

介護保険事業関係業務特別会計 収支計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 2,235 | △ 2,235 | |
| 特定資産運用収入 | 0 | 2,235 | △ 2,235 | |
| 事業収入 | | | | |
| 生活保護審査支払手数料収入 | 13,888,000 | 14,152,169 | △ 264,169 | |
| 総合支援審査支払手数料収入 | 2,000 | 2,982 | △ 982 | |
| 原爆医療審査支払手数料収入 | 3,000 | 12,255 | △ 9,255 | |
| 特定疾患審査支払手数料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 先天性血液凝固因子障害審査支払手数料収入 | 2,000 | 1,065 | 935 | |
| 水俣病審査支払手数料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| ヒ素審査支払手数料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 石綿医療審査支払手数料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 感染症結核審査支払手数料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 介護給付費審査支払手数料収入 | 128,828,000 | 128,556,476 | 271,524 | |
| 中国残留邦人審査支払手数料収入 | 9,000 | 9,781 | △ 781 | |
| 特別対策審査支払手数料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 特別徴収経由事務手数料収入 | 3,944,000 | 3,954,456 | △ 10,456 | |
| 電子証明書発行手数料収入 | 9,693,000 | 5,503,257 | 4,189,743 | |
| 要介護認定等情報経由業務委託費 | 281,000 | 283,200 | △ 2,200 | |
| 難病法審査支払手数料収入 | 179,000 | 188,008 | △ 9,008 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入 | 16,630,000 | 16,334,724 | 295,276 | |
| 事業収入 | 173,471,000 | 168,998,373 | 4,472,627 | |
| 診療報酬等受入金 | | | | |
| 総合支援受入金収入 | 432,000 | 170,968 | 261,032 | |
| 感染症結核受入金収入 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 原爆医療受入金収入 | 1,848,000 | 629,267 | 1,218,733 | |
| 特定疾患受入金収入 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 石綿医療受入金収入 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 介護給付費受入金収入 | 130,332,000,000 | 126,303,831,866 | 4,028,168,134 | |
| 高額介護サービス費等受入金収入 | 696,000,000 | 669,031,522 | 26,968,478 | |
| 特定入所者介護サービス費等受入金収入 | 5,712,000,000 | 5,293,991,322 | 418,008,678 | |
| 生活保護受入金収入 | 1,860,000,000 | 1,692,313,603 | 167,686,397 | |
| 先天性血液凝固因子障害受入金収入 | 1,608,000 | 262,644 | 1,345,356 | |
| 水俣病受入金収入 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| ヒ素受入金収入 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 中国残留邦人公費受入金収入 | 1,320,000 | 530,954 | 789,046 | |
| 特別対策受入金収入 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 難病法受入金収入 | 8,400,000 | 8,002,683 | 397,317 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入 | 3,756,000,000 | 3,471,967,701 | 284,032,299 | |
| 診療報酬等受入金 | 142,379,256,000 | 137,440,732,530 | 4,938,523,470 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 国民健康保険団体連合会補助金収入 | 0 | 167,410 | △ 167,410 | |
| 後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金 | 6,000,000 | 5,537,000 | 463,000 | |
| 介護給付適正化推進特別事業費補助金 | 480,000 | 663,000 | △ 183,000 | |
| 苦情処理業務補助金 | 1,994,000 | 1,687,000 | 307,000 | |
| 年金情報経由業務等補助金 | 167,000 | 0 | 167,000 | |
| 補助金等収入 | 8,641,000 | 8,054,410 | 586,590 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 介護予防ケアマネジメント負担金収入 | 517,000 | 349,110 | 167,890 | |
| 負担金収入 | 517,000 | 349,110 | 167,890 | |
| 雑収入 | | | | |
| 立替金手数料 | 436,000 | 0 | 436,000 | |
| 雑収入 | 368,000 | 355,120 | 12,880 | |
| 雑収入 | 804,000 | 355,120 | 448,880 | |
| 事業活動収入計 | 142,562,689,000 | 137,618,491,778 | 4,944,197,222 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 報酬支出 | 1,770,000 | 1,396,000 | 374,000 | |
| 給料手当支出 | 39,199,000 | 34,343,337 | 4,855,663 | |
| 賞与支出 | 13,370,000 | 12,091,078 | 1,278,922 | |
| 臨時雇賃金支出 | 7,312,000 | 7,032,266 | 279,734 | |
| 法定福利費支出 | 13,178,000 | 11,385,263 | 1,792,737 | |
| 会議・研修費支出 | 62,000 | 11,568 | 50,432 | |
| 旅費交通費支出 | 2,187,000 | 785,775 | 1,401,225 | |
| 通信運搬費支出 | 3,269,000 | 2,893,740 | 375,260 | |
| 消耗品費支出 | 876,000 | 361,357 | 514,643 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,527,000 | 1,464,540 | 62,460 | |
| 新聞図書費支出 | 300,000 | 129,917 | 170,083 | |
| 賃借料支出 | 30,476,000 | 29,032,480 | 1,443,520 | |
| 保険料支出 | 136,000 | 84,500 | 51,500 | |
| 諸謝金支出 | 56,000 | 55,685 | 315 | |
| 租税公課支出 | 7,433,000 | 7,433,000 | 0 | |
| 負担金 | 38,832,000 | 37,779,197 | 1,052,803 | |

介護保険事業関係業務特別会計 収支計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 委託費支出 | 28,721,000 | 27,557,157 | 1,163,843 | |
| 電子証明書発行手数料納付額 | 9,692,000 | 5,121,100 | 4,570,900 | |
| 介護ケアマネジメント負担金支出金 | 518,000 | 349,110 | 168,890 | |
| 支払利息支出 | 437,000 | 0 | 437,000 | |
| 事業費支出 | 199,451,000 | 179,307,070 | 20,143,930 | |
| 診療報酬等支出金 | | | | |
| 総合支援支出 | 432,000 | 170,968 | 261,032 | |
| 感染症結核支出 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 原爆医療支出 | 1,848,000 | 629,267 | 1,218,733 | |
| 特定疾患支出 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 石綿医療支出 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 介護給付費支出 | 130,332,000,000 | 126,303,831,866 | 4,028,168,134 | |
| 高額介護サービス費等支出 | 696,000,000 | 669,031,522 | 26,968,478 | |
| 特定入所者介護サービス費等支出 | 5,712,000,000 | 5,293,991,322 | 418,008,678 | |
| 生活保護支出 | 1,860,000,000 | 1,692,313,603 | 167,686,397 | |
| 先天性血液凝固因子障害支出 | 1,608,000 | 262,644 | 1,345,356 | |
| 水俣病支出 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| ヒ素支出 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 中国残留邦人等支出 | 1,320,000 | 530,954 | 789,046 | |
| 特別対策支出金支出 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 難病法支出金支出 | 8,400,000 | 8,002,683 | 397,317 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出 | 3,756,000,000 | 3,471,967,701 | 284,032,299 | |
| 診療報酬等支出金 | 142,379,256,000 | 137,440,732,530 | 4,938,523,470 | |
| 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 職員退職手当等特別会計への繰入金支出 | 3,210,000 | 3,210,000 | 0 | |
| 他会計への繰入金支出 | 3,210,000 | 3,210,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 142,581,917,000 | 137,623,249,600 | 4,958,667,400 | |
| 事業活動収支差額 | △ 19,228,000 | △ 4,757,822 | △ 14,470,178 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| ICT積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 財政調整基金積立資産取得支出 | 8,755,000 | 8,755,000 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| 特定資産取得支出計 | 10,206,000 | 10,205,000 | 1,000 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 565,000 | 561,550 | 3,450 | |
| 固定資産取得支出計 | 565,000 | 561,550 | 3,450 | |
| 投資活動支出計 | 10,771,000 | 10,766,550 | 4,450 | |
| 投資活動収支差額 | 2,729,000 | 2,733,450 | △ 4,450 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| その他の収入 | | | | |
| 労働保険料預り金収入 | 160,000 | 161,152 | △ 1,152 | |
| その他の収入計 | 160,000 | 161,152 | △ 1,152 | |
| 財務活動収入計 | 160,000 | 161,152 | △ 1,152 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 労働保険料預り金支出 | 0 | 161,152 | △ 161,152 | |
| その他の支出計 | 0 | 161,152 | △ 161,152 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 161,152 | △ 161,152 | |
| 財務活動収支差額 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| IV 予備費支出 | 1,616,000 | — | 1,616,000 | |
| 当期収支差額 | △ 17,955,000 | △ 2,024,372 | △ 15,930,628 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,955,000 | 17,955,755 | △ 755 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 15,931,383 | △ 15,931,383 | |