

令和 2 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) 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
現 金	千円 —
普通預金	143,172,225
定期預金	30,000,000
計	173,172,225

#### イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 82,679,636
計	82,679,636

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	請求不足診療報酬	過払診療報酬	計	摘 要
	千円	千円	千円	千円	
協 会 け ん ぽ	—	47,641	5,337,751	5,385,392	
船 員 保 険	—	54	29,288	29,342	
共 済 組 合	—	9,187	797,489	806,676	
健 保 組 合	296,480	26,542	2,577,168	2,900,191	
自 衛 官 等	12,301	1,056	21,382	34,740	
感 染 症 結 核	149	8	2,378	2,537	
生 活 保 護	—	14,765	2,275,290	2,290,056	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	13,653	577	146,172	160,403	
自 立 支 援 育 成 医 療	361	8	2,311	2,681	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	—	4	1,784	1,788	
精 神 保 健	—	—	3,628	3,628	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	—	179	174,672	174,852	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	148	91	14,685	14,925	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	1,614	0	4,040	5,654	
中 国 残 留	1,493	2	3,230	4,726	
老 人 保 健	—	—	2	2	
感 染 症	0	181	48,142	48,324	
医 療 観 察	—	21	29,006	29,027	
肝 炎 等	95	10	1,960	2,066	
特 例 高 齢 者	—	2	426	428	
老 人 被 爆	—	—	—	—	
特 定 疾 患 等	405	221	4,132	4,759	
小 児 慢 性	—	298	38,530	38,829	
措 置 等 医 療	—	10	4,757	4,767	
難 病 医 療	—	936	113,716	114,653	
特 定 B 型 肝 炎	—	3	647	651	
石 綿 救 済	—	—	679	679	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	29	0	3,586	3,616	
自 治 体 医 療	82	818	124,939	125,840	
出 産 育 児 一 時 金 等	8,590,362	—	666	8,591,029	
計	8,917,180	102,626	11,762,471	20,782,278	

## (イ) 未払金の明細

管 掌 別	未払診療報酬	支払不足診療報酬	過請求診療報酬	計	摘 要
	千円	千円	千円	千円	
協 会 け ん ぽ	55,779	47,642	5,269,377	5,372,800	
船 員 保 険	133	54	28,973	29,161	
共 済 組 合	8,602	8,836	768,941	786,380	
健 保 組 合	45,405	22,164	2,464,211	2,531,781	
自 衛 官 等	15	1,056	43,954	45,026	
感 染 症 結 核	—	8	6,581	6,590	
生 活 保 護	18,563	9,106	2,155,046	2,182,716	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	—	579	147,858	148,438	
自 立 支 援 育 成 医 療	—	8	4,280	4,288	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	0	0	
原 爆 医 療	70	4	1,687	1,762	
精 神 保 健	—	—	11,677	11,677	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	1,101	184	157,409	158,694	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	△131	92	24,328	24,289	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	—	0	14,806	14,806	
中 国 残 留	27	2	4,464	4,495	
老 人 保 健	—	—	—	—	
感 染 症	△25	88	49,443	49,506	
医 療 観 察 等	—	21	29,005	29,026	
肝 炎 等	—	10	1,677	1,688	
特 例 高 齢 者	2	2	355	361	
老 人 被 爆	—	—	—	—	
特 定 疾 患 等	8	221	14,526	14,757	
小 児 慢 性	142	158	38,250	38,551	
措 置 等 医 療	18	10	9,695	9,724	
難 病 医 療	3,228	939	100,482	104,651	
特 定 B 型 肝 炎	—	3	592	596	
石 綿 救 済	—	—	665	665	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	—	0	3,625	3,625	
自 治 体 医 療	3,668	762	118,032	122,463	
出 産 育 児 一 時 金 等	11,308,837	—	666	11,309,504	
計	11,445,449	91,962	11,470,620	23,008,032	

## (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	191,711	
生 活 保 護	154,220,814	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,625,298	
自 立 支 援 育 成 医 療	43,561	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	464,543	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	14,930,652	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	205,746	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	64,446	
中 国 残 留	204,561	
老 人 保 健	—	
感 染 症	28,479	
医 療 観 察	—	
肝 炎 等	205,487	
特 例 高 齢 者	—	
老 人 被 爆	—	
特 定 疾 患 等	27,115	
小 児 慢 性	1,802,975	
措 置 等 医 療	620,973	
難 病 医 療	6,430,298	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	157,797	
自 治 体 医 療	2,118,019	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	183,342,484	

## (エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	11,279,331	
計	11,279,331	

## (オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	13,322,262	
健 保 組 合	45,682,249	
計	59,004,511	

## 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) 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	2,585,300	2,489,158	2,585,300	2,489,158

※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	75,063,165	25,427	(175,910) 361,062	△ 335,635	74,727,529	37,213,633	1,498,264	37,513,895
	構築物	1,722,363	1,146	(2,034) 12,209	△ 11,063	1,711,300	1,467,154	10,794	244,145
	工具器具備品	5,049,620	1,595,336	34,693	1,560,643	6,610,263	4,430,502	179,671	2,179,761
	土地	31,131,551	—	(40,961) 185,124	△ 185,124	30,946,426	—	—	30,946,426
	有形リース資産	2,030,509	1,951,853	—	1,951,853	3,982,363	2,035,613	221,397	1,946,749
	計	114,997,209	3,573,764	(218,906) 593,090	2,980,673	117,977,882	45,146,904	1,910,127	72,830,978
無形 固定 資産	電話加入権	35,046	—	1,266	△ 1,266	33,780	—	—	33,780
	ソフトウェア	23,544,091	338,147	17,768	320,378	23,864,470	23,147,190	441,755	717,279
	ソフトウェア仮勘定	3,054,846	9,451,155	642,532	8,808,623	11,863,470	—	—	11,863,470
	無形リース資産	961,776	—	—	—	961,776	412,190	183,195	549,586
	計	27,595,761	9,789,303	661,566	9,127,736	36,723,497	23,559,380	624,950	13,164,116
投資 その 他の 資産	敷金	132,158	39,824	19,897	19,926	152,085	1,544	144	150,540
	差入保証金	1,631	156	160	△ 4	1,627	—	—	1,627
	その他	54	—	—	—	54	—	—	54
	計	133,844	39,980	20,057	19,922	153,767	1,544	144	152,222

※ ( ) は減損損失額を再掲したものである。

(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
現 金	—
普通預金	16,550,966
計	16,550,966

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
譲渡性預金	31,653,837
計	31,653,837

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
	千円
協会けんぽ事務費収入	2,218,371
共済組合事務費収入	484,962
健保組合事務費収入	1,557,231
自治体医療事務費収入	615,025
生活保護事務費収入 他	429,186
計	5,304,777

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
厚生年金保険料	176,518
健康保険料	87,173
超過勤務手当	101,299
審査委員手当	772,636
システム開発経費	7,059,200
事務所空調設備等保守料 他	5,585,124
計	13,781,953

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	162,831
住 民 税 他	135,564
計	298,395

## 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	本年度末現在額	摘 要
	千円	千円
役員報酬	42,278	
給与手当	22,433,352	
賞与	5,048,844	(内訳)
		役員 11,590
		職員 5,037,254
賞与引当金繰入額	2,489,158	(内訳)
		役員 6,134
		職員 2,483,024
退職給付費用	4,386,648	
法定福利費	4,577,508	
計	38,977,790	

### (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

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	千円
審査委員会費	10,692,642	(内訳)
		手 当 10,135,194
		運 営 諸 費 557,448
計	10,692,642	

# 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	18,520	23,875	18,520	23,875

※ 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	—	988	—	988	988	43	43	945
	工具器具備品	17,932	—	17,932	△ 17,932	—	—	1,344	—
	計	17,932	988	17,932	△ 16,944	988	43	1,387	945
無形 固定 資産	ソフトウェア	3,906	—	3,906	△ 3,906	—	—	325	—
	計	3,906	—	3,906	△ 3,906	—	—	325	—
投資 その 他 資産	敷 金	—	5,705	—	5,705	5,705	—	—	5,705
	計	—	5,705	—	5,705	5,705	—	—	5,705

### (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
現 金	—
普通預金	938,612
定期預金	34,784
計	973,396

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
譲渡性預金	3,426,365
計	3,426,365

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	54,163
健保組合負担金収入	17,435
共済組合負担金収入	2,940
計	74,539

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	1,077
厚生年金保険料 他	1,723
業務関係システム関連経費	137,217
計	140,019

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	3,485
計	3,485

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	529
住 民 税 他	812
計	1,342

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	本年度末現在額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	148,072	
賞 与	33,346	
賞与引当金繰入額	23,875	
退 職 給 付 費 用	16,046	
法 定 福 利 費	29,664	
計	251,005	

(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



# 高齡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) 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
現 金	—
普 通 預 金	52,488
計	52,488

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	5
業務関係システム関連経費	7
厚生年金保険料 他	0
国庫精算返納金	52,473
計	52,488

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			
高齢者医療制度 円滑運営臨時 特例交付金	51,766	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	795	
法 定 福 利 費	116	
計	911	

(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

# 診療報酬等概算前払補助勘定

## 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

区 分	本年度末現在額
	千円
現 金	—
普 通 預 金	8,752
計	8,752

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

該当なし

## 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
審 査 支 払 関 係 業 務 費 補 助 金	千円 71,915	一般会計	現金及び預金	審 査 支 払 関 係 業 務 費 補 助 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	3,960	
法 定 福 利 費	578	
計	4,539	

### (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