

令和 6 事業年度
保健医療情報会計

附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

情報基盤運用勘定

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	20,334	23,454	20,334	23,454

※ 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	千円 3,196	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,196	千円 759	千円 204	千円 2,437
	工具器具備品	429	13,319	—	13,319	13,748	1,712	1,562	12,036
	計	3,625	13,319	—	13,319	16,945	2,471	1,767	14,473
無形 固定 資産	ソフトウェア	37,422	—	—	—	37,422	16,591	7,484	20,830
	計	37,422	—	—	—	37,422	16,591	7,484	20,830
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	—	56,144	550	55,594	55,594	—	—	55,594
	別途積立資産	—	808,879	401,907	406,971	406,971	—	—	406,971
	システム機器更新等 経費積立資産	—	1,819,796	535,523	1,284,273	1,284,273	—	—	1,284,273
	敷 金	12,654	—	—	—	12,654	—	—	12,654
	計	12,654	2,684,819	937,980	1,746,839	1,759,493	—	—	1,759,493

(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	千円 1,268,517
計	1,268,517

イ 受取手形の明細

該当なし

ウ 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	94,959
健保組合負担金収入	19,825
共済組合負担金収入	7,955
生活保護実施機関負担金収入	7,519
計	130,259

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	1,805
厚生年金保険料他	2,513
業務関係システム関連経費他	1,172,526
計	1,176,846

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	
給 与 手 当	202,261	
賞 与	37,706	
賞与引当金繰入額	23,454	
退職給付費用	19,446	
法定福利費	41,771	
計	324,638	

(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

情報基盤整備勘定

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	20,451	27,969	20,451	27,969

※ 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 779,010	千円 885,352	千円 228,350	千円 657,002	千円 1,436,012	千円 458,243	千円 146,408	千円 977,769
	建設仮勘定	—	710,975	—	710,975	710,975	—	—	710,975
	計	779,010	1,596,327	228,350	1,367,977	2,146,987	458,243	146,408	1,688,744
無形 固定 資産	ソフトウェア	18,076,699	9,417,287	—	9,417,287	27,493,987	9,532,837	3,777,363	17,961,149
	ソフトウェア仮勘定	1,691,005	2,515,437	1,475,005	1,040,432	2,731,437	—	—	2,731,437
	計	19,767,705	11,932,725	1,475,005	10,457,719	30,225,425	9,532,837	3,777,363	20,692,587
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	—	68,713	250	68,463	68,463	—	—	68,463
	計	—	68,713	250	68,463	68,463	—	—	68,463

(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	20,839,459
計	20,839,459

イ 受取手形の明細

該当なし

ウ 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
超過勤務手当他	1,693
厚生年金保険料他	4,195
業務関係システム関連経費他	14,790,825
国庫精算返納金	6,565,657
計	21,362,371

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			
社会保障・税番号制度 システム整備費等補助金	11,756,783	一般会計	現金及び預金	社会保障・税番号制度 システム整備費補助金収入
地域診療情報連携 推進費補助金	5,532,667	一般会計	現金及び預金	地域診療情報連携 推進費補助金収入
予防接種対策費補助金	118,998	一般会計	現金及び預金	予防接種対策費 補助金収入
高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金	6,630,000	一般会計	現金及び預金	高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金収入
介護保険事業費補助金	350,000	一般会計	現金及び預金	介護保険事業費 補助金収入

(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	296,494	
賞 与	43,478	
賞与引当金繰入額	27,969	
退職給付費用	26,958	
法定福利費	51,598	
計	446,499	

(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

情報分析活用勘定

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	7,198	7,225	7,198	7,225

※ 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	千円 1,862	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,862	千円 230	千円 110	千円 1,632
	工具器具備品	4,096	—	—	—	4,096	1,559	748	2,537
	計	5,959	—	—	—	5,959	1,789	859	4,169
無形 固定 資産	ソフトウェア	58,780	105,800	—	105,800	164,580	14,498	13,519	150,081
	ソフトウェア仮勘定	298,971	—	298,971	△298,971	—	—	—	—
	計	357,751	105,800	298,971	△193,171	164,580	14,498	13,519	150,081
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	—	14,066	—	14,066	14,066	—	—	14,066
	別途積立資産	—	402,159	43,958	358,200	358,200	—	—	358,200
	計	—	416,225	43,958	372,267	372,267	—	—	372,267

(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	1,834,300
計	1,834,300

イ 受取手形の明細

該当なし

ウ 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

区 分	本年度末現在額
	千円
医療費適正化対策 推進関連事業費	2,544,781
保険者等委託費	5,434
計	2,550,215

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	604
厚生年金保険料他	788
業務関係システム関連経費他	2,768,128
計	2,769,522

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
高齢者医療運営 円滑化等補助金	千円 120,000	一般会計	現金及び預金	補助金収入

(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	66,256	
賞 与	13,752	
賞与引当金繰入額	7,225	
退職給付費用	6,176	
法定福利費	12,939	
計	106,349	

(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