

一般会計事業費勘定 損益計算書

区 分	① 平成28事業年度 〔自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日〕		② 平成29事業年度 〔自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日〕		③ 差引増(▲)減額 (②-①)		平成29事業年度 主要説明事項
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
〔経常損益の部〕							〔経常損益の部〕
(業務損益の部)							(業務損益の部)
I 業務収益							○ I 業務収益
診療報酬収入	12,086,589,483	12,086,589,483	12,557,472,834	12,557,472,834	470,883,351	470,883,351	〔診療報酬収入〕 保険者等への診療報酬請求額
II 業務費用							○ II 業務費用
診療報酬支出	12,086,589,483	12,086,589,483	12,557,472,834	12,557,472,834	470,883,351	470,883,351	〔診療報酬支出〕 保険医療機関等への診療報酬支払額
業務利益		-		-		-	
(業務外損益の部)							(業務外損益の部)
I 業務外収益							○ I 業務外収益
1 受取利息	4,941		1,803		▲ 3,138		〔受取利息〕 事業費勘定で発生した定期預金による利息
2 有価証券利息	15,067		2,054		▲ 13,012		〔有価証券利息〕 事業費勘定で発生した有価証券(譲渡性預金)による利息
3 延滞金収入	34	20,043	233	4,091	198	▲ 15,952	〔延滞金収入〕 診療報酬等の未収に対して発生した延滞金
II 業務外費用							○ II 業務外費用
1 事務費勘定へ繰入	20,043		4,091		▲ 15,952		〔事務費勘定へ繰入〕 受取利息等の事務費勘定への繰入額
2 社会保障・税番号 制度勘定へ繰入	-	20,043	0	4,091	0	▲ 15,952	〔社会保障・税番号 制度勘定へ繰入〕 情報提供手数料等に係る延滞金収入の社会保障・税番号制度勘定への繰入額
經常利益		-		-		-	
当期純利益		-		-		-	

一般会計事業費勘定 貸借対照表

資 産 の 部			負 債 の 部			平成29事業年度 主要説明事項		
区 分	① 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在)	② 平成29事業年度 (平成30年3月31日現在)	③ 差引増(▲)減額 (②-①)	区 分	① 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在)		② 平成29事業年度 (平成30年3月31日現在)	③ 差引増(▲)減額 (②-①)
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
(資産の部)				(負債の部)				(資産の部)
流動資産				I 流動負債				○ 流動資産
1 現金及び預金	200,235,057	202,243,841	2,008,783	1 未払金	10,968,311	25,080,667	14,112,356	有価証券 譲渡性預金
2 有価証券	43,970,000	46,800,000	2,830,000	2 前受金	178,396,815	177,832,592	▲ 564,222	未収入金 保険者等からの未収診療報酬、再審査請求分の請求不足診療報酬及び過払診療報酬
3 未収入金	11,745,816	21,714,090	9,968,273	3 預り金	12,372,831	12,807,424	434,593	その他の流動資産 平成30年4月以降に満期の到来する定期預金等のうち、3月末日までに発生している利息(未収収益)等
4 その他の流動資産	911	585	▲ 325	4 その他の流動負債	369	44	▲ 325	
流動資産合計	255,951,785	270,758,517	14,806,732	流動負債合計	201,738,328	215,720,729	13,982,401	(負債の部)
				II 固定負債				○ I 流動負債
				預り委託金	54,213,457	55,037,788	824,331	未払金 医療機関等への未払診療報酬、再審査請求分の支払不足診療報酬及び過請求診療報酬
				固定負債合計	54,213,457	55,037,788	824,331	前受金 平成30年2月診療分における感染症法、生活保護法及び障害者総合支援法等各法分診療報酬の概算請求額
								預り金 平成30年3月に保険医療機関等から預り、平成30年4月に税務署に納付する預り源泉所得税
								その他の流動負債 未収収益(受取利息及び有価証券利息)の事務費勘定への繰入未払額
								○ II 固定負債
								預り委託金 共済組合及び健保組合から預っている委託金
資産合計	255,951,785	270,758,517	14,806,732	負債合計	255,951,785	270,758,517	14,806,732	

一般会計事務費勘定 損益計算書

区 分	① 平成28事業年度 〔自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日〕		② 平成29事業年度 〔自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日〕		③ 差引増(▲)減額 (②-①)		平成29事業年度 主要説明事項	平成29事業年度 主な増減事由等
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
〔経常損益の部〕							〔経常損益の部〕	
(業務損益の部)							(業務損益の部)	
I 業務収益							○ I 業務収益	事務費収入 ▲53.0億円の減 単価の減少による収入減 (取扱件数) (単位:千件)
1 事務費収入	72,953,266		67,648,522		▲ 5,304,744		事務費収入	▲53.0億円の減 単価の減少による収入減
2 レセプト電子データ提供料収入	718,338		691,418		▲ 26,919		事務費収入	
3 その他の業務収益	254,663	73,926,268	361,647	68,701,588	106,984	▲ 5,224,679	事務費収入	
II 業務費用							○ II 業務費用	
1 役員報酬	37,841		46,685		8,844		賞与引当金繰入額	平成30年6月期末・勤勉手当に係る平成29年12月から平成30年3月に発生する支払債務
2 給与	23,800,658		23,541,427		▲ 259,230		委託費	画像取得に係る外部委託経費並びに請求・支払計算に係る機械処理経費、レセプト電子データ提供関係業務委託等
3 賞与	5,363,627		5,381,829		18,201		使用料及び賃借料	事務所及び宿舍の借上料等
4 賞与引当金繰入額	2,656,360		2,696,404		40,044		保守料	医療事務電算システム等の保守料
5 退職給付費用	4,541,544		3,998,014		▲ 543,529		減価償却費	ソフトウェア等の減価償却費
6 法定福利費	4,691,128		4,677,928		▲ 13,200		その他の業務費用	消耗品経費、印刷経費、通信経費及び建物維持管理経費等の業務運営に必要な経費
7 審査委員会費	11,387,474		11,359,770		▲ 27,704		○ I 業務外収益	
8 委託	4,759,468		4,432,537		▲ 326,930		○ 受取利息	事務費勘定における定期預金及び普通預金
9 使用料及び賃借料	1,226,428		1,293,750		67,322		雑収入	宿舍使用料等の事業外収入
10 保守	2,649,799		2,808,817		159,018		事業費勘定からの受入	事業費勘定で発生した受取利息、有価証券利息及び延滞金収入の受入
11 減価償却費	3,870,564		3,359,557		▲ 511,007		○ II 業務外費用	
12 その他の業務費用	6,796,094	71,780,990	5,609,925	69,206,649	▲ 1,186,168	▲ 2,574,340	リース支払利息	医療事務電算システム関係機器等のリースにより発生した支払利息
業務利益 (▲業務損失)		2,145,278	▲ 505,060		▲ 2,650,339		〔特別損益の部〕	
(業務外損益の部)							○ I 特別利益	
I 業務外収益							(固定資産売却益)	宿舍売却に伴う売却益
1 受取利息	4,748		644		▲ 4,104		リース債務解約益	リース資産の中途解約に伴う利益
2 雑収入	209,962		195,006		▲ 14,955		○ II 特別損失	
3 事業費勘定からの受入	20,043	234,755	4,091	199,742	▲ 15,952	▲ 35,013	(固定資産売却損)	宿舍売却に伴う損失
II 業務外費用							(固定資産除却損)	固定資産の処分に伴う損失
リース支払利息	12,592	12,592	8,417	8,417	▲ 4,174	▲ 4,174	リース資産除却損	リース資産の除却に伴う損失
経常利益 (▲経常損失)		2,367,440	▲ 313,736		▲ 2,681,177		減損損失	減損会計による宿舍売却の減損損失
〔特別損益の部〕								
I 特別利益								
1 厚生年金基金代行返上益	39,288,296		-		▲ 39,288,296			
2 固定資産売却益	-		31,325		31,325			
3 リース債務解約益	-	39,288,296	3,005	34,331	3,005	▲ 39,253,965		
II 特別損失								
1 固定資産売却損	-		43,256		43,256			
2 固定資産除却損	19,530		22,137		2,606			
3 リース解約損	19,297		-		▲ 19,297			
4 リース資産除却損	-		2,624		2,624			
5 減損	-	38,827	202,289	270,308	202,289	231,480		
当期純利益 (▲当期純損失)		41,616,909	▲ 549,713		▲ 42,166,623			
当期末処分利益 (▲当期末処理損失)		41,616,909	▲ 549,713		▲ 42,166,623			

(注) 当期末処理損失の549,713千円は、社会保険診療報酬支払基金定款第39条第2項の規定により積立金から取り崩すこととする。

一般会計事務費勘定 貸借対照表

資 産 の 部			負 債 ・ 資 本 の 部			平成29事業年度 主要説明事項	平成29事業年度 主な増減事由等
区 分	① 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在)	② 平成29事業年度 (平成30年3月31日現在)	③ 差引増(▲)減額 (②-①)	区 分	① 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在)		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産				I 流動負債			
1 現金及び預金	66,708,680	65,612,401	▲1,096,279	1 未払金	5,253,668	3,893,461	▲1,360,206
2 未収事務費	6,657,804	6,263,434	▲394,369	2 未払消費税等	1,253,990	420,942	▲833,047
3 その他の流動資産	112,492	118,303	5,810	3 預り金	303,619	311,583	7,963
流動資産合計	73,478,977	71,994,139	▲1,484,838	4 賞与引当金	2,656,360	2,696,404	40,044
				5 その他の流動負債	1,212,220	1,030,651	▲181,569
				流動負債合計	10,679,858	8,353,043	▲2,326,815
II 固定資産				II 固定負債			
1 有形固定資産				1 退職給付引当金	69,850,739	68,738,253	▲1,112,485
(1) 建物	76,523,728	76,116,721	▲407,007	2 その他の固定負債	300,251	421,171	120,920
減価償却累計額	▲32,423,516	▲33,664,572	▲1,241,055	固定負債合計	70,150,990	69,159,424	▲991,565
(2) 構築物	1,765,801	1,756,633	▲9,167				
減価償却累計額	▲1,479,443	▲1,482,424	▲2,980	負債合計	80,830,849	77,512,467	▲3,318,381
(3) 工具器具備品	286,358	274,209	▲12,148	(資本の部)			
減価償却累計額	▲3,426,721	▲4,196,333	▲769,612	利益剰余金			
(4) 土地	2,255,388	1,511,187	▲744,200	1 任意積立金			
(5) リース資産	1,869,132	2,096,034	226,902	別途積立金	32,020,848	73,637,758	41,616,909
減価償却累計額	▲1,313,807	▲1,573,368	▲259,560	2 当期末処分利益 (▲当期未処理損失)	41,616,909	▲549,713	▲42,166,623
有形固定資産合計	79,195,929	76,499,882	▲2,696,047	利益剰余金合計	73,637,758	73,088,044	▲549,713
2 無形固定資産				資本合計	73,637,758	73,088,044	▲549,713
(1) 電話加入権	35,046	35,046	-				
(2) ソフトウェア	1,640,331	1,925,461	285,129				
無形固定資産合計	1,675,378	1,960,507	285,129				
3 投資その他の資産							
(1) 敷金・保証金	116,270	143,930	27,660				
(2) その他	2,051	2,052	1				
投資その他の資産合計	118,321	145,983	27,661				
固定資産合計	80,989,629	78,606,372	▲2,383,256				
資産合計	154,468,607	150,600,512	▲3,868,095	負債・資本合計	154,468,607	150,600,512	▲3,868,095

(資産の部)
○ I 流動資産

未収事務費 平成30年2月診療分に係る未収事務費

その他の流動資産 レセプト電子データ提供料等の未収入金

○ II 固定資産

リース資産 医療事務電算システム等のリース会計に係る資産計上額

(負債の部)
○ I 流動負債

未払金 当年度内に確定した未払債務

預り金 役職員から徴収した所得税、住民税及び育児休業者に係る社会保険料等

賞与引当金 平成30年6月期末・勤勉手当に係る平成29年12月から平成30年3月に発生する支払債務(30年度予算80.9億円の4/12で計上)

その他の流動負債 医療事務電算等のリース会計に係る債務計上額のうち、平成30年度に支払が到来する短期リース債務等

○ II 固定負債

退職給付引当金 平成30年3月末日における退職給付債務見込額

その他の固定負債 医療事務電算等のリース会計に係る債務計上額のうち、平成31年度以降に支払が到来する長期リース債務等

建物 ▲16.4億円
工具器具備品 ▲7.4億円
土地 ▲2.6億円 } ▲26.4億円の減
宿舍売却による資産の減

リース資産 ▲0.3億円の減
突合・縦覧点検システムの
一部除却に伴う減

ソフトウェア 2.9億円の増
医療事務電算システムの改修による増

未払金 ▲13.6億円の減
3月リリースのシステム
(ソフトウェア)開発案件の減等

退職給付引当金 ▲11.1億円の減
退職給付債務見込額の減

一般会計高齢者医療制度円滑導入勘定 損益計算書

区 分	① 平成28事業年度 〔自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日〕		② 平成29事業年度 〔自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日〕		③ 差引増(▲)減額 (②-①)		平成29事業年度 主要説明事項
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
〔経常損益の部〕							〔経常損益の部〕
(業務損益の部)							(業務損益の部)
I 業務収益							○ I 業務収益
高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入	15,225,650	15,225,650	11,118,567	11,118,567	▲ 4,107,083	▲ 4,107,083	高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入 指定公費負担医療費及び事務処理経費の支払に充てるための 交付金収入
II 業務費用							○ II 業務費用
1 指定公費負担医療費支出	14,360,465		9,209,880		▲ 5,150,585		指定公費負担 医療費支出 指定公費に係る診療報酬及び療養費の支払額
2 給 与 手 当	92,543		54,033		▲ 38,509		給 与 手 当 指定公費負担医療費の業務処理に対する超過勤務手当
3 交付金精算返納金	708,017		1,812,377		1,104,360		交付金精算返納金 国庫へ返還する交付金剰余額
4 その他の業務費用	64,624	15,225,650	42,276	11,118,567	▲ 22,347	▲ 4,107,083	その他の業務費用 業務処理に係る運用経費等
業務利益		-		-		-	
経常利益		-		-		-	
当期純利益		-		-		-	

一般会計高齢者医療制度円滑導入勘定 貸借対照表

資 産 の 部				負 債 の 部				平成29事業年度 主要説明事項
区 分	① 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在)	② 平成29事業年度 (平成30年3月31日現在)	③ 差引増(▲)減額 (②-①)	区 分	① 平成28事業年度 (平成29年3月31日現在)	② 平成29事業年度 (平成30年3月31日現在)	③ 差引増(▲)減額 (②-①)	
(資産の部)	千円	千円	千円	(負債の部)	千円	千円	千円	(負債の部)
流動資産				流動負債				<input checked="" type="checkbox"/> 流動負債
現金及び預金	717,321	1,817,194	1,099,873	未払金	717,321	1,817,194	1,099,873	<input type="checkbox"/> 未払金 平成30年2月診療分の事務処理経費に係る未払分等
流動資産合計	717,321	1,817,194	1,099,873	流動負債合計	717,321	1,817,194	1,099,873	
資産合計	717,321	1,817,194	1,099,873	負債合計	717,321	1,817,194	1,099,873	

一般会計社会保障・税番号制度勘定 損益計算書

区 分	平成29事業年度 〔自 平成29年7月18日 至 平成30年3月31日〕		平成29事業年度 主要説明事項
	千円	千円	
〔経常損益の部〕			〔経常損益の部〕
(業務損益の部)			(業務損益の部)
I 業務収益			○ I 業務収益
負担金収入	3,474,870	3,474,870	負担金収入 医療保険者等向け中間サーバー等を通じた情報連携業務の運用・保守等に係る費用に対し、協会けんぽ及び健康保険組合から支払われる運営負担金収入
II 業務費用			○ II 業務費用
1 給与手当	103,428		給与手当 職員に対して支給する給料及び諸手当等
2 賞与	26,789		賞与 職員に対して支給する賞与
3 賞与引当金繰入額	13,653		賞与引当金繰入額 平成30年6月期末・勤勉手当に係る平成29年12月から平成30年3月に発生する支払債務
4 退職給付費用	9,280		退職給付費用 職員の将来の退職手当及び年金の支給に充てるために引き当てられる費用
5 法定福利費	20,934		法定福利費 事業主が負担する健康保険料等
6 保守料	1,101,909		保守料 中間サーバー等のハードウェア等に係る保守経費
7 委託費	506,648		委託費 中間サーバー等の稼働支援業務等に係る経費等
8 その他の業務費用	53,806	1,836,451	その他の業務費用 通信費、使用料及び賃借料等
業務利益		1,638,418	
(業務外損益の部)			(業務外損益の部)
業務外収益			○ 業務外収益
1 受取利息	6		受取利息 普通預金から発生した利息
2 延滞金収入	0		延滞金収入 運営負担金の収納遅延に係る延滞金収入
3 事業費勘定からの受入	0	6	事業費勘定からの受入 情報提供手数料及び機関別符号情報提供手数料の収納遅延に係る延滞金収入
経常利益		1,638,425	
当期純利益		1,638,425	
当期末処分利益		1,638,425	
			(注) 当期末処分利益の1,638,425千円は、社会保険診療報酬支払基金定款第39条第1項の規定により積立金として積み立てることとする。

一般会計社会保障・税番号制度勘定 貸借対照表

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部		平成29事業年度 主要説明事項
区 分	平成29事業年度 (平成30年3月31日現在) 千円	区 分	平成29事業年度 (平成30年3月31日現在) 千円	
(資産の部)		(負債の部)		(資産の部)
流動資産		I 流動負債		○ 流動資産
1 現金及び預金	2,119,163	1 未払金	704,218	前払年金費用 翌年度に退職給付引当金として引き当てる前払年金費用
2 前払年金費用	1,759	2 未払消費税等	145,850	未収負担金 平成30年3月分の運営負担金
3 未収負担金	392,605	3 賞与引当金	13,653	
		4 その他の流動負債	3,423	
流動資産合計	2,513,528	流動負債合計	867,145	
		II 固定負債		(負債の部)
		退職給付引当金	7,957	○ 流動負債
		固定負債合計	7,957	未払金 当年度内に確定した未払債務
		負債合計	875,103	賞与引当金 平成30年6月期末・勤労手当に係る平成29年12月から平成30年3月に発生する支払債務
		(資本の部)		その他の流動負債 賞与引当金に計上した平成30年6月期末・勤労手当の支払債務に係る法定福利費等
		利益剰余金		○ 固定負債
		当期末処分利益	1,638,425	退職給付引当金 平成30年3月末日における退職給付債務見込額
		利益剰余金合計	1,638,425	
		資本合計	1,638,425	
資産合計	2,513,528	負債・資本合計	2,513,528	

一般会計事業費勘定 損益計算書

単位：億円

区分	平成28事業年度	平成29事業年度	差引増(▲)減額	主要説明事項
經常損益				
業務損益				
I 業務収益				
診療報酬収入	120,865.9	125,574.7	4,708.8	保険者等への診療報酬請求額
II 業務費用				
診療報酬支出	120,865.9	125,574.7	4,708.8	保険医療機関等への診療報酬支払額
業務利益	—	—	—	
業務外損益				
I 業務外収益	0.2	0.0	▲0.2	
1 受取利息	0.0	0.0	▲0.0	定期預金による利息
2 有価証券利息	0.2	0.0	▲0.1	有価証券（譲渡性預金）による利息
3 延滞金収入	0.0	0.0	0.0	診療報酬等の未収に対して発生した延滞金
II 業務外費用	0.2	0.0	▲0.2	
1 事務費勘定へ繰入	0.2	0.0	▲0.2	受取利息等の事務費勘定への繰入額
2 社会保障・税番号 制度勘定へ繰入	—	0.0	0.0	情報提供手数料等に係る延滞金収入の社会 保障・税番号制度勘定への繰入額
經常利益	—	—	—	
当期純利益	—	—	—	

一般会計事業費勘定 貸借対照表

単位：億円

資産の部

区分	平成28年決算	平成29年決算	差引増(▲)減額
流動資産	<u>2,559.5</u>	<u>2,707.6</u>	<u>148.1</u>
1 現金及び預金	2,002.4	2,022.4	20.1
2 有価証券	439.7	468.0	28.3
3 未収入金	117.5	217.1	99.7
4 その他の流動資産	0.0	0.0	▲0.0
資産合計	2,559.5	2,707.6	148.1

負債の部

区分	平成28年決算	平成29年決算	差引増(▲)減額
I 流動負債	<u>2,017.4</u>	<u>2,157.2</u>	<u>139.8</u>
1 未払金	109.7	250.8	141.1
2 前受金	1,784.0	1,778.3	▲5.6
3 預り金	123.7	128.1	4.3
4 その他の流動負債	0.0	0.0	▲0.0
II 固定負債	<u>542.1</u>	<u>550.4</u>	<u>8.2</u>
預り委託金	542.1	550.4	8.2
負債合計	2,559.5	2,707.6	148.1

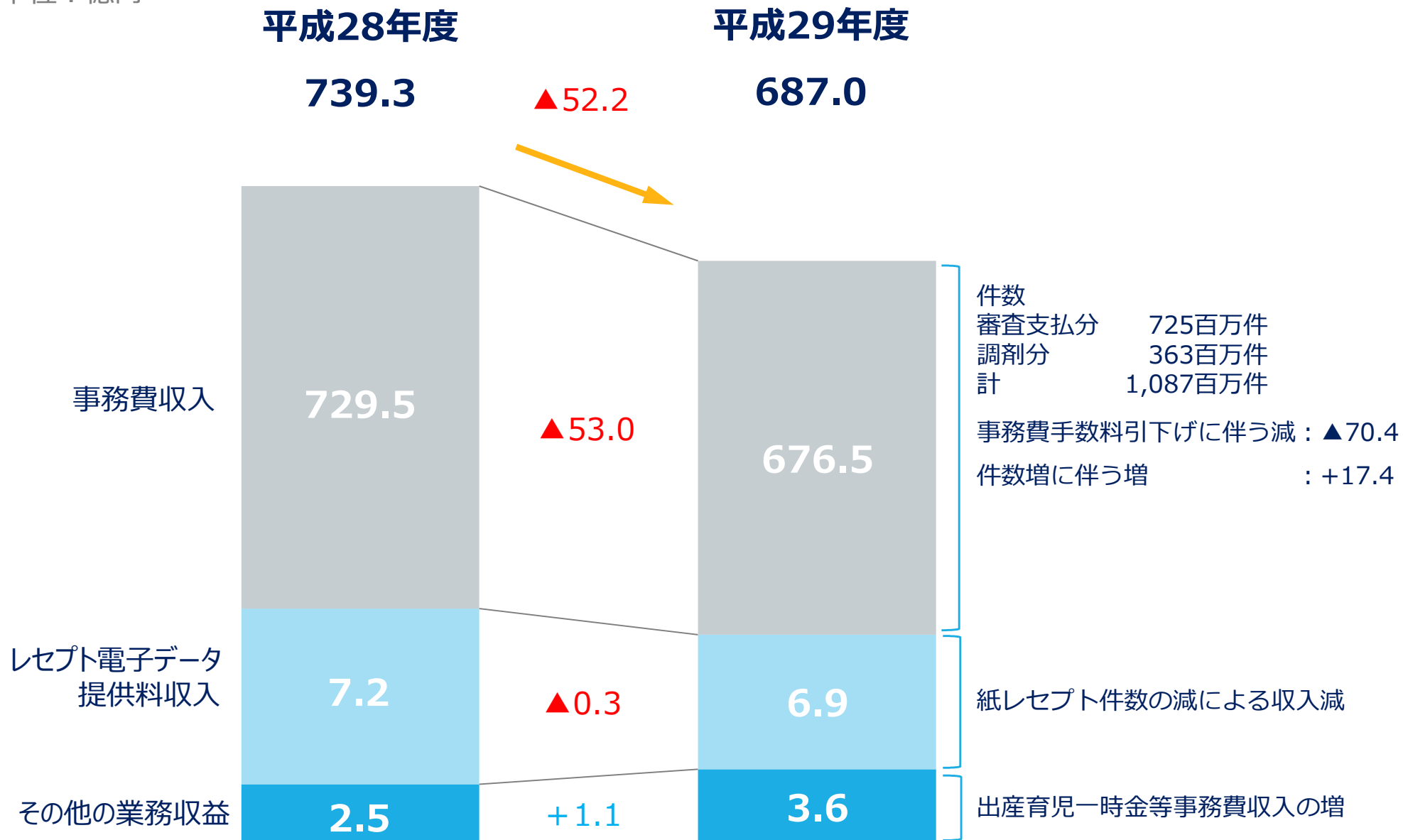
一般会計事務費勘定 損益計算書

単位：億円

区分	平成28事業年度	平成29事業年度	差引増(▲)減額
經常損益			
業務損益			
I 業務収益	739.3	687.0	▲52.2
II 業務費用	717.8	692.1	▲25.7
業務利益 (▲業務損失)	21.5	▲5.1	▲26.5
業務外損益			
I 業務外収益	2.3	2.0	▲0.4
II 業務外費用	0.1	0.1	▲0.0
經常利益 (▲經常損失)	23.7	▲3.1	▲26.8
特別損益			
I 特別利益	392.9	0.3	▲392.5
II 特別損失	0.4	2.7	2.3
当期純利益 (▲当期純損失)	416.2	▲5.5	▲421.7
当期未処分利益 (▲当期未処理損失)	416.2	▲5.5	▲421.7

I 業務収益

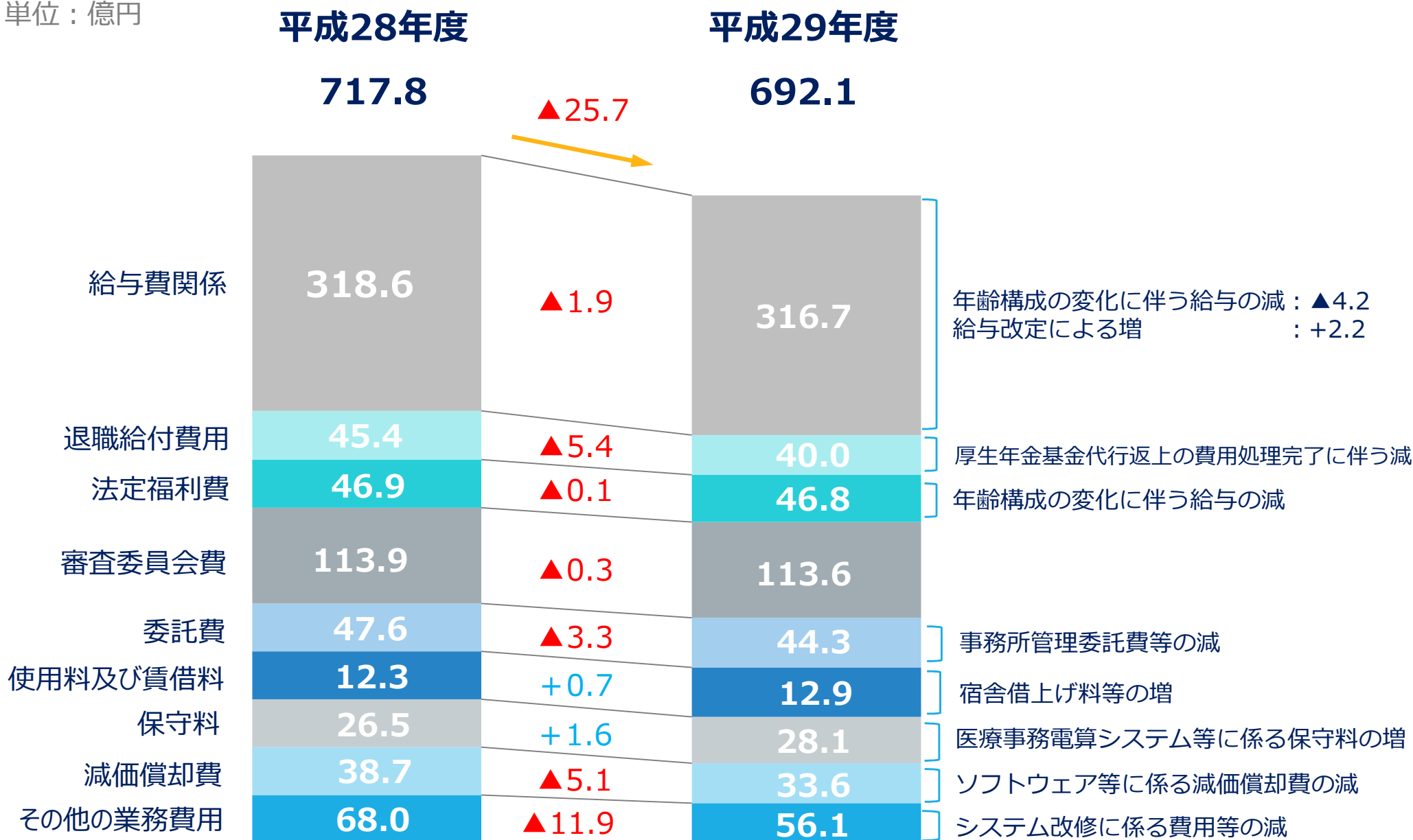
単位：億円



※ 全勘定において単位未満については小数第1位まで表示しています。

Ⅱ 業務費用

単位：億円



一般会計事務費勘定 損益計算書

単位：億円

区分	平成28事業年度	平成29事業年度	差引増(▲)減額
業務外損益			
I 業務外収益	2.3	2.0	▲0.4
1 受取利息	0.0	0.0	▲0.0
2 雑収入	2.1	2.0	▲0.1
3 事業費勘定からの受入	0.2	0.0	▲0.2
II 業務外費用	0.1	0.1	▲0.0
リース支払利息	0.1	0.1	▲0.0
特別損益			
I 特別利益	392.9	0.3	▲392.5
1 厚生年金基金代行返上益	392.9	—	▲392.9
2 固定資産売却益	—	0.3	0.3
3 リース債務解約益	—	0.0	0.0
II 特別損失	0.4	2.7	2.3
1 固定資産売却損	—	0.4	0.4
2 固定資産除却損	0.2	0.2	0.0
3 リース解約損	0.2	—	▲0.2
4 リース資産除却損	—	0.0	0.0
5 減損損失	—	2.0	2.0

一般会計事務費勘定 貸借対照表

単位：億円

資産の部

区分	平成28年決算	平成29年決算	差引増(▲)減額
I 流動資産	734.8	719.9	▲14.8
1 現金及び預金	667.1	656.1	▲11.0
2 未収事務費	66.6	62.6	▲3.9
3 その他の流動資産	1.1	1.2	0.1
II 固定資産	809.9	786.1	▲23.8
1 有形固定資産	792.0	765.0	▲27.0
2 無形固定資産	16.8	19.6	2.9
3 投資その他の資産	1.2	1.5	0.3
資産合計	1,544.7	1,506.0	▲38.7

負債の部

区分	平成28年決算	平成29年決算	差引増(▲)減額
I 流動負債	106.8	83.5	▲23.3
1 未払金	52.5	38.9	▲13.6
2 未払消費税等	12.5	4.2	▲8.3
3 預り金	3.0	3.1	0.1
4 賞与引当金	26.6	27.0	0.4
5 その他の流動負債	12.1	10.3	▲1.8
II 固定負債	701.5	691.6	▲9.9
1 退職給付引当金	698.5	687.4	▲11.1
2 その他の固定負債	3.0	4.2	1.2
負債合計	808.3	775.1	▲33.2

資本の部

区分	平成28年決算	平成29年決算	差引増(▲)減額
利益剰余金	736.4	730.9	▲5.5
資本合計	736.4	730.9	▲5.5
負債・資本合計	1,544.7	1,506.0	▲38.7

一般会計高齢者医療制度円滑導入勘定 損益計算書

単位：億円

区分	平成28事業年度	平成29事業年度	差引増(▲)減額	主要事項説明
經常損益				
業務損益				
I 業務収益	152.3	111.2	▲41.1	
高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入	152.3	111.2	▲41.1	指定公費負担医療費及び事務処理経費の支払に充てるための交付金収入
II 業務費用	152.3	111.2	▲41.1	
1 指定公費負担医療費支出	143.6	92.1	▲51.5	指定公費に係る診療報酬及び療養費の支払額
2 給与手当	0.9	0.5	▲0.4	業務処理に対する超過勤務手当
3 交付金精算返納金	7.1	18.1	11.0	国庫へ返還する交付金剰余額
4 その他の業務費用	0.6	0.4	▲0.2	業務処理に係る運用経費等
業務利益	-	-	-	
当期純利益	-	-	-	

一般会計高齢者医療制度円滑導入勘定 貸借対照表

単位：億円

資産の部

区分	平成28年決算	平成29年決算	差引増(▲)減額
流動資産	<u>7.2</u>	<u>18.2</u>	<u>11.0</u>
現金及び預金	7.2	18.2	11.0
資産合計	7.2	18.2	11.0

負債の部

区分	平成28年決算	平成29年決算	差引増(▲)減額
流動負債	<u>7.2</u>	<u>18.2</u>	<u>11.0</u>
未払金	7.2	18.2	11.0
負債合計	7.2	18.2	11.0

一般会計社会保障・税番号制度勘定 損益計算書

単位：億円

区分	平成29事業年度	主要説明事項
経常損益		
業務損益		
I 業務収益	34.7	
負担金収入	34.7	医療保険者等向け中間サーバー等を通じた情報連携業務に係る運用・保守等に係る費用に対し、協会けんぽ及び健保組合から支払われる運営負担金収入
II 業務費用	18.4	
1 給与費関係	1.4	職員に対して支給する給料及び諸手当等
2 退職給付費用	0.1	職員の将来の退職手当と年金の支給に充てるために引き当てられる費用
3 法定福利費	0.2	事業主が負担する健康保険料等
4 保守料	11.0	中間サーバー等のハードウェア等に係る保守経費
5 委託費	5.1	中間サーバー等の稼働支援業務等に係る経費等
6 その他の業務費用	0.5	通信費、使用料及び賃借料等
業務利益	16.4	
業務外損益		
業務外収益	0.0	
経常利益	16.4	
当期純利益	16.4	
当期末処分利益	16.4	

一般会計社会保障・税番号制度勘定 貸借対照表

単位：億円

資産の部

区分	平成29年決算
流動資産	<u>25.1</u>
1 現金及び預金	21.2
2 前払年金費用	0.0
3 未収負担金	3.9
資産合計	25.1

負債の部

区分	平成29年決算
I 流動負債	<u>8.7</u>
1 未払金	7.0
2 未払消費税等	1.5
3 賞与引当金	0.1
4 その他の流動負債	0.0
II 固定負債	<u>0.1</u>
退職給付引当金	0.1
負債合計	8.8

資本の部

区分	平成29年決算
利益剰余金	16.4
資本合計	16.4
負債・資本合計	25.1

一般会計事務費勘定 収入支出内訳

単位：千円

収入の部

支出の部

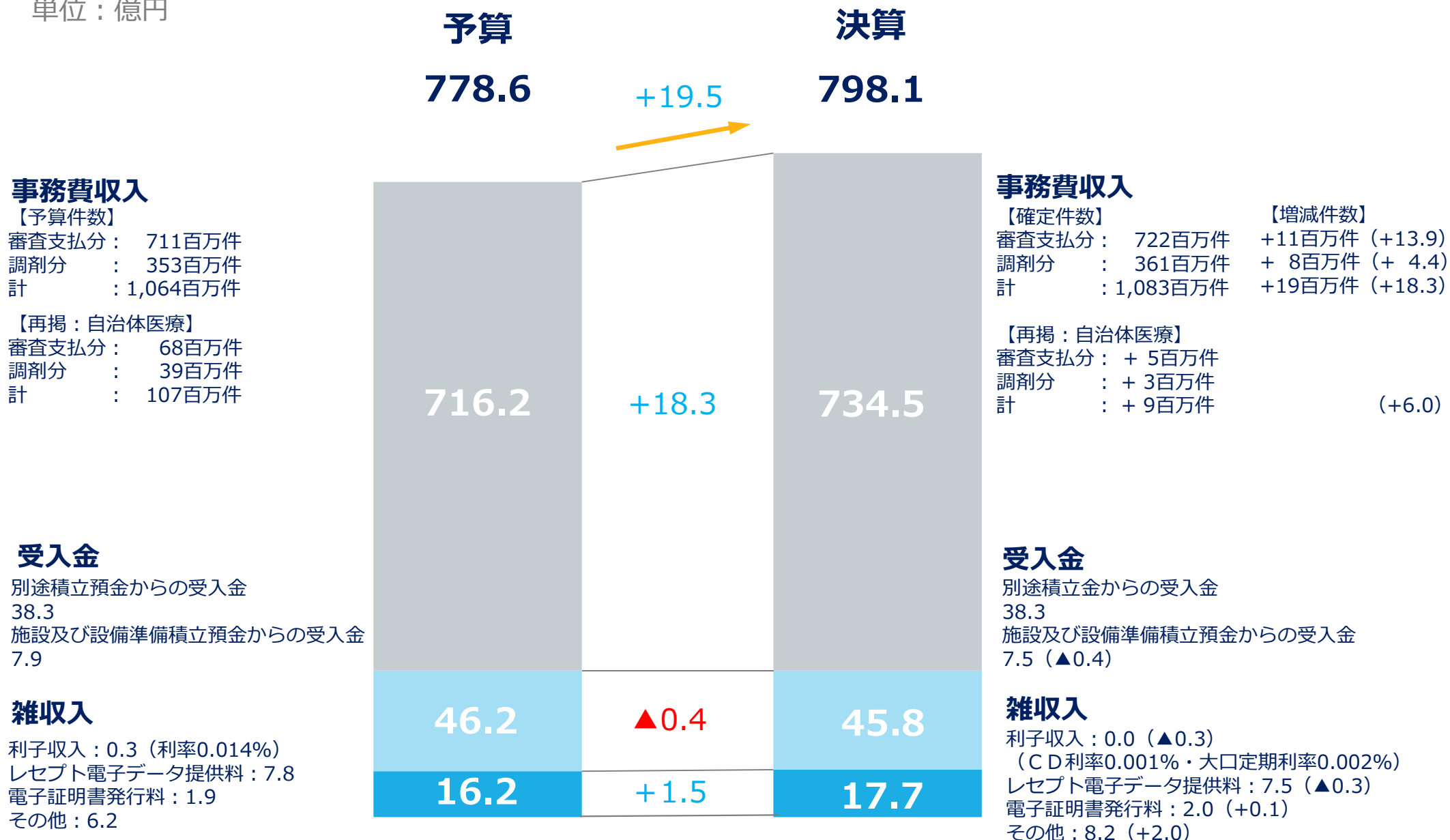
事項科目	予算額	決算額	増(▲)減額	事項科目	予算額	決算額	予算残額
(款・項) 事務費収入	71,624,754	73,454,649	1,829,895	(款) 業務取扱費	74,355,705	73,054,467	1,301,237
(款・項) 受入金	4,620,338	4,582,208	▲ 38,129	(項) 事務取扱費	62,013,441	61,490,249	523,191
(目) 別途積立預金からの受入金	3,832,338	3,832,338	—	給与諸費	37,419,273	37,069,083	350,189
(目) I T化推進経費積立預金からの受入金	—	—	—	業務経費	24,594,168	24,421,165	173,002
(目) 施設及び設備準備積立預金からの受入金	788,000	749,870	▲ 38,129	<内訳>			
(款・項) 雑収入	1,618,409	1,773,337	154,928	(一般業務経費)	16,206,350	15,885,979	320,370
<内訳>				(消費税)	4,177,818	4,329,291	▲ 151,473
(利子収入)	34,914	4,818	▲ 30,095	(退職給付引当預金への繰入)	4,210,000	4,205,895	4,104
(その他の収入)	1,583,495	1,768,518	185,023	(項) 役員会費	52,232	44,723	7,508
				(項) 審査委員会費	12,290,032	11,519,494	770,537
				(款・項) 施設費	1,030,863	965,780	65,082
				(款・項) 積立金	2,100,000	2,100,000	—
				(款・項) 予備費	376,933	—	376,933
収入合計	77,863,501	79,810,195	1,946,694	支出合計	77,863,501	76,120,247	1,743,253
				収支差	—	3,689,948	—

※ 収入額から支出額を差し引いた36.9億円を平成31年度予算の別途積立預金からの受入金とする。

一般会計事務費勘定収入支出予算と決算内訳

収入

単位：億円

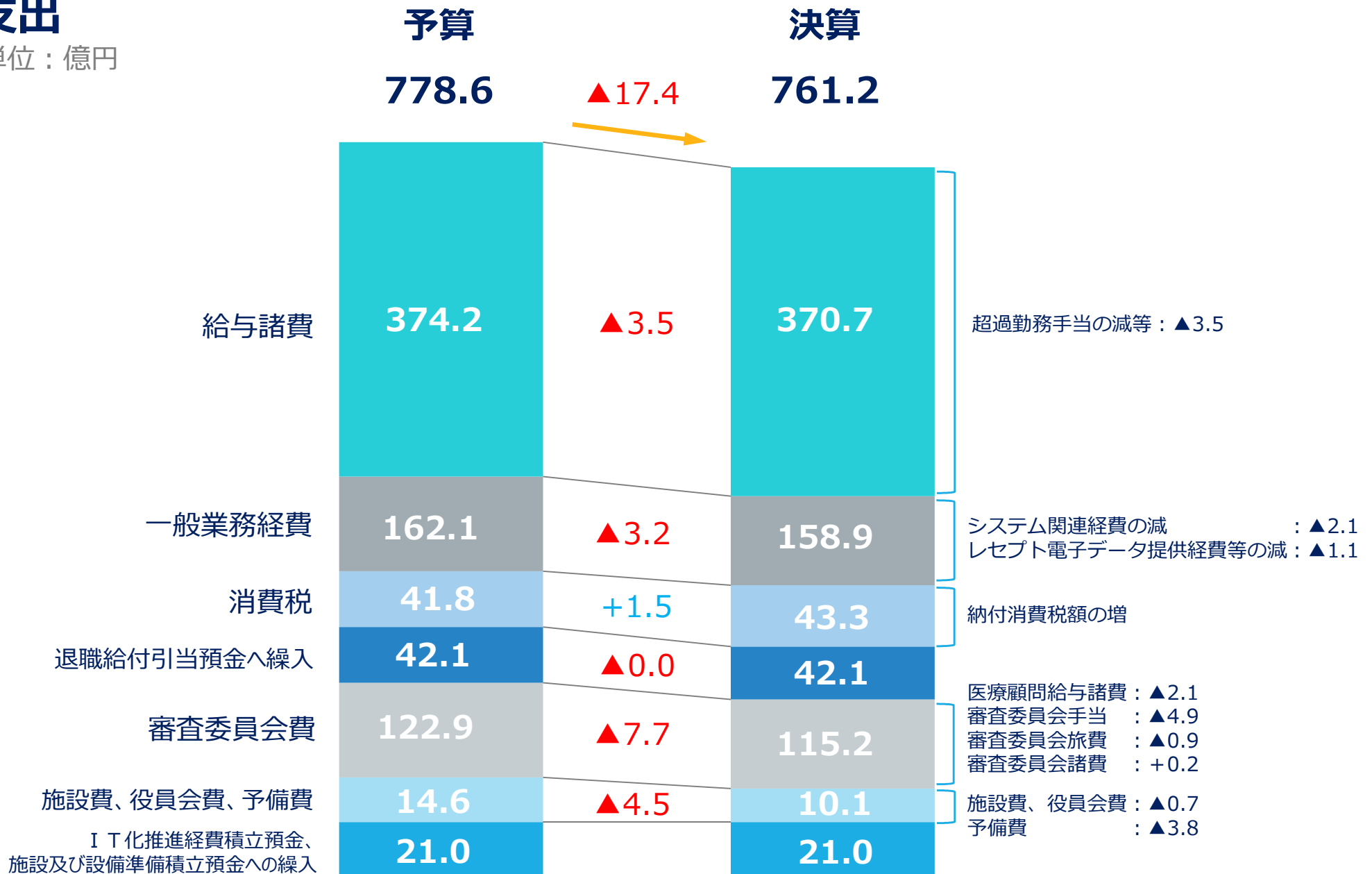


※ 全勘定において端数整理(四捨五入)の関係から、合計額が不一致となる場合があります。

一般会計事務費勘定収入支出予算と決算内訳

支出

単位：億円



一般会計社会保障・税番号制度勘定 収入支出内訳

単位：千円

収入の部

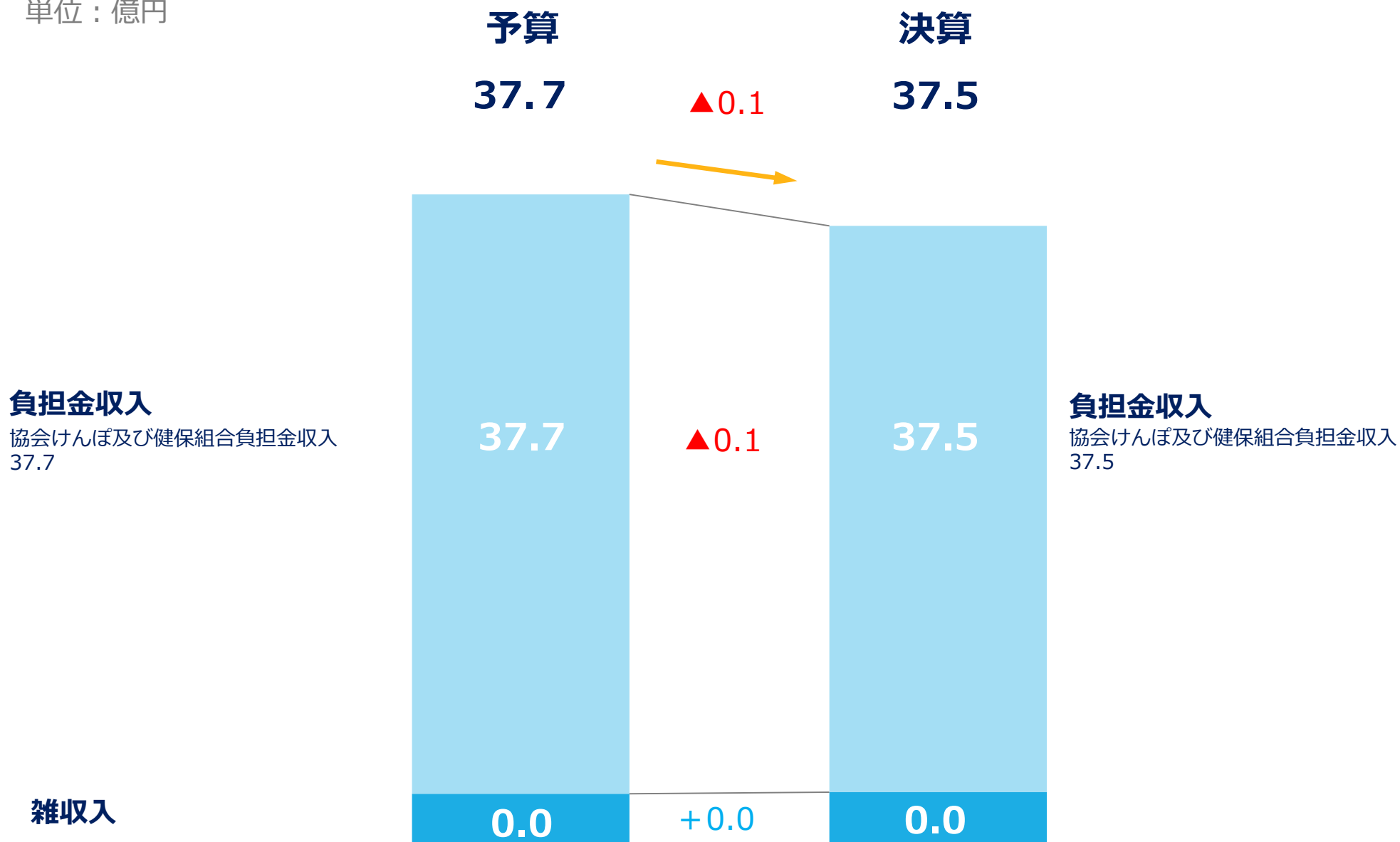
支出の部

事項科目	予算額	決算額	増(▲)減額	事項科目	予算額	決算額	予算残額
(款・項) 負担金収入	3,767,311	3,752,853	▲14,457	(款) 業務取扱費	2,369,630	2,102,360	267,269
(目) 協会けんぽ負担金収入	2,096,082	2,096,081	▲0	(項) 事務取扱費	2,369,630	2,102,360	267,269
(目) 健保組合負担金収入	1,671,229	1,656,771	▲14,457	給与諸費	155,287	150,928	4,358
(款・項) 雑収入	2	6	4	業務経費	2,214,343	1,951,431	262,911
(目) 退職給付引当預金利子収入	1	-	▲1	<内訳>			
(目) 雑入	1	6	5	(一般業務経費)	2,076,721	1,795,658	281,062
				(消費税)	127,698	145,850	▲18,152
				(退職給付引当預金への繰入)	9,924	9,923	1
				(款・項) 積立金	1,385,024	1,385,024	-
				(目) システム機器更新等経費積立預金への繰入	1,385,024	1,385,024	-
				(款・項) 予備費	12,659	-	12,659
収入合計	3,767,313	3,752,860	▲14,452	支出合計	3,767,313	3,487,384	279,928
				収支差	-	265,476	-

※ 収入額から支出額を差し引いた2.7億円を平成31年度予算の別途積立預金からの受入金とする。

収入

単位：億円



支出

単位：億円

