

収 支 計 算 書

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30年4月1日から平成31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	[11,870,000]	[15,294,000]	[▲ 3,424,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	11,870,000	15,294,000	▲ 3,424,000	
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	[35,865,000]	[36,999,591]	[▲ 1,134,591]	
受取利息収入	1,000	200	800	
雑収入	35,864,000	36,999,391	▲ 1,135,391	
④ 他会計からの繰入金収入	[35,276,000]	[35,276,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	35,276,000	35,276,000	0	
事業活動収入計	186,973,000	191,532,349	▲ 4,559,349	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[69,796,735]	[62,482,654]	[7,314,081]	
報酬支出	178,000	80,000	98,000	
給料手当支出	34,203,000	31,597,918	2,605,082	
臨時雇賃金支出	3,888,000	3,128,878	759,122	
福利厚生費支出	7,393,000	7,347,783	45,217	
会議費支出	12,000	6,875	5,125	
旅費交通費支出	3,830,000	2,253,726	1,576,274	
通信運搬費支出	1,396,000	1,187,148	208,852	
消耗什器備品費支出	7,186	5,820	1,366	
消耗品費支出	244,000	109,763	134,237	
印刷製本費支出	332,000	144,720	187,280	
新聞図書費支出	1,302,000	1,142,414	159,586	
賃借料支出	3,758,316	3,139,845	618,471	
諸謝金支出	486,000	429,000	57,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	4,493,000	4,346,991	146,009	
委託費支出	8,272,233	7,559,773	712,460	
② 管理費支出	[122,528,651]	[114,568,972]	[7,959,679]	
報酬支出	5,938,341	5,938,341	0	
給料手当支出	38,166,179	38,164,278	1,901	
福利厚生費支出	9,088,000	9,083,834	4,166	
会議費支出	512,000	310,578	201,422	
研修費支出	11,040,000	9,682,967	1,357,033	
旅費交通費支出	5,341,659	2,971,314	2,370,345	
通信運搬費支出	1,745,000	1,692,778	52,222	
消耗什器備品費支出	2,025,419	1,425,613	599,806	
消耗品費支出	4,932,334	4,235,352	696,982	
修繕費支出	3,972,781	3,708,337	264,444	
印刷製本費支出	1,870,894	1,426,145	444,749	
光熱水料費支出	7,363,000	7,289,121	73,879	
新聞図書費支出	1,384,772	1,331,783	52,989	
賃借料支出	3,301,000	3,237,406	63,594	
保険料支出	574,136	564,087	10,049	
諸謝金支出	180,000	147,798	32,202	
租税公課支出	2,098,000	2,066,342	31,658	
負担金支出	7,934,000	7,819,224	114,776	
委託費支出	14,606,272	13,019,410	1,586,862	
支払手数料支出	864	864	0	
雑支出	454,000	453,400	600	
③ 他会計への繰入金支出	[6,837,000]	[6,398,002]	[438,998]	
他会計への繰入金支出	6,837,000	6,398,002	438,998	
事業活動支出計	199,162,386	183,449,628	15,712,758	
事業活動収支差額	▲ 12,189,386	8,082,721	▲ 20,272,107	
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	[7,710,000]	[0]	[7,710,000]	
財政調整基金取崩収入	7,710,000	0	7,710,000	
投資活動収入計	7,710,000	0	7,710,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[18,119,000]	[18,116,559]	[2,441]	

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30年 4月 1日から平成31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	18,076,000	18,074,484	1,516	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	43,000	42,075	925	
② 固定資産取得支出	[2,012,947]	[2,012,947]	[0]	
建物付属設備取得支出	1,661,040	1,661,040	0	
什器備品取得支出	207,403	207,403	0	
ソフトウェア取得支出	144,504	144,504	0	
投資活動支出計	20,131,947	20,129,506	2,441	
投資活動収支差額	▲ 12,421,947	▲ 20,129,506	7,707,559	
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	29,446,000	-	29,172,667	
	▲ 273,333			
当期収支差額	▲ 53,784,000	▲ 12,046,785	▲ 41,737,215	
前期繰越収支差額	53,784,000	53,784,402	▲ 402	
次期繰越収支差額	0	41,737,617	▲ 41,737,617	

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30年 4月 1日から平成31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	[682,029,000]	[688,680,321]	[▲ 6,651,321]	
診療報酬審査支払手数料収入	307,334,000	322,731,672	▲ 15,397,672	
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	16,421,000	16,223,178	197,822	
療養介護審査支払手数料収入	232,000	237,256	▲ 5,256	
精神保健審査支払手数料収入	3,000	5,922	▲ 2,922	
感染症結核審査支払手数料収入	41,000	41,360	▲ 360	
原爆医療審査支払手数料収入	350,000	287,546	62,454	
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	4,000	6,862	▲ 2,862	
特定疾患審査支払手数料収入	10,000	14,288	▲ 4,288	
小児慢性審査支払手数料収入	234,000	255,210	▲ 21,210	
福祉施設措置審査支払手数料収入	234,000	260,568	▲ 26,568	
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	6,000	8,742	▲ 2,742	
肝炎医療審査支払手数料収入	326,000	340,092	▲ 14,092	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払	19,000	17,108	1,892	
難病法審査支払手数料収入	4,872,000	4,520,460	351,540	
国保情報集約システム運用手数料収入	86,371,000	86,308,622	62,378	
出産育児一時金等支払事務費収入	243,000	229,770	13,230	
共同処理事業手数料収入	136,863,000	137,578,781	▲ 715,781	
レセプト電算処理システム手数料収入	3,427,000	3,608,160	▲ 181,160	
福祉医療費審査支払手数料収入	106,795,000	98,267,616	8,527,384	
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	5,928,000	5,864,438	63,562	
市町村委託料収入	12,312,000	11,872,670	439,330	
② 診療報酬等受入金	[124,461,036,000]	[121,999,674,441]	[2,461,361,559]	
国民健康保険診療報酬等受入金	98,518,400,000	97,087,705,277	1,430,694,723	
高額療養費受入金(国民健康保険)	13,026,632,000	12,496,451,430	530,180,570	
児童福祉受入金	12,000	0	12,000	
総合支援受入金	856,020,000	823,141,085	32,878,915	
療養介護受入金	183,084,000	185,997,309	▲ 2,913,309	
精神保健受入金	6,072,000	5,785,903	286,097	
感染症結核受入金	3,300,000	3,635,184	▲ 335,184	
原爆医療受入金	14,556,000	14,190,089	365,911	
戦傷病者受入金	12,000	0	12,000	
母子保健受入金	7,776,000	7,802,543	▲ 26,543	
特定疾患受入金	3,096,000	4,764,021	▲ 1,668,021	
小児慢性受入金	43,620,000	44,107,056	▲ 487,056	
福祉施設措置受入金	25,668,000	27,881,961	▲ 2,213,961	
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	20,880,000	1,687,223	19,192,777	
肝炎医療受入金	70,164,000	65,362,604	4,801,396	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療受入金	1,020,000	838,482	181,518	
難病法受入金	539,052,000	512,401,129	26,650,871	
出産育児一時金等受入金	509,040,000	464,572,847	44,467,153	
保険者間調整国保療養費等受入金	9,538,000	11,702,632	▲ 2,164,632	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	30,986,000	28,297,005	2,688,995	
母子保健診査費受入金	865,392,000	825,504,144	39,887,856	
福祉医療費受入金	8,786,772,000	8,588,477,270	198,294,730	
施術報酬受入金	439,088,000	421,470,058	17,617,942	
指定公費医療費受入金	500,832,000	377,899,189	122,932,811	
③ 補助金等収入	[8,652,000]	[11,009,780]	[▲ 2,357,780]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	8,652,000	11,009,780	▲ 2,357,780	
④ 雑収入	[4,995,000]	[3,916,019]	[1,078,981]	
雑収入	4,995,000	3,916,019	1,078,981	
事業活動収入計	125,156,712,000	122,703,280,561	2,453,431,439	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[527,726,832]	[493,484,875]	[34,241,957]	
報酬支出	38,210,000	37,860,904	349,096	
給料手当支出	122,095,971	110,739,280	11,356,691	
臨時雇賃金支出	51,848,973	46,194,347	5,654,626	
福利厚生費支出	33,602,811	32,845,595	757,216	
会議費支出	98,000	88,000	10,000	
研修費支出	1,195,000	824,089	370,911	

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費支出	4,289,000	2,242,901	2,046,099	
通信運搬費支出	14,784,000	13,887,785	896,215	
消耗什器備品費支出	361,798	218,679	143,119	
消耗品費支出	9,153,000	8,136,011	1,016,989	
修繕費支出	54,000	0	54,000	
印刷製本費支出	128,000	127,923	77	
新聞図書費支出	1,456,000	1,187,530	268,470	
賃借料支出	35,592,000	35,120,822	471,178	
保険料支出	38,000	37,620	380	
諸謝金支出	80,000	30,800	49,200	
租税公課支出	26,586,000	26,428,027	157,973	
負担金支出	26,268,331	25,927,467	340,864	
委託費支出	161,885,948	151,587,095	10,298,853	
② 管理費支出	[31,592,914]	[30,743,922]	[848,992]	
給料手当支出	23,198,029	22,397,911	800,118	
臨時雇賃金支出	2,894,027	2,869,766	24,261	
福利厚生費支出	5,425,189	5,402,243	22,946	
負担金支出	75,669	74,002	1,667	
③ 診療報酬等支出	[124,669,443,000]	[121,756,102,989]	[2,913,340,011]	
国民健康保険診療報酬等支出	98,518,400,000	96,734,774,949	1,783,625,051	
高額療養費支出(国民健康保険)	13,026,632,000	12,496,451,430	530,180,570	
児童福祉支出	12,000	0	12,000	
総合支援支出	856,020,000	823,141,085	32,878,915	
療養介護支出	193,084,000	185,997,309	7,086,691	
精神保健支出	7,072,000	5,785,903	1,286,097	
感染症結核支出	4,600,000	3,635,184	964,816	
原爆医療支出	15,556,000	14,190,089	1,365,911	
戦傷病者支出	12,000	0	12,000	
母子保健支出	9,776,000	7,802,543	1,973,457	
特定疾患支出	6,396,000	4,764,021	1,631,979	
小児慢性支出	46,620,000	44,107,056	2,512,944	
福祉施設措置支出	29,668,000	27,881,961	1,786,039	
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	20,880,000	1,687,223	19,192,777	
肝炎医療支出	70,164,000	65,362,604	4,801,396	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	1,020,000	838,482	181,518	
難病法支出	539,052,000	512,401,129	26,650,871	
出産育児一時金等支出	509,040,000	464,572,847	44,467,153	
保険者間調整国保返還金支出	30,986,000	30,949,922	36,078	
保険者間調整健康保険返還金支出	9,538,000	9,049,715	488,285	
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	208,407,000	208,406,306	694	
母子保健診査費支出	865,392,000	825,504,144	39,887,856	
福祉医療費支出	8,786,772,000	8,588,477,270	198,294,730	
施術報酬支出	439,088,000	421,421,092	17,666,908	
指定公費医療費支出	475,232,000	278,900,725	196,331,275	
④ 他会計への繰入金支出	[23,386,000]	[23,386,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	23,386,000	23,386,000	0	
事業活動支出計	125,252,148,746	122,303,717,786	2,948,430,960	
事業活動収支差額	▲ 95,436,746	399,562,775	▲ 494,999,521	
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	[63,418,000]	[62,198,000]	[1,220,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	63,418,000	62,198,000	1,220,000	
投資活動収入計	63,418,000	62,198,000	1,220,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[206,792,000]	[206,306,103]	[485,897]	
減価償却引当資産取得支出	137,526,000	137,040,423	485,577	
財政調整基金積立資産取得支出	68,084,000	68,084,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	1,182,000	1,181,680	320	
② 固定資産取得支出	[5,515,854]	[3,660,896]	[1,854,958]	
什器備品取得支出	844,884	590,242	254,642	
ソフトウェア取得支出	4,670,970	3,070,654	1,600,316	
投資活動支出計	212,307,854	209,966,999	2,340,855	
投資活動収支差額	▲ 148,889,854	▲ 147,768,999	▲ 1,120,855	
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

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30年 4月 1日から平成31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	8,740,000	-	6,080,400	
	▲ 2,659,600			
当期収支差額	▲ 250,407,000	251,793,776	▲ 502,200,776	
前期繰越収支差額	250,407,000	251,115,395	▲ 708,395	
次期繰越収支差額	0	502,909,171	▲ 502,909,171	

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30年 4月 1日から平成31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	558,471,000	555,021,271	3,449,729	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料	512,884,000	513,268,893	▲ 384,893	
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	2,585,000	2,649,954	▲ 64,954	
療養介護審査支払手数料収入	14,000	17,672	▲ 3,672	
精神保健審査支払手数料収入	1,000	1,504	▲ 504	
感染症結核審査支払手数料収入	110,000	84,130	25,870	
原爆医療審査支払手数料収入	1,585,000	1,605,990	▲ 20,990	
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	14,000	17,578	▲ 3,578	
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	3,000	4,512	▲ 1,512	
肝炎医療審査支払手数料収入	77,000	57,434	19,566	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払	1,000	564	436	
難病法審査支払手数料収入	2,442,000	2,281,192	160,808	
共同処理事業手数料収入	8,705,000	6,001,978	2,703,022	
福祉医療費審査支払手数料収入	24,508,000	23,998,740	509,260	
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	5,532,000	5,028,075	503,925	
戦傷病者特別援護法審査支払手数料収入	5,000	3,055	1,945	
② 診療報酬等受入金	201,442,576,000	199,420,416,387	2,022,159,613	
後期高齢者医療診療報酬受入金	191,413,800,000	189,983,915,064	1,429,884,936	
高額療養費受入金	6,991,512,000	6,495,693,695	495,818,305	
児童福祉受入金	12,000	0	12,000	
総合支援受入金	161,028,000	158,895,789	2,132,211	
療養介護受入金	5,532,000	7,419,176	▲ 1,887,176	
精神障害受入金	636,000	795,220	▲ 159,220	
感染症結核受入金	11,760,000	7,028,653	4,731,347	
原爆医療受入金	65,796,000	63,446,467	2,349,533	
戦傷病者受入金	12,000	0	12,000	
特定疾患受入金	3,960,000	4,593,686	▲ 633,686	
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	1,164,000	730,752	433,248	
肝炎医療受入金	3,800,000	3,340,305	459,695	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療受入金	12,000	17,781	▲ 5,781	
難病法受入金	228,624,000	225,158,560	3,465,440	
福祉医療費受入金	2,124,584,000	2,092,876,121	31,707,879	
後期高齢者施術報酬受入金	430,308,000	376,505,118	53,802,882	
③ 補助金等収入	3,399,000	5,162,220	▲ 1,763,220	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	3,399,000	5,162,220	▲ 1,763,220	
④ 雑収入	1,537,000	1,141,683	395,317	
雑収入	1,537,000	1,141,683	395,317	
事業活動収入計	202,005,983,000	199,981,741,561	2,024,241,439	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	443,656,287	425,940,132	17,716,155	
報酬支出	48,630,000	48,186,616	443,384	
給料手当支出	154,117,065	146,811,001	7,306,064	
臨時雇賃金支出	30,393,000	30,208,816	184,184	
福利厚生費支出	38,229,000	38,164,489	64,511	
会議費支出	125,000	112,000	13,000	
研修費支出	1,498,000	1,034,624	463,376	
旅費交通費支出	3,653,000	2,271,574	1,381,426	
通信運搬費支出	15,413,000	14,731,188	681,812	
消耗什器備品費支出	246,437	167,921	78,516	
消耗品費支出	791,000	582,107	208,893	
修繕費支出	69,000	0	69,000	
印刷製本費支出	163,000	162,813	187	
新聞図書費支出	1,150,000	843,001	306,999	
賃借料支出	17,827,000	17,480,867	346,133	
保険料支出	48,000	47,880	120	
諸謝金支出	103,000	39,200	63,800	
租税公課支出	23,100,000	22,962,944	137,056	
負担金支出	24,192,000	23,937,195	254,805	

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
委託費支出	83,908,785	78,195,896	5,712,889	
② 管理費支出	[30,494,935]	[29,721,823]	[773,112]	
給料手当支出	22,491,935	21,802,487	689,448	
臨時雇賃金支出	2,707,000	2,658,608	48,392	
福利厚生費支出	5,224,000	5,188,783	35,217	
負担金支出	72,000	71,945	55	
③ 診療報酬等支出	[201,442,576,000]	[199,420,304,625]	[2,022,271,375]	
後期高齢者医療診療報酬支出	191,413,800,000	189,983,915,012	1,429,884,988	
高額療養費支出	6,991,512,000	6,495,693,695	495,818,305	
児童福祉支出	12,000	0	12,000	
総合支援支出	161,028,000	158,895,789	2,132,211	
療養介護支出	8,332,000	7,419,176	912,824	
精神保健支出	936,000	795,220	140,780	
感染症結核支出	8,960,000	7,028,653	1,931,347	
原爆医療支出	64,796,000	63,446,467	1,349,533	
戦傷病者支出	12,000	0	12,000	
特定疾患支出	4,960,000	4,593,686	366,314	
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	1,164,000	730,752	433,248	
肝炎医療支出	3,800,000	3,340,305	459,695	
特定B型肝炎ウィルス感染者医療支出	32,000	17,781	14,219	
難病法支出	228,304,000	225,158,560	3,145,440	
福祉医療費支出	2,124,584,000	2,092,876,121	31,707,879	
後期高齢施術報酬支出	430,308,000	376,393,408	53,914,592	
④ 他会計への繰入金支出	[28,583,000]	[28,583,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	28,583,000	28,583,000	0	
事業活動支出計	201,945,310,222	199,904,549,580	2,040,760,642	
事業活動収支差額	60,672,778	77,191,981	▲ 16,519,203	
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	[56,736,000]	[55,133,000]	[1,603,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	56,736,000	55,133,000	1,603,000	
投資活動収入計	56,736,000	55,133,000	1,603,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[132,262,000]	[131,980,353]	[281,647]	
減価償却引当資産取得支出	76,021,000	76,018,945	2,055	
財政調整基金積立資産取得支出	55,848,000	55,569,000	279,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	393,000	392,408	592	
② 固定資産取得支出	[2,572,445]	[2,504,497]	[67,948]	
什器備品取得支出	708,134	708,134	0	
ソフトウェア取得支出	1,864,311	1,796,363	67,948	
投資活動支出計	134,834,445	134,484,850	349,595	
投資活動収支差額	▲ 78,098,445	▲ 79,351,850	1,253,405	
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	30,926,000	-	18,847,333	
当期収支差額	▲ 12,078,667			
前期繰越収支差額	▲ 36,273,000	▲ 2,159,869	▲ 34,113,131	
前期繰越収支差額	36,273,000	36,273,886	▲ 886	
次期繰越収支差額	0	34,114,017	▲ 34,114,017	

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30年 4月 1日から平成31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				
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[663,000]	[662,136]	[864]	
他会計への繰入金支出	663,000	662,136	864	
事業活動支出計	663,000	662,136	864	
事業活動収支差額	▲ 663,000	▲ 662,136	▲ 864	
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	
当期収支差額	▲ 663,000	▲ 662,136	▲ 864	
前期繰越収支差額	663,000	662,136	864	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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30年 4月 1日から平成31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]	[2,800]	[7,200]	
特定資産利息収入	10,000	2,800	7,200	
② 他会計からの繰入金収入	[46,530,000]	[46,530,000]	[0]	
他会計からの繰入金収入	46,530,000	46,530,000	0	
事業活動収入計	46,540,000	46,532,800	7,200	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[71,569,000]	[71,565,574]	[3,426]	
退職給付支出	71,569,000	71,565,574	3,426	
事業活動支出計	71,569,000	71,565,574	3,426	
事業活動収支差額	▲ 25,029,000	▲ 25,032,774	3,774	
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	[71,569,000]	[71,565,574]	[3,426]	
退職積立金取崩収入	71,569,000	71,565,574	3,426	
投資活動収入計	71,569,000	71,565,574	3,426	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[46,540,000]	[46,530,000]	[10,000]	
退職積立金取得支出	46,540,000	46,530,000	10,000	
投資活動支出計	46,540,000	46,530,000	10,000	
投資活動収支差額	25,029,000	25,035,574	▲ 6,574	
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	2,800	▲ 2,800	
前期繰越収支差額	0	25,931	▲ 25,931	
次期繰越収支差額	0	28,731	▲ 28,731	

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30年 4月 1日から平成31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	[216,833,000]	[214,073,669]	[2,759,331]	
介護給付費審査支払手数料収入	163,547,000	158,149,312	5,397,688	
身体障害審査支払手数料収入	1,000	380	620	
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	9,074,000	9,247,072	▲ 173,072	
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	100,000	111,720	▲ 11,720	
特定疾患審査支払手数料収入	2,000	1,900	100	
石綿医療審査支払手数料収入	1,000	95	905	
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料	1,000	0	1,000	
原爆訪問・原爆施設介護等審査支払手数料	125,000	126,388	▲ 1,388	
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	4,000	6,612	▲ 2,612	
難病法審査支払手数料収入	366,000	361,228	4,772	
介護予防・日常生活支援総合事業費審査支	14,929,000	19,968,067	▲ 5,039,067	
共同処理事務手数料収入	21,082,000	20,026,642	1,055,358	
電子証明書発行手数料収入	4,959,000	3,434,200	1,524,800	
特別徴収に係る経由事務手数料収入	2,639,000	2,638,229	771	
② 診療報酬等受入金	[138,282,007,000]	[138,182,433,218]	[99,573,782]	
介護給付費受入金	127,715,463,000	127,721,787,918	▲ 6,324,918	
高額介護サービス費等受入金	306,194,000	306,193,712	288	
特定入所者介護サービス費等受入金	4,584,611,000	4,584,610,011	989	
介護予防・日常生活支援総合事業費受入金	4,502,202,000	4,435,518,421	66,683,579	
身体障害受入金	26,000	24,305	1,695	
精神障害受入金	12,000	0	12,000	
生活保護受入金	1,131,300,000	1,097,213,763	34,086,237	
感染症結核受入金	12,000	0	12,000	
原爆医療受入金	10,032,000	8,436,817	1,595,183	
特定疾患受入金	180,000	16,401	163,599	
石綿医療受入金	12,000	1,014	10,986	
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	18,624,000	17,833,230	790,770	
特別対策受入金	96,000	56,835	39,165	
中国残留邦人等受入金	600,000	527,551	72,449	
難病法受入金	12,072,000	9,654,240	2,417,760	
介護予防ケアマネジメント負担金受入金	559,000	559,000	0	
③ 補助金等収入	[957,000]	[957,000]	[0]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	674,000	707,000	▲ 33,000	
県補助金収入	283,000	250,000	33,000	
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	[896,000]	[1,166,014]	[▲ 270,014]	
雑収入	896,000	1,166,014	▲ 270,014	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[1,253,000]	[814,002]	[438,998]	
他会計からの繰入金収入	1,253,000	814,002	438,998	
事業活動収入計	138,504,106,000	138,401,603,903	102,502,097	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[199,600,154]	[189,087,235]	[10,512,919]	
報酬支出	3,124,000	2,424,200	699,800	
給料手当支出	81,288,169	78,903,277	2,384,892	
臨時雇賃金支出	14,069,000	14,031,625	37,375	
福利厚生費支出	19,288,952	19,093,647	195,305	
会議費支出	3,000	1,315	1,685	
研修費支出	211,000	187,747	23,253	
旅費交通費支出	887,000	257,799	629,201	
通信運搬費支出	4,783,000	3,476,871	1,306,129	
消耗什器備品費支出	82,214	41,943	40,271	
消耗品費支出	1,312,580	831,114	481,466	
修繕費支出	117,720	117,720	0	
印刷製本費支出	125,000	114,656	10,344	
新聞図書費支出	142,000	136,183	5,817	
賃借料支出	4,500,000	4,326,099	173,901	
保険料支出	136,000	106,200	29,800	
租税公課支出	9,751,700	9,693,546	58,154	
負担金支出	45,007,331	43,827,920	1,179,411	
委託費支出	14,771,488	11,515,373	3,256,115	

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[18,996,548]	[18,540,148]	[456,400]	
給料手当支出	15,504,831	15,165,549	339,282	
福利厚生費支出	3,447,048	3,330,240	116,808	
負担金支出	44,669	44,359	310	
③ 診療報酬等支出	[138,282,007,000]	[138,176,108,083]	[105,898,917]	
介護給付費支出	127,715,463,000	127,715,462,783	217	
高額介護サービス費等支出	306,194,000	306,193,712	288	
特定入所者介護サービス費等支出	4,584,611,000	4,584,610,011	989	
介護予防・日常生活支援総合事業費支出	4,502,202,000	4,435,518,421	66,683,579	
身体障害支出	26,000	24,305	1,695	
精神障害支出	12,000	0	12,000	
生活保護支出	1,131,300,000	1,097,213,763	34,086,237	
感染症結核支出	12,000	0	12,000	
原爆医療支出	10,032,000	8,436,817	1,595,183	
特定疾患支出	180,000	16,401	163,599	
石綿医療支出	12,000	1,014	10,986	
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	18,624,000	17,833,230	790,770	
特別対策支出	96,000	56,835	39,165	
中国残留邦人等支出	600,000	527,551	72,449	
難病法支出	12,072,000	9,654,240	2,417,760	
介護予防ケアマネジメント負担金支出	559,000	559,000	0	
④ 他会計への繰入金支出	[15,590,000]	[15,590,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	15,590,000	15,590,000	0	
事業活動支出計	138,516,193,702	138,399,325,466	116,868,236	
事業活動収支差額	▲ 12,087,702	2,278,437	▲ 14,366,139	
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	[23,111,000]	[21,478,000]	[1,633,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	23,111,000	21,478,000	1,633,000	
投資活動収入計	23,111,000	21,478,000	1,633,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[32,863,000]	[32,361,892]	[501,108]	
減価償却引当資産取得支出	10,494,000	10,333,184	160,816	
財政調整基金積立資産取得支出	21,684,000	21,344,000	340,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	685,000	684,708	292	
② 固定資産取得支出	[2,802,298]	[2,802,298]	[0]	
什器備品取得支出	107,698	107,698	0	
ソフトウェア取得支出	2,694,600	2,694,600	0	
投資活動支出計	35,665,298	35,164,190	501,108	
投資活動収支差額	▲ 12,554,298	▲ 13,686,190	1,131,892	
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	30,216,000	-	30,216,000	
当期収支差額	▲ 54,858,000	▲ 11,407,753	▲ 43,450,247	
前期繰越収支差額	54,858,000	54,858,845	▲ 845	
次期繰越収支差額	0	43,451,092	▲ 43,451,092	

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30年4月1日から平成31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	[60,601,000]	[66,102,994]	[▲ 5,501,994]	
障害介護給付費審査支払手数料収入	42,565,000	47,923,149	▲ 5,358,149	
障害児給付費審査支払手数料収入	13,590,000	14,568,795	▲ 978,795	
共同処理事務手数料収入	31,000	30,850	150	
電子証明書発行手数料収入	4,415,000	3,580,200	834,800	
② 診療報酬等受入金	[32,677,104,000]	[31,927,601,064]	[749,502,936]	
障害介護給付費受入金	27,922,860,000	27,754,913,614	167,946,386	
高額障害福祉サービス費等受入金	23,304,000	20,977,516	2,326,484	
障害児給付費受入金	4,730,748,000	4,151,604,059	579,143,941	
高額障害児給付費等受入金	192,000	105,875	86,125	
③ 雑収入	[642,000]	[498,428]	[143,572]	
雑収入	642,000	498,428	143,572	
事業活動収入計	32,738,347,000	31,994,202,486	744,144,514	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[56,735,657]	[55,666,723]	[1,068,934]	
給料手当支出	20,357,000	20,344,607	12,393	
臨時雇賃金支出	4,397,000	4,396,352	648	
福利厚生費支出	5,138,000	5,135,794	2,206	
研修費支出	48,000	41,721	6,279	
旅費交通費支出	126,000	103,196	22,804	
通信運搬費支出	712,000	688,350	23,650	
消耗什器備品費支出	19,161	9,321	9,840	
消耗品費支出	68,000	45,132	22,868	
印刷製本費支出	13,000	10,440	2,560	
新聞図書費支出	17,000	15,440	1,560	
賃借料支出	2,650,000	2,629,014	20,986	
租税公課支出	2,295,000	2,294,294	706	
負担金支出	19,191,000	18,351,459	839,541	
委託費支出	1,704,496	1,601,603	102,893	
② 診療報酬等支出	[32,677,104,000]	[31,927,601,064]	[749,502,936]	
障害介護給付費支出	27,922,860,000	27,754,913,614	167,946,386	
高額障害福祉サービス費等支出	23,304,000	20,977,516	2,326,484	
障害児給付費支出	4,730,748,000	4,151,604,059	579,143,941	
高額障害児給付費等支出	192,000	105,875	86,125	
③ 他会計への繰入金支出	[3,465,000]	[3,465,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	3,465,000	3,465,000	0	
事業活動支出計	32,737,304,657	31,986,732,787	750,571,870	
事業活動収支差額	1,042,343	7,469,699	▲ 6,427,356	
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	[5,253,000]	[5,253,000]	[0]	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,253,000	5,253,000	0	
投資活動収入計	5,253,000	5,253,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[7,655,000]	[7,652,570]	[2,430]	
減価償却引当資産取得支出	1,422,000	1,420,393	1,607	
財政調整基金積立資産取得支出	6,061,000	6,061,000	0	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	172,000	171,177	823	
② 固定資産取得支出	[554,343]	[554,343]	[0]	
什器備品取得支出	33,135	33,135	0	
ソフトウェア取得支出	521,208	521,208	0	
投資活動支出計	8,209,343	8,206,913	2,430	
投資活動収支差額	▲ 2,956,343	▲ 2,953,913	▲ 2,430	
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	8,149,000	-	8,149,000	
当期収支差額	▲ 10,063,000	4,515,786	▲ 14,578,786	

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30年 4月 1日から平成31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	10,063,000	10,063,172	▲ 172	
次期繰越収支差額	0	14,578,958	▲ 14,578,958	

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30年4月1日から平成31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	[31,298,000]	[32,673,221]	[▲ 1,375,221]	
特定健康診査等手数料収入	24,813,000	25,785,411	▲ 972,411	
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収入	6,485,000	6,887,810	▲ 402,810	
② 診療報酬等受入金	[1,106,214,000]	[1,071,764,574]	[34,449,426]	
特定健康診査・特定保健指導等費用受入金	880,000,000	855,988,814	24,011,186	
後期高齢者健康診査等費用受入金	226,214,000	215,775,760	10,438,240	
③ 雑収入	[12,255,000]	[11,707,642]	[547,358]	
雑収入	12,255,000	11,707,642	547,358	
事業活動収入計	1,149,767,000	1,116,145,437	33,621,563	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[31,642,768]	[29,537,989]	[2,104,779]	
給料手当支出	6,056,000	6,029,955	26,045	
臨時雇賃金支出	3,819,000	2,593,126	1,225,874	
福利厚生費支出	1,859,000	1,743,952	115,048	
研修費支出	153,000	10,440	142,560	
旅費交通費支出	16,000	7,090	8,910	
通信運搬費支出	1,751,536	1,721,177	30,359	
消耗什器備品費支出	66,720	64,162	2,558	
消耗品費支出	2,320,304	2,109,430	210,874	
新聞図書費支出	1,000	350	650	
賃借料支出	3,100,000	3,051,346	48,654	
租税公課支出	1,481,000	1,471,964	9,036	
負担金支出	27,000	25,350	1,650	
委託費支出	10,950,834	10,668,273	282,561	
雑支出	41,374	41,374	0	
② 管理費支出	[3,956,000]	[3,955,864]	[136]	
負担金支出	3,956,000	3,955,864	136	
③ 診療報酬等支出	[1,106,214,000]	[1,071,746,786]	[34,467,214]	
特定健康診査・特定保健指導等費用支出	880,000,000	855,971,026	24,028,974	
後期高齢者健康診査等費用支出	226,214,000	215,775,760	10,438,240	
④ 他会計への繰入金支出	[866,000]	[866,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	866,000	866,000	0	
事業活動支出計	1,142,678,768	1,106,106,639	36,572,129	
事業活動収支差額	7,088,232	10,038,798	▲ 2,950,566	
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	[3,390,000]	[3,195,000]	[195,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	3,390,000	3,195,000	195,000	
投資活動収入計	3,390,000	3,195,000	195,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[8,475,000]	[8,474,355]	[645]	
減価償却引当資産取得支出	5,245,000	5,244,355	645	
財政調整基金積立資産取得支出	3,130,000	3,130,000	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	
② 固定資産取得支出	[1,383,974]	[1,383,274]	[700]	
什器備品取得支出	84,196	84,196	0	
ソフトウェア取得支出	1,299,778	1,299,078	700	
投資活動支出計	9,858,974	9,857,629	1,345	
投資活動収支差額	▲ 6,468,974	▲ 6,662,629	193,655	
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	7,320,000	-	7,055,258	
▲ 264,742	▲ 6,436,000	3,376,169	▲ 9,812,169	
当期収支差額	6,436,000	6,436,571	▲ 571	
前期繰越収支差額	0	9,812,740	▲ 9,812,740	
次期繰越収支差額				

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30年 4月 1日から平成31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	[48,825,000]	[49,616,794]	[▲ 791,794]	
第三者行為求償事務手数料収入手数料収入	48,825,000	49,616,794	▲ 791,794	
② 診療報酬等受入金	[620,000,000]	[651,304,352]	[▲ 31,304,352]	
損害賠償金受入金	620,000,000	651,304,352	▲ 31,304,352	
③ 補助金等収入	[850,000]	[732,000]	[118,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	850,000	732,000	118,000	
④ 雑収入	[185,000]	[113,199]	[71,801]	
雑収入	185,000	113,199	71,801	
事業活動収入計	669,860,000	701,766,345	▲ 31,906,345	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[47,531,508]	[44,913,982]	[2,617,526]	
給料手当支出	25,923,000	24,640,238	1,282,762	
臨時雇賃金支出	6,456,000	6,451,118	4,882	
福利厚生費支出	6,531,000	6,447,388	83,612	
会議費支出	4,000	1,173	2,827	
研修費支出	59,000	52,130	6,870	
旅費交通費支出	1,197,000	698,792	498,208	
通信運搬費支出	694,000	593,597	100,403	
消耗什器備品費支出	24,508	12,180	12,328	
消耗品費支出	548,000	422,283	125,717	
新聞図書費支出	29,000	23,674	5,326	
賃借料支出	1,339,000	1,136,974	202,026	
諸謝金支出	93,000	80,000	13,000	
租税公課支出	2,028,000	2,015,883	12,117	
負担金支出	488,000	430,091	57,909	
委託費支出	1,770,000	1,672,203	97,797	
支払手数料支出	348,000	236,258	111,742	
② 診療報酬等支出	[795,119,000]	[636,012,478]	[159,106,522]	
損害賠償金支出	795,119,000	636,012,478	159,106,522	
③ 他会計への繰入金支出	[4,332,000]	[4,332,000]	[0]	
他会計への繰入金支出	4,332,000	4,332,000	0	
事業活動支出計	846,982,508	685,258,460	161,724,048	
事業活動収支差額	▲ 177,122,508	16,507,885	▲ 193,630,393	
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	[4,647,000]	[4,646,219]	[781]	
減価償却引当資産取得支出	4,647,000	4,646,219	781	
② 固定資産取得支出	[3,455,492]	[21,492]	[3,434,000]	
什器備品取得支出	6,912	6,912	0	
ソフトウェア取得支出	3,448,580	14,580	3,434,000	
投資活動支出計	8,102,492	4,667,711	3,434,781	
投資活動収支差額	▲ 8,102,492	▲ 4,667,711	▲ 3,434,781	
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	7,239,000	-	7,239,000	
当期収支差額	▲ 192,464,000	11,840,174	▲ 204,304,174	
前期繰越収支差額	192,464,000	192,464,620	▲ 620	
次期繰越収支差額	0	204,304,794	▲ 204,304,794	

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30年 4月 1日から平成31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]	[2,800]	[7,200]	
特定資産利息収入	10,000	2,800	7,200	
② 事業収入	[1,598,057,000]	[1,606,168,270]	[▲ 8,111,270]	
診療報酬審査支払手数料収入	307,334,000	322,731,672	▲ 15,397,672	
介護給付費審査支払手数料収入	163,547,000	158,149,312	5,397,688	
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収入	512,884,000	513,268,893	▲ 384,893	
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	19,006,000	18,873,132	132,868	
療養介護審査支払手数料収入	246,000	254,928	▲ 8,928	
精神保健審査支払手数料収入	4,000	7,426	▲ 3,426	
身体障害審査支払手数料収入	1,000	380	620	
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	9,074,000	9,247,072	▲ 173,072	
感染症結核審査支払手数料収入	152,000	125,490	26,510	
原爆医療審査支払手数料収入	2,035,000	2,005,256	29,744	
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	4,000	6,862	▲ 2,862	
特定疾患審査支払手数料収入	26,000	33,766	▲ 7,766	
小児慢性審査支払手数料収入	234,000	255,210	▲ 21,210	
福祉施設措置審査支払手数料収入	235,000	260,568	▲ 25,568	
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	10,000	13,349	▲ 3,349	
肝炎医療審査支払手数料収入	403,000	397,526	5,474	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療審査支払	20,000	17,672	2,328	
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	125,000	126,388	▲ 1,388	
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	4,000	6,612	▲ 2,612	
難病法審査支払手数料収入	7,680,000	7,162,880	517,120	
国保情報集約システム運用手数料収入	86,371,000	86,308,622	62,378	
出産育児一時金等支払事務費収入	243,000	229,770	13,230	
介護予防・日常生活支援総合事業費審査支	14,929,000	19,968,067	▲ 5,039,067	
共同処理事業手数料収入	145,568,000	143,580,759	1,987,241	
レセプト電算処理システム手数料収入	3,427,000	3,608,160	▲ 181,160	
第三者行為求償事務手数料収入手数料収入	48,825,000	49,616,794	▲ 791,794	
障害介護給付費審査支払手数料収入	42,565,000	47,923,149	▲ 5,358,149	
障害児給付費審査支払手数料収入	13,590,000	14,568,795	▲ 978,795	
共同処理事務手数料収入	21,113,000	20,057,492	1,055,508	
電子証明書発行手数料収入	9,374,000	7,014,400	2,359,600	
特定健康診査等手数料収入	24,813,000	25,785,411	▲ 972,411	
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収入	6,485,000	6,887,810	▲ 402,810	
福祉医療費審査支払手数料収入	131,303,000	122,266,356	9,036,644	
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	5,928,000	5,864,438	63,562	
後期高齢者施術報酬審査支払手数料収入	5,532,000	5,028,075	503,925	
特別徴収に係る経由事務手数料収入	2,639,000	2,638,229	771	
戦傷病者特別援護法審査支払手数料収入	5,000	3,055	1,945	
市町村委託料収入	12,312,000	11,872,670	439,330	
③ 診療報酬等受入金	[498,588,937,000]	[493,253,194,036]	[5,335,742,964]	
国民健康保険診療報酬等受入金	98,518,400,000	97,087,705,277	1,430,694,723	
高額療養費受入金(国民健康保険)	13,026,632,000	12,496,451,430	530,180,570	
介護給付費受入金	127,715,463,000	127,721,787,918	▲ 6,324,918	
高額介護サービス費等受入金	306,194,000	306,193,712	288	
特定入所者介護サービス費等受入金	4,584,611,000	4,584,610,011	989	
介護予防・日常生活支援総合事業費受入金	4,502,202,000	4,435,518,421	66,683,579	
後期高齢者医療診療報酬受入金	191,413,800,000	189,983,915,064	1,429,884,936	
高額療養費受入金	6,991,512,000	6,495,693,695	495,818,305	
児童福祉受入金	24,000	0	24,000	
総合支援受入金	1,017,048,000	982,036,874	35,011,126	
療養介護受入金	188,616,000	193,416,485	▲ 4,800,485	
精神保健受入金	6,072,000	5,785,903	286,097	
身体障害受入金	26,000	24,305	1,695	
精神障害受入金	648,000	795,220	▲ 147,220	
生活保護受入金	1,131,300,000	1,097,213,763	34,086,237	
感染症結核受入金	15,072,000	10,663,837	4,408,163	
原爆医療受入金	90,384,000	86,073,373	4,310,627	

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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
戦傷病者受入金	24,000	0	24,000	
母子保健受入金	7,776,000	7,802,543	▲ 26,543	
特定疾患受入金	7,236,000	9,374,108	▲ 2,138,108	
小児慢性受入金	43,620,000	44,107,056	▲ 487,056	
福祉施設措置受入金	25,680,000	27,881,961	▲ 2,201,961	
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	22,056,000	2,418,989	19,637,011	
肝炎医療受入金	73,964,000	68,702,909	5,261,091	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療受入金	1,032,000	856,263	175,737	
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	18,624,000	17,833,230	790,770	
特別対策受入金	96,000	56,835	39,165	
中国残留邦人等受入金	600,000	527,551	72,449	
難病法受入金	779,748,000	747,213,929	32,534,071	
出産育児一時金等受入金	509,040,000	464,572,847	44,467,153	
保険者間調整国保療養費等受入金	9,538,000	11,702,632	▲ 2,164,632	
保険者間調整健康保険療養費等受入金	30,986,000	28,297,005	2,688,995	
障害介護給付費受入金	27,922,860,000	27,754,913,614	167,946,386	
高額障害福祉サービス費等受入金	23,304,000	20,977,516	2,326,484	
障害児給付費受入金	4,730,748,000	4,151,604,059	579,143,941	
高額障害児給付費等受入金	192,000	105,875	86,125	
母子保健診査費受入金	865,392,000	825,504,144	39,887,856	
特定健康診査・特定保健指導等費用受入金	880,000,000	855,988,814	24,011,186	
後期高齢者健康診査等費用受入金	226,214,000	215,775,760	10,438,240	
福祉医療費受入金	10,911,356,000	10,681,353,391	230,002,609	
施術報酬受入金	439,088,000	421,470,058	17,617,942	
後期高齢者施術報酬受入金	430,308,000	376,505,118	53,802,882	
損害賠償金受入金	620,000,000	651,304,352	▲ 31,304,352	
介護予防ケアマネジメント負担金受入金	559,000	559,000	0	
指定公費医療費受入金	500,832,000	377,899,189	122,932,811	
④ 補助金等収入	[25,728,000]	[33,155,000]	[▲ 7,427,000]	
国民健康保険団体連合会等補助金収入	25,445,000	32,905,000	▲ 7,460,000	
県補助金収入	283,000	250,000	33,000	
⑤ 負担金収入	[106,122,000]	[106,122,758]	[▲ 758]	
負担金収入	106,122,000	106,122,758	▲ 758	
⑥ 雑収入	[56,375,000]	[55,542,576]	[832,424]	
受取利息収入	1,000	200	800	
雑収入	56,374,000	55,542,376	831,624	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[83,059,000]	[82,620,002]	[438,998]	
他会計からの繰入金収入	83,059,000	82,620,002	438,998	
事業活動収入計	500,458,288,000	495,136,805,442	5,321,482,558	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[1,448,258,941]	[1,372,679,164]	[75,579,777]	
報酬支出	90,142,000	88,551,720	1,590,280	
給料手当支出	444,040,205	419,066,276	24,973,929	
臨時雇賃金支出	114,870,973	107,004,262	7,866,711	
退職給付支出	71,569,000	71,565,574	3,426	
福利厚生費支出	112,041,763	110,778,648	1,263,115	
会議費支出	242,000	209,363	32,637	
研修費支出	3,164,000	2,150,751	1,013,249	
旅費交通費支出	13,998,000	7,835,078	6,162,922	
通信運搬費支出	39,533,536	36,286,116	3,247,420	
消耗什器備品費支出	808,024	520,026	287,998	
消耗品費支出	14,436,884	12,235,840	2,201,044	
修繕費支出	240,720	117,720	123,000	
印刷製本費支出	761,000	560,552	200,448	
新聞図書費支出	4,097,000	3,348,592	748,408	
賃借料支出	68,766,316	66,884,967	1,881,349	
保険料支出	222,000	191,700	30,300	
諸謝金支出	762,000	579,000	183,000	
租税公課支出	65,243,700	64,868,658	375,042	
負担金支出	119,666,662	116,846,473	2,820,189	
委託費支出	283,263,784	262,800,216	20,463,568	
支払手数料支出	348,000	236,258	111,742	
雑支出	41,374	41,374	0	
② 管理費支出	[207,569,048]	[197,530,729]	[10,038,319]	
報酬支出	5,938,341	5,938,341	0	

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
給料手当支出	99,360,974	97,530,225	1,830,749	
臨時雇賃金支出	5,601,027	5,528,374	72,653	
福利厚生費支出	23,184,237	23,005,100	179,137	
会議費支出	512,000	310,578	201,422	
研修費支出	11,040,000	9,682,967	1,357,033	
旅費交通費支出	5,341,659	2,971,314	2,370,345	
通信運搬費支出	1,745,000	1,692,778	52,222	
消耗什器備品費支出	2,025,419	1,425,613	599,806	
消耗品費支出	4,932,334	4,235,352	696,982	
修繕費支出	3,972,781	3,708,337	264,444	
印刷製本費支出	1,870,894	1,426,145	444,749	
光熱水料費支出	7,363,000	7,289,121	73,879	
新聞図書費支出	1,384,772	1,331,783	52,989	
賃借料支出	3,301,000	3,237,406	63,594	
保険料支出	574,136	564,087	10,049	
諸謝金支出	180,000	147,798	32,202	
租税公課支出	2,098,000	2,066,342	31,658	
負担金支出	12,082,338	11,965,394	116,944	
委託費支出	14,606,272	13,019,410	1,586,862	
支払手数料支出	864	864	0	
雑支出	454,000	453,400	600	
③ 診療報酬等支出	[498,972,463,000]	[492,987,876,025]	[5,984,586,975]	
国民健康保険診療報酬等支出	98,518,400,000	96,734,774,949	1,783,625,051	
高額療養費支出(国民健康保険)	13,026,632,000	12,496,451,430	530,180,570	
介護給付費支出	127,715,463,000	127,715,462,783	217	
高額介護サービス費等支出	306,194,000	306,193,712	288	
特定入所者介護サービス費等支出	4,584,611,000	4,584,610,011	989	
介護予防・日常生活支援総合事業費支出	4,502,202,000	4,435,518,421	66,683,579	
後期高齢者医療診療報酬支出	191,413,800,000	189,983,915,012	1,429,884,988	
高額療養費支出	6,991,512,000	6,495,693,695	495,818,305	
児童福祉支出	24,000	0	24,000	
総合支援支出	1,017,048,000	982,036,874	35,011,126	
療養介護支出	201,416,000	193,416,485	7,999,515	
精神保健支出	8,008,000	6,581,123	1,426,877	
身体障害支出	26,000	24,305	1,695	
精神障害支出	12,000	0	12,000	
生活保護支出	1,131,300,000	1,097,213,763	34,086,237	
感染症結核支出	13,572,000	10,663,837	2,908,163	
原爆医療支出	90,384,000	86,073,373	4,310,627	
戦傷病者支出	24,000	0	24,000	
母子保健支出	9,776,000	7,802,543	1,973,457	
特定疾患支出	11,536,000	9,374,108	2,161,892	
小児慢性支出	46,620,000	44,107,056	2,512,944	
福祉施設措置支出	29,680,000	27,881,961	1,798,039	
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	22,056,000	2,418,989	19,637,011	
肝炎医療支出	73,964,000	68,702,909	5,261,091	
特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	1,052,000	856,263	195,737	
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	18,624,000	17,833,230	790,770	
特別対策支出	96,000	56,835	39,165	
中国残留邦人等支出	600,000	527,551	72,449	
難病法支出	779,428,000	747,213,929	32,214,071	
出産育児一時金等支出	509,040,000	464,572,847	44,467,153	
保険者間調整国保返還金支出	30,986,000	30,949,922	36,078	
保険者間調整健康保険返還金支出	9,538,000	9,049,715	488,285	
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	208,407,000	208,406,306	694	
障害介護給付費支出	27,922,860,000	27,754,913,614	167,946,386	
高額障害福祉サービス費等支出	23,304,000	20,977,516	2,326,484	
障害児給付費支出	4,730,748,000	4,151,604,059	579,143,941	
高額障害児給付費等支出	192,000	105,875	86,125	
母子保健診査費支出	865,392,000	825,504,144	39,887,856	
特定健康診査・特定保健指導等費用支出	880,000,000	855,971,026	24,028,974	
後期高齢者健康診査等費用支出	226,214,000	215,775,760	10,438,240	
福祉医療費支出	10,911,356,000	10,681,353,391	230,002,609	
施術報酬支出	439,088,000	421,421,092	17,666,908	
後期高齢施術報酬支出	430,308,000	376,393,408	53,914,592	

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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
損害賠償金支出	795,119,000	636,012,478	159,106,522	
介護予防ケアマネジメント負担金支出	559,000	559,000	0	
指定公費医療費支出	475,232,000	278,900,725	196,331,275	
④ 他会計への繰入金支出	[83,722,000]	[83,282,138]	[439,862]	
他会計への繰入金支出	83,722,000	83,282,138	439,862	
事業活動支出計	500,712,012,989	494,641,368,056	6,070,644,933	
事業活動収支差額	▲ 253,724,989	495,437,386	▲ 749,162,375	
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	[231,187,000]	[218,822,574]	[12,364,426]	
退職積立金取崩収入	71,569,000	71,565,574	3,426	
財政調整基金取崩収入	7,710,000	0	7,710,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	151,908,000	147,257,000	4,651,000	
投資活動収入計	231,187,000	218,822,574	12,364,426	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[457,353,000]	[456,068,051]	[1,284,949]	
退職積立金取得支出	46,540,000	46,530,000	10,000	
減価償却引当資産取得支出	253,431,000	252,778,003	652,997	
財政調整基金積立資産取得支出	154,807,000	154,188,000	619,000	
電算処理システム導入作業経費積立金取得	2,575,000	2,572,048	2,952	
② 固定資産取得支出	[18,297,353]	[12,939,747]	[5,357,606]	
建物付属設備取得支出	1,661,040	1,661,040	0	
什器備品取得支出	1,992,362	1,737,720	254,642	
ソフトウェア取得支出	14,643,951	9,540,987	5,102,964	
投資活動支出計	475,650,353	469,007,798	6,642,555	
投資活動収支差額	▲ 244,463,353	▲ 250,185,224	5,721,871	
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	122,036,000	-	106,759,658	
	▲ 15,276,342			
当期収支差額	▲ 604,948,000	245,252,162	▲ 850,200,162	
前期繰越収支差額	604,948,000	605,684,958	▲ 736,958	
次期繰越収支差額	0	850,937,120	▲ 850,937,120	