

平成27年度収支予算書(障害者総合支援法関係業務等特別会計)

平成27年4月1日～平成28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	29,461,000	26,787,000	2,674,000
障害児給付費支払手数料収入	4,831,000	4,711,000	120,000
共同処理事務手数料収入	47,000	43,000	4,000
電子証明書発行手数料収入	5,071,000	9,361,000	-4,290,000
⑤ 診療報酬受入金			
障害介護給付費受入金収入	29,312,292,000	26,824,200,000	2,488,092,000
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	3,060,000,000	3,009,144,000	50,856,000
⑥ 補助金等収入			
⑦ 負担金収入			
⑧ 受取寄付金収入			
⑨ 雑収入			
障害立替金手数料	397,000	397,000	0
障害児立替金手数料	79,000	79,000	0
電子証明書発行手数料徴収業務手数料収入	460,000	828,000	-368,000
⑩ 他会計からの繰入金収入			
一般会計からの繰入金収入	0	3,300,000	-3,300,000
事業活動収入計	32,412,878,000	29,879,090,000	2,533,788,000
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
給与手当支出	7,252,000	8,748,000	-1,496,000
賞与支出	4,217,000	2,509,000	1,708,000
臨時雇賃金支出	3,886,000	2,055,000	1,831,000
法定福利費支出	3,253,000	2,822,000	431,000
会議・研修費支出	0	5,000	-5,000
旅費交通費支出	337,000	394,000	-57,000
通信運搬費支出	1,096,000	964,000	132,000
消耗品費支出	396,000	543,000	-147,000
印刷製本費支出	70,000	129,000	-59,000
図書費支出	59,000	72,000	-13,000
広告宣伝費支出	0	1,024,000	-1,024,000
賃借料支出	3,116,000		3,116,000
租税公課支出	280,000	500,000	-220,000
負担金支出	12,324,000	12,117,000	207,000
委託費支出	5,068,000	6,783,000	-1,715,000
電子証明書発行手数料支出	5,070,000	9,360,000	-4,290,000
雑費支出			0
② 管理費支出			
支払利息支出	477,000	477,000	0
③ 診療報酬支出金			
障害介護給付費支出金支出	29,312,292,000	26,824,200,000	2,488,092,000
地域生活支援事業費支出金支出	240,000	240,000	0
障害児給付費支出金支出	3,060,000,000	3,009,144,000	50,856,000
④ 他会計への繰出金支出			
事業活動支出計	32,419,433,000	29,882,086,000	2,537,347,000
事業活動収支差額	-6,555,000	-2,996,000	-3,559,000
II 投資活動収支の部			
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			
財政調整基金積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000
③ 固定資産売却収入			
④ 基金運用収入			
⑤ 投資有価証券売却収入			
投資活動収入計	3,300,000	0	3,300,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
② 特定資産取得支出			
財政調整基金積立資産取得支出	3,400,000	3,300,000	100,000
③ 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	404,000	-404,000
④ 投資有価証券取得支出			
投資活動支出計	3,400,000	3,704,000	-304,000
投資活動収支差額	-100,000	-3,704,000	3,604,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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	80,000	73,000	7,000
財務活動収入計	80,000	73,000	7,000
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			
労働保険料預り金支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	80,000	73,000	7,000
Ⅳ 予備費支出	1,325,000	373,000	952,000
当期収支差額	-7,900,000	-7,000,000	-900,000
前期繰越収支差額	7,900,000	7,000,000	900,000
次期繰越収支差額	0	0	0