

収支予算書(障害者総合支援法関係業務等特別会計)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
② 特定資産運用収入			
③ 会費収入			
④ 事業収入			
手数料収入			
障害介護給付費支払手数料収入	22,881,000	22,851,000	30,000
障害児給付費支払手数料収入	3,290,000	1,290,000	2,000,000
共同処理事務手数料収入	49,000	41,000	8,000
電子証明書発行手数料収入	3,121,000	1,821,000	1,300,000
事務費収入			0
⑤ 診療報酬受入金			0
障害介護給付費受入金収入	26,423,280,000	23,543,280,000	2,880,000,000
特別対策費受入金収入(介護)	70,400,000	760,000,000	-689,600,000
地域生活支援事業費受入金収入	240,000	240,000	0
障害児給付費受入金収入	2,580,000,000	1,704,000,000	876,000,000
特別対策費受入金収入(施設)	54,400,000	324,000,000	-269,600,000
⑥ 補助金等収入			0
⑦ 負担金収入			0
⑧ 受取寄付金収入			0
⑨ 雑収入			0
立替金手数料	397,000	397,000	0
立替金手数料	79,000	79,000	0
電子証明書発行手数料徴収事務手数料収入	736,000	644,000	92,000
⑩ 他会計からの繰入金収入			0
事業活動収入計	29,158,873,000	26,358,643,000	2,800,230,000
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
給与手当支出	6,983,000	7,860,000	-877,000
賞与支出	2,381,000	2,212,000	169,000
法定福利費支出	1,821,000	2,648,000	-827,000
会議・研修費支出	6,000	6,000	0
旅費交通費支出	316,000	611,000	-295,000
通信運搬費支出	1,045,000	935,000	110,000
消耗品費支出	486,000	482,000	4,000
印刷製本費支出	80,000	80,000	0
新聞図書費支出	50,000		50,000
租税公課支出	350,000	500,000	-150,000
負担金	9,321,000	8,481,000	840,000
委託費支出	8,016,000	6,207,000	1,809,000
支払手数料支出		1,950,000	-1,950,000
繰出金支出	2,990,000	1,898,000	1,092,000
電子証明書発行手数料納付額	3,120,000		3,120,000
② 管理費			0
支払利息支出	477,000	477,000	0
③ 診療報酬支出金			0
障害介護給付費支出	26,420,810,000	23,541,460,000	2,879,350,000
特別対策費支出	124,800,000	1,084,000,000	-959,200,000
地域生活支援事業費支出	240,000	240,000	0
障害児給付費支出	2,579,480,000	1,703,922,000	875,558,000
④ 他会計への繰入金支出			0
事業活動支出計	29,162,772,000	26,363,969,000	2,798,803,000
事業活動収支差額	-3,899,000	-5,326,000	1,427,000
II 投資活動支出の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入			0
② 特定資産取崩収入			0
③ 固定資産売却収入			0
④ 基金運用収入			0
⑤ 投資有価証券売却収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出計			
① 基本財産取得支出			0
② 特定資産取得支出			0
③ 固定資産取得支出			0
④ 投資有価証券取得支出			0
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			
① 借入金収入			0
② 貸付金償還収入			0
③ 預り金収入			0

	労働保険料預り金収入	79,000	61,000	18,000
	財務活動収入計	79,000	61,000	18,000
2	財務活動支出			0
①	借入金返済支出			0
②	貸付金支出			0
③	返還金支出			0
④	預り金支出			0
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	79,000	61,000	18,000
IV	予備費支出	2,180,000	735,000	1,445,000
	当期収支差額	-6,000,000	-6,000,000	0
	前期繰越収支差額	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越収支差額	0	0	0