

平成27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	予算現額と収入済額との比較
1. 手数料		584,684,000	584,539,123	584,539,123	0	0	△144,877
	1. 手数料	583,432,000	583,294,823	583,294,823	0	0	△137,177
	2. 事務費	1,252,000	1,244,300	1,244,300	0	0	△7,700
2. 国庫支出金		7,000,000	19,490,500	19,490,500	0	0	12,490,500
	1. 国庫補助金	7,000,000	19,490,500	19,490,500	0	0	12,490,500
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. 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
5. 負担金		31,377,000	28,346,338	28,346,338	0	0	△3,030,662
	1. 負担金	31,377,000	28,346,338	28,346,338	0	0	△3,030,662
6. 繰入金		82,561,000	82,556,319	82,556,319	0	0	△4,681
	1. 他会計繰入金	2,850,000	2,845,619	2,845,619	0	0	△4,381
	2. 積立金繰入金	79,711,000	79,710,700	79,710,700	0	0	△300
7. 繰越金		32,880,000	44,298,326	44,298,326	0	0	11,418,326
	1. 繰越金	32,880,000	44,298,326	44,298,326	0	0	11,418,326
8. 諸収入		25,726,000	20,570,424	20,570,424	0	0	△5,155,576
	1. 諸収入	25,726,000	20,570,424	20,570,424	0	0	△5,155,576
歳入合計		764,230,000	779,801,030	779,801,030	0	0	15,571,030

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 総務費		466,625,000	449,976,302	16,648,698	16,648,698
	1. 審査支払管理費	466,625,000	449,976,302	16,648,698	16,648,698
2. 審査委員会費		46,138,000	42,665,394	3,472,606	3,472,606
	1. 審査委員会費	46,138,000	42,665,394	3,472,606	3,472,606
3. レセプト二次点検管理費		28,430,000	27,314,656	1,115,344	1,115,344
	1. レセプト二次点検管理費	28,430,000	27,314,656	1,115,344	1,115,344
4. 特別審査負担金		2,446,000	2,343,000	103,000	103,000
	1. 特別審査負担金	2,446,000	2,343,000	103,000	103,000
5. レセプト電算処理システム特別分担金		55,056,000	54,644,646	411,354	411,354
	1. レセプト電算処理システム特別分担金	55,056,000	54,644,646	411,354	411,354
6. 積立金		94,960,000	94,523,701	436,299	436,299
	1. 積立金	94,960,000	94,523,701	436,299	436,299
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		68,152,000	62,796,474	5,355,526	5,355,526
	1. 諸支出金	68,152,000	62,796,474	5,355,526	5,355,526
10. 予備費		2,421,000	0	2,421,000	2,421,000
	1. 予備費	2,421,000	0	2,421,000	2,421,000
歳 出 合 計		764,230,000	734,264,173	29,965,827	29,965,827

歳入歳出差引残額 45,536,857円
内翌年度へ繰越額 45,536,857円

平成27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	予算現額と収入済額との比較
1. 手数料		534,710,000	528,134,706	528,134,706	0	0	△6,575,294
	1. 手数料	534,710,000	528,134,706	528,134,706	0	0	△6,575,294
2. 国庫支出金		2,000,000	5,769,500	5,769,500	0	0	3,769,500
	1. 国庫補助金	2,000,000	5,769,500	5,769,500	0	0	3,769,500
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		71,911,000	71,908,300	71,908,300	0	0	△2,700
	1. 他会計繰入金	650,000	650,000	650,000	0	0	0
	2. 積立金繰入金	71,261,000	71,258,300	71,258,300	0	0	△2,700
5. 繰越金		35,629,000	35,629,836	35,629,836	0	0	836
	1. 繰越金	35,629,000	35,629,836	35,629,836	0	0	836
6. 諸収入		5,746,000	5,626,429	5,626,429	0	0	△119,571
	1. 諸収入	5,746,000	5,626,429	5,626,429	0	0	△119,571
歳入合計		649,997,000	647,068,771	647,068,771	0	0	△2,928,229

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 総務費		378,727,000	362,611,820	16,115,180	16,115,180
	1. 審査支払管理費	378,727,000	362,611,820	16,115,180	16,115,180
2. 審査委員会費		46,138,000	42,665,412	3,472,588	3,472,588
	1. 審査委員会費	46,138,000	42,665,412	3,472,588	3,472,588
3. レセプト二次点検管理費		28,430,000	27,314,715	1,115,285	1,115,285
	1. レセプト二次点検管理費	28,430,000	27,314,715	1,115,285	1,115,285
4. 特別審査負担金		1,383,000	1,352,000	31,000	31,000
	1. 特別審査負担金	1,383,000	1,352,000	31,000	31,000
5. 後期高齢者医療システム負担金		43,579,000	42,508,132	1,070,868	1,070,868
	1. 後期高齢者医療システム負担金	43,579,000	42,508,132	1,070,868	1,070,868
6. 積立金		101,906,000	101,701,126	204,874	204,874
	1. 積立金	101,906,000	101,701,126	204,874	204,874
7. 諸支出金		48,152,000	48,150,000	2,000	2,000
	1. 諸支出金	48,152,000	48,150,000	2,000	2,000
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		1,681,000	0	1,681,000	1,681,000
	1. 予備費	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000
歳 出 合 計		649,997,000	626,303,205	23,693,795	23,693,795

歳入歳出差引残額 20,765,566円
内翌年度へ繰越額 20,765,566円

貸借対照表

奈良県国民健康保険団体連合会

平成 28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	515,318,025	383,454,269	131,863,756
未収金	37,929,531,276	33,400,577,313	4,528,953,963
概算金	5,569,143,349	5,567,824,566	1,318,783
前払金	54,715,642	0	54,715,642
流動資産合計	44,068,708,292	39,351,856,148	4,716,852,144
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	605,065,247	586,641,984	18,423,263
財政調整基金積立資産	131,700,000	370,158,948	▲ 238,458,948
財政調整基金積立資産(特別会計)	253,545,360	253,496,882	48,478
減価償却引当資産	552,953,904	498,246,976	54,706,928
電算処理システム導入作業経費積立資産	124,203,324	136,710,324	▲ 12,507,000
特定資産合計	1,667,467,835	1,845,255,114	▲ 177,787,279
(2) その他固定資産			
建物付属設備	17,378,085	17,378,085	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 9,728,198	▲ 8,180,109	▲ 1,548,089
車両運搬具	6,085,425	6,085,425	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,018,914	▲ 5,828,205	▲ 190,709
備品	338,805,401	331,443,167	7,362,234
備品減価償却累計額	▲ 256,413,921	▲ 218,850,115	▲ 37,563,806
リース資産	3,207,600	3,207,600	0
リース資産減価償却累計額	▲ 1,283,040	▲ 641,520	▲ 641,520
土地	25,650,000	25,650,000	0
敷金	88,000	88,000	0
ソフトウェア	58,263,133	70,292,752	▲ 12,029,619
長期前払費用	3,248,956	9,764,109	▲ 6,515,153
その他固定資産合計	179,282,527	230,409,189	▲ 51,126,662
固定資産合計	1,846,750,362	2,075,664,303	▲ 228,913,941
資産合計	45,915,458,654	41,427,520,451	4,487,938,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,076,416,626	33,536,673,436	4,539,743,190
未払消費税等	22,125,900	34,316,500	▲ 12,190,600
前受金(非資金)	420,021	0	420,021
預り金	3,125,076	3,436,589	▲ 311,513
仮受金	3,018,711	22,893,720	▲ 19,875,009
概算預り金	5,682,876,000	5,589,217,000	93,659,000
賞与引当金	47,449,452	48,234,191	▲ 784,739
リース債務	641,520	641,520	0
流動負債合計	43,836,073,306	39,235,412,956	4,600,660,350
2. 固定負債			
退職給付引当金	594,747,044	565,592,768	29,154,276
長期リース債務	1,283,040	1,924,560	▲ 641,520
固定負債合計	596,030,084	567,517,328	28,512,756
負債合計	44,432,103,390	39,802,930,284	4,629,173,106
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)	(1,200,218,660)	(1,505,850,130)	▲ 305,631,470
正味財産合計	1,483,355,264	1,624,590,167	▲ 141,234,903
負債及び正味財産合計	45,915,458,654	41,427,520,451	4,487,938,203

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 27年4月1日から平成 28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	739,093	1,830,316	▲ 1,091,223
② 手数料	1,299,980,585	1,194,127,620	105,852,965
③ 国民健康保険診療報酬受入金	115,714,804,936	111,606,058,390	4,108,746,546
④ 公費負担医療受入金	4,054,014,053	4,311,323,276	▲ 257,309,223
⑤ 出産育児一時金等受入金	3,066,146,742	3,014,185,793	51,960,949
⑥ 共同事業拠出金	36,285,578,619	16,858,698,581	19,426,880,038
⑦ 損害賠償金受入金	293,918,624	363,948,990	▲ 70,030,366
⑧ 障害介護給付費受入金	22,470,047,069	20,850,214,342	1,619,832,727
⑨ 後期高齢者医療診療報酬受入金	163,837,248,017	154,801,626,888	9,035,621,129
⑩ 特定健診・特定保健指導等費用受入金	707,301,143	688,241,533	19,059,610
⑪ 後期高齢者健診等費用受入金	383,267,754	349,436,336	33,831,418
⑫ 障害児給付費受入金	3,333,101,242	2,784,426,154	548,675,088
⑬ 受取国庫支出金	59,603,000	1,933,520,000	▲ 1,873,917,000
⑭ 受取県支出金	2,644,000	3,162,080	▲ 518,080
⑮ 受取国保中央会支出金	1,050,000	0	1,050,000
⑯ 受取負担金	180,475,684	153,448,598	27,027,086
⑰ 超高額医療費共同事業交付金	99,174,052	91,575,157	7,598,895
⑱ 主治医意見書料等受入金	309,908,922	298,612,043	11,296,879
⑲ 介護予防ケアマネジメント負担金受入金	51,600	0	51,600
⑳ 介護給付費受入金	101,801,664,335	98,924,450,565	2,877,213,770
21 公費負担医療等受入金	771,913,025	758,771,917	13,141,108
22 介護予防・日常生活支援総合事業費受入金	79,836,055	0	79,836,055
23 預託金取崩収益	239,623,717	1,951,462,026	▲ 1,711,838,309
24 諸収益	38,674,279	10,294,852	28,379,427
経常収益計	455,030,766,546	420,949,415,457	34,081,351,089
(2) 経常費用			
① 会議費	1,054,290	829,184	225,106
② 総務費	1,080,267,085	1,340,941,091	▲ 260,674,006
③ 事業費	258,375,810	3,811,563,218	▲ 3,553,187,408
④ 審査委員会費	86,003,826	81,616,702	4,387,124
⑤ レセプト二次点検管理費	51,780,005	67,007,926	▲ 15,227,921
⑥ 特別審査負担金	3,695,000	3,869,000	▲ 174,000
⑦ レセプト電算処理システム特別分担金	24,551,125	24,450,486	100,639
⑧ 国民健康保険診療報酬支出金	115,714,804,936	111,606,058,344	4,108,746,592
⑨ 公費負担医療支出金	3,966,529,166	4,311,323,232	▲ 344,794,066
⑩ 出産育児一時金等支出金	3,066,146,742	3,014,185,793	51,960,949
⑪ 交付金支出金	36,296,441,035	16,865,640,650	19,430,800,385
⑫ 超高額医療費共同事業拠出金	117,202,541	108,361,090	8,841,451
⑬ 損害賠償金支出金	293,918,624	363,948,990	▲ 70,030,366
⑭ 介護サービス苦情処理委員費	717,276	799,812	▲ 82,536
⑮ 評価管理費	4,248,976	720,393	3,528,583
⑯ 国保中央会負担金	43,045,806	39,565,039	3,480,767
⑰ 介護予防ケアマネジメント負担金支出金	51,600	0	51,600
⑱ 主治医意見書料等支出金	309,908,922	298,612,043	11,296,879
⑲ 介護給付費支出金	101,801,664,335	98,924,450,565	2,877,213,770
⑳ 介護予防・日常生活支援総合事業費支出金	79,836,055	0	79,836,055
21 公費負担医療等支出金	771,913,025	758,771,917	13,141,108
22 障害介護給付費支出金	22,470,047,069	20,850,214,342	1,619,832,727
23 後期高齢者医療システム負担金	17,886,011	17,028,548	857,463
24 後期高齢者診療報酬支出金	163,837,248,017	154,801,626,888	9,035,621,129
25 特定健診・特定保健指導等費用支出金	707,301,143	688,241,533	19,059,610
26 減価償却額	69,063,508	101,203,573	▲ 32,140,065
27 後期高齢者健診等費用支出金	383,267,754	349,436,336	33,831,418
28 障害児給付費支出金	3,333,101,242	2,784,426,154	548,675,088
29 諸支出金	279,043,675	325,320,921	▲ 46,277,246
30 引当金繰入額	102,839,558	45,740,045	57,099,513
経常費用計	455,171,954,157	421,585,953,815	33,586,000,342
当期経常増減額	▲ 141,187,611	▲ 636,538,358	495,350,747

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 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 繰入金	0	323,667,278	▲ 323,667,278
経常外収益計	0	323,667,278	▲ 323,667,278
(2) 経常外費用			
① 除却損失	47,292	2,519,604	▲ 2,472,312
② 繰出金	0	6,500,000	▲ 6,500,000
経常外費用計	47,292	9,019,604	▲ 8,972,312
当期経常外増減額	▲ 47,292	314,647,674	▲ 314,694,966
当期一般正味財産増減額	▲ 141,234,903	▲ 321,890,684	180,655,781
一般正味財産期首残高	1,624,590,167	1,946,480,851	▲ 321,890,684
一般正味財産期末残高	1,483,355,264	1,624,590,167	▲ 141,234,903
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	1,483,355,264	1,624,590,167	▲ 141,234,903