

平成 30 事業年度  
後期高齢者医療特別会計

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

科 目	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
貸倒引当金	—	5,190	730	4,460
計	—	5,190	730	4,460

(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
	千円
現 金	—
普通預金	91,791,912
定期預金	516,171,211
計	607,963,123

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 短期借入金の詳細

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) 未収後期高齢者支援金の明細

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	152,975,793	1,951,450,450	1,941,805,373	162,620,870
健保組合	144,659,059	1,895,580,913	1,891,563,831	148,676,142
船員保険	557,318	6,870,869	6,855,615	572,572
共済組合	15,960,977	602,978,984	603,161,094	15,778,867
国民健保	142,108,529	1,754,456,314	1,758,066,170	138,498,673
計	456,261,676	6,211,337,531	6,201,452,084	466,147,124

(イ) 未収後期高齢者関係事務費拠出金の明細

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	10,871	154,240	152,258	12,853
健保組合	7,170	113,303	112,176	8,297
船員保険	34	470	465	39
共済組合	797	33,258	33,163	892
国民健保	8,509	130,237	128,540	10,206
計	27,381	431,510	426,604	32,287

(ウ) 未払後期高齢者交付金の明細

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
広域連合	487,807,482	6,311,362,252	6,311,569,958	487,599,776
計	487,807,482	6,311,362,252	6,311,569,958	487,599,776

## 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) 後期高齢者医療制度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

後期高齢者支援金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協 会 け ん ぽ	1,951,450,450
健 保 組 合	1,895,580,913
船 員 保 険	6,870,869
共 済 組 合	602,978,984
国 民 健 保	1,754,456,314
計	6,211,337,531

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	18,058	18,112	18,058	18,112

※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	工具器具備品	千円 12,066	千円 17,179	千円 7,738	千円 9,441	千円 21,507	千円 15,775	千円 1,239	千円 5,731
	計	12,066	17,179	7,738	9,441	21,507	15,775	1,239	5,731
	無形 固定 資産	電話加入権	—	1,058	—	1,058	1,058	—	—
	ソフトウェア	—	61,518	—	61,518	61,518	61,518	—	—
	計	—	62,577	—	62,577	62,577	61,518	—	1,058
投資 その 他の 資産	敷 金	—	8,500	—	8,500	8,500	—	—	8,500
	保 証 金	—	26,500	—	26,500	26,500	—	—	26,500
	計	—	35,000	—	35,000	35,000	—	—	35,000

### (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	104,593
定期預金	202,476
計	307,070

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) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
消費税等還付金	13,039
労働保険料精算金	47
計	13,086



(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	797
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,551
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	45,301
後 納 郵 便 料 他	2,505
計	50,155

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,644
計	2,644

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	552
住 民 税	816
計	1,369

## 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

科 目	金 額	摘 要
	千円	
役 員 報 酬	11,632	
給 与 手 当	141,099	
賞 与	34,649	
賞与引当金繰入額	18,112	
退職給付費用	31,057	
法 定 福 利 費	29,753	
計	266,303	

### (3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

### (4) 後期高齢者医療制度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