

令和 3 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	39,764	5,300	72,121
計	37,657	39,764	5,300	72,121

### (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
普通預金	71,090,578
定期預金	49,016
計	71,139,594

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 817,825,607
計	817,825,607

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	177,651,543	2,159,428,452	2,157,121,671	179,958,324
健保組合	157,294,276	2,013,233,907	2,012,307,597	158,220,586
船員保険	594,182	7,059,540	7,065,427	588,295
共済組合	16,683,448	663,510,937	662,594,521	17,599,864
国民健保	131,854,865	1,726,054,499	1,720,812,834	137,096,530
計	484,078,314	6,569,287,337	6,559,902,052	493,463,599

(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	13,292	158,443	158,532	13,203
健保組合	8,173	111,508	111,453	8,228
船員保険	38	455	456	37
共済組合	884	33,375	33,357	902
国民健保	8,997	115,071	114,998	9,070
計	31,384	418,854	418,798	31,440

(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	470,254,029	6,573,577,675	6,514,637,868	529,193,836
計	470,254,029	6,573,577,675	6,514,637,868	529,193,836

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	2,159,428,452
健 保 組 合	2,013,233,907
船 員 保 険	7,059,540
共 済 組 合	663,510,937
国 民 健 保	1,726,054,499
計	6,569,287,337

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	16,848	15,872	16,848	15,872

※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 8,814	千円 —	千円 —	千円 —	千円 8,814	千円 6,472	千円 704	千円 2,342
	計	8,814	—	—	—	8,814	6,472	704	2,342
	無形 固定 資産	電話加入権	1,058	—	687	△687	371	—	—
	ソフトウェア	61,518	—	—	—	61,518	61,518	—	—
	計	62,577	—	687	△687	61,890	61,518	—	371
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
普通預金	272,905
計	272,905

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) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
消費税等還付金	430
労働保険料精算金	135
計	566

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	1,746
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,672
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	2,849
イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 使 用 料 他	1,087
計	7,355

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,317
計	2,317

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	539
住 民 税	758
計	1,297

## 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	132,427	
賞与	32,788	(内訳)
		役員 2,883
		職員 29,905
賞与引当金繰入額	15,872	(内訳)
		役員 1,442
		職員 14,430
退職給付費用	31,502	
法定福利費	29,372	
計	252,937	

### (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