

障害者総合支援法関係業務等特別会計 収支予算書(当初予算)
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(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
障害介護給付費審査支払手数料収入	35,589,000	33,699,000	1,890,000	
障害児給付費審査支払手数料収入	7,322,000	6,748,000	574,000	
共同処理事務手数料収入	35,000	41,000	△ 6,000	
電子証明書発行手数料収入	3,745,000	1,951,000	1,794,000	
事業収入	46,691,000	42,439,000	4,252,000	
障害介護給付費受入金収入	38,300,400,000	35,074,800,000	3,225,600,000	
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	5,364,000,000	4,428,000,000	936,000,000	
診療報酬等受入金	43,664,640,000	39,503,040,000	4,161,600,000	
雑収入				
立替金手数料	476,000	476,000	0	
雑収入	303,000	92,000	211,000	
雑収入	779,000	568,000	211,000	
事業活動収入計	43,712,110,000	39,546,047,000	4,166,063,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	7,842,000	7,962,000	△ 120,000	
賞与支出	2,720,000	2,721,000	△ 1,000	
法定福利費支出	2,364,000	2,375,000	△ 11,000	
旅費交通費支出	361,000	284,000	77,000	
通信運搬費支出	682,000	625,000	57,000	
消耗品費支出	616,000	336,000	280,000	
印刷製本費支出	86,000	76,000	10,000	
新聞図書費支出	55,000	50,000	5,000	
賃借料支出	5,978,000	4,846,000	1,132,000	
租税公課支出	1,284,000	950,000	334,000	
負担金	16,283,000	15,266,000	1,017,000	
委託費支出	6,985,000	5,977,000	1,008,000	
電子証明書発行手数料納付額	3,744,000	1,950,000	1,794,000	
支払利息支出	477,000	477,000	0	
事業費支出	49,477,000	43,895,000	5,582,000	
その他の支出				
障害介護給付費支出	38,300,400,000	35,074,800,000	3,225,600,000	
地域生活支援事業費支出	240,000	240,000	0	
障害児給付費支出	5,364,000,000	4,428,000,000	936,000,000	
診療報酬等支出金	43,664,640,000	39,503,040,000	4,161,600,000	
職員退職手当等特別会計への繰入金支出	630,000	473,000	157,000	
他会計への繰入金支出	630,000	473,000	157,000	
事業活動支出計	43,714,747,000	39,547,408,000	4,167,339,000	
事業活動収支差額	△ 2,637,000	△ 1,361,000	△ 1,276,000	
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
特定資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
投資活動収入計	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
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	1,000	0	
財政調整基金積立資産取得支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
減価償却引当資産取得支出	360,000		360,000	
特定資産取得支出計	3,861,000	2,001,000	1,860,000	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	565,000		565,000	
固定資産取得支出計	565,000		565,000	
投資活動支出計	4,426,000	2,001,000	2,425,000	
投資活動収支差額	△ 2,426,000	△ 1,001,000	△ 1,425,000	
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	28,000	41,000	△ 13,000	
その他の収入計	28,000	41,000	△ 13,000	
財務活動収入計	28,000	41,000	△ 13,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額	28,000	41,000	△ 13,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	165,000	179,000	△ 14,000	
前期繰越収支差額	△ 5,200,000	△ 2,500,000	△ 2,700,000	
次期繰越収支差額	5,200,000	2,500,000	2,700,000	
	0	0	0	