

令和4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	72,121	—	—	72,121
計	72,121	—	—	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	71,949,741
定期預金	558,255,691
計	630,205,433

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
譲渡性預金	13,585,270
計	13,585,270

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	179,958,324	2,055,486,993	2,064,154,735	171,290,582
健保組合	158,220,586	1,964,094,221	1,968,363,835	153,950,972
船員保険	588,295	6,851,252	6,868,610	570,937
共済組合	17,599,864	664,823,021	665,282,812	17,140,073
国民健保	137,096,530	1,678,319,579	1,682,930,152	132,485,957
計	493,463,599	6,369,575,067	6,387,600,145	475,438,521

(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	13,203	155,480	155,727	12,956
健保組合	8,228	110,525	110,648	8,105
船員保険	37	444	444	37
共済組合	902	34,535	34,541	896
国民健保	9,070	111,946	112,247	8,769
計	31,440	412,932	413,609	30,763

(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	529,193,836	6,735,479,524	6,725,675,879	538,997,481
計	529,193,836	6,735,479,524	6,725,675,879	538,997,481

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	2,055,486,993
健保組合	1,964,094,221
船員保険	6,851,252
共済組合	664,823,021
国民健保	1,678,319,579
計	6,369,575,067

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	15,872	16,449	15,872	16,449

※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 2,259	千円 △2,259	千円 6,555	千円 5,143	千円 704	千円 1,412
	計	8,814	—	2,259	△2,259	6,555	5,143	704	1,412
	無形 固定 資産	電話加入権	371	—	371	△371	—	—	—
	ソフトウェア	61,518	—	—	—	61,518	61,518	—	—
	計	61,890	—	371	△371	61,518	61,518	—	—
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	259,259
計	259,259

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
労働保険料精算金	165
計	165

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	1,298
諸 手 当	85
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,639
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	9,402
イ ン タ ー ネット 回 線 使 用 料 他	1,728
計	14,154

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,401
計	2,401

(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	855
計	1,394

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	127,462	
賞与	28,484	(内訳)
		役員 2,689
		職員 25,794
賞与引当金繰入額	16,450	(内訳)
		役員 1,347
		職員 15,103
退職給付費用	31,359	
法定福利費	28,863	
計	243,595	

(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