

令和 3 事業年度
保健医療情報会計

附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

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	23,875	18,831	23,875	18,831

※ 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) 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	建物附属設備	千円 988	千円 3,196	千円 988	千円 2,208	千円 3,196	千円 145	千円 164	千円 3,050
	工具器具備品	—	429	—	429	429	21	21	407
	計	988	3,625	988	2,637	3,625	167	185	3,458
無形 固定 資産	ソフトウェア仮勘定	—	40,758	—	40,758	40,758	—	—	40,758
	計	—	40,758	—	40,758	40,758	—	—	40,758
投資 その 他 資産	敷 金	5,705	5,743	8	5,734	11,440	—	—	11,440
	計	5,705	5,743	8	5,734	11,440	—	—	11,440

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 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

(6) 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
普通預金	4,037,710
計	4,037,710

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
協会けんぽ負担金収入	61,271
健保組合負担金収入	16,171
共済組合負担金収入	6,184
計	83,628

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
超過勤務手当	1,950
厚生年金保険料他	2,751
業務関係システム関連経費	254,746
計	259,449

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
法定福利費	2,749
計	2,749

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	829
住 民 税 他	1,235
計	2,064

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	195,651	
賞 与	39,061	
賞与引当金繰入額	18,831	
退 職 給 付 費 用	19,942	
法 定 福 利 費	36,508	
計	309,994	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 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

社会保障・税番号制度準備勘定

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	12,933	9,578	12,933	9,578

※ 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) 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	建物附属設備	千円 2,767	千円 —	千円 2,767	千円 △2,767	千円 —	千円 —	千円 41	千円 —
	工具器具備品	750,786	96,807	68,583	28,223	779,010	206,125	130,147	572,884
	計	753,553	96,807	71,351	25,456	779,010	206,125	130,188	572,884
無形 固定 資産	ソフトウェア	3,603,521	5,513,242	—	5,513,242	9,116,763	1,257,570	1,183,393	7,859,192
	ソフトウェア仮勘定	3,594,642	1,119,711	3,488,741	△2,369,030	1,225,612	—	—	1,225,612
	計	7,198,164	6,632,953	3,488,741	3,144,212	10,342,376	1,257,570	1,183,393	9,084,805

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 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

(6) 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
普通預金	2,204,339
計	2,204,339

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) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	1,256
厚生年金保険料他	890
業務関係システム関連経費	1,946,956
国庫精算返納金	218,896
計	2,167,999

(イ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	1,398
計	1,398

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	276
住 民 税 他	394
計	670

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			
社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	4,577,002	一般会計	現金及び預金	社会保障・税番号制度 システム整備費補助金収入
地域診療情報連携 推進費補助金	410,219	一般会計	現金及び預金	地域診療情報連携 推進費補助金収入

(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	101,553	
賞 与	15,444	
賞与引当金繰入額	9,578	
退職給付費用	15,683	
法定福利費	16,949	
計	159,208	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 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

情報分析活用勘定

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) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 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

(6) 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

該当なし

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) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
未収医療費適正化対策 推進関連事業費	12,857
計	12,857

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	2,210
厚生年金保険料他	334
業務関係システム関連経費	10,022
計	12,567

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	2,210	
法 定 福 利 費	334	
計	2,545	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 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