

令和元事業年度
後期高齢者医療特別会計

附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

事 業 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

該当なし

(2) 引当金及び準備金の明細

科 目	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
貸倒引当金	4,460	—	4,460	—

(3) 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

(4) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(5) (4)に掲げるもののほか、支払基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(6) 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

(7) 現金及び預金、有価証券、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
	千円
現 金	—
普通預金	86,247,406
定期預金	189,525,272
計	275,772,679

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 323,793,111
計	323,793,111

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 短期借入金の明細

該当なし

オ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

(ア) 未収後期高齢者支援金の明細

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
協会けんぽ	162,620,870	2,099,704,426	2,087,349,928	174,975,368
健保組合	148,676,142	1,977,257,866	1,973,797,551	152,136,457
船員保険	572,572	7,080,077	7,062,643	590,006
共済組合	15,778,867	629,223,369	628,202,893	16,799,343
国民健保	138,498,673	1,757,077,267	1,755,971,099	139,604,841
計	466,147,124	6,470,343,007	6,452,384,116	484,106,015

(イ) 未収後期高齢者関係事務費拠出金の明細

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
協会けんぽ	12,853	158,813	158,433	13,233
健保組合	8,297	111,170	111,460	8,007
船員保険	39	464	465	38
共済組合	892	33,003	32,991	904
国民健保	10,206	123,668	124,116	9,758
計	32,287	427,119	427,466	31,940

(ウ) 未払後期高齢者交付金の明細

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
広域連合	487,599,776	6,549,055,225	6,515,399,895	521,255,106
計	487,599,776	6,549,055,225	6,515,399,895	521,255,106

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

該当なし

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 後期高齢者医療制度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

後期高齢者支援金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	2,099,704,426
健保組合	1,977,257,866
船員保険	7,080,077
共済組合	629,223,369
国民健保	1,757,077,267
計	6,470,343,007

事 務 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

該当なし

(2) 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	18,112	18,673	18,112	18,673

※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

(3) 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 21,507	千円 —	千円 12,041	千円 △12,041	千円 9,465	千円 5,650	千円 704	千円 3,815
	計	21,507	—	12,041	△12,041	9,465	5,650	704	3,815
	無形 固定 資産	電話加入権	1,058	—	—	—	1,058	—	—
	ソフトウェア	61,518	—	—	—	61,518	61,518	—	—
	計	62,577	—	—	—	62,577	61,518	—	1,058
投資 その 他の 資産	敷 金	8,500	—	—	—	8,500	—	—	8,500
	保 証 金	26,500	—	—	—	26,500	—	—	26,500
	計	35,000	—	—	—	35,000	—	—	35,000

(4) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(5) (4)に掲げるもののほか、支払基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(6) 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

(7) 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
	千円
現 金	—
普通預金	71,769
定期預金	187,880
計	259,649

イ 受取手形、売掛金、支払手形、買掛金及び短期借入金の明細

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) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
消費税等還付金	801
労働保険料精算金	30
計	831

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	1,030
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,750
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	20,652
後 納 郵 便 料 他	1,656
計	25,090

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,670
計	2,670

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	622
住 民 税	882
計	1,504

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	千円
役 員 報 酬	10,974	
給 与 手 当	142,169	
賞 与	34,031	(内訳)
		役員 2,947
		職員 31,083
賞与引当金繰入額	18,673	(内訳)
		役員 1,442
		職員 17,231
退職給付費用	33,621	
法定福利費	29,715	
計	269,184	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 後期高齢者医療制度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