

令和 2 事業年度
認可事業特別会計

附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

特定健診等決済代行事業費勘定

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

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	3,722	3,615	3,722	3,615

※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 10,094	千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,094	千円 9,084	千円 1,153	千円 1,009
	計	10,094	—	—	—	10,094	9,084	1,153	1,009
	無形 固定 資産	ソフトウェア	940	—	—	—	940	391	188
	計	940	—	—	—	940	391	188	548

(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	162,632
計	162,632

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) その他の未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
消費税等還付金	2,215
計	2,215

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	102
厚生年金保険料他	309
業務関係システム関連経費	85,100
後納郵便料他	3,323
計	88,835

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
法 定 福 利 費	千円 527
計	527

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
所 得 税	千円 89
住 民 税 他	165
計	255

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
給 与 手 当	千円 28,800	
賞 与	6,069	
賞与引当金繰入額	3,615	
退職給付費用	5,100	
法 定 福 利 費	6,132	
計	49,717	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 認可事業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

被扶養者情報通知經由事業費勘定

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

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	493	539	493	539

※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

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、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	19,717
計	19,717

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) その他の未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
消費税等還付金	1,100
労働保険料精算金	3
計	1,103

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
厚生年金保険料他	54
業務関係システム関連経費	87
後納郵便料他	537
計	678

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	78
計	78

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	7
住 民 税	21
計	29

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	
給 与 手 当	4,134	
賞 与	1,102	
賞与引当金繰入額	539	
退職給付費用	1,411	
法定福利費	879	
計	8,066	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 認可事業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

特別保健福祉事業費勘定

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

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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	工具器具備品	303,538	—	—	—	303,538	273,184	15,117	30,353
	計	303,538	—	—	—	303,538	273,184	15,117	30,353
無形 固定 資産	電話加入権	149	—	—	—	149	—	—	149
	ソフトウェア	3,313,547	—	—	—	3,313,547	3,313,547	—	—
	ソフトウェア仮勘定	—	128,059	—	128,059	128,059	—	—	128,059
	計	3,313,697	128,059	—	128,059	3,441,756	3,313,547	—	128,209

(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	197,238
計	197,238

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) 未収特別事業助成費返還金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
助成費補助金国庫返還金	2,973
計	2,973

(イ) 未払特別事業助成費返還金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
助成費補助金国庫返還金	2,973
計	2,973

(ウ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
業務関係システム関連経費	140,865
計	140,865

(エ) その他の未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金精算返納金	56,373
計	56,373

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

名 称	金 額	支出元の 会計区分	貸借対照表に掲記 されている関連科目	損益計算書に掲記 されている関連科目
	千円			
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	197,238	一般会計	現金及び預金	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金収入

(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) 認可事業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