

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 879,621,621 | 834,607,404 | 45,014,217 |
| 普通預金 | 879,621,621 | 834,607,404 | 45,014,217 |
| 未収金 | 45,040,161 | 775,800,562 | -730,760,401 |
| 未収診療報酬等 | 11,138,733,032 | 10,398,495,686 | 740,237,346 |
| 短期貸付金 | 0 | 370,000 | -370,000 |
| 流動資産合計 | 12,063,394,814 | 12,009,273,652 | 54,121,162 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 会務運営準備積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| レセプト電算処理システム積立金 | 79,834,480 | 70,883,496 | 8,950,984 |
| レセプト電算処理システム積立金(後期) | 33,430,639 | 26,528,000 | 6,902,639 |
| 電算機器更新積立金 | 436,305,597 | 416,061,703 | 20,243,894 |
| 電算機器更新積立金(後期) | 174,190,000 | 118,000,000 | 56,190,000 |
| 職員退職手当積立金 | 306,371,035 | 306,371,035 | 0 |
| 国保高齢医円滑導入基金 | 3,247,218 | 3,242,652 | 4,566 |
| 介護保険システム機器等積立金 | 104,173,944 | 96,465,469 | 7,708,475 |
| 特定健診等データ管理システム機器等積立金 | 68,310,236 | 54,246,246 | 14,063,990 |
| 特定資産合計 | 1,250,863,149 | 1,136,798,601 | 114,064,548 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,538,505 | 1,117,325 | 2,421,180 |
| ソフトウェア | 276,928,633 | 315,333,508 | -38,404,875 |
| その他固定資産合計 | 280,467,138 | 316,450,833 | -35,983,695 |
| 固定資産合計 | 1,531,330,287 | 1,453,249,434 | 78,080,853 |
| 資産の部合計 | 13,594,725,101 | 13,462,523,086 | 132,202,015 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 237,135,713 | 1,195,099,210 | -957,963,497 |
| 未払診療報酬等 | 11,411,198,041 | 10,421,035,923 | 990,162,118 |
| 流動負債合計 | 11,648,333,754 | 11,616,135,133 | 32,198,621 |
| 2 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 11,648,333,754 | 11,616,135,133 | 32,198,621 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 1,946,391,347 | 1,846,387,953 | 100,003,394 |
| 正味財産の部合計 | 1,946,391,347 | 1,846,387,953 | 100,003,394 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,594,725,101 | 13,462,523,086 | 132,202,015 |

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 969,876 | 2,076,505 | -1,106,629 |
| 受取会費 | 62,979,763 | 85,947,740 | -22,967,977 |
| 事業収益 | 1,044,842,269 | 1,056,026,217 | -11,183,948 |
| 受取診療報酬等 | 236,515,104,961 | 229,465,589,854 | 7,049,515,107 |
| 受取補助金等 | 1,146,305,050 | 1,036,673,002 | 109,632,048 |
| 国保高齢医円滑導入基金事業預託金収入 | 1,094,642,006 | 1,070,739,087 | 23,902,919 |
| 雑収益 | 5,039,399 | 9,926,432 | -4,887,033 |
| 経常収益計 | 239,869,883,324 | 232,726,978,837 | 7,142,904,487 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 91,373,987 | 85,074,135 | 6,299,852 |
| 管理費 | 963,497,175 | 1,311,601,210 | -348,104,035 |
| 審査委員会費 | 28,896,725 | 28,748,126 | 148,599 |
| 支払診療報酬等 | 236,526,904,103 | 229,488,575,997 | 7,038,328,106 |
| 国保高齢医円滑導入基金立替金 | 2,159,207,940 | 2,016,332,976 | 142,874,964 |
| 経常費用計 | 239,769,879,930 | 232,930,332,444 | 6,839,547,486 |
| 当期経常増減額 | 100,003,394 | -203,353,607 | 303,357,001 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産増減額 | 100,003,394 | -203,353,607 | 303,357,001 |
| 一般正味財産増減額 | 100,003,394 | -203,353,607 | 303,357,001 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,846,387,953 | 2,049,741,560 | -203,353,607 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,946,391,347 | 1,846,387,953 | 100,003,394 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,946,391,347 | 1,846,387,953 | 100,003,394 |