

一般会計事業費勘定 損益計算書

| 区 分 | ① 平成27事業年度 自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日 | | ② 平成28事業年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日 | | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) | | 平成28事業年度 主要説明事項 |
|-------------|---|----------------|---|----------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 〔 経常損益の部 〕 | | | | | | | 〔 経常損益の部 〕 |
| (業務損益の部) | | | | | | | (業務損益の部) |
| I 業務収益 | | | | | | | ○ I 業務収益 |
| 診療報酬収入 | 11,673,173,009 | 11,673,173,009 | 12,086,589,483 | 12,086,589,483 | 413,416,473 | 413,416,473 | ○ 診療報酬収入 保険者等への診療報酬請求額 |
| II 業務費用 | | | | | | | ○ II 業務費用 |
| 診療報酬支出 | 11,673,173,009 | 11,673,173,009 | 12,086,589,483 | 12,086,589,483 | 413,416,473 | 413,416,473 | ○ 診療報酬支出 保険医療機関等への診療報酬支払額 |
| 業務利益 | | - | | - | | - | |
| (業務外損益の部) | | | | | | | (業務外損益の部) |
| I 業務外収益 | | | | | | | ○ I 業務外収益 |
| 1 受取利息 | 34,211 | | 4,941 | | ▲ 29,270 | | ○ 受取利息 事業費勘定で発生した定期預金による利息 |
| 2 有価証券利息 | 118,303 | | 15,067 | | ▲ 103,235 | | ○ 有価証券利息 事業費勘定で発生した有価証券（譲渡性預金）による利息 |
| 3 延滞金収入 | 19,439 | 171,954 | 34 | 20,043 | ▲ 19,404 | ▲ 151,910 | ○ 延滞金収入 診療報酬等の未収に対して発生した延滞金 |
| II 業務外費用 | | | | | | | ○ II 業務外費用 |
| 事務費勘定へ繰入 | 171,954 | 171,954 | 20,043 | 20,043 | ▲ 151,910 | ▲ 151,910 | ○ 事務費勘定へ繰入 受取利息等の事務費勘定への繰入額 |
| 經常利益 | | - | | - | | - | |
| 当期純利益 | | - | | - | | - | |

一般会計事業費勘定 貸借対照表

| 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 平成28事業年度 主要説明事項 | | |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 区 分 | ① 平成27事業年度 (平成28年3月31日現在) | ② 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在) | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) | 区 分 | ① 平成27事業年度 (平成28年3月31日現在) | | ② 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在) | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (資産の部) | | | | (負債の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | I 流動負債 | | | | ○ 流動資産 |
| 1 現金及び預金 | 183,295,636 | 200,235,057 | 16,939,420 | 1 未払金 | 10,423,715 | 10,968,311 | 544,596 | ○ 有価証券 譲渡性預金 |
| 2 有価証券 | 52,640,000 | 43,970,000 | ▲ 8,670,000 | 2 前受金 | 171,734,662 | 178,396,815 | 6,662,153 | ○ 未収入金 保険者等からの未収診療報酬、再審査請求分の請求不足診療報酬及び過払診療報酬 |
| 3 未収入金 | 11,030,704 | 11,745,816 | 715,112 | 3 預り金 | 11,749,678 | 12,372,831 | 623,153 | ○ その他の流動資産 平成29年4月以降に満期の到来する定期預金等のうち、3月末日までに発生している利息(未収収益)等 |
| 4 その他の流動資産 | 877 | 911 | 34 | 4 その他の流動負債 | 877 | 369 | ▲ 507 | |
| 流動資産合計 | 246,967,217 | 255,951,785 | 8,984,567 | 流動負債合計 | 193,908,932 | 201,738,328 | 7,829,395 | (負債の部) |
| | | | | II 固定負債 | | | | ○ I 流動負債 |
| | | | | 預り委託金 | 53,058,285 | 54,213,457 | 1,155,172 | ○ 未払金 医療機関等への未払診療報酬、再審査請求分の支払不足診療報酬及び過請求診療報酬 |
| | | | | 固定負債合計 | 53,058,285 | 54,213,457 | 1,155,172 | ○ 前受金 平成29年2月診療分における感染症法、生活保護法、障害者総合支援法等各法分診療報酬の概算請求額 |
| | | | | | | | | ○ 預り金 平成29年3月に保険医療機関等から預り、平成29年4月に税務署に納付する預り源泉所得税 |
| | | | | | | | | ○ その他の流動負債 未収収益(受取利息及び有価証券利息)の事務費勘定への繰入未払額 |
| | | | | | | | | ○ II 固定負債 |
| | | | | | | | | ○ 預り委託金 共済組合及び健保組合から預っている委託金 |
| 資産合計 | 246,967,217 | 255,951,785 | 8,984,567 | 負債合計 | 246,967,217 | 255,951,785 | 8,984,567 | |

一般会計事務費勘定 損益計算書

| 区 分 | ① 平成27事業年度 〔自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日〕 | | ② 平成28事業年度 〔自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日〕 | | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) | | 平成28事業年度 主要説明事項 | 平成28事業年度 主な増減事由等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|------------|------------------------|------------|------------------|---|-----|-------|-------|-----|-----|-------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|-----------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔経常損益の部〕 | | | | | | | 〔経常損益の部〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (業務損益の部) | | | | | | | (業務損益の部) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 業務収益 | | | | | | | ○ I 業務収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 事務費収入 | 72,600,414 | | 72,953,266 | | 352,852 | | 事務費収入 | 3.5億円の増 取扱件数の増加に伴う収入増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 レセプト電子データ提供料収入 | 944,773 | | 718,338 | | ▲226,435 | | その他の業務収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他の業務収益 | 316,375 | 73,861,563 | 254,663 | 73,926,268 | ▲61,712 | 64,705 | 電子証明書発行手数料等の事業収入 | (取扱件数) (単位：千件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>①27年度</th> <th>②28年度</th> <th>③増減</th> <th>②/①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審査支払分</td> <td>677,150</td> <td>706,966</td> <td>29,816</td> <td>104.4%</td> </tr> <tr> <td>調 剤 分</td> <td>331,112</td> <td>351,502</td> <td>20,390</td> <td>106.2%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,008,262</td> <td>1,058,468</td> <td>50,206</td> <td>105.0%</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | ①27年度 | ②28年度 | ③増減 | ②/① | 審査支払分 | 677,150 | 706,966 | 29,816 | 104.4% | 調 剤 分 | 331,112 | 351,502 | 20,390 | 106.2% | 合 計 | 1,008,262 | 1,058,468 | 50,206 | 105.0% |
| 区 分 | ①27年度 | ②28年度 | ③増減 | ②/① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 審査支払分 | 677,150 | 706,966 | 29,816 | 104.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調 剤 分 | 331,112 | 351,502 | 20,390 | 106.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,008,262 | 1,058,468 | 50,206 | 105.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 業務費用 | | | | | | | ○ II 業務費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 役員報酬 | 35,711 | | 37,841 | | 2,129 | | 賞与引当金繰入額 | 平成29年6月支給予定の賞与のうち平成29年3月末日までに発生していると見込まれる額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 給与 | 23,979,103 | | 23,800,658 | | ▲178,444 | | 委託費 | 画像取得に係る外部委託経費並びに請求・支払計算に係る機械処理経費、レセプト電子データ提供関係業務委託等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 賞与 | 5,385,573 | | 5,363,627 | | ▲21,945 | | 使用料及び賃借料 | 事務所及び宿舍の借上げ使用料等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 2,609,758 | | 2,656,360 | | 46,602 | | 保守料 | 医療事務電算システム等の保守料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 退職給付費用 | 6,106,948 | | 4,541,544 | | ▲1,565,404 | | 減価償却費 | ソフトウェア等の減価償却費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 法定福利費 | 4,761,486 | | 4,691,128 | | ▲70,357 | | その他の業務費用 | 消耗品経費、印刷経費、通信経費及び建物維持管理経費などの業務運営に必要な経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 審査委員会費 | 11,292,792 | | 11,387,474 | | 94,682 | | (業務外損益の部) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 委託 | 6,821,773 | | 4,759,468 | | ▲2,062,305 | | ○ I 業務外収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 使用料及び賃借料 | 1,287,143 | | 1,226,428 | | ▲60,714 | | 受取利息 | 事務費勘定における定期預金及び普通預金から発生した利息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 保守 | 2,855,114 | | 2,649,799 | | ▲205,315 | | 雑収入 | 宿舍使用料等の事業外収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 減価償却 | 5,157,241 | | 3,870,564 | | ▲1,286,677 | | 事業費勘定からの受入 | 事業費勘定で発生した受取利息、有価証券利息及び延滞金収入の受入れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 その他の業務費用 | 7,807,507 | 78,100,154 | 6,796,094 | 71,780,990 | ▲1,011,413 | ▲6,319,164 | ○ II 業務外費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | リース支払利息 | 医療事務電算システム関係機器等のリースにより発生した支払利息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務利益 (▲業務損失) | | ▲4,238,591 | | 2,145,278 | | 6,383,869 | 雑損失 | 資産廃棄に伴う修正損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (業務外損益の部) | | | | | | | 〔特別損益の部〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 業務外収益 | | | | | | | ○ I 特別利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 受取利息 | 29,455 | | 4,748 | | ▲24,707 | | 厚生年金基金 代行返上益 | 過去分返上認可による利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 雑収入 | 194,948 | | 209,962 | | 15,013 | | 固定資産売却益 | 宿舍売却に伴う売却益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 事業費勘定からの受入 | 171,954 | 396,359 | 20,043 | 234,755 | ▲151,910 | ▲161,604 | ○ II 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 業務外費用 | | | | | | | 固定資産売却損 | 宿舍売却に伴う損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 リース支払利息 | 16,993 | | 12,592 | | ▲4,401 | | 固定資産除却損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 雑損 | 17,800 | 34,794 | - | 12,592 | ▲17,800 | ▲22,201 | リース解約損 | リース資産の中途解約に伴う損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常利益 (▲経常損失) | | ▲3,877,026 | | 2,367,440 | | 6,244,467 | 減損損失 | 減損会計による宿舍売却の減損損失 (注) 当期末処分利益の41,616,909千円は、社会保険診療報酬支払基金定款第39条第1項の規定により積立金として積み立てることとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔特別損益の部〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 特別利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | - | | 39,288,296 | | 39,288,296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 固定資産売却益 | 11,202 | 11,202 | - | 39,288,296 | ▲11,202 | 39,277,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | 148,848 | | - | | ▲148,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 固定資産除却損 | 38,651 | | 19,530 | | ▲19,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 リース解約損 | - | | 19,297 | | 19,297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 減損 | 854,822 | 1,042,322 | - | 38,827 | ▲854,822 | ▲1,003,494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 (▲当期純損失) | | ▲4,908,145 | | 41,616,909 | | 46,525,054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末処分利益 (▲当期末処理損失) | | ▲4,908,145 | | 41,616,909 | | 46,525,054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般会計事務費勘定 貸借対照表

| 資 産 の 部 | | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | | | 平成28事業年度 主要説明事項 | 平成28事業年度 主な増減事由等 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 区 分 | ① 平成27事業年度 (平成28年3月31日現在) | ② 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在) | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) | 区 分 | ① 平成27事業年度 (平成28年3月31日現在) | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| (資産の部) | | | | (負債の部) | | | |
| I 流動資産 | | | | I 流動負債 | | | |
| 1 現金及び預金 | 58,744,581 | 66,708,680 | 7,964,099 | 1 未払金 | 4,250,544 | 5,253,668 | 1,003,123 |
| 2 未収事務費 | 7,165,080 | 6,657,804 | ▲507,275 | 2 未払消費税等 | 586,181 | 1,253,990 | 667,808 |
| 3 その他の流動資産 | 142,331 | 112,492 | ▲29,838 | 3 預り金 | 304,828 | 303,619 | ▲1,208 |
| 流動資産合計 | 66,051,992 | 73,478,977 | 7,426,984 | 4 賞与引当金 | 2,609,758 | 2,656,360 | 46,602 |
| | | | | 5 その他の流動負債 | 1,204,042 | 1,212,220 | 8,178 |
| | | | | 流動負債合計 | 8,955,354 | 10,679,858 | 1,724,504 |
| II 固定資産 | | | | II 固定負債 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | 1 退職給付引当金 | 108,499,600 | 69,850,739 | ▲38,648,861 |
| (1) 建物 | 76,299,953 | 76,523,728 | 223,774 | 2 その他の固定負債 | 623,100 | 300,251 | ▲322,848 |
| 減価償却累計額 | ▲30,916,138 | ▲32,423,516 | ▲1,507,378 | 固定負債合計 | 109,122,700 | 70,150,990 | ▲38,971,710 |
| (2) 構築物 | 1,764,141 | 1,765,801 | 1,660 | | | | |
| 減価償却累計額 | ▲1,469,546 | ▲1,479,443 | ▲9,896 | 負債合計 | 118,078,054 | 80,830,849 | ▲37,247,205 |
| (3) 工具器具備品 | 294,594 | 286,358 | ▲8,236 | | | | |
| 減価償却累計額 | ▲2,712,606 | ▲3,426,721 | ▲714,115 | | | | |
| (4) 土地 | 2,841,896 | 2,255,388 | ▲586,508 | | | | |
| (5) リース資産 | 1,924,973 | 1,869,132 | ▲55,841 | | | | |
| 減価償却累計額 | ▲1,064,636 | ▲1,313,807 | ▲249,170 | | | | |
| 有形固定資産合計 | 81,379,290 | 79,195,929 | ▲2,183,360 | (資本の部) | | | |
| 2 無形固定資産 | | | | 利益剰余金 | | | |
| (1) 電話加入権 | 35,046 | 35,046 | - | 1 任意積立金 | | | |
| (2) ソフトウェア | 2,524,337 | 1,640,331 | ▲884,005 | 別途積立金 | 36,928,994 | 32,020,848 | ▲4,908,145 |
| 無形固定資産合計 | 2,559,384 | 1,675,378 | ▲884,005 | 2 当期末処分利益 (▲当期末処理損失) | ▲4,908,145 | 41,616,909 | 46,525,054 |
| 3 投資その他の資産 | | | | 利益剰余金合計 | 32,020,848 | 73,637,758 | 41,616,909 |
| (1) 敷金・保証金 | 106,186 | 116,270 | 10,083 | 資本合計 | 32,020,848 | 73,637,758 | 41,616,909 |
| (2) その他 | 2,049 | 2,051 | 2 | | | | |
| 投資その他の資産合計 | 108,235 | 118,321 | 10,085 | | | | |
| 固定資産合計 | 84,046,910 | 80,989,629 | ▲3,057,280 | | | | |
| 資産合計 | 150,098,903 | 154,468,607 | 4,369,703 | 負債・資本合計 | 150,098,903 | 154,468,607 | 4,369,703 |

(資産の部)
○ I 流動資産

未収事務費 平成29年2月診療分に係る未収事務費

その他の流動資産 レセプト電子データ提供料等の未収入金

○ II 固定資産

リース資産 医療事務電算システム等のリース会計に係る資産計上額

(負債の部)
○ I 流動負債

未払金 当年度内に債務の確定したもののうち、未払消費税及び預り金等を除く未払債務

預り金 役員から徴収した所得税、住民税及び育児休業者に係る社会保険料等

賞与引当金 平成29年6月の賞与のうち、平成28年12月から平成29年3月までに発生すると見込まれる額(29年度予算79.7億円の4/12で計上)

その他の流動負債 医療事務電算等のリース会計に係る債務計上額のうち、平成29年度に支払が到来する短期リース債務等

○ II 固定負債

退職給付引当金 平成29年3月末日の退職給付債務見込額

その他の固定負債 医療事務電算等のリース会計に係る債務計上額のうち、平成30年度以降に支払が到来する長期リース債務等

建物 ▲12.8億円
工具器具備品 ▲5.9億円
土地 ±0.0億円 } ▲18.7億円の減
平成28年度の減価償却による資産の減

リース資産 ▲3.1億円の減
突合・縦覧点検システム等の減価償却に伴う減

ソフトウェア ▲8.8億円の減
減価償却に伴う資産の減等

未払金 10.0億円の増
3月リリースのシステム(ソフトウェア)開発案件の増等

退職給付引当金 386.5億円の減
厚生年金基金代行返上による減

一般会計高齢者医療制度円滑導入勘定 損益計算書

| 区 分 | ① 平成27事業年度 〔自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日〕 | | ② 平成28事業年度 〔自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日〕 | | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) | | 平成28事業年度 主要説明事項 |
|----------------------------|---|------------|---|------------|------------------------|-------------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 〔経常損益の部〕 | | | | | | | 〔経常損益の部〕 |
| (業務損益の部) | | | | | | | (業務損益の部) |
| I 業務収益 | | | | | | | ○ I 業務収益 |
| 1 高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入 | 19,447,928 | | 15,225,650 | | ▲ 4,222,278 | | 〔円滑導入基金からの受入〕 指定公費負担医療費等の必要額に係る円滑導入基金からの受入額 |
| 2 円滑導入基金からの受入 | 2,366,282 | 21,814,210 | — | 15,225,650 | ▲ 2,366,282 | ▲ 6,588,560 | |
| II 業務費用 | | | | | | | ○ II 業務費用 |
| 1 指定公費負担医療費支出 | 20,032,719 | | 14,360,465 | | ▲ 5,672,253 | | 〔指定公費負担 医療費支出〕 指定公費に係る診療報酬及び療養費の支払額 |
| 2 給 与 手 当 | 124,713 | | 92,543 | | ▲ 32,170 | | 〔給 与 手 当〕 指定公費負担医療費の業務処理に対する超過勤務手当 |
| 3 交付金精算返納金 | 1,570,605 | | 708,017 | | ▲ 862,588 | | 〔交付金精算返納金〕 国庫へ返還する交付金剰余額 |
| 4 その他の業務費用 | 86,263 | 21,814,301 | 64,624 | 15,225,650 | ▲ 21,639 | ▲ 6,588,651 | |
| 業務損失 | | 90 | | — | | 90 | |
| (業務外損益の部) | | | | | | | (業務外損益の部) |
| 業務外収益 | | | | | | | ○ 業務外収益 |
| 有価証券利息 | 90 | 90 | — | — | ▲ 90 | ▲ 90 | 〔有価証券利息〕 円滑導入勘定で発生した有価証券(譲渡性預金)による利息 |
| 経常利益 | | — | | — | | — | |
| 当期純利益 | | — | | — | | — | |

一般会計高齢者医療制度円滑導入勘定 貸借対照表

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | | 平成28事業年度 主要説明事項 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| 区 分 | ① 平成27事業年度 (平成28年3月31日現在) | ② 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在) | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) | 区 分 | ① 平成27事業年度 (平成28年3月31日現在) | ② 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在) | ③ 差引増(▲)減額 (②-①) | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (資産の部) | | | | (負債の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | | |
| 1 現金及び預金 | 1,593,731 | 717,321 | ▲ 876,409 | 未払金 | 1,599,078 | 717,321 | ▲ 881,756 | |
| 2 その他の流動資産 | 5,347 | — | ▲ 5,347 | | | | | |
| 流動資産合計 | 1,599,078 | 717,321 | ▲ 881,756 | 流動負債合計 | 1,599,078 | 717,321 | ▲ 881,756 | (負債の部) ○ 流動負債 未払金 平成29年2月診療分の事務処理経費に係る未払分等 |
| 資産合計 | 1,599,078 | 717,321 | ▲ 881,756 | 負債合計 | 1,599,078 | 717,321 | ▲ 881,756 | |

平成28事業年度一般会計事業費勘定 損益計算書

| 区 分 | | 平成27事業年度 | 平成28事業年度 | 差引増(▲)減額 | 主要説明事項 |
|-------|----------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| 業務損益 | I 業務収益 | | | | |
| | 診療報酬収入 | 11兆6,731.7億円 | 12兆865.9億円 | 4,134.2億円 | ○ 保険者等への診療報酬請求額 |
| | II 業務費用 | | | | |
| | 診療報酬支出 | 11兆6,731.7億円 | 12兆865.9億円 | 4,134.2億円 | ○ 保険医療機関等への診療報酬支払額 |
| | 業務利益 | — | — | — | |
| 業務外損益 | I 業務外収益 | 1.7億円 | 0.2億円 | ▲1.5億円 | |
| | 1 受取利息 | 0.3億円 | 0.0億円 | ▲0.3億円 | 1 定期預金による利息 |
| | 2 有価証券利息 | 1.2億円 | 0.2億円 | ▲1.0億円 | 2 有価証券(譲渡性預金)による利息 |
| | 3 延滞金収入 | 0.2億円 | 0.0億円 | ▲0.2億円 | 3 診療報酬等の未収に対して発生した延滞金 |
| | II 業務外費用 | | | | |
| | 事務費勘定へ繰入 | 1.7億円 | 0.2億円 | ▲1.5億円 | ○ 受取利息等の事務費勘定への繰入額 |
| | 経常利益 | — | — | — | |
| 当期純利益 | | — | — | — | |

平成28事業年度一般会計事業費勘定 貸借対照表

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 区 分 | 平成27年決算 | 平成28年決算 | 差引増(▲)減額 | 区 分 | 平成27年決算 | 平成28年決算 | 差引増(▲)減額 |
| 流動資産 | <u>2,469.7億円</u> | <u>2,559.5億円</u> | <u>89.8億円</u> | I 流動負債 | <u>1,939.1億円</u> | <u>2,017.4億円</u> | <u>78.3億円</u> |
| 1 現金及び預金 | 1,833.0億円 | 2,002.4億円 | 169.4億円 | 1 未払金 | 104.2億円 | 109.7億円 | 5.4億円 |
| 2 有価証券 | 526.4億円 | 439.7億円 | ▲86.7億円 | 2 前受金 | 1,717.3億円 | 1,784.0億円 | 66.6億円 |
| 3 未収入金 | 110.3億円 | 117.5億円 | 7.2億円 | 3 預り金 | 117.5億円 | 123.7億円 | 6.2億円 |
| 4 その他の流動資産 | 0.0億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | 4 その他の流動負債 | 0.0億円 | 0.0億円 | ▲0.0億円 |
| | | | | II 固定負債 | <u>530.6億円</u> | <u>542.1億円</u> | <u>11.6億円</u> |
| | | | | 預り委託金 | 530.6億円 | 542.1億円 | 11.6億円 |
| 資産合計 | <u>2,469.7億円</u> | <u>2,559.5億円</u> | <u>89.8億円</u> | 負債合計 | <u>2,469.7億円</u> | <u>2,559.5億円</u> | <u>89.8億円</u> |

平成28事業年度一般会計事務費勘定 損益計算書

| 区 分 | | 平成27事業年度 | 平成28事業年度 | 差引増(▲)減額 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------|
| 經常損益 | 業務損益 | I 業務収益 | 738.6億円 | 739.3億円 | 0.6億円 |
| | | II 業務費用 | 781.0億円 | 717.8億円 | ▲63.2億円 |
| | | 業務利益 (▲業務損失) | ▲42.4億円 | 21.5億円 | 63.8億円 |
| | 業務外損益 | I 業務外収益 | 4.0億円 | 2.3億円 | ▲1.6億円 |
| | | II 業務外費用 | 0.3億円 | 0.1億円 | ▲0.2億円 |
| | 經常利益 (▲經常損失) | | ▲38.8億円 | 23.7億円 | 62.4億円 |
| 特別損益 | I 特別利益 | 0.1億円 | 392.9億円 | 392.8億円 | |
| | II 特別損失 | 10.4億円 | 0.4億円 | ▲10.0億円 | |
| 当期純利益 (▲当期純損失) | | ▲49.1億円 | 416.2億円 | 465.3億円 | |
| 当期末処分利益 (▲当期末処理損失) | | ▲49.1億円 | 416.2億円 | 465.3億円 | |

平成28事業年度一般会計事務費勘定 損益計算書

I 業務収益

平成27年度

738.6億円

+0.6億円

平成28年度

739.3億円

事務費収入

726.0億円

729.5億円

+3.5億円

レセプト電子データ提供料収入
9.4億円

▲2.3億円

7.2億円

提供手数料の引下げによる減

その他の業務収益 3.2億円

▲0.6億円

2.5億円

電子証明書発行手数料収入の減

件数

| 審査支払分 | 調剤分 | 計 |
|--------|--------|----------|
| 707百万件 | 352百万件 | 1,058百万件 |

事務費手数料引下げに伴う減 ▲ 29.7億円

件数増に伴う増 + 33.3億円

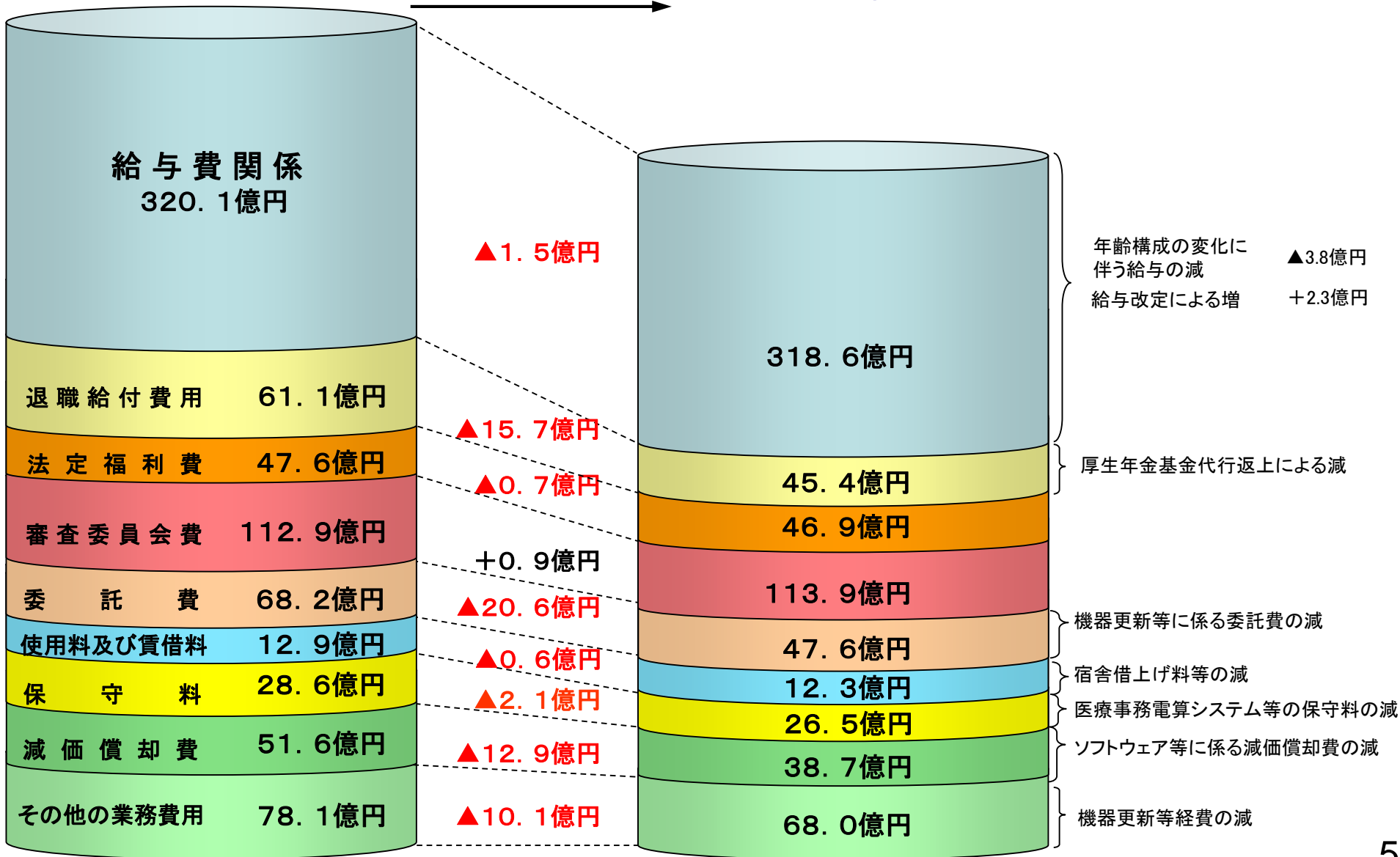
平成28事業年度一般会計事務費勘定 損益計算書

Ⅱ 業務費用

平成27年度
781.0億円

平成28年度
717.8億円

▲63.2億円



平成28事業年度一般会計事務費勘定 損益計算書

業務外収益

平成27年度
4.0億円

▲1.6億円

平成28年度
2.3億円

| | |
|-------------|-------|
| ・受取利息 | 0.3億円 |
| ・雑収入 | 1.9億円 |
| ・事業費勘定からの受入 | 1.7億円 |

| | |
|-------------|-------|
| ・受取利息 | 0.0億円 |
| ・雑収入 | 2.1億円 |
| ・事業費勘定からの受入 | 0.2億円 |

業務外費用

平成27年度
0.3億円

▲0.2億円

平成28年度
0.1億円

| | |
|----------|-------|
| ・リース支払利息 | 0.2億円 |
| ・雑損失 | 0.2億円 |

| | |
|----------|-------|
| ・リース支払利息 | 0.1億円 |
| ・雑損失 | — |

特別利益

平成27年度
0.1億円

392.8億円

平成28年度
392.9億円

| | |
|--------------|-------|
| ・厚生年金基金代行返上益 | — |
| ・固定資産売却益 | 0.1億円 |

| | |
|--------------|---------|
| ・厚生年金基金代行返上益 | 392.9億円 |
| ・固定資産売却益 | — |

特別損失

平成27年度
10.4億円

▲10.0億円

平成28年度
0.4億円

| | |
|----------|-------|
| ・固定資産売却損 | 1.5億円 |
| ・固定資産除却損 | 0.4億円 |
| ・リース解約損 | — |
| ・減損損失 | 8.5億円 |

| | |
|----------|-------|
| ・固定資産売却損 | — |
| ・固定資産除却損 | 0.2億円 |
| ・リース解約損 | 0.2億円 |
| ・減損損失 | — |

平成28事業年度一般会計事務費勘定 貸借対照表

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 区分 | 平成27年決算 | 平成28年決算 | 差引増(▲)減額 | 区分 | 平成27年決算 | 平成28年決算 | 差引増(▲)減額 |
| I 流動資産 | 660.5億円 | 734.8億円 | 74.3億円 | I 流動負債 | 89.6億円 | 106.8億円 | 17.2億円 |
| 1 現金及び預金 | 587.4億円 | 667.1億円 | 79.6億円 | 1 未払金 | 42.5億円 | 52.5億円 | 10.0億円 |
| 2 未収事務費 | 71.7億円 | 66.6億円 | ▲5.1億円 | 2 未払消費税等 | 5.9億円 | 12.5億円 | 6.7億円 |
| 3 その他の流動資産 | 1.4億円 | 1.1億円 | ▲0.3億円 | 3 預り金 | 3.0億円 | 3.0億円 | ▲0.0億円 |
| | | | | 4 賞与引当金 | 26.1億円 | 26.6億円 | 0.5億円 |
| | | | | 5 その他の流動負債 | 12.0億円 | 12.1億円 | 0.1億円 |
| II 固定資産 | 840.5億円 | 809.9億円 | ▲30.6億円 | II 固定負債 | 1,091.2億円 | 701.5億円 | ▲389.7億円 |
| 1 有形固定資産 | 813.8億円 | 792.0億円 | ▲21.8億円 | 1 退職給付引当金 | 1,085.0億円 | 698.5億円 | ▲386.5億円 |
| 2 無形固定資産 | 25.6億円 | 16.8億円 | ▲8.8億円 | 2 その他の固定負債 | 6.2億円 | 3.0億円 | ▲3.2億円 |
| 3 投資その他の資産 | 1.1億円 | 1.2億円 | 0.1億円 | | | | |
| | | | | 負債合計 | 1,180.8億円 | 808.3億円 | ▲372.5億円 |
| | | | | 資本の部 | | | |
| | | | | 利益剰余金 | 320.2億円 | 736.4億円 | 416.2億円 |
| | | | | 資本合計 | 320.2億円 | 736.4億円 | 416.2億円 |
| 資産合計 | 1,501.0億円 | 1,544.7億円 | 43.7億円 | 負債・資本合計 | 1,501.0億円 | 1,544.7億円 | 43.7億円 |

平成28事業年度一般会計 高齢者医療制度円滑導入勘定 損益計算書

| 区 分 | | 平成27事業年度 | 平成28事業年度 | 差引増(▲)減額 | 主要説明事項 |
|------------|------------------------|----------|----------|--------------|----------------------------------|
| 業務損益 | I 業務収益 | 218.1億円 | 152.3億円 | ▲65.9億円 | |
| | 1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金収入 | 194.5億円 | 152.3億円 | ▲42.2億円 | 指定公費負担医療費及び事務処理経費の支払に充てるための交付金収入 |
| | 2 円滑導入基金からの受入 | 23.7億円 | — | ▲23.7億円 | 指定公費負担医療費等の必要額に係る円滑導入基金からの受入額 |
| | II 業務費用 | 218.1億円 | 152.3億円 | ▲65.9億円 | |
| | 1 指定公費負担医療費支出 | 200.3億円 | 143.6億円 | ▲56.7億円 | 保険医療機関等への支払額 |
| | 2 給与手当 | 1.2億円 | 0.9億円 | ▲0.3億円 | 業務処理に係る超過勤務手当 |
| | 3 交付金精算返納金 | 15.7億円 | 7.1億円 | ▲8.6億円 | 交付金剰余額 |
| 4 その他の業務費用 | 0.9億円 | 0.6億円 | ▲0.2億円 | 業務処理に係る運営経費等 | |
| | 業務損失 | 0.0億円 | — | 0.0億円 | |
| 業務外損益 | 業務外収益 | 0.0億円 | — | ▲0.0億円 | |
| | 有価証券利息 | 0.0億円 | — | ▲0.0億円 | 円滑導入勘定で発生した有価証券(譲渡性預金)による利息 |
| | 経常利益 | — | — | — | |
| 当期純利益 | | — | — | — | |

平成28事業年度一般会計 高齢者医療制度円滑導入勘定 貸借対照表

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 区 分 | 平成27年決算 | 平成28年決算 | 差引増(▲)減額 | 区 分 | 平成27年決算 | 平成28年決算 | 差引増(▲)減額 |
| 流動資産 | <u>16.0億円</u> | <u>7.2億円</u> | <u>▲8.8億円</u> | I 流動負債 | <u>16.0億円</u> | <u>7.2億円</u> | <u>▲8.8億円</u> |
| 1 現金及び預金 | 15.9億円 | 7.2億円 | ▲8.8億円 | 未払金 | 16.0億円 | 7.2億円 | ▲8.8億円 |
| 2 その他の流動資産 | 0.1億円 | — | ▲0.1億円 | | | | |
| 資産合計 | 16.0億円 | 7.2億円 | ▲8.8億円 | 負債合計 | 16.0億円 | 7.2億円 | ▲8.8億円 |

平成28事業年度 一般会計事務費勘定 収入支出内訳

| (収入の部) | | | | (単位：千円) | |
|------------------------|------------|------------|-----------|--|--|
| 事 項 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増(▲)減額 | 主な増減要素 | |
| (款・項) 事務費収入 | 76,130,399 | 79,296,691 | 3,166,292 | 【事務費収入】 予算件数 確定件数 差 対予算件数比 増(▲)減額 審査支払分 684百万件 709百万件 25百万件増 3.65%増 (自治体医療を除く 2.80%) 24.2億円増 調剤分 337百万件 353百万件 15百万件増 4.54%増 (自治体医療を除く 3.28%) 7.4億円増 合計 1,021百万件 1,061百万件 40百万件増 3.94%増 (自治体医療を除く 2.96%) 31.7億円増 (再掲：自治体医療) 審査支払分 62百万件 70百万件 8百万件増 12.07%増 調剤分 35百万件 40百万件 5百万件増 15.45%増 合計 97百万件 110百万件 13百万件増 13.28%増 9.1億円増 | |
| (款・項) 受入金 | 3,264,835 | 3,141,759 | ▲ 123,076 | | |
| (目) 別途積立預金からの受入金 | 2,476,835 | 2,476,835 | — | | |
| (目) IT化推進経費積立預金からの受入金 | — | — | — | | |
| (目) 施設及び設備準備積立預金からの受入金 | 788,000 | 664,924 | ▲ 123,076 | | |
| (款・項) 雑収入 | 1,400,183 | 1,272,403 | ▲ 127,780 | | |
| (内訳) 〔 利子収入 〕 | 212,111 | 26,268 | ▲ 185,843 | | 【雑収入(利子収入)】 [平均運用利率 予算：0.086% 決算：譲渡性預金 0.007% 大口定期 0.008%] |
| 〔 その他収入 〕 | 1,188,072 | 1,246,135 | 58,063 | | 【雑収入(その他収入)】 [主な対予算増減額] ・電子証明書 +0.3億円 ・電子データ +0.2億円 |
| 収入合計 | 80,795,417 | 83,710,853 | 2,915,436 | | |

| (支出の部) | | | | (単位：千円) |
|------------------|------------|------------|-----------|---|
| 事 項 科 目 | 予算額 | 決算額 | 予算残額 | 主な増減要素 |
| (款) 業務取扱費 | 75,369,805 | 74,427,025 | 942,780 | 【給与諸費】 [▲1.0億円] ・給与改定の増等 2.7億円 ・超過勤務手当の減等 ▲3.7億円 【一般業務経費】 [▲1.6億円] ・システム関連経費の増 2.5億円 ・レセプト電子データ提供経費等 ▲ 4.1億円 【消費税】 [+1.4億円] ・事務費収入増に伴う納付消費税額の増 【審査委員会費】 [▲8.1億円] ・医療顧問給与諸費 ▲1.8億円 ・審査委員会手当 ▲5.0億円 ・審査委員会旅費 ▲1.0億円 ・審査委員会諸費 ▲0.2億円 |
| (項) 事務取扱費 | 62,942,518 | 62,813,451 | 129,067 | |
| ・ 給 与 諸 費 | 37,427,320 | 37,332,232 | 95,088 | |
| ・ 業 務 経 費 | 25,515,198 | 25,481,218 | 33,980 | |
| <内訳> [一般業務経費] | 16,722,545 | 16,567,506 | 155,039 | |
| [消費税] | 4,542,653 | 4,686,525 | ▲ 143,872 | |
| [退職給付引当預金への繰入] | 4,250,000 | 4,227,188 | 22,812 | |
| (項) 役員会費 | 52,232 | 45,791 | 6,441 | |
| (項) 審査委員会費 | 12,375,055 | 11,567,784 | 807,271 | |
| (款・項) 施設費 | 1,252,500 | 1,120,575 | 131,925 | |
| (款・項) 積立金 | 3,790,000 | 3,790,000 | — | |
| (款・項) 予備費 | 383,112 | — | 383,112 | |
| 支出合計 | 80,795,417 | 79,337,601 | 1,457,816 | |
| 収支差 | — | 4,373,253 | — | ※収入額から支出額を差引いた43.7億円を平成30年度予算の別途積立預金からの受入金とする。 |

平成28事業年度一般会計収入支出予算と決算内訳

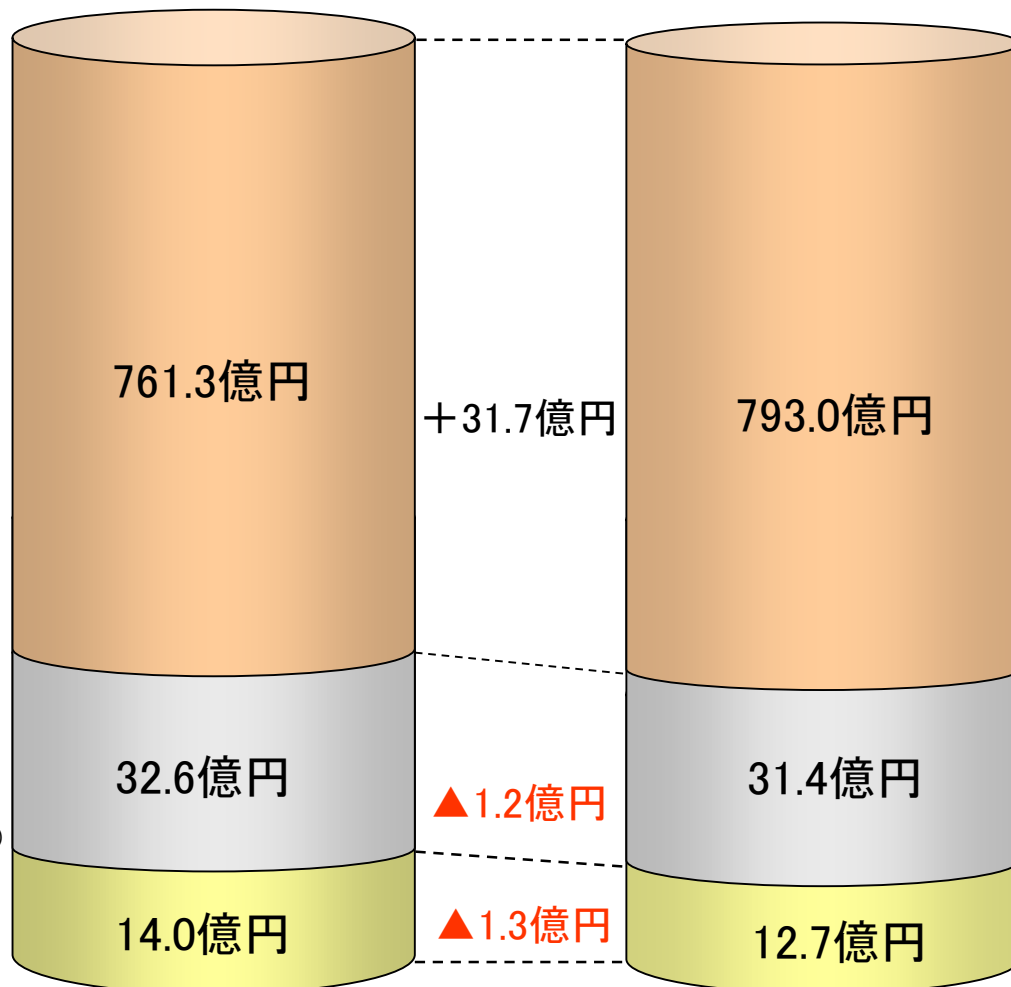
収入

予算 808.0億円 $\xrightarrow{+29.2\text{億円}}$ 決算 837.1億円

○ 事務費収入

[予算件数]
 審査支払分 : 684百万件
 調剤分 : 337百万件
 計 : 1,021百万件

[確定件数]
 審査支払分 : 709百万件
 調剤分 : 353百万件
 計 : 1,061百万件



[増減件数]
 審査支払分 : +25百万件 (+24.2億円)
 調剤分 : +15百万件 (+7.4億円)
 計 : +40百万件 (+31.7億円)

(増減内訳)
 ・医療保険分 : +21.9億円
 ・公費分 : +0.7億円
 ・地方単独分 : +9.1億円

(増減内訳)
 ・施設及び設備準備積立預金からの受入金 ▲1.2億円

(主な増減内訳)
 ・利子収入: ▲1.9億円
 (CD利率0.007%・大口定期利率0.008%)
 ・レセプト電子データ提供料: +0.2億円
 ・電子証明書発行料: +0.3億円
 ・宿舍使用料: ▲0.1億円
 ・その他: +0.1億円

○ 受入金

・別途積立預金からの受入金 24.8億円
 ・施設及び設備準備積立預金からの受入金 7.9億円

○ 雑収入

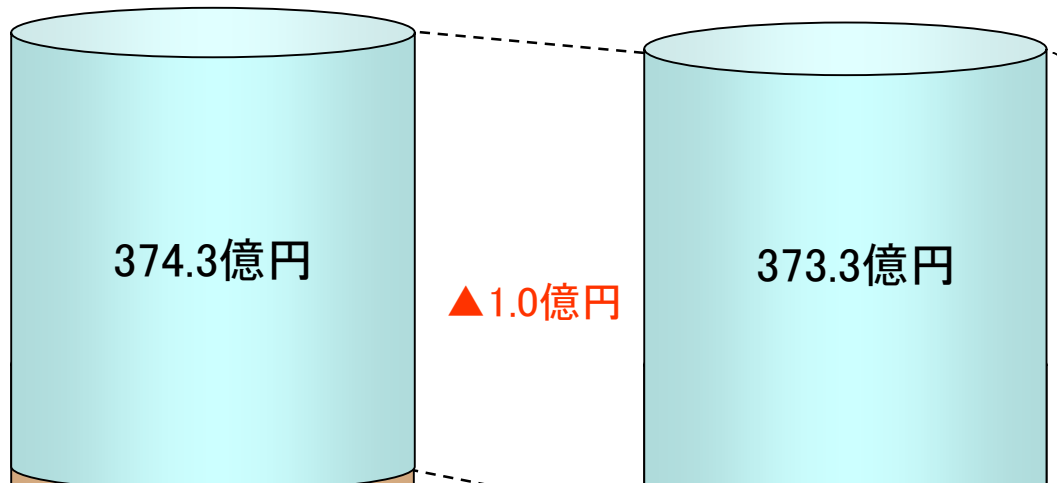
・利子収入: 2.1億円(利率0.086%)
 ・レセプト電子データ提供料: 7.5億円
 ・電子証明書発行料: 1.1億円
 ・宿舍使用料: 1.5億円
 ・その他: 1.8億円

平成28事業年度一般会計収入支出予算と決算内訳

支出

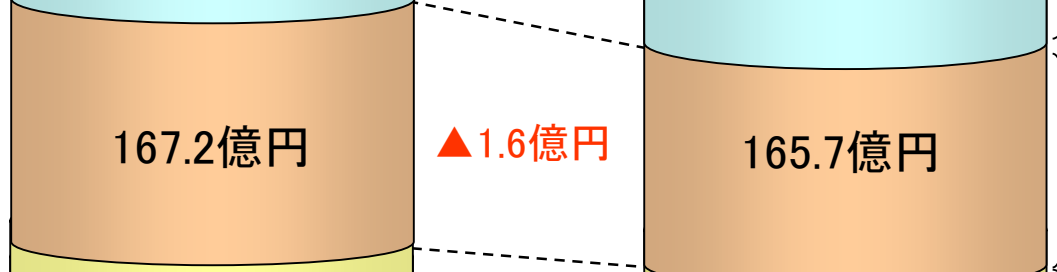
予算 808.0億円 $\xrightarrow{\text{▲14.6億円}}$ 決算 793.4億円

○ 給与諸費



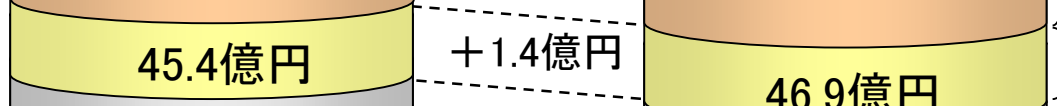
(増減内訳)
 ・給与改定の増等 : +2.7億円
 ・超過勤務手当の減等: ▲3.7億円

○ 一般業務経費



(増減内訳)
 ・システム関連経費の増 : +2.5億円
 ・レセプト電子データ提供経費等の減 : ▲4.1億円

○ 消費税



(増減内訳)
 ・納付消費税の増

○ 退職給付引当預金への繰入



(増減内訳)
 ・医療顧問給与諸費 : ▲1.8億円
 ・審査委員会手当 : ▲5.0億円
 ・審査委員会旅費 : ▲1.0億円
 ・審査委員会諸費 : ▲0.2億円

○ 審査委員会費



○ 施設費、役員会費、予備費



(増減内訳)
 ・施設費、役員会費 : ▲1.4億円
 ・予備費 : ▲3.8億円

○ IT化推進経費積立預金、施設及び設備準備積立預金への繰入

