

平成 28 事業年度
介護保険特別会計

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) 長期借入金の明細

該当なし

(2) 引当金及び準備金の明細

該当なし

(3) 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

(4) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(5) (4)に掲げるもののほか、支払基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(6) 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

(7) 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、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	16,533,653
定期預金	170,533,220
計	187,066,873

イ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

該当なし

ウ 短期借入金の明細

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) 未収介護給付費・地域支援事業支援納付金の明細

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
協会けんぽ	74,762,441	950,343,269	946,181,136	78,924,574
健保組合	54,927,833	735,682,394	732,448,001	58,162,226
船員保険	261,457	3,110,696	3,112,667	259,486
共済組合	9,756,706	216,113,112	216,257,327	9,612,491
国民健保	59,792,640	716,677,654	720,716,588	55,753,706
計	199,501,077	2,621,927,127	2,618,715,721	202,712,483

(イ) 未払介護給付費交付金の明細

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
市 町 村	212,143,009	2,606,368,224	2,602,145,515	216,365,718
計	212,143,009	2,606,368,224	2,602,145,515	216,365,718

(ウ) 未払地域支援事業支援交付金の明細

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
市 町 村	1,165,380	29,169,807	28,032,076	2,303,111
計	1,165,380	29,169,807	28,032,076	2,303,111

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

該当なし

(2) 役員及び職員の給与費の明細

該当なし

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 介護保険関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

介護給付費・地域支援事業支援納付金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	950,343,269
健保組合	735,682,394
船員保険	3,110,696
共済組合	216,113,112
国民健保	716,677,654
計	2,621,927,127

事 務 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

該当なし

(2) 引当金及び準備金の明細

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	5,583	5,680	5,583	5,680

※ 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

(3) 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				
有形 固定 資産		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	工具器具備品	3,848	—	299	△ 299	3,549	3,194	—	354
	計	3,848	—	299	△ 299	3,549	3,194	—	354
無形 固定 資産	ソフトウェア	155,816	—	—	—	155,816	154,983	2,650	833
	計	155,816	—	—	—	155,816	154,983	2,650	833

(4) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(5) (4)に掲げるもののほか、支払基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(6) 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

(7) 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、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	91,967
定期預金	81,363
計	173,331

イ 受取手形、売掛金、支払手形、買掛金及び短期借入金の明細
該当なし

ウ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

(ア) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
事務費補助金精算返納金	411
超過勤務手当	28
厚生年金保険料他	579
業務関係システム運用経費	89,951
後納郵便料他	549
計	91,521

(イ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	806
計	806

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	172
住 民 税 他	273
計	446

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

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
介護保険関係 業務費補助金	千円 313,322	一 般 会 計	現金及び預金	事務費補助金収入

(2) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	金 額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	49,480	
賞 与	11,537	
賞与引当金繰入額	5,680	
退職給付費用	9,425	
法定福利費	9,927	
計	86,050	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 介護保険関係業務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