

令和5事業年度

特定B型肝炎ウイルス感染者
給付金等支給関係特別会計

附 屬 明 細 書

社会保険診療報酬支払基金

事 業 費 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

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、短期借入金、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 | |
|------|---------------|------------------|
| | 事業費 | 支給基金 |
| 普通預金 | 千円 125,480 | 千円 65,745,808 |
| 合 計 | 65,871,288 | |

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 短期借入金の明細

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

未払給付金等の明細

| 区分 | 本年度末現在額 |
|--------|--------------|
| 未払給付金等 | 千円 12,860 |
| 計 | 12,860 |

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 |
|---------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 特定B型肝炎 ウイルス感染者 給付金等支給 業務費交付金 | 千円 117,712,652 | 一般会計 | 現金及び預金 | 業務費 交付金収入 |

(2) 役員及び職員の給与費の明細

該当なし

(3) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係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

給付金等支出の明細

| 区 分 | 金 額 |
|---------|-------------|
| | 千円 |
| 給付金等支給金 | 137,114,340 |
| 計 | 137,114,340 |

事 務 費 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 | 7,496 | 6,680 | 7,496 | 6,680 |

※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 2,479 | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 2,479 | 千円 429 | 千円 147 | 千円 2,050 |
| | 工具器具備品 | 14,383 | 3,699 | 4,037 | △338 | 14,044 | 8,415 | 1,160 | 5,628 |
| | 計 | 16,862 | 3,699 | 4,037 | △338 | 16,524 | 8,845 | 1,308 | 7,679 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 136,525 | 1,060 | — | 1,060 | 137,585 | 136,525 | 312 | 1,060 |
| | 計 | 136,525 | 1,060 | — | 1,060 | 137,585 | 136,525 | 312 | 1,060 |

(3) 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未決算勘定その他の主要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 80,252 |
| 計 | 80,252 |

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 短期借入金の明細

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 |
|-----------------|---------|
| 事務費交付金精算返還金 | 370 |
| 諸 手 当 | 17 |
| 超 過 勤 務 手 当 | 323 |
| 厚 生 年 金 保 険 料 他 | 687 |
| 業務関係システム関連経費 | 1,974 |
| 後 納 郵 便 料 他 | 10,159 |
| 計 | 13,534 |

(イ) 未払費用の明細

| 区分 | 本年度末現在額 |
|-----------|---------|
| 法 定 福 利 費 | 1,028 |
| 計 | 1,028 |

(ウ) 預り金の明細

| 区分 | 本年度末現在額 |
|---------|---------|
| 所 得 税 | 239 |
| 住 民 税 他 | 341 |
| 計 | 581 |

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 |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 特定B型肝炎 ウイルス感染者 給付金等支給 業務費交付金 | 千円 200,713 | 一般会計 | 現金及び預金 | 事務費 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 |
|-----------|--------------|-----|
| 給 与 手 当 | 千円 62,319 | |
| 雜 給 | 12,384 | |
| 賞 与 | 13,232 | |
| 賞与引当金繰入額 | 6,680 | |
| 退職給付費用 | 6,792 | |
| 法 定 福 利 費 | 12,991 | |
| 計 | 114,399 | |

(3) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係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