

平成 28 事業年度
一 般 会 計
附 属 明 細 書

社会保険診療報酬支払基金

事 業 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

該当なし

(3) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
現 金	千円 —
普通預金	146,235,057
定期預金	54,000,000
計	200,235,057

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 43,970,000
計	43,970,000

ウ 受取手形の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

(ア) 未収入金の明細

管 掌 別	未収診療報酬 千円	請求不足診療報酬 千円	過払診療報酬 千円	計 千円	摘 要
協 会 け ん ぽ	—	64,370	5,059,506	5,123,876	
船 員 保 険	—	588	21,909	22,498	
共 済 組 合	—	9,770	865,749	875,519	
健 保 組 合	288,136	58,411	2,420,989	2,767,536	
自 衛 官 等	—	391	18,253	18,645	
感 染 症 結 核	0	1	2,343	2,345	
生 活 保 護	314,378	20,084	1,966,644	2,301,106	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	2,026	1,337	164,338	167,702	
自 立 支 援 育 成 医 療	591	13	3,013	3,618	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	—	184	2,697	2,881	
精 神 保 健	—	28	4,295	4,324	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	—	224	123,599	123,824	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	4,400	137	15,063	19,601	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	558	0	3,178	3,737	
中 国 残 留	3,736	5	4,866	8,608	
老 人 保 健	—	—	3,831	3,831	
感 染 症	—	—	—	—	
医 療 観 察 炎	—	3	28,808	28,811	
肝	—	9	4,693	4,702	
特 例 高 齢 者	—	295	7,895	8,190	
老 人 被 爆	—	—	2	2	
特 定 疾 患 等	1,022	34	5,601	6,658	
小 児 慢 性	—	389	40,358	40,747	
措 置 等 医 療	—	66	9,445	9,511	
難 病 医 療	—	1,035	82,903	83,938	
特 定 B 型 肝 炎	—	—	282	282	
石 綿 救 済	—	—	10	10	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	0	6	3,318	3,324	
自 治 体 医 療	542	924	108,508	109,975	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	—	—	—	
計	615,394	158,315	10,972,107	11,745,816	

(イ) 未払金の明細

管 掌 別	未払診療報酬 千円	支払不足診療報酬 千円	過請求診療報酬 千円	計 千円	摘 要
協 会 け ん ぽ	42,511	64,372	4,991,999	5,098,883	
船 員 保 険	84	588	21,551	22,224	
共 済 組 合	8,840	9,704	839,256	857,801	
健 保 組 合	38,545	54,184	2,327,835	2,420,565	
自 衛 官 等	113	371	34,353	34,838	
感 染 症 結 核	—	1	6,406	6,408	
生 活 保 護	14,395	16,784	1,862,163	1,893,343	
戦 傷 病 者	—	—	1	1	
自 立 支 援 更 生 医 療	—	805	164,753	165,558	
自 立 支 援 育 成 医 療	1	13	12,066	12,080	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	0	0	
原 爆 医 療	5	184	2,522	2,712	
精 神 保 健	—	28	9,670	9,699	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	1,055	181	109,563	110,800	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	—	8	25,500	25,508	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	—	0	7,988	7,988	
中 国 残 留	32	5	14,237	14,275	
老 人 保 健	149	46	—	195	
感 染 症	—	—	—	—	
医 療 観 察 炎	99	3	28,704	28,808	
肝	—	9	4,527	4,537	
特 例 高 齢 者	228	297	7,830	8,355	
老 人 被 爆	—	—	—	—	
特 定 疾 患 等	△ 10	25	6,617	6,632	
小 児 慢 性	—	146	39,365	39,512	
措 置 等 医 療	50	66	9,300	9,417	
難 病 医 療	44	1,048	77,280	78,373	
特 定 B 型 肝 炎	—	—	272	272	
石 綿 救 済	—	—	8	8	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	—	6	3,340	3,346	
自 治 体 医 療	1,817	920	103,001	105,738	
出 産 育 児 一 時 金 等	420	—	—	420	
計	108,385	149,805	10,710,121	10,968,311	

(ウ) 前受金の明細

管 掌 別	前受診療報酬	摘 要
	千円	
協 会 け ん ぽ	—	
船 員 保 険 合	—	
共 済 組 合	—	
健 保 組 合	—	
自 衛 官 等	—	
感 染 症 結 核	210,196	
生 活 保 護	153,251,049	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,555,583	
自 立 支 援 育 成 医 療	74,638	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	492,431	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	13,994,348	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	186,712	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	64,659	
中 国 残 留	243,695	
老 人 保 健	—	
感 染 症	—	
医 療 観 察	—	
肝 炎	415,696	
特 例 高 齢 者	—	
老 人 被 爆	—	
特 定 疾 患 等	29,138	
小 児 慢 性	1,599,226	
措 置 等 医 療	504,201	
難 病 医 療	4,221,024	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	152,284	
自 治 体 医 療	1,401,927	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	178,396,815	

(エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	12,372,831	
計	12,372,831	

(オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	12,737,437	
健 保 組 合	41,476,020	
計	54,213,457	

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 役員及び職員の給与費の明細

該当なし

(2) 事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

該当なし

事 務 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金等の明細

ア 引当金の明細

区 分	本年度当初現在額	本年度増加額	本年度減少額	本年度末現在額
	千円	千円	千円	千円
賞与引当金	2,609,758	2,656,360	2,609,758	2,656,360

※退職給付引当金については、注記事項において記載してあることから本項においては記載を省略しております。

イ 準備金の明細

該当なし

ウ 資産除去債務の明細

当期末における資産除去債務の金額が負債及び資本の総額に対して重要性が乏しいため、作成を省略しております。

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

区分	資産の種類	本年度当初 残高	本年度中の増減額			本年度末 残高	減価償却 累計額	本年度 償却額	差引 本年度末残高
			増	減	計				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
有形 固定 資産	建物	76,299,953	284,461	60,687	223,774	76,523,728	32,423,516	1,558,278	44,100,211
	構築物	1,764,141	5,163	3,503	1,660	1,765,801	1,479,443	13,049	286,358
	工具器具備品	5,554,503	196,139	68,531	127,607	5,682,110	3,426,721	773,254	2,255,388
	土地	31,998,647	—	—	—	31,998,647	—	—	31,998,647
	リース資産	1,924,973	—	55,841	△ 55,841	1,869,132	1,313,807	297,999	555,324
	計	117,542,219	485,763	188,563	297,200	117,839,419	38,643,489	2,642,581	79,195,929
無形 固定 資産	電話加入権	35,046	—	—	—	35,046	—	—	35,046
	ソフトウェア	22,150,027	343,832	—	343,832	22,493,859	20,853,527	1,227,838	1,640,331
	計	22,185,073	343,832	—	343,832	22,528,905	20,853,527	1,227,838	1,675,378
投資 その 他の 資産	敷金	105,322	17,907	7,506	10,400	115,723	965	144	114,757
	差入保証金	1,684	100	272	△ 172	1,512	—	—	1,512
	その他	2,049	2	—	2	2,051	—	—	2,051
	計	109,056	18,009	7,778	10,230	119,286	965	144	118,321

(3) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
現 金	1,928
普通預金	7,784,594
定期預金	58,922,157
計	66,708,680

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

(ア) 未収事務費の明細

管 掌 別	本年度末現在額
	千円
協会けんぽ事務費収入	2,730,520
共済組合事務費収入	643,147
健保組合事務費収入	2,113,891
自治体医療事務費収入	705,978
生活保護事務費収入 他	464,266
計	6,657,804

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
厚生年金保険料	180,563
健康保険料	89,856
超過勤務手当	135,175
審査委員手当	823,532
システム開発経費	218,300
事務所空調設備等保守料 他	3,806,238
計	5,253,668

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	170,590
住 民 税 他	133,028
計	303,619

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	
役 員 報 酬	37,841	
給 与 手 当	23,800,658	
賞 与	5,363,627	
賞与引当金繰入額	2,656,360	
退 職 給 付 費 用	4,541,544	
法 定 福 利 費	4,691,128	
計	41,091,160	

(2) 事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	(内訳) 千円
審 査 委 員 会 費	11,387,474	手 当 10,838,978
		運 営 諸 費 548,495
計	11,387,474	

高齢者医療制度円滑導入勘定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

該当なし

(3) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
現 金	—
普通預金	717,321
計	717,321

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	6,021
業務関係システム運用経費	2,398
厚生年金保険料 他	885
国庫精算返納金	708,017
計	717,321

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの交付金の明細

名 称	金 額	支 出 元 の 会 計 区 分	貸借対照表に掲記 されている関連科目	損益計算書に掲記 されている関連科目
高齢者医療制度 円滑運営臨時 特例交付金	千円 15,225,650	一般会計	現金及び預金	高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入

(2) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	92,543	
法 定 福 利 費	13,608	
計	106,151	