

令和 7 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	13,312	14,311	13,312	14,311

※ 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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	建 物 付 属 設 備	1,851	—	—	—	1,851	417	110	1,434
	工 具 器 具 備 品	1,874	—	—	—	1,874	858	193	1,015
	計	3,725	—	—	—	3,725	1,275	304	2,450
無形固定資産	ソ フ ト ウ ェ ア	1,476,301	285,209	—	285,209	1,761,510	684,314	292,098	1,077,195
	計	1,476,301	285,209	—	285,209	1,761,510	684,314	292,098	1,077,195
投資その他の資産	退職給付引当資産	30,050	7,077	—	7,077	37,127	—	—	37,127
	計	30,050	7,077	—	7,077	37,127	—	—	37,127

(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	109,494,059
計	109,494,059

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	35
超 過 勤 務 手 当	945
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,234
業務関係システム関連経費	787,020
後 納 郵 便 料 他	33,056
補 助 金 精 算 返 納 金	26,384,548
計	27,206,840

(イ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,132
計	2,132

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	377
住 民 税 他	981
計	1,359

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金の明細

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
社会保障・税番号制度 システム整備費等補助金	千円 547,956	一般会計	現金及び預金	補助金収入
地域診療情報連携 推進費補助金	38,090,162	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	114,864	
賞 与	24,130	
賞与引当金繰入額	14,311	
退職給付費用	7,507	
法定福利費	23,443	
計	184,256	

(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	1,434	1,523	1,434	1,523

※ 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 3,115	千円 1,013	千円 —	千円 1,013	千円 4,128	千円 —	千円 —	千円 4,128
	別 途 積 立 資 産	1,237	—	1,237	△ 1,237	—	—	—	—
	計	4,352	1,013	1,237	△ 224	4,128	—	—	4,128

(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	63,455
計	63,455

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
	千円
手 数 料	14,497
計	14,497

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	5
超 過 勤 務 手 当	260
厚 生 年 金 保 険 料 他	192
業務関係システム関連経費	60,799
インターネット回線使用料他	2,842
補 助 金 精 算 返 納 金	6,599
計	70,700

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	226
計	226

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	63
住 民 税 他	71
計	135

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
地域診療情報連携 推進費補助金	千円 6,599	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	12,569	
賞 与	2,655	
賞与引当金繰入額	1,523	
退職給付費用	1,052	
法定福利費	2,537	
計	20,338	

(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	7,809	9,965	7,809	9,965

※ 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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	工具器具備品	400	796	—	796	1,196	318	222	877
	計	400	796	—	796	1,196	318	222	877
無形 固定 資産	ソフトウェア	1,307,392	690,905	—	690,905	1,998,297	498,475	272,993	1,499,821
	計	1,307,392	690,905	—	690,905	1,998,297	498,475	272,993	1,499,821
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	17,457	7,615	4,616	2,998	20,456	—	—	20,456
	別途積立資産	30,235	45,307	30,235	15,072	45,307	—	—	45,307
	計	47,693	52,923	34,851	18,071	65,764	—	—	65,764

(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	1,865,838
計	1,865,838

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	27,370
健保組合負担金収入	5,340
共済組合負担金収入	1,927
生活保護実施機関負担金収入	591
計	35,229

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
運営負担金返還金	15
諸 手 当	58
超過勤務手当	682
厚生年金保険料他	1,196
業務関係システム関連経費	1,286,001
インターネット回線使用料他	20,830
補助金精算返納金	521,518
計	1,830,302

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	1,484
計	1,484

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	334
住 民 税 他	486
計	820

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			
地域診療情報連携 推 進 費 補 助 金	1,552,898	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	94,499	
賞 与	15,275	
賞与引当金繰入額	9,965	
退 職 給 付 費 用	7,543	
法 定 福 利 費	18,279	
計	145,563	

(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