

平成 30 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	146,493,672
定期預金	56,300,000
計	202,793,672

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 48,910,000
計	48,910,000

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	請求不足診療報酬	過払診療報酬	計	摘 要
	千円	千円	千円	千円	
協 会 け ん ぽ	—	51,280	5,029,092	5,080,372	
船 員 保 険	—	287	15,549	15,836	
共 済 組 合	—	7,599	837,563	845,163	
健 保 組 合	288,079	23,034	2,561,817	2,872,930	
自 衛 官 等	—	97	11,922	12,020	
感 染 症 結 核	1,088	15	1,753	2,857	
生 活 保 護	295,925	22,334	2,196,736	2,514,996	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	12,364	295	179,694	192,353	
自 立 支 援 育 成 医 療	321	15	2,754	3,091	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	—	9	2,848	2,857	
精 神 保 健	1,734	620	59,217	61,572	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	—	114	154,544	154,659	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	1,072	5	11,468	12,547	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	707	1	7,493	8,202	
中 国 残 留	—	430	4,626	5,057	
老 人 保 健	—	—	931	931	
感 染 症	—	—	—	—	
医 療 観 察 等	—	104	13,022	13,127	
肝 炎 等	—	59	2,469	2,529	
特 例 高 齢 者	—	89	1,989	2,079	
老 人 被 爆	—	—	—	—	
特 定 疾 患 等	333	14	3,259	3,607	
小 児 慢 性	—	223	43,247	43,471	
措 置 等 医 療	301	25	16,323	16,649	
難 病 医 療	—	955	144,272	145,227	
特 定 B 型 肝 炎	—	1	621	622	
石 綿 救 済	—	—	192	192	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	7	0	6,421	6,429	
自 治 体 医 療	510	714	116,672	117,897	
出 産 育 児 一 時 金 等	9,734,666	—	—	9,734,666	
計	10,337,112	108,331	11,426,507	21,871,951	

(イ) 未払金の明細

管 掌 別	未払診療報酬	支払不足診療報酬	過請求診療報酬	計	摘 要
	千円	千円	千円	千円	
協 会 け ん ぽ	37,347	51,281	4,959,536	5,048,166	
船 員 保 険	146	287	15,195	15,629	
共 済 組 合	8,202	7,613	811,298	827,115	
健 保 組 合	24,943	29,692	2,428,735	2,483,371	
自 衛 官 等	206	97	21,165	21,470	
感 染 症 結 核	—	15	7,875	7,890	
生 活 保 護	16,598	14,099	2,102,643	2,133,341	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	153	296	226,216	226,667	
自 立 支 援 育 成 医 療	—	15	6,818	6,833	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	25	9	2,741	2,775	
精 神 保 健	—	—	62,426	62,426	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	516	121	140,346	140,984	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	—	1	20,677	20,678	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	—	1	13,585	13,586	
中 国 残 留	4	430	8,530	8,965	
老 人 保 健	—	35	—	35	
感 染 症	—	—	—	—	
医 療 観 察 等	—	104	13,000	13,105	
肝 炎 等	—	60	2,078	2,138	
特 例 高 齢 者	53	89	1,920	2,064	
老 人 被 爆	—	—	—	—	
特 定 疾 患 等	18	14	5,805	5,839	
小 児 慢 性	28	224	42,327	42,580	
措 置 等 医 療	18	25	14,100	14,143	
難 病 医 療	828	964	108,297	110,091	
特 定 B 型 肝 炎	—	1	537	539	
石 綿 救 済	—	—	92	92	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	—	0	8,259	8,259	
自 治 体 医 療	2,775	707	111,612	115,095	
出 産 育 児 一 時 金 等	13,021,662	—	—	13,021,662	
計	13,113,533	106,193	11,135,825	24,355,552	

(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	213,625	
生 活 保 護	153,876,325	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,578,997	
自 立 支 援 育 成 医 療	53,171	
児 童 福 祉 療 育 給 付	106	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	461,283	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	14,402,596	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	219,630	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	66,933	
中 国 残 留	207,249	
老 人 保 健	—	
感 染 症	—	
医 療 観 察	—	
肝 炎 等	272,264	
特 例 高 齢 者	—	
老 人 被 爆	—	
特 定 疾 患 等	29,781	
小 児 慢 性	1,660,937	
措 置 等 医 療	565,137	
難 病 医 療	5,498,786	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	156,230	
自 治 体 医 療	1,514,884	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	180,777,940	

(エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	12,920,756	
計	12,920,756	

(オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	12,948,787	
健 保 組 合	42,573,339	
計	55,522,126	

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	2,696,404	2,663,661	2,696,404	2,663,661

※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				
有形 固定 資産	建 物	76,116,721	244,787	(445,280) 1,060,149	△ 815,362	75,301,359	34,618,173	1,549,426	40,683,185
	構 築 物	1,756,633	4,266	(1,964) 19,307	△ 15,041	1,741,592	1,477,413	12,149	264,179
	工具器具備品	5,707,521	68,317	170,382	△ 102,065	5,605,455	4,674,042	626,643	931,413
	土 地	31,739,669	—	(166,287) 405,011	△ 405,011	31,334,658	—	—	31,334,658
	有形リース資産	2,096,034	—	65,524	△ 65,524	2,030,509	1,677,130	142,843	353,379
	計	117,416,581	317,371	(613,532) 1,720,376	△ 1,403,005	116,013,575	42,446,760	2,331,062	73,566,815
無形 固定 資産	電話加入権	35,046	—	—	—	35,046	—	—	35,046
	ソフトウェア	23,467,247	49,523	—	49,523	23,516,770	22,140,744	598,958	1,376,026
	無形リース資産	—	961,776	—	961,776	961,776	45,798	45,798	915,977
	計	23,502,293	1,011,300	—	1,011,300	24,513,593	22,186,543	644,757	2,327,050
投資 その 他の 資産	敷 金	143,728	10,100	17,667	△ 7,567	136,161	1,255	144	134,906
	差入保証金	1,312	741	—	741	2,053	—	—	2,053
	そ の 他	2,052	2	2,000	△ 1,998	54	—	—	54
	計	147,093	10,844	19,668	△ 8,824	138,269	1,255	144	137,014

※ () は減損損失額を再掲したものです。

(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	1,138
普通預金	6,279,888
定期預金	60,112,766
計	66,393,792

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	2,539,535
共済組合事務費収入	567,789
健保組合事務費収入	1,857,616
自治体医療事務費収入	704,771
生活保護事務費収入 他	412,616
計	6,082,330

(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	181,373
健康保険料	85,172
超過勤務手当	178,148
審査委員手当	791,233
システム開発経費	45,406
事務所空調設備等保守料 他	4,360,224
計	5,641,559

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	167,595
住 民 税 他	133,175
計	300,770

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	47,238	
給 与 手 当	23,367,233	
賞 与	5,326,371	
賞与引当金繰入額	2,663,661	
退 職 給 付 費 用	3,938,863	
法 定 福 利 費	4,713,332	
計	40,056,701	

(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	11,432,543	手 当 10,870,970
		運 営 諸 費 561,572
計	11,432,543	

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	2,016,933
計	2,016,933

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	406
業務関係システム関連経費	224
厚生年金保険料 他	59
国庫精算返納金	2,017,658
計	2,018,347

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 6,057,529	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	27,546	
法 定 福 利 費	4,054	
計	31,600	

社会保障・税番号制度勘定

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

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	13,653	17,103	13,653	17,103

※ 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

(2) 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	3,295,799
定期預金	1,385,024
計	4,680,823

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) 未収負担金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
協会けんぽ負担金収入	223,924
健保組合負担金収入	90,793
共済組合負担金収入	69,588
計	384,306

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	804
厚生年金保険料他	1,875
業務関係システム関連経費	386,590
計	389,271

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	2,497
計	2,497

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所得税	514
住民税他	866
計	1,381

2. 主な費用及び収益の明細

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	146,538	
賞 与	34,144	
賞与引当金繰入額	17,103	
退職給付費用	13,718	
法定福利費	29,582	
計	241,087	