

令和 5 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	—	70,394	1,726
計	72,121	—	70,394	1,726

(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	439,630,461
計	439,630,461

イ 有価証券の明細

該当なし

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	171,290,582	2,190,148,653	2,178,926,848	182,512,387
健保組合	153,950,972	2,152,509,458	2,137,512,157	168,948,273
船員保険	570,937	7,424,638	7,376,856	618,719
共済組合	17,140,073	721,059,167	719,462,941	18,736,299
国民健保	132,485,957	1,813,474,922	1,798,103,560	147,857,319
計	475,438,521	6,884,616,840	6,841,382,364	518,672,997

(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	12,956	151,862	152,163	12,655
健保組合	8,105	108,687	108,823	7,969
船員保険	37	431	433	35
共済組合	896	36,713	36,654	955
国民健保	8,769	108,805	108,779	8,795
計	30,763	406,500	406,854	30,409

(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	538,997,481	7,114,442,633	7,078,572,791	574,867,323
計	538,997,481	7,114,442,633	7,078,572,791	574,867,323

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	2,190,148,653
健保組合	2,152,509,458
船員保険	7,424,638
共済組合	721,059,167
国民健保	1,813,474,922
計	6,884,616,840

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	16,449	16,545	16,449	16,545

※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 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 6,555	千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,555	千円 5,790	千円 647	千円 764
	計	6,555	—	—	—	6,555	5,790	647	764
	無形 固定 資産	ソフトウェア	61,518	—	—	—	61,518	61,518	—
	計	61,518	—	—	—	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	437,523
計	437,523

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	12,856
その他	1,496
計	14,352

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	80
超 過 勤 務 手 当	1,496
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,777
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	186,369
イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 使 用 料 他	852
計	190,578

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,547
計	2,547

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	614
住 民 税 他	922
計	1,536

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	12,117	
給与手当	130,754	
賞与	32,061	(内訳)
		役員 3,354
		職員 28,706
賞与引当金繰入額	16,545	(内訳)
		役員 1,587
		職員 14,958
退職給付費用	35,623	
法定福利費	30,853	
計	257,954	

(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