

令和元事業年度  
一 般 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) 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) 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
現 金	千円 —
普通預金	161,651,143
定期預金	30,000,000
計	191,651,143

#### イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 66,303,811
計	66,303,811

#### 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

管 掌 別	未収診療報酬 千円	請求不足診療報酬 千円	過払診療報酬 千円	計 千円	摘 要
協会けんぽ	—	54,934	5,116,023	5,170,957	
船員保険	—	844	24,669	25,514	
共済組合	—	6,886	790,260	797,147	
健保組合	287,379	29,201	2,414,566	2,731,147	
自衛官等	—	2	11,857	11,860	
感染症結核	5,215	8	8,467	13,692	
生活保護者	316,007	17,224	2,166,576	2,499,808	
戦傷病者	—	—	—	—	
自立支援更生医療	57,720	257	159,898	217,876	
自立支援育成医療	2,156	13	1,743	3,913	
児童福祉療育給付	—	—	0	0	
原爆医療	—	4	2,502	2,507	
精神保健	—	—	13,172	13,172	
自立支援精神通院医療	—	893	192,582	193,476	
麻薬取締	—	—	—	—	
母子保健	1,332	37	17,803	19,173	
自立支援療養介護医療	562	0	4,000	4,563	
中国残留	—	12	5,613	5,625	
老人保健	—	—	19	19	
感染症	—	—	—	—	
医療観察等	—	—	78,101	78,101	
肝炎	105	150	2,857	3,113	
特例高齢者	—	16	520	536	
老人被爆	—	—	—	—	
特定疾患等	0	3	3,657	3,660	
小児慢性	—	193	39,052	39,245	
措置等医療	—	0	4,044	4,044	
難病医療	—	1,094	110,954	112,049	
特定B型肝炎	—	2	675	678	
石綿救済	—	1	122	124	
児童福祉障害児入所医療等	15	198	4,587	4,802	
自治体医療	902	975	129,730	131,608	
出産育児一時金等	9,809,793	—	420	9,810,213	
計	10,481,191	112,961	11,304,483	21,898,636	

(イ) 未払金の明細

管 掌 別	未払診療報酬 千円	支払不足診療報酬 千円	過請求診療報酬 千円	計 千円	摘 要
協会けんぽ	46,967	54,935	5,031,896	5,133,799	
船員保険	103	844	24,338	25,286	
共済組合	7,062	6,928	790,866	804,857	
健保組合	23,015	28,640	2,294,033	2,345,688	
自衛官等	148	2	12,278	12,429	
感染症結核	△0	2	16,288	16,290	
生活保護者	8,287	16,216	2,021,209	2,045,713	
戦傷病者	—	—	—	—	
自立支援更生医療	△21	231	198,855	199,066	
自立支援育成医療	—	13	4,951	4,965	
児童福祉療育給付	—	—	0	0	
原爆医療	2	4	2,334	2,342	
精神保健	—	—	13,100	13,100	
自立支援精神通院医療	692	344	177,729	178,766	
麻薬取締	—	—	—	—	
母子保健	—	37	25,440	25,477	
自立支援療養介護医療	—	0	11,319	11,320	
中国残留	2	12	5,324	5,340	
老人保健	—	—	—	—	
感染症	—	—	—	—	
医療観察等	—	—	78,100	78,100	
肝炎	—	172	2,903	3,075	
特例高齢者	11	16	450	478	
老人被爆	—	—	—	—	
特定疾患等	—	3	4,113	4,117	
小児慢性	—	193	38,322	38,516	
措置等医療	9	0	3,935	3,945	
難病医療	393	1,033	102,972	104,400	
特定B型肝炎	—	2	663	666	
石綿救済	—	1	119	121	
児童福祉障害児入所医療等	—	198	4,731	4,930	
自治体医療	2,181	964	124,405	127,551	
出産育児一時金等	13,119,297	—	420	13,119,717	
計	13,208,154	110,804	10,991,106	24,310,066	

## (ウ) 前受金の明細

管 掌 別	前受診療報酬	摘 要
	千円	
協 会 け ん ぽ	—	
船 員 保 険 合	—	
共 済 組 合	—	
健 保 組 合	—	
自 衛 官 等	—	
感 染 症 結 核	191,644	
生 活 保 護	159,217,314	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,585,093	
自 立 支 援 育 成 医 療	50,994	
児 童 福 祉 療 育 給 付	141	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	495,624	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	14,601,041	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	198,268	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	67,550	
中 国 残 留	215,714	
老 人 保 健	—	
感 染 症	—	
医 療 観 察	—	
肝 炎 等	249,615	
特 例 高 齢 者	—	
老 人 被 爆	—	
特 定 疾 患 等	32,363	
小 児 慢 性	1,662,001	
措 置 等 医 療	636,991	
難 病 医 療	6,168,406	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	148,254	
自 治 体 医 療	1,619,424	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	187,140,444	

## (エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	12,305,034	
計	12,305,034	

## (オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	12,934,601	
健 保 組 合	43,163,834	
計	56,098,435	

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 役員及び職員の給与費の明細

該当なし

(2) 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

事 務 費 勘 定

附 属 明 細 書

## 1. 主な資産及び負債の明細

### (1) 引当金及び準備金等の明細

#### 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	2,663,661	2,585,300	2,663,661	2,585,300

※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

#### ウ 資産除去債務の明細

当期末における資産除去債務の金額が負債及び資本の総額に対して重要性が乏しいため、作成を省略しております。

### (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	75,301,359	215,433	(181,407) 453,627	△ 238,193	75,063,165	35,898,863	1,525,659	39,164,301
	構築物	1,741,592	5,318	(2,007) 24,547	△ 19,229	1,722,363	1,466,382	10,913	255,980
	工具器具備品	5,605,455	33,798	589,634	△ 555,835	5,049,620	4,280,088	135,335	769,531
	土地	31,334,658	—	(36,726) 203,107	△ 203,107	31,131,551	—	—	31,131,551
	有形リース資産	2,030,509	—	—	—	2,030,509	1,814,216	137,085	216,293
	計	116,013,575	254,550	(220,140) 1,270,916	△ 1,016,366	114,997,209	43,459,551	1,808,994	71,537,658
無形 固定 資産	電話加入権	35,046	—	—	—	35,046	—	—	35,046
	ソフトウェア	23,516,770	27,320	—	27,320	23,544,091	22,716,527	575,782	827,564
	ソフトウェア仮勘定	—	3,054,846	—	3,054,846	3,054,846	—	—	3,054,846
	無形リース資産	961,776	—	—	—	961,776	228,994	183,195	732,782
	計	24,513,593	3,082,167	—	3,082,167	27,595,761	22,945,521	758,978	4,650,239
投資 その 他の 資産	敷金	136,161	5,625	9,628	△ 4,002	132,158	1,399	144	130,758
	差入保証金	2,053	160	582	△ 421	1,631	—	—	1,631
	その他	54	—	0	△ 0	54	—	—	54
	計	138,269	5,786	10,211	△ 4,424	133,844	1,399	144	132,444

※ ( ) は減損損失額を再掲したものである。

(3) 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
現 金	935
普通預金	30,132,431
計	30,133,367

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	35,488,951
計	35,488,951

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) 未収事務費の明細

管 掌 別	本年度末現在額
協会けんぽ事務費収入	2,530,272
共済組合事務費収入	553,562
健保組合事務費収入	1,820,676
自治体医療事務費収入	763,339
生活保護事務費収入 他	402,760
計	6,070,611

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
厚生年金保険料	182,879
健康保険料	90,536
超過勤務手当	116,138
審査委員手当	729,660
システム開発経費	2,729,846
事務所空調設備等保守料 他	4,942,463
計	8,791,525

## (ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	167,435
住 民 税 他	131,954
計	299,389

## 2. 主な費用及び収益の明細

## (1) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	千円
役 員 報 酬	43,390	
給 与 手 当	22,941,225	
賞 与	5,255,329	(内訳)
		役員 10,231
		職員 5,245,098
賞与引当金繰入額	2,585,300	(内訳)
		役員 6,226
		職員 2,579,074
退職給付費用	4,375,991	
法定福利費	4,611,696	
計	39,812,934	

## (2) 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

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	(内訳) 千円
審 査 委 員 会 費	11,366,434	手 当 10,764,784
		運 営 諸 費 601,650
計	11,366,434	

# 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	17,103	18,520	17,103	18,520

※ 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	工具器具備品	千円 —	千円 17,932	千円 —	千円 17,932	千円 17,932	千円 1,344	千円 1,344	千円 16,587
	計	—	17,932	—	17,932	17,932	1,344	1,344	16,587
無形 固定 資産	ソフトウェア	—	3,906	—	3,906	3,906	325	325	3,580
	計	—	3,906	—	3,906	3,906	325	325	3,580

### (3) 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
現 金	—
普通預金	633,689
定期預金	31,023
計	664,713

#### イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
譲渡性預金	4,143,059
計	4,143,059

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
	千円
協会けんぽ負担金収入	116,810
健保組合負担金収入	42,017
共済組合負担金収入	31,204
計	190,032

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	627
厚生年金保険料他	1,645
業務関係システム関連経費	252,987
計	255,260

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	2,648
計	2,648

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	524
住 民 税 他	797
計	1,322

## 2. 主な費用及び収益の明細

### (1) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	143,596	
賞 与	33,109	
賞与引当金繰入額	18,520	
退職給付費用	14,418	
法定福利費	27,801	
計	237,446	

### (2) 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

# 高齢者医療制度円滑導入勘定

## 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) 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
現 金	—
普通預金	146,644
計	146,644

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

未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	0
業務関係システム関連経費	0
厚生年金保険料 他	1
国庫精算返納金	146,642
計	146,644

## 2. 主な費用及び収益の明細

### (1) 国からの交付金の明細

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
高齢者医療制度 円滑運営臨時 特例交付金	千円 250,492	一般会計	現金及び預金	高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入

### (2) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	586	
法 定 福 利 費	86	
計	672	