

平成 30 事業年度
前期高齢者特別会計

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	9,469,791
定期預金	10,000,000
計	19,469,791

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) 未収前期高齢者納付金の明細

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	129,183,529	1,526,665,940	1,528,059,824	127,789,644
健保組合	126,675,409	1,536,534,784	1,536,277,848	126,932,345
船員保険	254,853	3,098,195	3,094,866	258,182
共済組合	15,132,908	503,959,548	484,859,432	34,233,024
国民健保	4,589,928	62,829,291	62,389,176	5,030,043
計	275,836,627	3,633,087,759	3,614,681,148	294,243,238

(イ) 未収前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	11,510	138,420	138,396	11,534
健保組合	7,626	101,682	101,587	7,721
船員保険	36	422	423	35
共済組合	847	29,847	28,675	2,019
国民健保	9,048	116,879	116,305	9,622
計	29,067	387,253	385,389	30,931

(ウ) 未収前期高齢者交付金精算返還金の明細

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
国民健保	330,376	635,671	816,047	150,000
計	330,376	635,671	816,047	150,000

(エ) 未払前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
保 険 者	313,399,666	3,645,329,029	3,654,951,321	303,777,374
計	313,399,666	3,645,329,029	3,654,951,321	303,777,374

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
	千円			
前期高齢者特別 負担調整交付金	9,999,989	特別会計	現金及び預金	前期高齢者特別 負担調整交付金収入

(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) 前期高齢者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

前期高齢者納付金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	1,526,665,940
健保組合	1,536,534,784
船員保険	3,098,195
共済組合	503,959,548
国民健保	62,829,291
計	3,633,087,759

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	18,741	18,913	18,741	18,913

※ 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 10,414	千円 4,724	千円 658	千円 4,066	千円 14,481	千円 8,851	千円 1,095	千円 5,629
	計	10,414	4,724	658	4,066	14,481	8,851	1,095	5,629

(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	89,800
定期預金	215,265
計	305,066

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	12,660
労働保険料精算金	108
計	12,768

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	961
厚生年金保険料他	1,796
業務関係システム関連経費	36,673
電 話 料 他	2,409
計	41,840

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,761
計	2,761

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	550
住 民 税	844
計	1,394

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	
給 与 手 当	154,707	
賞 与	36,172	
賞与引当金繰入額	18,913	
退職給付費用	28,005	
法定福利費	31,406	
計	269,203	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 前期高齢者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