

令和 2 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	—	37,657	—	37,657

(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	74,810,692
計	74,810,692

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 651,806,769
計	651,806,769

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	174,975,368	2,131,818,527	2,129,142,352	177,651,543
健保組合	152,136,457	2,006,099,105	2,000,941,286	157,294,276
船員保険	590,006	7,130,195	7,126,019	594,182
共済組合	16,799,343	642,715,571	642,831,466	16,683,448
国民健保	139,604,841	1,729,159,690	1,736,909,666	131,854,865
計	484,106,015	6,516,923,090	6,516,950,791	484,078,314

(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	13,233	159,507	159,448	13,292
健保組合	8,007	111,351	111,185	8,173
船員保険	38	459	459	38
共済組合	904	33,355	33,375	884
国民健保	9,758	118,995	119,756	8,997
計	31,940	423,669	424,225	31,384

(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	521,255,106	6,394,033,824	6,445,034,901	470,254,029
計	521,255,106	6,394,033,824	6,445,034,901	470,254,029

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	2,131,818,527
健保組合	2,006,099,105
船員保険	7,130,195
共済組合	642,715,571
国民健保	1,729,159,690
計	6,516,923,090

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	18,673	16,848	18,673	16,848

※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 9,465	千円 —	千円 651	千円 △651	千円 8,814	千円 5,768	千円 704	千円 3,046
	計	9,465	—	651	△651	8,814	5,768	704	3,046
	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
現 金	千円 —
普通預金	245,410
計	245,410

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) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
超 過 勤 務 手 当	千円 1,650
厚生年金保険料他	1,750
業務関係システム関連経費	1,336
後 納 郵 便 料 他	2,860
計	7,598

(イ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,459
計	2,459

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	562
住 民 税	840
計	1,402

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	11,607	
給与手当	140,980	
賞与	34,685	(内訳)
		役員 2,883
		職員 31,802
賞与引当金繰入額	16,848	(内訳)
		役員 1,442
		職員 15,406
退職給付費用	30,978	
法定福利費	30,691	
計	265,791	

(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