

令和 5 事業年度
審査支払会計
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
普通預金	270,060,890
計	270,060,890

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

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	—	83,537	6,682,451	6,765,988	
船 員 保 険	—	227	19,592	19,819	
共 済 組 合	—	10,210	1,066,949	1,077,159	
健 保 組 合	306,939	31,722	3,011,674	3,350,336	
自 衛 官 等	—	219	14,699	14,918	
感 染 症 結 核	831	—	7,410	8,242	
生 活 保 護	—	14,906	2,963,515	2,978,422	
戦 傷 病 者	—	—	80	80	
自 立 支 援 更 生 医 療	3,548	691	184,110	188,350	
自 立 支 援 育 成 医 療	693	0	3,368	4,062	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	—	—	151	151	
精 神 保 健	—	—	8,628	8,628	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	—	263	186,207	186,471	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	1,951	18	19,445	21,415	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	3,491	0	3,768	7,259	
中 国 残 留	940	11	4,985	5,937	
感 染 症	106,922	1,218	187,677	295,818	
医 療 観 察	—	—	33,357	33,357	
肝 炎 等	—	2	1,348	1,350	
特 例 高 齢 者	—	0	233	234	
特 定 疾 患 等	—	2	7,489	7,492	
小 児 慢 性	—	171	50,061	50,232	
措 置 等 医 療	2,046	5	3,389	5,440	
難 病 医 療	—	1,439	157,816	159,255	
特 定 B 型 肝 炎	—	0	526	527	
石 綿 救 済	—	—	763	763	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	1	1	1,827	1,830	
自 治 体 医 療	69,164	1,362	193,606	264,132	
出 産 育 児 一 時 金 等	9,212,558	—	4,410	9,216,969	
計	9,709,089	146,015	14,819,547	24,674,652	

(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	75,649	83,537	6,609,776	6,768,963	
船 員 保 険	373	227	19,629	20,230	
共 済 組 合	13,212	10,222	1,054,269	1,077,704	
健 保 組 合	52,261	31,740	2,833,326	2,917,328	
自 衛 官 等	△103	219	18,111	18,227	
感 染 症 結 核	—	—	11,149	11,149	
生 活 保 護	25,692	13,445	2,810,603	2,849,740	
戦 傷 病 者	—	—	80	80	
自 立 支 援 更 生 医 療	△0	694	189,841	190,535	
自 立 支 援 育 成 医 療	—	0	6,873	6,873	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	26	—	75	101	
精 神 保 健	—	—	21,199	21,199	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	5,018	267	167,323	172,609	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	3,037	18	22,135	25,191	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	—	0	10,474	10,475	
中 国 残 留	21	11	9,355	9,388	
感 染 症	△223	913	323,382	324,072	
医 療 観 察	—	—	33,338	33,338	
肝 炎 等	—	2	1,222	1,224	
特 例 高 齢 者	—	0	143	144	
特 定 疾 患 等	1	2	17,163	17,168	
小 児 慢 性	99	171	49,237	49,508	
措 置 等 医 療	89	5	5,396	5,492	
難 病 医 療	770	1,504	141,102	143,377	
特 定 B 型 肝 炎	—	0	443	443	
石 綿 救 済	—	—	660	660	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	—	1	2,064	2,066	
自 治 体 医 療	4,853	1,363	182,220	188,438	
出 産 育 児 一 時 金 等	11,867,409	—	4,410	11,871,820	
計	12,048,191	144,352	14,545,011	26,737,555	

(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	172,705	
生 活 保 護	156,077,877	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,518,308	
自 立 支 援 育 成 医 療	42,887	
児 童 福 祉 療 育 給 付	82	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	536,720	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	16,874,596	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	214,472	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	64,654	
中 国 残 留	172,336	
感 染 症	39,778	
医 療 観 察	—	
肝 炎 等	186,839	
特 例 高 齢 者	—	
特 定 疾 患 等	32,303	
小 児 慢 性	1,798,649	
措 置 等 医 療	664,631	
難 病 医 療	8,479,492	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	137,076	
自 治 体 医 療	1,560,608	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	188,573,723	

(エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	13,639,785	
計	13,639,785	

(オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	15,414,304	
健 保 組 合	50,370,107	
計	65,784,411	

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	2,212,022	2,178,414	2,212,022	2,178,414

※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	69,999,623	11,811	6,048	5,763	70,005,386	39,078,825	1,364,797	30,926,561
	構築物	1,625,282	2,976	1,271	1,705	1,626,987	1,415,301	9,626	211,685
	工具器具備品	4,234,609	16,988	21,097	△ 4,109	4,230,500	3,179,141	304,816	1,051,359
	土地	29,638,478	—	—	—	29,638,478	—	—	29,638,478
	有形リース資産	3,571,366	—	—	—	3,571,366	2,035,498	686,341	1,535,868
	計	109,069,360	31,777	28,417	3,359	109,072,720	45,708,767	2,365,582	63,363,952
無形 固定 資産	電話加入権	5,082	—	1,247	△ 1,247	3,834	—	—	3,834
	ソフトウェア	32,110,085	227,000	1,870	225,130	32,335,215	27,798,301	1,772,028	4,536,914
	ソフトウェア仮勘定	291,341	30,383	181,818	△ 151,434	139,906	—	—	139,906
	無形リース資産	961,776	—	—	—	961,776	961,776	183,195	—
	計	33,368,286	257,383	184,935	72,448	33,440,734	28,760,078	1,955,224	4,680,655
投資 その 他の 資産	敷 金	122,170	—	370	△ 370	121,800	1,979	144	119,820
	計	122,170	—	370	△ 370	121,800	1,979	144	119,820

(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	51,092,032
計	51,092,032

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	2,505,332
共済組合事務費収入	668,938
健保組合事務費収入	1,804,469
自治体医療事務費収入	895,428
生活保護事務費収入 他	413,162
計	6,287,331

(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	159,745
健康保険料	76,138
超過勤務手当	42,682
審査委員手当	755,206
システム開発経費	30,383
事務所空調設備等保守料 他	4,769,376
計	5,833,533

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	157,221
住 民 税 他	110,831
計	268,052

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	千円
役 員 報 酬	44,931	
給 与 手 当	20,256,463	
賞 与	4,436,036	(内訳)
		役員 11,658
		職員 4,424,377
賞与引当金繰入額	2,178,414	(内訳)
		役員 5,886
		職員 2,172,528
退 職 給 付 費 用	4,211,218	
法 定 福 利 費	4,181,288	
計	35,308,351	

(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	金 額	摘 要
	千円	(内訳) 千円
審 査 委 員 会 費	11,093,552	手 当 10,658,327
		運 営 諸 費 435,225
計	11,093,552	

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) 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	616
計	616

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	2
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	606
計	616

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	374	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	金 額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	71	
法 定 福 利 費	10	
計	82	

(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