

平成 30 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 | 22,528,404 |
| 定期預金 | 314,330,775 |
| 計 | 336,859,179 |

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 | 79,960,804 | 1,012,981,790 | 1,008,527,446 | 84,415,148 |
| 健保組合 | 66,143,939 | 864,236,902 | 862,617,079 | 67,763,762 |
| 船員保険 | 266,095 | 3,093,569 | 3,101,867 | 257,797 |
| 共済組合 | 7,002,402 | 255,902,937 | 256,275,781 | 6,629,558 |
| 国民健保 | 55,470,691 | 652,904,199 | 656,891,645 | 51,483,245 |
| 計 | 208,843,931 | 2,789,119,400 | 2,787,413,821 | 210,549,510 |

(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 | 220,275,792 | 2,606,347,727 | 2,612,206,204 | 214,417,315 |
| 計 | 220,275,792 | 2,606,347,727 | 2,612,206,204 | 214,417,315 |

(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 | 5,846,465 | 99,584,266 | 98,703,763 | 6,726,968 |
| 計 | 5,846,465 | 99,584,266 | 98,703,763 | 6,726,968 |

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 | 1,012,981,790 |
| 健保組合 | 864,236,902 |
| 船員保険 | 3,093,569 |
| 共済組合 | 255,902,937 |
| 国民健保 | 652,904,199 |
| 計 | 2,789,119,400 |

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 | 5,842 | 5,849 | 5,842 | 5,849 |

※ 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 | 3,549 | — | 338 | △338 | 3,210 | 2,889 | — | 321 |
| | 計 | 3,549 | — | 338 | △338 | 3,210 | 2,889 | — | 321 |
| 無形 固定 資産 | ソフトウェア | 155,816 | — | — | — | 155,816 | 155,816 | — | — |
| | 計 | 155,816 | — | — | — | 155,816 | 155,816 | — | — |

(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 | 19,500 |
| 定期預金 | 75,305 |
| 計 | 94,806 |

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 |
| 消費税等還付金国庫返納金 | 12,092 |
| 超過勤務手当 | 223 |
| 厚生年金保険料他 | 536 |
| 業務関係システム関連経費 | 16,074 |
| 後納郵便料他 | 1,800 |
| 計 | 30,727 |

(イ) 未払費用の明細

| 区 分 | 本年度末現在額 |
|-------|---------|
| | 千円 |
| 法定福利費 | 853 |
| 計 | 853 |

(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 | 247 |
| 計 | 419 |

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 240,578 | 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 | 48,892 | |
| 賞 与 | 11,936 | |
| 賞与引当金繰入額 | 5,849 | |
| 退職給付費用 | 8,118 | |
| 法定福利費 | 10,264 | |
| 計 | 85,060 | |

(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