

令和5事業年度
医療介護情報化等特別会計
附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

医療情報化支援基金勘定

附 屬 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	11,670	12,932	11,670	12,932

※ 退職給付引当金については、注記事項において記載で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	建物付属設備	千円 1,238	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,238	千円 208	千円 73	千円 1,030
	工具器具備品	1,455	—	—	—	1,455	491	131	964
	計	2,694	—	—	—	2,694	699	204	1,994
無形固定資産	ソフトウェア	274,691	831,526	—	831,526	1,106,217	158,156	68,797	948,061
	計	274,691	831,526	—	831,526	1,106,217	158,156	68,797	948,061

(3) 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、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 109,317,438
計	109,317,438

イ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

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) 未払金の明細

区分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	194
超 過 勤 务 手 当	2,308
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,160
業務関係システム関連経費	1,075,989
後 納 郵 便 料 他	51,400
補 助 金 精 算 返 納 金	17,173,208
計	18,304,262

(イ) 未払電子資格確認用物品提供費の明細

区分	本年度末現在額
	千円
電 子 資 格 確 認 用 物 品 提 供 費	1,089
計	1,089

(ウ) 未払費用の明細

区分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	1,991
計	1,991

(エ) 預り金の明細

区分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	504
住 民 税 他	656
計	1,160

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
医療提供体制設備整備交付金 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	千円 28,909,113 19,387,517	一般会計 一般会計	現金及び預金 現金及び預金	交付金収入 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
給 与 手 当	千円 105,629	
賞 与	19,200	
賞与引当金繰入額	12,932	
退職給付費用	8,916	
法 定 福 利 費	19,907	
計	166,586	

(3) 医療機関等情報化補助業務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

連結情報提供勘定

附 屬 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	1,754	1,174	1,754	1,174

※ 退職給付引当金については、注記事項において記載で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

該当なし

(3) 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、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	61,739
計	61,739

イ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

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) 未収手数料の明細

区分	本年度末現在額
手 数 料	千円 10,625
計	10,625

(イ) 未払金の明細

区分	本年度末現在額
諸 手 当	千円 58
超 過 勤 務 手 当	51
厚 生 年 金 保 険 料 他	162
業務関係システム関連経費	39,018
インターネッット回線使用料他	676
補 助 金 精 算 返 納 金	24,066
計	64,033

(ウ) 未払費用の明細

区分	本年度末現在額
法 定 福 利 費	千円 180
計	180

(エ) 預り金の明細

区分	本年度末現在額
所 得 税	千円 52
住 民 税 他	76
計	129

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 領	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
社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	24,066 千円	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 領	摘 要
給 与 手 当	14,329 千円	
賞 与	2,849	
賞与引当金繰入額	1,174	
退職給付費用	1,203	
法 定 福 利 費	2,658	
計	22,215	

(3) 支払基金連結情報提供業務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

電子処方箋管理勘定

附 屬 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 千円	本年度増加額 千円	本年度減少額 千円	本年度末現在額 千円
賞与引当金	4,662	6,023	4,662	6,023

※ 退職給付引当金については、注記事項において記載で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 400	千円 —	千円 400	千円 400	千円 7	千円 7	千円 392
	計	—	400	—	400	400	7	7	392
無形固定資産	ソフトウェア	—	1,013,292	—	1,013,292	1,013,292	16,888	16,888	996,404
	ソフトウェア仮勘定	13,367	18,620	13,367	5,252	18,620	—	—	18,620
	計	13,367	1,031,912	13,367	1,018,545	1,031,912	16,888	16,888	1,015,024

(3) 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、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 2,680,850
計	2,680,850

イ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

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	10,502
健保組合負担金収入	2,282
共済組合負担金収入	751
計	13,536

(イ) 未払金の明細

区分	本年度末現在額 千円
諸 手 当	67
超 過 勤 務 手 当	544
厚 生 年 金 保 険 料 他	2,145
業務関係システム関連経費	1,578,628
インターネッット回線使用料他	103,800
補 助 金 精 算 返 納 金	964,140
計	2,649,326

(ウ) 未払費用の明細

区分	本年度末現在額
法 定 福 利 費	927
計	927

(エ) 預り金の明細

区分	本年度末現在額 千円
所 得 税	329
住 民 税 他	989
計	1,319

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 領	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
社会保障・税番号制度 システム整備費等補助金	千円 3,055,396	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 領	摘 要
給 与 手 当	千円 94,728	
賞 与	11,660	
賞与引当金繰入額	6,023	
退 職 給 付 費 用	12,194	
法 定 福 利 費	17,761	
計	142,368	

(3) 支払基金電子処方箋管理業務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