

平成23年度奈良県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出決算書

業務勘定

(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予定現額と 収入済額 との比較
1. 手数料		801,534,000	819,408,412	819,408,412	0	0	17,874,412
	1. 手数料	800,262,000	818,092,522	818,092,522	0	0	17,830,522
	2. 事務費	1,272,000	1,315,890	1,315,890	0	0	43,890
2. 国庫支出金		5,001,000	21,904,000	21,904,000	0	0	16,903,000
	1. 国庫補助金	5,001,000	21,904,000	21,904,000	0	0	16,903,000
3. 県支出金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 県補助金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4. 市町村支出金		38,876,000	38,876,000	38,876,000	0	0	0
	1. 市町村分担金	38,876,000	38,876,000	38,876,000	0	0	0
5. 国保中央会支出金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 国保中央会補助金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6. 負担金		14,780,000	14,984,004	14,984,004	0	0	204,004
	1. 負担金	14,780,000	14,984,004	14,984,004	0	0	204,004
7. 繰入金		3,000	0	0	0	0	△3,000
	1. 他会計繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2. 積立金繰入金	2,000	0	0	0	0	△2,000
8. 繰越金		73,652,000	97,234,904	97,234,904	0	0	23,582,904
	1. 繰越金	73,652,000	97,234,904	97,234,904	0	0	23,582,904
9. 諸収入		1,461,000	1,493,755	1,493,755	0	0	32,755
	1. 諸収入	1,461,000	1,493,755	1,493,755	0	0	32,755
歳 入 合 計		935,309,000	993,901,075	993,901,075	0	0	58,592,075

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	不用額	予定現額と 支出済額 との比較
1. 総務費		607,682,000	551,501,530	56,180,470	56,180,470
	1. 審査支払管理費	607,682,000	551,501,530	56,180,470	56,180,470
2. 審査委員会費		42,148,000	36,309,456	5,838,544	5,838,544
	1. 審査委員会費	42,148,000	36,309,456	5,838,544	5,838,544
3. レセプト二次点検管理費		46,751,000	42,593,748	4,157,252	4,157,252
	1. レセプト二次点検管理費	46,751,000	42,593,748	4,157,252	4,157,252
4. 特別審査負担金		854,000	814,662	39,338	39,338
	1. 特別審査負担金	854,000	814,662	39,338	39,338
5. レセプト電算処理システム 特別分担金		44,313,000	44,312,892	108	108
	1. レセプト電算処理システム 特別分担金	44,313,000	44,312,892	108	108
6. 積立金		80,002,000	80,000,000	2,000	2,000
	1. 積立金	80,002,000	80,000,000	2,000	2,000
7. レセプト電算処理システム 費		1,000	0	1,000	1,000
	1. レセプト電算処理システム 費	1,000	0	1,000	1,000
8. 借入金償還金		1,000	0	1,000	1,000
	1. 借入金償還金	1,000	0	1,000	1,000
9. 諸支出金		108,807,000	108,807,000	0	0
	1. 諸支出金	108,807,000	108,807,000	0	0
10. 予備費		4,750,000	0	4,750,000	4,750,000
	1. 予備費	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000
歳 出 合 計		935,309,000	864,339,288	70,969,712	70,969,712

歳入歳出差引残額 129,561,787 円

内翌年度へ繰越額 129,561,787 円

平成23年度奈良県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出決算書

業務勘定

(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予定現額と 収入済額 との比較
1. 手数料		608,982,000	633,279,081	633,279,081	0	0	24,297,081
	1. 手数料	608,982,000	633,279,081	633,279,081	0	0	24,297,081
2. 国庫支出金		5,000,000	23,798,000	23,798,000	0	0	18,798,000
	1. 国庫補助金	5,000,000	23,798,000	23,798,000	0	0	18,798,000
3. 県支出金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 県補助金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4. 繰入金		4,000	0	0	0	0	△4,000
	1. 他会計繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2. 積立金繰入金	3,000	0	0	0	0	△3,000
5. 繰越金		86,275,000	86,275,162	86,275,162	0	0	162
	1. 繰越金	86,275,000	86,275,162	86,275,162	0	0	162
6. 諸収入		1,321,000	1,318,687	1,318,687	0	0	△2,313
	1. 諸収入	1,321,000	1,318,687	1,318,687	0	0	△2,313
歳入合計		701,583,000	744,670,930	744,670,930	0	0	43,087,930

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	不用額	予定現額と 支出済額 との比較
1. 総務費		495,824,000	471,343,480	24,480,520	24,480,520
	1. 審査支払管理費	495,824,000	471,343,480	24,480,520	24,480,520
2. 審査委員会費		40,428,000	34,596,489	5,831,511	5,831,511
	1. 審査委員会費	40,428,000	34,596,489	5,831,511	5,831,511
3. レセプト二次点検管理費		46,780,000	42,619,829	4,160,171	4,160,171
	1. レセプト二次点検管理費	46,780,000	42,619,829	4,160,171	4,160,171
4. 特別審査負担金		443,000	442,338	662	662
	1. 特別審査負担金	443,000	442,338	662	662
5. 後期高齢者医療システム負担金		15,602,000	15,601,132	868	868
	1. 後期高齢者医療システム負担金	15,602,000	15,601,132	868	868
6. 積立金		33,501,000	33,500,000	1,000	1,000
	1. 積立金	33,501,000	33,500,000	1,000	1,000
7. 諸支出金		68,807,000	58,807,000	10,000,000	10,000,000
	1. 諸支出金	68,807,000	58,807,000	10,000,000	10,000,000
8. レセプト電算処理システム費		1,000	0	1,000	1,000
	1. レセプト電算処理システム費	1,000	0	1,000	1,000
9. 予備費		197,000	0	197,000	197,000
	1. 予備費	197,000	0	197,000	197,000
歳 出 合 計		701,583,000	656,910,268	44,672,732	44,672,732

歳入歳出差引残額 87,760,662 円

内翌年度へ繰越額 87,760,662 円

貸借対照表

奈良県国民健康保険団体連合会

平成 24年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,035,257,319	1,209,881,434	▲ 174,624,115
未収金	30,896,976,665	28,443,172,464	2,453,804,201
概算金	5,415,376,000	5,250,320,620	165,055,380
流動資産合計	37,347,609,984	34,903,374,518	2,444,235,466
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	553,209,036	561,071,036	▲ 7,862,000
レセプト電算処理システム積立資産	80,499,852	80,499,852	0
介護保険積立資産	160,524,330	160,524,330	0
財政調整基金積立資産	417,407,648	417,407,648	0
IT対策積立資産	455,222,000	375,222,000	80,000,000
IT対策(後期高齢)積立資産	307,318,000	273,818,000	33,500,000
機器(特健)積立資産	45,000,000	28,000,000	17,000,000
機器(自立)積立資産	2,500,000	2,500,000	0
レセプト電算処理システム(後期高齢)積立資産	17,000,000	17,000,000	0
国保介護従事者処遇改善円滑導入基金	0	23,859,711	▲ 23,859,711
特定資産合計	2,038,680,866	1,939,902,577	98,778,289
(2) その他固定資産			
建物付属設備	13,083,585	7,083,585	6,000,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,847,551	▲ 3,137,193	▲ 710,358
車両運搬具	6,085,425	7,585,425	▲ 1,500,000
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,928,411	▲ 5,686,256	757,845
備品	194,331,871	198,982,232	▲ 4,650,361
備品減価償却累計額	▲ 87,748,430	▲ 61,195,018	▲ 26,553,412
土地	25,650,000	25,650,000	0
ソフトウェア	84,150,126	124,788,403	▲ 40,638,277
長期前払費用	17,214,896	18,217,478	▲ 1,002,582
その他固定資産合計	243,991,511	312,288,656	▲ 68,297,145
固定資産合計	2,282,672,377	2,252,191,233	30,481,144
資産合計	39,630,282,361	37,155,565,751	2,474,716,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,443,088,790	29,306,207,789	2,136,881,001
預り金	5,326,344	8,327,430	▲ 3,001,086
仮受金	887,092	40,042,347	▲ 39,155,255
概算預り金	5,412,366,000	5,248,831,000	163,535,000
概算有価証券評価差額金	3,010,000	1,489,620	1,520,380
流動負債合計	36,864,678,226	34,604,898,186	2,259,780,040
2. 固定負債			
退職給付引当金	833,112,458	860,379,977	▲ 27,267,519
固定負債合計	833,112,458	860,379,977	▲ 27,267,519
負債合計	37,697,790,684	35,465,278,163	2,232,512,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,485,471,830)	(1,378,831,541)	(106,640,289)
正味財産合計	1,932,491,677	1,690,287,588	242,204,089
負債及び正味財産合計	39,630,282,361	37,155,565,751	2,474,716,610

正味財産増減計算書

奈良県国民健康保険団体連合会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	7,713,179	7,732,021	▲ 18,842
② 手数料	1,629,589,596	1,685,319,289	▲ 55,729,693
③ 国民健康保険診療報酬受入金	106,321,767,997	102,680,106,718	3,641,661,279
④ 公費負担医療受入金	4,051,528,302	3,846,397,209	205,131,093
⑤ 出産育児一時金等受入金	3,241,946,710	3,115,417,035	126,529,675
⑥ 共同事業拠出金	14,670,231,197	14,326,715,090	343,516,107
⑦ 損害賠償金受入金	295,662,085	319,561,221	▲ 23,899,136
⑧ 障害介護給付費受入金	16,165,962,081	14,628,140,975	1,537,821,106
⑨ 後期高齢者医療診療報酬受入金	140,006,981,214	132,987,698,204	7,019,283,010
⑩ 特定健康診査・特定保健指導等費用受入金	498,978,490	441,159,606	57,818,884
⑪ 後期高齢者健康診査等費用受入金	223,707,028	195,252,253	28,454,775
⑫ 障害児施設給付費受入金	1,156,894,132	1,181,580,107	▲ 24,685,975
⑬ 受取国庫支出金	1,892,674,438	2,074,763,756	▲ 182,089,318
⑭ 受取県支出金	5,232,000	5,495,000	▲ 263,000
⑮ 受取市町村支出金	38,876,000	169,702,000	▲ 130,826,000
⑯ 受取国保中央会支出金	0	10,342,014	▲ 10,342,014
⑰ 受取負担金	200,326,788	211,409,996	▲ 11,083,208
⑱ 超高額医療費共同事業交付金	84,481,836	69,205,347	15,276,489
⑲ 主治医意見書料等受入金	281,609,807	284,604,609	▲ 2,994,802
⑳ 介護給付費受入金	82,968,516,875	79,217,489,197	3,751,027,678
21 公費負担医療等受入金	622,279,413	567,113,808	55,165,605
22 介護職員処遇改善交付金受入金	1,628,030,406	1,512,572,262	115,458,144
23 預託金取崩収益	1,851,479,559	1,761,490,855	89,988,704
24 諸収益	38,099,886	40,426,476	▲ 2,326,590
経常収益計	377,882,569,019	361,339,695,048	16,542,873,971
(2) 経常費用			
① 会議費	1,201,212	1,256,722	▲ 55,510
② 総務費	1,358,002,532	1,419,791,374	▲ 61,788,842
③ 事業費	3,660,738,757	3,788,910,616	▲ 128,171,859
④ 審査委員会費	71,799,405	74,310,475	▲ 2,511,070
⑤ レセプト二次点検管理費	85,213,577	72,102,142	13,111,435
⑥ 特別審査負担金	1,257,000	1,267,000	▲ 10,000
⑦ レセプト電算処理システム特別分担金	44,312,892	15,671,929	28,640,963
⑧ 国民健康保険診療報酬支出金	106,321,767,744	102,680,106,694	3,641,661,050
⑨ 公費負担医療支出金	4,051,528,467	3,846,397,143	205,131,324
⑩ 出産育児一時金等支出金	3,241,946,710	3,115,417,035	126,529,675
⑪ 交付金支出金	14,695,179,358	14,360,823,014	334,356,344
⑫ 超高額医療費共同事業拠出金	83,003,675	74,243,423	8,760,252

正味財産増減計算書

奈良県国民健康保険団体連合会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑬ 損害賠償金支出金	295,662,085	319,561,221	▲ 23,899,136
⑭ 介護サービス苦情処理委員費	558,440	677,545	▲ 119,105
⑮ 評価管理費	1,318,493	9,237,005	▲ 7,918,512
⑯ 国保中央会負担金	20,860,640	19,559,110	1,301,530
⑰ 主治医意見書料等支出金	281,609,807	284,604,609	▲ 2,994,802
⑱ 介護職員処遇改善交付金支出金	1,628,030,406	1,512,572,262	115,458,144
⑲ 介護給付費支出金	82,968,516,875	79,217,489,197	3,751,027,678
⑳ 公費負担医療等支出金	622,279,413	567,113,808	55,165,605
21 障害介護給付費支出金	16,165,962,081	14,628,140,975	1,537,821,106
22 後期高齢者医療システム負担金	15,601,132	19,434,490	▲ 3,833,358
23 後期高齢者診療報酬支出金	140,006,981,214	132,987,698,204	7,019,283,010
24 特定健診・特定保健指導等費用支出金	498,978,490	441,159,606	57,818,884
25 減価償却額	76,623,127	63,500,407	13,122,720
26 後期高齢者健康診査等費用支出金	223,707,028	195,252,253	28,454,775
27 障害児施設給付費支出金	1,156,894,132	1,181,580,107	▲ 24,685,975
28 諸支出金	29,695,029	17,084,585	12,610,444
29 引当金繰入額	30,895,201	219,226,293	▲ 188,331,092
經常費用計	377,640,124,922	361,134,189,244	16,505,935,678
当期經常増減額	242,444,097	205,505,804	36,938,293
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産売却益(車輛運搬具売却益)	4,996	0	4,996
經常外収益計	4,996	0	4,996
(2) 經常外費用			
① 除却損失	245,004	84,852	160,152
經常外費用計	245,004	84,852	160,152
当期經常外増減額	240,008	84,852	155,156
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	242,204,089	205,420,952	36,783,137
一般正味財産期首残高	1,690,287,588	1,484,866,636	205,420,952
一般正味財産期末残高	1,932,491,677	1,690,287,588	242,204,089
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,932,491,677	1,690,287,588	242,204,089