

令和 6 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
	千円
普 通 預 金	178,967,805
定 期 預 金	104,911,690
計	283,879,495

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	—	107,259	6,249,587	6,356,847	
船 員 保 険	—	162	12,146	12,309	
共 済 組 合	—	12,964	1,199,188	1,212,153	
健 保 組 合	286,575	37,036	3,081,716	3,405,328	
自 衛 官 等	4,699	210	26,914	31,825	
感 染 症 結 核	6,995	4	4,726	11,725	
生 活 保 護	315	17,371	2,848,618	2,866,305	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	2,626	4,490	164,782	171,898	
自 立 支 援 育 成 医 療	7,953	0	1,524	9,477	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	—	57	1,208	1,266	
精 神 保 健	4,519	—	25,936	30,456	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	—	318	234,778	235,097	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	3,680	0	27,161	30,843	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	1,269	0	2,817	4,087	
中 国 残 留	448	37	4,543	5,028	
感 染 症	19,480	490	63,087	83,058	
医 療 観 察	—	—	28,802	28,802	
肝 炎 等	142	97	1,242	1,482	
特 例 高 齢 者	—	—	144	144	
特 定 疾 患 等	—	1	2,609	2,610	
小 児 慢 性	—	201	41,328	41,529	
措 置 等 医 療	—	652	9,487	10,139	
難 病 医 療	—	1,297	161,189	162,487	
特 定 B 型 肝 炎	—	4	624	629	
石 綿 救 済	—	79	206	286	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	10	0	10,351	10,362	
自 治 体 医 療	7,091	1,143	184,408	192,642	
出 産 育 児 一 時 金 等	8,336,192	—	4,300	8,340,492	
計	8,682,000	183,885	14,393,435	23,259,320	

(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	118,867	107,260	6,140,381	6,366,510	
船 員 保 険	469	162	11,889	12,521	
共 済 組 合	24,335	12,394	1,173,038	1,209,768	
健 保 組 合	58,880	37,023	2,908,957	3,004,861	
自 衛 官 等	△90	205	48,964	49,079	
感 染 症 結 核	—	4	13,645	13,649	
生 活 保 護	36,440	16,358	2,639,507	2,692,305	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	0	782	179,979	180,762	
自 立 支 援 育 成 医 療	—	0	12,040	12,040	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	153	57	261	471	
精 神 保 健	—	—	30,456	30,456	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	8,538	312	177,850	186,702	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	—	0	35,361	35,362	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	—	0	6,639	6,639	
中 国 残 留	—	37	4,706	4,743	
感 染 症	△1,702	269	66,570	65,137	
医 療 観 察	—	—	28,540	28,540	
肝 炎 等	—	97	1,140	1,238	
特 例 高 齢 者	—	—	76	76	
特 定 疾 患 等	3	1	6,354	6,358	
小 児 慢 性	447	201	39,834	40,484	
措 置 等 医 療	22	652	13,172	13,847	
難 病 医 療	1,763	1,298	165,209	168,272	
特 定 B 型 肝 炎	—	4	623	628	
石 綿 救 済	—	79	204	284	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	—	0	17,868	17,869	
自 治 体 医 療	4,862	1,147	171,376	177,386	
出 産 育 児 一 時 金 等	10,814,512	—	4,300	10,818,812	
計	11,067,504	178,353	13,898,953	25,144,812	

(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	—	
共 済 組 合	—	
健 保 組 合	—	
自 衛 官 等	—	
感 染 症 結 核	161,029	
生 活 保 護	161,677,189	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,541,504	
自 立 支 援 育 成 医 療	27,812	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	561,248	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	18,364,117	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	235,360	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	66,996	
中 国 残 留	173,848	
感 染 症	17,732	
医 療 観 察	—	
肝 炎 等	175,768	
特 例 高 齢 者	—	
特 定 疾 患 等	30,433	
小 児 慢 性	1,858,822	
措 置 等 医 療	664,795	
難 病 医 療	9,161,504	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	135,938	
自 治 体 医 療	2,208,468	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	197,062,570	

(エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	13,221,534	
計	13,221,534	

(オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	19,249,536	
健 保 組 合	52,462,154	
計	71,711,690	

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	2,178,414	2,184,562	2,178,414	2,184,562

※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	千円 70,005,386	千円 24,289	千円 58,080	千円 △ 33,790	千円 69,971,595	千円 40,367,595	千円 1,340,632	千円 29,603,999
	構築物	1,626,987	—	151	△ 151	1,626,836	1,423,298	8,132	203,537
	工具器具備品	4,230,500	770	667,873	△ 667,103	3,563,397	2,910,765	257,593	652,631
	土地	29,638,478	—	—	—	29,638,478	—	—	29,638,478
	有形リース資産	3,571,366	—	284,597	△ 284,597	3,286,769	2,404,218	650,786	882,550
	計	109,072,720	25,059	1,010,702	△ 985,643	108,087,076	47,105,878	2,257,145	60,981,198
無形固定資産	電話加入権	3,834	—	—	—	3,834	—	—	3,834
	ソフトウェア	32,335,215	209,140	—	209,140	32,544,356	29,579,034	1,780,733	2,965,321
	ソフトウェア仮勘定	139,906	—	139,906	△ 139,906	—	—	—	—
	無形リース資産	961,776	947,147	961,776	△ 14,629	947,147	206,881	206,881	740,265
	計	33,440,734	1,156,287	1,101,683	54,604	33,495,338	29,785,916	1,987,615	3,709,421
投資その他の資産	IT化推進経費積立資産	—	3,572,927	90,916	3,482,010	3,482,010	—	—	3,482,010
	退職給付引当資産	—	27,189,112	4,330,634	22,858,478	22,858,478	—	—	22,858,478
	施設及び設備準備積立資産	—	1,692,392	284,842	1,407,549	1,407,549	—	—	1,407,549
	財政安定化資産	—	2,800,000	—	2,800,000	2,800,000	—	—	2,800,000
	別途積立資産	—	16,373,824	4,176,620	12,197,204	12,197,204	—	—	12,197,204
	令和2年度決算積立資産	—	6,070,587	—	6,070,587	6,070,587	—	—	6,070,587
	敷金	121,800	—	138	△ 138	121,662	2,124	144	119,538
	計	121,800	57,698,844	8,883,152	48,815,692	48,937,493	2,124	144	48,935,368

(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	10,886,414
計	10,886,414

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
	千円
協会けんぽ事務費収入	2,331,235
共済組合事務費収入	625,037
健保組合事務費収入	1,676,159
自治体医療事務費収入	829,226
生活保護事務費収入 他	394,169
計	5,855,827

(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	148,579
健康保険料	74,395
超過勤務手当	30,465
審査委員手当	767,543
事務所空調設備等保守料 他	4,092,995
計	5,113,979

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所得 税	156,090
住民 税 他	114,558
計	270,649

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	44,936	
給 与 手 当	19,548,773	
賞 与	4,441,890	(内訳)
		役員 11,626
		職員 4,430,263
賞与引当金繰入額	2,184,562	(内訳)
		役員 6,092
		職員 2,178,470
退 職 給 付 費 用	1,724,818	
法 定 福 利 費	4,088,833	
計	32,033,815	

(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	11,153,868	手 当 10,691,878
		運 営 諸 費 461,989
計	11,153,868	

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	676
計	676

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	92
厚生年金保険料 他	0
国庫精算返納金	582
計	676

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	47	
法 定 福 利 費	7	
計	54	

(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