870,000	0	
事業活動支出計	220,999,333,068	186,421,759,663	34,579,161,478	
	1,588,073			
事業活動収支差額	44,446,932	58,458,382	▲ 15,599,523	
	▲ 1,588,073			
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	[11,898,000]	[0]	[11,898,000]	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
機器積立金取崩収入	11,898,000	0	11,898,000	
投資活動収入計	11,898,000	0	11,898,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[163,144,000]	[163,144,000]	[0]	
減価償却引当資産取得支出	96,694,000	96,694,000	0	
財政調整基金積立資産取得支出	55,378,000	55,378,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	11,072,000	11,072,000	0	
② 固定資産取得支出	[2,918,932]	[6,803,990]	[▲ 222,544]	
	[3,662,514]			
建物付属設備取得支出	1,773,280	773,280	1,000,000	
什器備品取得支出	537,585	3,308,474	201,625	
	2,972,514			
ソフトウェア取得支出	608,067	2,722,236	▲ 1,424,169	
	690,000			
投資活動支出計	166,062,932	169,947,990	▲ 222,544	
	3,662,514			
投資活動収支差額	▲ 154,164,932	▲ 169,947,990	12,120,544	
	▲ 3,662,514			
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	33,674,000	-	28,423,413	
	▲ 5,250,587			
当期収支差額	▲ 143,392,000	▲ 111,489,608	▲ 31,902,392	
前期繰越収支差額	143,392,000	143,392,507	▲ 507	
次期繰越収支差額	0	31,902,899	▲ 31,902,899	

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 26年4月1日から平成 27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	[32,647,000]	[27,536,000]	[5,111,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	32,647,000	27,536,000	5,111,000	
② 負担金収入	[20,869,811,000]	[19,640,486,076]	[1,229,324,924]	
保険財政共同安定化事業拠出金収入	17,110,913,000	16,174,466,482	936,446,518	
高額医療共同事業拠出金収入	3,674,722,000	3,370,327,922	304,394,078	
超高額医療費共同事業交付金収入	84,176,000	95,691,672	▲ 11,515,672	
③ 雑収入	[30,000]	[25,998]	[4,002]	
雑収入	30,000	25,998	4,002	
事業活動収入計	20,902,488,000	19,668,048,074	1,234,439,926	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[20,902,444,000]	[19,668,624,425]	[1,233,819,575]	
給料手当支出	5,892,000	5,182,711	709,289	
福利厚生費支出	1,278,000	1,141,531	136,469	
通信運搬費支出	87,000	14,350	72,650	
消耗品費支出	12,000	11,650	350	
負担金支出	9,000	7,169	1,831	
保険財政共同安定化事業交付金支出	17,110,914,000	16,174,466,484	936,447,516	
高額医療費共同事業交付金支出	3,695,835,000	3,403,375,087	292,459,913	
超高額医療費共同事業医療費拠出金支出	84,177,000	83,756,507	420,493	
超高額医療費共同事業事務費拠出金支出	129,000	128,261	739	
委託費支出	4,111,000	540,675	3,570,325	
事業活動支出計	20,902,444,000	19,668,624,425	1,233,819,575	
事業活動収支差額	44,000	▲ 576,351	620,351	
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	1,859,000	-	1,859,000	
当期収支差額	▲ 1,815,000	▲ 576,351	▲ 1,238,649	
前期繰越収支差額	1,815,000	1,815,689	▲ 689	
次期繰越収支差額	0	1,239,338	▲ 1,239,338	

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 26年4月1日から平成 27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]	[7,000]	[3,000]	
特定資産利息収入	10,000	7,000	3,000	
② 他会計からの繰入金収入	[52,866,000]	[52,866,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	52,866,000	52,866,000	0	
事業活動収入計	52,876,000	52,873,000	3,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[22,037,000]	[22,036,928]	[72]	
退職給付支出	22,037,000	22,036,928	72	
事業活動支出計	22,037,000	22,036,928	72	
事業活動収支差額	30,839,000	30,836,072	2,928	
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	[22,037,000]	[22,036,928]	[72]	
退職積立金取崩収入	22,037,000	22,036,928	72	
投資活動収入計	22,037,000	22,036,928	72	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[52,876,000]	[52,866,000]	[10,000]	
退職積立金取得支出	52,876,000	52,866,000	10,000	
投資活動支出計	52,876,000	52,866,000	10,000	
投資活動収支差額	▲ 30,839,000	▲ 30,829,072	▲ 9,928	
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	7,000	▲ 7,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	7,000	▲ 7,000	

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 26年4月1日から平成 27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	[205,182,000]	[194,978,298]	[10,203,702]	
介護給付費審査支払手数料収入	163,648,000	166,575,880	▲ 2,927,880	
身体障害審査支払手数料収入	2,000	1,821	179	
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	7,400,000	7,467,779	▲ 67,779	
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	85,000	83,600	1,400	
特定疾患審査支払手数料収入	237,000	243,375	▲ 6,375	
石綿医療審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
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	156,000	143,386	12,614	
特別対策審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
中国残留邦人等審査支払手数料収入	3,000	8,691	▲ 5,691	
難病法審査支払手数料収入	37,000	20,935	16,065	
共同処理事務手数料収入	14,230,000	15,887,697	▲ 1,657,697	
電子証明書発行手数料収入	16,915,000	2,078,754	14,836,246	
特別徴収に係る経由事務手数料収入	2,464,000	2,466,380	▲ 2,380	
② 診療報酬等受入金	[132,276,751,000]	[128,992,840,698]	[3,283,910,302]	
介護給付費受入金	125,485,415,000	122,729,574,644	2,755,840,356	
高額介護サービス費等受入金	290,720,000	247,233,178	43,486,822	
特定入所者介護サービス費等受入金	5,332,116,000	4,919,743,103	412,372,897	
身体障害受入金	216,000	40,538	175,462	
精神障害受入金	12,000	0	12,000	
生活保護受入金	1,114,055,000	1,054,273,211	59,781,789	
感染症結核受入金	12,000	0	12,000	
原爆医療受入金	12,278,000	10,555,019	1,722,981	
特定疾患受入金	17,694,000	11,759,379	5,934,621	
石綿医療受入金	12,000	0	12,000	
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	19,369,000	17,215,349	2,153,651	
特別対策受入金	12,000	982	11,018	
中国残留邦人等受入金	918,000	928,986	▲ 10,986	
難病法受入金	3,910,000	1,516,309	2,393,691	
③ 補助金等収入	[2,286,000]	[1,283,000]	[1,003,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	2,286,000	1,283,000	1,003,000	
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	[1,590,000]	[972,649]	[617,351]	
雑収入	1,590,000	972,649	617,351	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[18,990,000]	[18,990,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	18,990,000	18,990,000	0	
事業活動収入計	132,506,959,000	129,211,224,645	3,295,734,355	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[197,340,368]	[166,606,250]	[31,097,118]	
報酬支出	[363,000]			
給料手当支出	2,855,000	1,994,000	861,000	
臨時雇賃金支出	80,355,000	74,520,484	5,834,516	
福利厚生費支出	5,247,000	4,741,918	505,082	
福利厚生費支出	18,193,000	17,068,947	1,124,053	
旅費交通費支出	1,404,000	842,310	561,690	
通信運搬費支出	3,377,280	3,133,801	243,479	
消耗什器備品費支出	▲ 3,730,895	323,100	▲ 4,053,995	
消耗品費支出	1,118,011	829,612	288,399	
印刷製本費支出	106,385	106,385	0	
新聞図書費支出	58,000	37,521	20,479	
賃借料支出	496,000	398,570	97,430	
保険料支出	135,720	135,720	0	
租税公課支出	6,006,000	5,359,387	646,613	
負担金支出	53,555,000	37,819,715	15,735,285	
委託費支出	28,164,867	19,294,780	9,233,087	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	363,000			
② 管理費支出	[8,665,677]	[8,777,335]	[▲ 111,658]	
会議費支出	1,000	0	1,000	
研修費支出	1,737,600	1,526,342	211,258	
旅費交通費支出	15,000	8,784	6,216	
通信運搬費支出	270,583	270,583	0	
消耗什器備品費支出	257,963	257,604	359	
消耗品費支出	1,021,281	945,126	76,155	
修繕費支出	481,672	978,985	▲ 497,313	
印刷製本費支出	24,000	17,678	6,322	
光熱水料費支出	3,020,016	3,020,016	0	
新聞図書費支出	106,622	106,137	485	
賃借料支出	447,248	431,794	15,454	
保険料支出	135,896	126,320	9,576	
租税公課支出	5,200	5,200	0	
負担金支出	10,000	7,612	2,388	
委託費支出	1,131,596	1,075,154	56,442	
③ 診療報酬等支出	[132,276,751,000]	[128,992,840,698]	[3,283,910,302]	
介護給付費支出	125,485,415,000	122,729,574,644	2,755,840,356	
高額介護サービス費等支出	290,720,000	247,233,178	43,486,822	
特定入所者介護サービス費等支出	5,332,116,000	4,919,743,103	412,372,897	
身体障害支出	216,000	40,538	175,462	
精神障害支出	12,000	0	12,000	
生活保護支出	1,114,044,000	1,054,273,211	59,770,789	
感染症結核支出	12,000	0	12,000	
原爆医療支出	12,278,000	10,555,019	1,722,981	
特定疾患支出	17,694,000	11,759,379	5,934,621	
石綿医療支出	12,000	0	12,000	
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	19,369,000	17,215,349	2,153,651	
特別対策支出	12,000	982	11,018	
中国残留邦人等支出	929,000	928,986	14	
難病法支出	3,910,000	1,516,309	2,393,691	
④ 他会計への繰入金支出	[375,867,000]	[375,866,996]	[4]	
他会計への繰入金支出	375,867,000	375,866,996	4	
事業活動支出計	132,858,624,045	129,544,091,279	3,314,895,766	
事業活動収支差額	▲ 351,665,045	▲ 332,866,634	▲ 19,161,411	
	▲ 363,000			
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	[381,431,000]	[381,430,996]	[4]	
機器積立金取崩収入	36,244,000	36,244,000	0	
財政調整基金取崩収入	345,187,000	345,186,996	4	
投資活動収入計	381,431,000	381,430,996	4	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[22,605,000]	[22,605,000]	[0]	
減価償却引当資産取得支出	3,093,000	3,093,000	0	
財政調整基金積立資産取得支出	18,990,000	18,990,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	522,000	522,000	0	
② 固定資産取得支出	[15,084,955]	[6,128,945]	[9,723,010]	
建物付属設備取得支出	886,640	386,640	500,000	
什器備品取得支出	1,826,409	1,096,599	1,418,810	
ソフトウェア取得支出	12,371,906	4,645,706	7,804,200	
78,000				
投資活動支出計	37,689,955	28,733,945	9,723,010	
767,000				
投資活動収支差額	343,741,045	352,697,051	▲ 9,723,006	
▲ 767,000				
III 財務活動収支の部				

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	35,599,000	-	34,469,000	
	▲ 1,130,000			
当期収支差額	▲ 43,523,000	19,830,417	▲ 63,353,417	
前期繰越収支差額	43,523,000	43,523,600	▲ 600	
次期繰越収支差額	0	63,354,017	▲ 63,354,017	

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 26年4月1日から平成 27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	[41,955,000]	[43,313,350]	[▲ 1,358,350]	
障害介護給付費支払手数料収入	32,072,000	33,604,620	▲ 1,532,620	
障害児給付費手数料収入	5,533,000	6,211,880	▲ 678,880	
共同処理事務手数料収入	21,000	25,850	▲ 4,850	
電子証明書発行手数料収入	4,329,000	3,471,000	858,000	
② 診療報酬等受入金	[26,221,717,000]	[23,664,686,428]	[2,557,030,572]	
障害介護給付費受入金	24,607,206,000	22,095,477,979	2,511,728,021	
高額障害福祉サービス費等受入金	12,451,000	10,634,372	1,816,628	
障害児給付費受入金	1,602,048,000	1,558,574,077	43,473,923	
高額障害児給付費等受入金	12,000	0	12,000	
③ 雑収入	[584,000]	[706,919]	[▲ 122,919]	
雑収入	584,000	706,919	▲ 122,919	
④ 他会計からの繰入金収入	[4,709,000]	[4,709,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	4,709,000	4,709,000	0	
事業活動収入計	26,268,965,000	23,713,415,697	2,555,549,303	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[38,610,000]	[36,792,931]	[2,361,069]	
給料手当支出	[544,000]			
臨時雇賃金支出	11,781,000	11,532,222	248,778	
福利厚生費支出	2,624,000	2,509,542	114,458	
旅費交通費支出	2,978,000	2,876,114	101,886	
旅費交通費支出	450,000	166,672	283,328	
通信運搬費支出	582,000	554,249	27,751	
消耗什器備品費支出	▲ 342,000	0	▲ 342,000	
消耗品費支出	82,000	63,504	18,496	
印刷製本費支出	17,000	16,313	687	
新聞図書費支出	51,000	31,124	19,876	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	14,288,000	13,769,412	1,062,588	
委託費支出	544,000	5,273,779	815,221	
② 診療報酬等支出	[26,221,717,000]	[23,664,686,428]	[2,557,030,572]	
障害介護給付費支出	24,607,206,000	22,095,477,979	2,511,728,021	
高額障害福祉サービス費等支出	12,451,000	10,634,372	1,816,628	
障害児給付費支出	1,602,048,000	1,558,574,077	43,473,923	
高額障害児給付費等支出	12,000	0	12,000	
③ 他会計への繰入金支出	[1,489,000]	[1,489,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	1,489,000	1,489,000	0	
事業活動支出計	26,261,816,000	23,702,968,359	2,559,391,641	
事業活動収支差額	544,000			
	7,149,000	10,447,338	▲ 3,842,338	
	▲ 544,000			
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	[10,094,000]	[5,094,000]	[5,000,000]	
減価償却引当資産取得支出	254,000	254,000	0	
財政調整基金取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産取得支出	4,709,000	4,709,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	131,000	131,000	0	
② 固定資産取得支出	[684,000]	[341,280]	[342,720]	
什器備品取得支出	342,000	0	342,000	
ソフトウェア取得支出	342,000	341,280	720	
投資活動支出計	10,778,000	5,435,280	5,342,720	
投資活動収支差額	▲ 10,778,000	▲ 5,435,280	▲ 5,342,720	
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				

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	1,371,000	-	827,000	
	▲ 544,000			
当期収支差額	▲ 5,000,000	5,012,058	▲ 10,012,058	
前期繰越収支差額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越収支差額	0	5,012,058	▲ 5,012,058	

収 支 計 算 書

8-0-0

保険者協議会関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 26年4月1日から平成 27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	[1,000]	[3,000]	[▲ 2,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	1,000	3,000	▲ 2,000	
② 負担金収入	[120,000]	[0]	[120,000]	
負担金収入	120,000	0	120,000	
事業活動収入計	121,000	3,000	118,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[288,000]	[19,879]	[268,121]	
通信運搬費支出	48,000	8,229	39,771	
消耗品費支出	117,000	11,650	105,350	
賃借料支出	123,000	0	123,000	
事業活動支出計	288,000	19,879	268,121	
事業活動収支差額	▲ 167,000	▲ 16,879	▲ 150,121	
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	3,000	-	3,000	
当期収支差額	▲ 170,000	▲ 16,879	▲ 153,121	
前期繰越収支差額	170,000	168,642	1,358	
次期繰越収支差額	0	151,763	▲ 151,763	

収 支 計 算 書

9-0-0

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業
特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 26年4月1日から平成 27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	[1,000,000]	[598,820]	[401,180]	
特定資産利息収入	1,000,000	598,820	401,180	
② 補助金等収入	[1,815,009,000]	[1,815,008,000]	[1,000]	
国庫補助金収入	1,815,009,000	1,815,008,000	1,000	
③ 雑収入	[12,168,000]	[5,966,843]	[6,201,157]	
雑収入	12,168,000	5,966,843	6,201,157	
事業活動収入計	1,828,177,000	1,821,573,663	6,603,337	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[2,083,222,000]	[1,959,083,471]	[124,218,529]	
臨時雇賃金支出	[80,000]			
福利厚生費支出	26,233,000	23,379,884	2,853,116	
負担金支出	4,231,000	3,368,044	862,956	
指定公費負担医療支出	758,000	802,573	35,427	
事業活動支出計	80,000			
事業活動収支差額	2,052,000,000	1,931,532,970	120,467,030	
事業活動収支差額	2,083,222,000	1,959,083,471	124,218,529	
事業活動収支差額	80,000			
事業活動収支差額	▲ 255,045,000	▲ 137,509,808	▲ 117,615,192	
事業活動収支差額	▲ 80,000			
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	[3,889,465,000]	[3,778,560,768]	[110,904,232]	
国保高齢者医療制度円滑導入基金取崩収入	1,815,008,000	1,815,744,425	▲ 736,425	
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金取崩収入	2,074,457,000	1,962,816,343	111,640,657	
投資活動収入計	3,889,465,000	3,778,560,768	110,904,232	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[3,631,016,000]	[3,630,614,820]	[401,180]	
国保高齢者医療制度円滑導入基金取得支出	1,815,008,000	1,815,008,000	0	
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金取得支出	1,816,008,000	1,815,606,820	401,180	
② 固定資産取得支出	[502,000]	[736,425]	[575]	
ソフトウェア取得支出	[235,000]			
ソフトウェア取得支出	502,000	736,425	575	
投資活動支出計	235,000			
投資活動収支差額	3,631,518,000	3,631,351,245	401,755	
投資活動収支差額	235,000			
投資活動収支差額	257,947,000	147,209,523	110,502,477	
投資活動収支差額	▲ 235,000			
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	11,074,000	-	10,759,000	
当期収支差額	▲ 315,000			
前期繰越収支差額	▲ 8,172,000	9,699,715	▲ 17,871,715	
前期繰越収支差額	8,172,000	8,172,276	▲ 276	
次期繰越収支差額	0	17,871,991	▲ 17,871,991	

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 26年4月1日から平成 27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	[25,402,000]	[30,177,821]	[▲ 4,775,821]	
特定健康診査等手数料収入	20,893,000	25,174,791	▲ 4,281,791	
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収入	4,509,000	5,003,030	▲ 494,030	
② 診療報酬等受入金	[984,478,000]	[853,183,358]	[131,294,642]	
特定健康診査・特定保健指導等費用受入金	838,370,000	722,577,246	115,792,754	
後期高齢者健康診査等費用受入金	146,108,000	130,606,112	15,501,888	
③ 雑収入	[3,332,000]	[3,252,834]	[79,166]	
雑収入	3,332,000	3,252,834	79,166	
④ 他会計からの繰入金収入	[6,617,000]	[6,617,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	6,617,000	6,617,000	0	
事業活動収入計	1,019,829,000	893,231,013	126,597,987	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[14,415,000]	[11,865,577]	[2,549,423]	
給料手当支出	5,892,000	5,098,191	793,809	
臨時雇賃金支出	3,654,000	2,431,429	1,222,571	
福利厚生費支出	1,719,000	1,498,645	220,355	
研修費支出	300,000	220,200	79,800	
旅費交通費支出	10,000	2,200	7,800	
通信運搬費支出	372,000	371,302	698	
消耗品費支出	142,000	108,127	33,873	
賃借料支出	40,000	11,470	28,530	
租税公課支出	858,000	765,680	92,320	
負担金支出	16,000	10,889	5,111	
委託費支出	1,412,000	1,347,444	64,556	
② 管理費支出	[3,430,000]	[3,671,464]	[0]	
負担金支出	241,464			
負担金支出	3,430,000	3,671,464	0	
負担金支出	241,464			
③ 診療報酬等支出	[984,478,000]	[853,183,358]	[131,294,642]	
特定健康診査・特定保健指導等費用支出	838,370,000	722,577,246	115,792,754	
後期高齢者健康診査等費用支出	146,108,000	130,606,112	15,501,888	
④ 他会計への繰入金支出	[745,000]	[745,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	745,000	745,000	0	
事業活動支出計	1,003,068,000	869,465,399	133,844,065	
事業活動収支差額	241,464			
事業活動収支差額	16,761,000	23,765,614	▲ 7,246,078	
事業活動収支差額	▲ 241,464			
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	[14,600,000]	[8,118,000]	[6,482,000]	
減価償却引当資産取得支出	11,365,000	4,883,000	6,482,000	
財政調整基金積立資産取得支出	3,135,000	3,135,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	100,000	100,000	0	
投資活動支出計	14,600,000	8,118,000	6,482,000	
投資活動収支差額	▲ 14,600,000	▲ 8,118,000	▲ 6,482,000	
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	11,481,000	-	11,239,536	
当期収支差額	▲ 241,464			
当期収支差額	▲ 9,320,000	15,647,614	▲ 24,967,614	
前期繰越収支差額	9,320,000	9,320,296	▲ 296	
次期繰越収支差額	0	24,967,910	▲ 24,967,910	

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 26年4月1日から平成 27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	[44,928,000]	[46,224,435]	[▲ 1,296,435]	
第三者行為求償事務手数料収入 手数料収入	44,928,000	46,224,435	▲ 1,296,435	
② 診療報酬等受入金	[560,000,000]	[618,321,919]	[▲ 58,321,919]	
損害賠償金受入金	560,000,000	618,321,919	▲ 58,321,919	
③ 補助金等収入	[739,000]	[432,000]	[307,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	739,000	432,000	307,000	
④ 雑収入	[138,000]	[121,270]	[16,730]	
雑収入	138,000	121,270	16,730	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[6,331,000]	[6,331,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	6,331,000	6,331,000	0	
事業活動収入計	612,136,000	671,430,624	▲ 59,294,624	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[60,253,680]	[25,839,728]	[34,491,952]	
給料手当支出	[78,000]			
臨時雇賃金支出	19,569,000	18,176,695	1,392,305	
福利厚生費支出	3,654,000	874,644	2,779,356	
旅費交通費支出	4,647,000	4,249,889	397,111	
旅費交通費支出	121,000	117,958	3,042	
通信運搬費支出	522,000	515,054	6,946	
消耗什器備品費支出	▲ 2,222,896	274,104	▲ 2,497,000	
消耗品費支出	265,228	243,034	22,194	
新聞図書費支出	27,972	27,972	0	
賃借料支出	50,000	42,780	7,220	
租税公課支出	13,800	13,800	0	
負担金支出	36,000	104,482	9,518	
委託費支出	78,000			
委託費支出	33,403,576	1,042,900	32,360,676	
支払手数料支出	167,000	156,416	10,584	
② 診療報酬等支出	[560,000,000]	[590,940,728]	[0]	
損害賠償金支出	[30,940,728]			
損害賠償金支出	560,000,000	590,940,728	0	
事業活動支出計	620,253,680	616,780,456	34,491,952	
事業活動収支差額	▲ 8,117,680	54,650,168	▲ 93,786,576	
	▲ 31,018,728			
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	[11,702,000]	[6,698,000]	[5,004,000]	
減価償却引当資産取得支出	6,702,000	6,698,000	4,000	
財政調整基金取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
② 固定資産取得支出	[5,201,320]	[2,704,320]	[2,497,000]	
什器備品取得支出	4,620,640	2,465,640	2,155,000	
ソフトウェア取得支出	580,680	238,680	342,000	
投資活動支出計	16,903,320	9,402,320	7,501,000	
投資活動収支差額	▲ 16,903,320	▲ 9,402,320	▲ 7,501,000	
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	178,208,000	-	147,189,272	
当期収支差額	▲ 31,018,728			
当期収支差額	▲ 203,229,000	45,247,848	▲ 248,476,848	
前期繰越収支差額	203,229,000	175,229,996	27,999,004	
次期繰越収支差額	0	220,477,844	▲ 220,477,844	

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 26年4月1日から平成 27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	[1,010,000]	[605,820]	[404,180]	
特定資産利息収入	1,010,000	605,820	404,180	
② 事業収入	[1,529,394,000]	[1,524,287,359]	[5,106,641]	
診療報酬審査支払手数料収入	353,876,000	355,078,783	▲ 1,202,783	
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	163,648,000	166,575,880	▲ 2,927,880	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	495,765,000	496,827,178	▲ 1,062,178	
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	16,047,000	16,387,833	▲ 340,833	
療養介護審査支払手数料収入	275,000	279,230	▲ 4,230	
精神保健審査支払手数料収入	12,000	12,554	▲ 554	
身体障害審査支払手数料収入	2,000	1,821	179	
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	7,400,000	7,467,779	▲ 67,779	
感染症結核審査支払手数料収入	154,000	156,591	▲ 2,591	
原爆医療審査支払手数料収入	2,459,000	2,411,572	47,428	
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	8,000	10,075	▲ 2,075	
特定疾患審査支払手数料収入	8,444,000	8,138,819	305,181	
小児慢性審査支払手数料収入	267,000	249,271	17,729	
福祉施設措置審査支払手数料収入	274,000	302,948	▲ 28,948	
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	4,000	4,806	▲ 806	
肝炎医療審査支払手数料収入	396,000	576,583	▲ 180,583	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療審査支払手	2,000	2,258	▲ 258	
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	156,000	143,386	12,614	
特別対策審査支払手数料収入	1,000	0	1,000	
中国残留邦人等審査支払手数料収入	3,000	8,691	▲ 5,691	
難病法審査支払手数料収入	1,223,000	561,111	661,889	
出産育児一時金等支払事務費収入	1,443,000	1,482,850	▲ 39,850	
共同処理事業手数料収入	184,648,000	174,388,150	10,259,850	
レセプト電算処理システム手数料収入	3,898,000	3,914,109	▲ 16,109	
第三者行為求償事務手数料収入	44,928,000	46,224,435	▲ 1,296,435	
障害介護給付費支払手数料収入	32,072,000	33,604,620	▲ 1,532,620	
障害児給付費手数料収入	5,533,000	6,211,880	▲ 678,880	
共同処理事務手数料収入	14,251,000	15,913,547	▲ 1,662,547	
電子証明書発行手数料収入	21,244,000	5,549,754	15,694,246	
特定健康診査等手数料収入	20,893,000	25,174,791	▲ 4,281,791	
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収入	4,509,000	5,003,030	▲ 494,030	
福祉医療費審査支払手数料収入	116,907,000	122,690,596	▲ 5,783,596	
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	6,914,000	6,962,874	▲ 48,874	
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	
後期高齢者施術報酬審査支払手数料収入	5,382,000	5,589,709	▲ 207,709	
特別徴収に係る経由事務手数料収入	2,464,000	2,466,380	▲ 2,380	
戦傷病者特別援護法審査支払手数料収入	4,000	5,155	▲ 1,155	
市町村委託料収入	13,876,000	13,908,310	▲ 32,310	
③ 診療報酬等受入金	[532,793,634,000]	[469,256,816,324]	[63,536,817,676]	
国民健康保険診療報酬受入金	119,700,000,000	102,630,579,624	17,069,420,376	
高額療養費受入金(国民健康保険)	14,400,000,000	11,999,348,966	2,400,651,034	
介護給付費受入金	125,485,415,000	122,729,574,644	2,755,840,356	
高額介護サービス費等受入金	290,720,000	247,233,178	43,486,822	
特定入所者介護サービス費等受入金	5,332,116,000	4,919,743,103	412,372,897	
後期高齢者医療診療報酬受入金	210,000,000,000	176,870,835,529	33,129,164,471	
高額療養費受入金	6,120,000,000	5,878,834,378	241,165,622	
児童福祉受入金	24,000	0	24,000	
総合支援受入金	1,216,800,000	916,530,446	300,269,554	
療養介護受入金	244,200,000	201,136,299	43,063,701	
精神保健受入金	22,080,000	11,690,699	10,389,301	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
身体障害受入金	216,000	40,538	175,462	
精神障害受入金	612,000	0	612,000	
生活保護受入金	1,114,055,000	1,054,273,211	59,781,789	
感染症結核受入金	21,612,000	12,327,388	9,284,612	
原爆医療受入金	147,326,000	100,929,810	46,396,190	
戦傷病者受入金	24,000	0	24,000	
母子保健受入金	22,500,000	10,544,463	11,955,537	
特定疾患受入金	1,102,494,000	801,895,244	300,598,756	
小児慢性受入金	90,000,000	43,565,256	46,434,744	
福祉施設措置受入金	79,380,000	33,307,506	46,072,494	
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	3,474,000	750,886	2,723,114	
肝炎医療受入金	155,150,000	126,443,119	28,706,881	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療受入金	371,000	149,314	221,686	
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	19,369,000	17,215,349	2,153,651	
特別対策受入金	12,000	982	11,018	
中国残留邦人等受入金	918,000	928,986	▲ 10,986	
難病法受入金	275,910,000	120,133,210	155,776,790	
出産育児一時金等受入金	3,528,000,000	3,482,968,714	45,031,286	
保険者間調整国保療養費等受入金	1,000	0	1,000	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	600,000	333,807	266,193	
障害介護給付費受入金	24,607,206,000	22,095,477,979	2,511,728,021	
高額障害福祉サービス費等受入金	12,451,000	10,634,372	1,816,628	
障害児給付費受入金	1,602,048,000	1,558,574,077	43,473,923	
高額障害児給付費等受入金	12,000	0	12,000	
母子保健診査費受入金	864,000,000	815,326,890	48,673,110	
特定健康診査・特定保健指導等費用受入金	838,370,000	722,577,246	115,792,754	
後期高齢者健康診査等費用受入金	146,108,000	130,606,112	15,501,888	
福祉医療費受入金	13,560,000,000	10,143,589,238	3,416,410,762	
施術報酬受入金	660,000,000	510,681,273	149,318,727	
後期高齢者施術報酬受入金	570,000,000	439,712,569	130,287,431	
損害賠償金受入金	560,000,000	618,321,919	▲ 58,321,919	
④ 補助金等収入	[1,876,356,000]	[1,869,537,000]	[6,819,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	61,347,000	54,529,000	6,818,000	
国庫補助金収入	1,815,009,000	1,815,008,000	1,000	
⑤ 負担金収入	[20,991,174,000]	[19,761,729,613]	[1,229,444,387]	
負担金収入	121,363,000	121,243,537	119,463	
保険財政共同安定化事業拠出金収入	17,110,913,000	16,174,466,482	936,446,518	
高額医療共同事業拠出金収入	3,674,722,000	3,370,327,922	304,394,078	
超高額医療費共同事業交付金収入	84,176,000	95,691,672	▲ 11,515,672	
⑥ 雑収入	[42,331,000]	[31,998,275]	[10,332,725]	
受取利息収入	0	500	▲ 500	
雑収入	42,331,000	31,997,775	10,333,225	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[1,227,494,000]	[1,227,493,011]	[989]	
他会計からの繰入金収入	1,227,494,000	1,227,493,011	989	
事業活動収入計	558,461,393,000	493,672,467,402	64,788,925,598	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[24,574,808,518]	[23,100,269,041]	[1,479,433,048]	
	[4,893,571]			
報酬支出	87,151,000	86,109,040	1,041,960	
給料手当支出	488,444,507	473,605,758	14,838,749	
臨時雇賃金支出	78,948,089	69,921,314	9,026,775	
退職給付支出	22,037,000	22,036,928	72	
福利厚生費支出	116,776,094	113,020,762	3,755,332	
会議費支出	229,000	3,851	225,149	
研修費支出	3,307,000	3,364,586	642,414	
	700,000			
旅費交通費支出	13,962,000	10,032,815	3,929,185	
通信運搬費支出	32,956,407	29,323,686	3,632,721	
消耗什器備品費支出	▲ 4,918,145	1,221,769	▲ 5,998,391	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
	141,523			
消耗品費支出	17,026,703	15,312,635	1,714,068	
修繕費支出	2,000	1,050	950	
印刷製本費支出	1,302,761	1,207,644	95,117	
新聞図書費支出	4,153,502	3,555,457	598,045	
賃借料支出	21,800,000	19,185,978	2,614,022	
保険料支出	245,720	244,590	1,130	
諸謝金支出	462,000	462,000	0	
租税公課支出	41,646,800	37,167,200	4,479,600	
負担金支出	291,321,686	272,507,282	19,656,304	
	841,900			
保険財政共同安定化事業交付金支出	17,110,914,000	16,174,466,484	936,447,516	
高額医療費共同事業交付金支出	3,695,835,000	3,403,375,087	292,459,913	
超高額医療費共同事業医療費拠出金支出	84,177,000	83,756,507	420,493	
超高額医療費共同事業事務費拠出金支出	129,000	128,261	739	
委託費支出	414,728,521	348,568,971	69,369,698	
	3,210,148			
支払手数料支出	167,000	156,416	10,584	
指定公費負担医療支出	2,052,000,000	1,931,532,970	120,467,030	
雑支出	3,873	0	3,873	
② 管理費支出	[476,136,223]	[473,847,128]	[2,530,559]	
	[241,464]			
報酬支出	6,519,555	6,519,555	0	
給料手当支出	70,657,733	70,374,154	283,579	
臨時雇賃金支出	10,179,900	10,161,508	18,392	
福利厚生費支出	17,149,854	17,119,121	30,733	
会議費支出	375,000	296,482	78,518	
研修費支出	8,640,000	7,633,502	1,006,498	
旅費交通費支出	4,445,242	3,206,296	1,238,946	
通信運搬費支出	1,409,383	1,354,907	54,476	
消耗什器備品費支出	1,289,816	1,288,028	1,788	
消耗品費支出	5,310,719	4,985,614	325,105	
修繕費支出	2,402,253	4,890,821	▲ 2,488,568	
印刷製本費支出	240,000	182,240	57,760	
光熱水料費支出	15,100,141	15,100,141	0	
新聞図書費支出	1,789,321	1,571,968	217,353	
賃借料支出	2,366,288	2,295,221	71,067	
保険料支出	679,481	631,601	47,880	
諸謝金支出	130,000	130,000	0	
租税公課支出	1,048,100	1,047,500	600	
負担金支出	12,120,240	12,197,252	164,452	
	241,464			
委託費支出	13,813,197	12,466,228	1,346,969	
雑支出	300,470,000	300,394,989	75,011	
③ 診療報酬等支出	[532,793,634,000]	[469,229,435,076]	[63,595,139,652]	
	[30,940,728]			
国民健康保険診療報酬支出	119,700,000,000	102,630,579,620	17,069,420,380	
高額療養費支出(国民健康保険)	14,400,000,000	11,999,348,966	2,400,651,034	
介護給付費支出	125,485,415,000	122,729,574,644	2,755,840,356	
高額介護サービス費等支出	290,720,000	247,233,178	43,486,822	
特定入所者介護サービス費等支出	5,332,116,000	4,919,743,103	412,372,897	
後期高齢者医療診療報酬支出	210,000,000,000	176,870,835,476	33,129,164,524	
高額療養費支出	6,120,000,000	5,878,834,378	241,165,622	
児童福祉支出	24,000	0	24,000	
総合支援支出	1,216,800,000	916,530,446	300,269,554	
療養介護支出	244,200,000	201,136,299	43,063,701	
精神保健支出	22,680,000	11,690,699	10,989,301	
身体障害支出	216,000	40,538	175,462	
精神障害支出	12,000	0	12,000	
生活保護支出	1,114,044,000	1,054,273,211	59,770,789	
感染症結核支出	21,612,000	12,327,388	9,284,612	
原爆医療支出	147,326,000	100,929,810	46,396,190	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
戦傷病者支出	24,000	0	24,000	
母子保健支出	22,500,000	10,544,463	11,955,537	
特定疾患支出	1,101,803,000	801,895,244	299,907,756	
小児慢性支出	90,000,000	43,565,256	46,434,744	
福祉施設措置支出	79,380,000	33,307,506	46,072,494	
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	3,535,000	750,886	2,784,114	
肝炎医療支出	155,780,000	126,443,119	29,336,881	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療支出	371,000	149,314	221,686	
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	19,369,000	17,215,349	2,153,651	
特別対策支出	12,000	982	11,018	
中国残留邦人等支出	929,000	928,986	14	
難病法支出	275,910,000	120,133,210	155,776,790	
出産育児一時金等支出	3,528,000,000	3,482,968,714	45,031,286	
保険者間調整国保返還金支出	600,000	333,807	266,193	
保険者間調整健康保険返還金支出	1,000	0	1,000	
障害介護給付費支出	24,607,206,000	22,095,477,979	2,511,728,021	
高額障害福祉サービス費等支出	12,451,000	10,634,372	1,816,628	
障害児給付費支出	1,602,048,000	1,558,574,077	43,473,923	
高額障害児給付費等支出	12,000	0	12,000	
母子保健診査費支出	864,000,000	815,326,890	48,673,110	
特定健康診査・特定保健指導等費用支出	838,370,000	722,577,246	115,792,754	
後期高齢者健康診査等費用支出	146,108,000	130,606,112	15,501,888	
福祉医療費支出	13,560,000,000	10,143,589,238	3,416,410,762	
施術報酬支出	660,000,000	510,681,273	149,318,727	
後期高齢者施術報酬支出	570,000,000	439,712,569	130,287,431	
損害賠償金支出	560,000,000	590,940,728	0	
	30,940,728			
④ 他会計への繰入金支出	[1,227,494,000]	[1,227,493,011]	[989]	
他会計への繰入金支出	1,227,494,000	1,227,493,011	989	
事業活動支出計	559,072,072,741	494,031,044,256	65,077,104,248	
	36,075,763			
事業活動収支差額	▲ 610,679,741	▲ 358,576,854	▲ 288,178,650	
	▲ 36,075,763			
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	[4,815,645,000]	[4,692,841,707]	[122,803,293]	
退職積立金取崩収入	22,037,000	22,036,928	72	
機器積立金取崩収入	48,142,000	36,244,000	11,898,000	
財政調整基金取崩収入	856,001,000	856,000,011	989	
国保高齢者医療制度円滑導入基金取崩収入	1,815,008,000	1,815,744,425	▲ 736,425	
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金取	2,074,457,000	1,962,816,343	111,640,657	
投資活動収入計	4,815,645,000	4,692,841,707	122,803,293	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[4,566,358,000]	[4,357,432,842]	[208,925,158]	
退職積立金取得支出	52,876,000	52,866,000	10,000	
減価償却引当資産取得支出	454,309,000	255,796,000	198,513,000	
財政調整基金取得支出	260,334,000	250,333,022	10,000,978	
財政調整基金積立資産取得支出	146,742,000	146,742,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	21,081,000	21,081,000	0	
国保高齢者医療制度円滑導入基金取得支出	1,815,008,000	1,815,008,000	0	
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金取	1,816,008,000	1,815,606,820	401,180	
② 固定資産取得支出	[27,730,259]	[25,192,571]	[10,864,716]	
	[8,327,028]			
建物付属設備取得支出	4,433,200	1,933,200	2,500,000	
什器備品取得支出	8,284,339	10,599,307	4,319,060	
	6,634,028			
ソフトウェア取得支出	15,012,720	12,660,064	4,045,656	
	1,693,000			
投資活動支出計	4,594,088,259	4,382,625,413	219,789,874	

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収支差額	8,327,028			
	221,556,741	310,216,294	▲ 96,986,581	
	▲ 8,327,028			
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	365,527,000	-	321,124,209	
	▲ 44,402,791			
当期収支差額	▲ 754,650,000	▲ 48,360,560	▲ 706,289,440	
前期繰越収支差額	754,650,000	721,653,464	32,996,536	
次期繰越収支差額	0	673,292,904	▲ 673,292,904	