

正味財産増減計算書(障害者自立支援事業関係業務特別会計)

平成24年4月1日から平成25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 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息			
③ 受取会費			
受取会費			
国保連合会負担金収入(円滑導入基金繰入差額)			
④ 事業収益			
障害介護給付費支払手数料収益	23,628,930	23,862,880	-233,950
障害者自立支援給付等手数料収益			
障害児施設給付費支払手数料収益	3,295,020	1,469,260	1,825,760
共同処理事務手数料収益	54,060	64,620	-10,560
電子証明書発行手数料収益	1,950,000	1,627,600	322,400
⑤ 受取診療報酬等			
障害介護一特別対策費受入金	286,393,867	875,389,027	-588,995,160
障害児給付一特別対策費受入金	228,497,437	259,696,405	-31,198,968
地域生活支援事業費受入金	64,000	40,000	24,000
障害介護給付費受入金	22,542,957,298	20,311,869,717	2,231,087,581
障害児施設給付費受入金	1,997,231,054	1,576,715,735	420,515,319
⑥ 受取補助金等			
⑦ 受取負担金			
⑧ 受取寄付金			
寄付金			
⑨ 雑収益			
受取利息			
老人保健医療通知事務費			
雑収益-助成金			
立替払手数料			
雑収益	682,640	563,040	119,600
⑩ 他会計からの繰入額			
経常収益計	25,084,754,306	23,051,298,284	2,033,456,022
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬			
報酬			
給与手当	6,970,909	6,565,689	405,220
賞与	2,095,570	2,100,555	-4,985
賞与引当戻入	-684,808	-668,926	-15,882
賞与引当金繰入額	548,340	684,808	-136,468
臨時雇賃金			
退職給付費用			
退職金			
法定福利費	2,052,112	2,016,335	35,777
労働保険料預かり分	-52,006	-32,273	-19,733
福利厚生費			
会議研修費			
旅費交通費	120,580	207,500	-86,920
通信運搬費	913,196	883,394	29,802
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	386,646	528,774	-142,128
修繕費			
印刷製本費	77,600	54,000	23,600
光熱水科費			
新聞図書費	29,400	9,800	19,600
広告宣伝費			
賃借料			
保険料			
諸謝金			
租税公課	500,000	145,800	354,200
支払負担金			
支払負担金	8,072,806	6,457,159	1,615,647
レセプト電算処理システム準備特別分担金			
保険財政共同安定化事業交付金			
高額医療共同事業交付金			
超高額医療共同事業拠出金			
委託費	6,204,240	6,090,100	114,140
支払手数料	1,929,200	1,591,200	338,000
第三者求償支出金			
支払利息			
幹旋物資費			
国庫返還金			
国保介護従事者処遇改善負担金			

	工事請負費 雑費			
② 管理費				
③ 支払診療報酬等				
	障害介護－特別対策費支出金	286,393,867	875,389,027	-588,995,160
	障害児給付－特別対策費支出金	228,497,437	259,696,405	-31,198,968
	地域生活支援事業費支出金	64,000	40,000	24,000
	障害介護給付費支出金	22,541,308,898	20,310,348,717	2,230,960,181
	障害児施設給付費支出金	1,997,051,654	1,576,697,535	420,354,119
④ 他会計への繰入額				
	業務勘定への繰入額	179,400	1,521,000	-1,341,600
	業務勘定への繰入額	1,648,400	18,200	1,630,200
経常費用計		25,084,307,441	23,050,344,799	2,033,962,642
評価損益等調整前当期経常増減額		446,865	953,485	-506,620
当期経常増減額		446,865	953,485	-506,620
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	什器備品売却益			
② 引当金戻入益	役員退職慰労引当金戻入益			
③ 基金運用益	預託金運用益			
④ 過年度修正益	過年度修正益			
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
① 県補助金返還額	県補助金返還額			
② 固定資産除却損	什器備品除却損			
③ 固定資産売却損	什器備品売却損			
④ 過年度修正損	過年度減価償却費			
⑤ 債権放棄額	債権放棄額			
⑥ 預託金運用損	預託金運用損			
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		446,865	953,485	-506,620
一般正味財産期首残高		6,958,016	6,004,531	953,485
一般正味財産期末残高		7,404,881	6,958,016	446,865
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	受取補助金等			
一般正味財産への振替額		0	0	0
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		7,404,881	6,958,016	446,865