

収支予算書・収支計算書勘定科目

(介護保険事業関係業務特別会計)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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			
介護給付費審査支払手数料収入	144,997,000	148,331,162	-3,334,162
生活保護審査支払手数料収入	10,201,000	11,215,809	-1,014,809
感染症結核審査支払手数料収入	2,000		2,000
原爆医療審査支払手数料収入	8,000	8,075	-75
特定疾患審査支払手数料収入	113,000	121,635	-8,635
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料	2,000		2,000
特別対策審査支払手数料収入	2,000		2,000
中国残留邦人等審査支払手数料収入	16,000	16,469	-469
自立支援審査支払手数料収入	2,000	2,125	-125
介護職員処遇改善交付金支払委託料収入	1,224,000	1,224,000	0
水俣病審査支払手数料	2,000		2,000
ヒ素審査支払手数料	2,000		2,000
石綿医療審査支払手数料収入	2,000		2,000
特別徴収経由事務手数料収入	3,355,000	3,413,745	-58,745
⑤ 診療報酬受入金			
介護給付費受入金	113,088,000,000	109,142,618,155	3,945,381,845
高額介護サービス費等受入金	504,000,000	454,435,356	49,564,644
特定入所者介護サービス費等受入金	4,824,000,000	4,462,646,697	361,353,303
生活保護審査受入金	1,854,000,000	1,590,107,778	263,892,222
感染症結核受入金	1,344,000		1,344,000
原爆医療受入金	1,536,000	657,570	878,430
特定疾患受入金	9,600,000	6,831,686	2,768,314
先天性血液凝固因子障害受入金	1,344,000		1,344,000
特別対策受入金収入	120,000		120,000
中国残留邦人公費受入金	1,284,000	956,906	327,094
自立支援受入金	372,000	30,169	341,831
介護職員処遇改善交付金受入金	428,000,000	227,101,115	200,898,885
石綿医療受入金	1,344,000		1,344,000
水俣病受入金	1,344,000		1,344,000
ヒ素受入金	1,344,000		1,344,000
⑥ 補助金等収入			
後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金	6,803,000	6,881,000	-78,000
介護給付適正化推進特別事業費補助金		499,000	-499,000
⑦ 負担金収入			
⑧ 受取寄付金収入			
⑨ 雑収入			
雑収入	436,000	69,646	366,354
⑩ 他会計からの繰入金収入			
事業活動収入計	120,884,799,000	116,057,168,098	4,827,630,902
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
報酬支出	2,082,000	1,646,000	436,000
給与手当支出	65,964,000	62,193,310	3,770,690
福利厚生費支出	15,074,000	13,799,545	1,274,455
会議・研修費支出	61,000	22,080	38,920
旅費交通費支出	2,684,000	1,546,930	1,137,070
通信運搬費支出	5,662,000	4,431,263	1,230,737
消耗品費支出	5,126,000	2,145,993	2,980,007
修繕費支出	1,300,000	1,289,000	11,000
印刷製本費支出	1,798,000	1,593,315	204,685
新聞図書費支出		306,770	-306,770
賃借料支出	5,743,000	5,511,227	231,773
保険料支出	166,000	125,020	40,980
諸謝金支出	56,000	33,333	22,667
租税公課支出	5,580,000	5,580,000	0
負担金支出	20,592,000	18,632,144	1,959,856
委託費支出	36,562,000	35,677,567	884,433
② 管理費			
支払利息支出	437,000		437,000
③ 診療報酬支出金			
介護給付費支出	113,088,000,000	109,142,618,155	3,945,381,845
高額介護サービス費等支出	504,000,000	454,435,356	49,564,644
特定入所者介護サービス費等支出	4,824,000,000	4,462,646,697	361,353,303
生活保護支出	1,854,000,000	1,590,107,778	263,892,222
感染症結核支出	1,344,000		1,344,000
原爆医療支出	1,536,000	657,570	878,430
特定疾患支出	9,600,000	6,831,686	2,768,314
先天性血液凝固因子障害支出	1,344,000		1,344,000
特別対策費支出	120,000		120,000

	中国残留邦人等支出	1,284,000	956,906	327,094
	自立支援支出	372,000	30,169	341,831
	介護職員処遇改善交付金支出	428,000,000	227,101,115	200,898,885
	石綿医療支出	1,344,000		1,344,000
	水俣病支出	1,344,000		1,344,000
	ヒ素支出	1,344,000		1,344,000
	事業活動支出計	120,886,519,000	116,039,918,929	4,846,600,071
	事業活動収支差額	-1,720,000	17,249,169	-18,969,169
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			
②	特定資産取崩収入			
③	固定資産売却収入			
④	投資有価証券売却収入			
	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			
②	特定資産取得支出			
③	固定資産取得支出			
	建物取得支出		9,977,662	-9,977,662
	什器備品取得支出	18,542,000		18,542,000
④	投資有価証券取得支出			
	投資活動支出計	18,542,000	9,977,662	8,564,338
	投資活動収支差額	-18,542,000	-9,977,662	-8,564,338
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①	借入金収入			
②	貸付金償還収入			
③	預り金収入			
	労働保険料預り金収入	468,000	310,797	157,203
	財務活動収入計	468,000	310,797	157,203
2 財務活動支出				
①	借入金返済支出			
②	貸付金支出			
③	返還金支出			
④	預り金支出			
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	468,000	310,797	157,203
IV 予備費支出				
	当期収支差額	4,206,000	0	0
	前期繰越収支差額	-24,000,000	7,582,304	-31,582,304
	前期繰越収支差額	24,000,000	29,197,930	-5,197,930
	次期繰越収支差額	0	36,780,234	-36,780,234