貸借対照表

自治体名：山形県国保連
会計：総合計

年度：平成27年度
期間：2015/04～2016/03

（単位：円 ）

科目名	金額			
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	729,585,130			
未収金	2,335,505,160			
未収診療報酬等	29,105,254,688			
有価証券				
貯蔵品				
短期貸付金				
高額医療費共同事業積立金				
貸倒引当金				
流動資産合計			32,170,344,978	
2 固定資産				
（1）基本財産				
基本財産合計				
（2）特定資産				
退職給付引当資産	405,759,450			
財政調整基金積立資産	458,496,134			
レセプト電算処理システム積立金引当資産				
会館維持補修引当資産				
積立金繰入金				
減価償却引当資産	618,701,489			
電算処理システム導入経費作業積立資産	81,563,699			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産				
国保介護従事者処遇改善基金積立資産				
コンピュータープログラム開発基金積立資産				
特定資産合計		1,564,520,772		
（3）その他固定資産				
建物		736,540,560		
建物附属設備		7,013,260		
構築物				
車両運搬具				
什器備品		80,654,147		
土地		126,286,774		
リース資産		64,335,143		
建設仮勘定		150,465,067		
敷金				
商標権				
投資有価証券		14,200		
ソフトウェア		78,469,699		
長期貸付金				
長期前払費用				
その他固定資産合計		1,243,778,850		
固定資産合計			2,808,299,622	
資産合計				34,978,644,600
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,781,297,720			
未払診療報酬等	29,106,688,880			
前受金				
預り金	578,054			
リース債務	64,335,143			
短期借入金				
1年内返済予定長期借入金				
賞与引当金	40,408,846			
その他引当金				
流動負債合計			31,993,308,643	
2 固定負債				
長期借入金				
退職給付引当金	626,741,023			
長期リース債務				
固定負債合計			626,741,023	
負債合計				32,620,049,666
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取補助金等	5,906,263,118			
固定資産受贈益				

貸借対照表

自治体名：山形県国保連
会計：総合計

年度：平成27年度
期間：2015/04～2016/03

（単位：円 ）

科目名	金　額			
一般正味財産への振替額	5,906,263,118			
指定正味財産合計				
うち基本財産への充当額				
うち特定資産への充当額				
2 一般正味財産				
一般正味財産	2,358,594,934			
うち基本財産への充当額				
うち特定資産への充当額		868,249,461		
正味財産合計			2,358,594,934	
負債及び正味財産合計				34,978,644,600

正味財産増減計算書

自治体名：山形県国保連
会計：総合計

年度：平成27年度
期間：2015/04～2016/03
（単位：円 ）

科目名	金額			
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息				
② 特定資産運用益		358,879		
特定資産受取利息	358,879			
③ 受取会費				
国保連合会負担金				
④ 事業収益		1,420,996,572		
診療報酬審査支払手数料収益	252,034,295			
老人保健診療報酬審査支払手数料収益				
公費負担医療費審査支払手数料収益	14,576,458			
福祉関係医療費審査支払手数料収益	76,120,140			
出産育児一時金事務費収益	797,700			
共同処理事業手数料収益	155,637,585			
レセプト電算処理システム手数料収益	227,148,757			
第三者行為求償事務手数料収益	4,721,193			
特定健康診査等手数料収益	24,886,799			
介護給付費審査支払手数料収益	114,031,775			
公費負担医療等審査支払手数料収益	3,617,669			
介護共同処理事業手数料収益	3,264,055			
介護職員処遇改善交付金支払手数料収益				
障害介護給付費支払手数料収益	29,965,830			
障害者自立支援給付等手数料収益				
障害者共同処理事務手数料収益				
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収益	397,933,372			
後期高齢者医療公費負担医療費審査支払手数料収益	3,313,052			
後期高齢者医療福祉関係医療費審査支払手数料収益	9,605,910			
後期高齢者医療事務代行事務手数料収益				
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収益	9,039,194			
その他の事業収益	94,302,788			
⑤ 受取診療報酬等		356,527,077,133		
受取診療報酬等	356,527,077,133			
⑥ 受取補助金等		1,119,364,307		
受取国庫補助金				
受取県補助金				
県委託料				
国保中央会補助金	11,284,307			
受取補助金等振替額	1,108,080,000			
⑦ 受取負担金		113,626,041		
受取負担金	113,626,041			
受取負担金振替額				
⑧ 受取寄付金				
⑨ 雑収益		19,424,126		
受取賃借料				
受取利息	2,752,760			
雑収益	16,671,366			
⑩ 他会計からの繰入金		174,593,156		
他会計からの繰入金	174,593,156			
⑪ 共同事業収益		29,693,682,595		
超高額医療費共同事業交付金	50,673,104			
共同事業拠出金	29,643,009,491			
共同事業事務費拠出金				
経常収益計			389,069,122,809	
(2) 経常費用				
① 事業費		31,807,202,611		
報酬	125,243,716			
給料手当	13,602,498			
臨時雇賃金	11,396,364			
貸倒引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給付費用				
その他引当金繰入				
福利厚生費	9,410,897			
会議・研修費	1,614,750			

正味財産増減計算書

自治体名：山形県国保連
会計：総合計

年度：平成27年度
期間：2015/04～2016/03

（単位：円 ）

科目名	金　額			
旅費交通費	11,061,453			
通信運搬費	12,922,167			
減価償却費	102,337,482			
消耗什器備品費	292,334			
消耗品費	6,911,725			
修繕費	16,200			
印刷製本費	2,735,651			
光熱水料費	10,699,729			
新聞図書費	1,908,187			
広告宣伝費				
賃借料	33,569,440			
保険料	98,000			
諸謝金	741,411			
租税公課				
支払負担金	31,144,138,470			
委託費	311,847,208			
支払手数料	1,371,195			
支払利息				
有価証券運用損				
雑費	5,283,734			
② 管理費		810,662,080		
報酬				
給料手当	444,061,335			
貸倒引当金繰入				
賞与引当金繰入	40,408,846			
退職給付費用	22,030,358			
その他引当金繰入				
福利厚生費	105,785,518			
会議・研修費	4,202,537			
旅費交通費	6,302,713			
通信運搬費	7,503,691			
減価償却費				
消耗什器備品費	456,580			
消耗品費	2,891,379			
修繕費	8,516,772			
印刷製本費	936,186			
光熱水料費	10,851,204			
新聞図書費	4,463,000			
広告宣伝費				
賃借料	5,027,878			
保険料	580,040			
諸謝金	83,411			
委託費	63,923,139			
租税公課	74,759,900			
支払負担金	2,900,568			
支払手数料	2,332,666			
支払利息	127,295			
雑 費	2,517,064			
③ 支払診療報酬等		356,439,749,907		
支払診療報酬等	356,439,749,907			
④ 他会計への繰出金		174,593,156		
他会計への繰出金	174,593,156			
経常費用計			389,232,207,754	
評価損益等調整前当期計上増減額	−163,084,945			
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額				−163,084,945
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
什器備品売却益				
土地売却益				

正味財産増減計算書

自治体名：山形県国保連
会計：総合計

年度：平成27年度
期間：2015/04～2016/03

（単位：円 ）

科目名	金　額			
② 固定資産受贈益				
土地受贈益				
投資有価証券受贈益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
建物売却損				
車両運搬具売却損				
什器備品売却損				
土地売却損				
② 固定資産減損損失				
土地減損損失				
投資有価証券減損損失				
③ 災害損失				
災害損失				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額				-163,084,945
一般正味財産期首残高				2,521,679,879
一般正味財産期末残高				2,358,594,934
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等		1,108,080,000		
受取国庫補助金	1,106,677,000			
受取県補助金	1,403,000			
受取中央会補助金				
② 固定資産受贈益				
土地受贈益				
投資有価証券受贈益				
③ 一般正味財産への振替額		1,108,080,000		
一般正味財産への振替額	1,108,080,000			
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高				
当期正味財産増減額				-163,084,945
正味財産期首残高				2,521,679,879
正味財産期末残高				2,358,594,934