

令和6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	12,932	13,312	12,932	13,312

※ 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 1,238	千円 613	千円 —	千円 613	千円 1,851	千円 306	千円 98	千円 1,545
	工具器具備品	1,455	418	—	418	1,874	664	172	1,209
	計	2,694	1,031	—	1,031	3,725	970	271	2,754
無形 固定 資産	ソフトウェア	1,106,217	370,083	—	370,083	1,476,301	392,215	234,059	1,084,085
	計	1,106,217	370,083	—	370,083	1,476,301	392,215	234,059	1,084,085
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	—	31,318	1,267	30,050	30,050	—	—	30,050
	計	—	31,318	1,267	30,050	30,050	—	—	30,050

(3) 現金及び預金、有価証券、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	128,437,594
計	128,437,594

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

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) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	86
超 過 勤 務 手 当	1,185
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,096
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	780,692
後 納 郵 便 料 他	60,564
補 助 金 精 算 返 納 金	33,901,968
シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 支 出	31
計	34,745,623

(イ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	1,983
計	1,983

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	382
住 民 税 他	609
計	992

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	千円 17,199,587	一般会計	現金及び預金	交付金収入
社会保障・税番号制度 システム整備費等補助金	52,075,195	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	106,955	
賞 与	21,846	
賞与引当金繰入額	13,312	
退職給付費用	9,274	
法定福利費	21,702	
計	173,091	

(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	1,174	1,434	1,174	1,434

※ 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				
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	千円 —	千円 3,115	千円 —	千円 3,115	千円 3,115	千円 —	千円 —	千円 3,115
	別途積立資産	—	5,708	4,471	1,237	1,237	—	—	1,237
	計	—	8,824	4,471	4,352	4,352	—	—	4,352

(3) 現金及び預金、有価証券、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	52,511
計	52,511

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

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) 未収手数料の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
手 数 料	11,596
計	11,596

(イ) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
労 働 保 険 料 精 算 金	102
計	102

(ウ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	3
超 過 勤 務 手 当	129
厚 生 年 金 保 険 料 他	104
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	56,270
イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 使 用 料 他	1,805
補 助 金 精 算 返 納 金	5,250
計	63,563

(エ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	213
計	213

(オ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	28
住 民 税 他	52
計	80

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	9,240	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	9,808	
賞 与	1,822	
賞与引当金繰入額	1,434	
退職給付費用	1,170	
法定福利費	1,850	
計	16,085	

(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 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	6,023	7,809	6,023	7,809

※ 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 400	千円 —	千円 —	千円 —	千円 400	千円 95	千円 88	千円 304
	計	400	—	—	—	400	95	88	304
	無形 固定 資産	ソフトウェア	1,013,292	294,100	—	294,100	1,307,392	225,482	208,594
	ソフトウェア仮勘定	18,620	—	18,620	△ 18,620	—	—	—	—
	計	1,031,912	294,100	18,620	275,480	1,307,392	225,482	208,594	1,081,910
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	—	17,723	266	17,457	17,457	—	—	17,457
	別途積立資産	—	30,235	—	30,235	30,235	—	—	30,235
	計	—	47,959	266	47,693	47,693	—	—	47,693

(3) 現金及び預金、有価証券、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	672,996
計	672,996

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

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	24,135
健保組合負担金収入	5,038
共済組合負担金収入	1,797
生活保護実施機関負担金収入	643
計	31,614

(イ) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
労働保険料精算金	7
計	7

(ウ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	64
超 過 勤 務 手 当	725
厚生年金保険料他	987
業務関係システム関連経費	630,501
インターネット回線使用料他	4,931
補助金精算返納金	3,900
計	641,110

(エ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	1,163
計	1,163

(オ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所得税	327
住民税他	557
計	884

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	380,504	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	90,169	
賞 与	10,932	
賞与引当金繰入額	7,809	
退職給付費用	11,023	
法定福利費	16,852	
計	136,787	

(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