

令和5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 屬 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	3,173	3,055	3,173	3,055

※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 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 資產	工具器具備品	千円 301	千円 —	千円 —	千円 —	千円 301	千円 271	千円 —	千円 30
	計	301	—	—	—	301	271	—	30
無形 固定 資產	ソフトウェア	34,145	—	—	—	34,145	14,227	6,829	19,918
	計	34,145	—	—	—	34,145	14,227	6,829	19,918

### (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
普通預金	千円 177,724
計	177,724

イ 受取手形、売掛金、支払手形、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) 未収特定健診等費用及び未収事務費の明細

区分	未収特定健診等費用	未収事務費
協会けんぽ	千円 733,214	千円 15,221
共済組合	195,790	3,657
健保組合	143,672	2,601
計	1,072,677	21,481

(イ) その他の未収入金の明細

区分	本年度末現在額
労働保険料精算金	千円 20
計	20

(ウ) 未払特定健診等費用の明細

区分	本年度末現在額
協会けんぽ	733,533
共済組合	195,826
健保組合	143,707
計	1,073,068

(エ) 未払金の明細

区分	本年度末現在額
諸手当	6
超過勤務手当	184
厚生年金保険料他	341
業務関係システム関連経費	25,181
後納郵便料他	3,089
計	28,803

(オ) 未払費用の明細

区分	本年度末現在額
法定福利費	470
計	470

(カ) 預り金の明細

区分	本年度末現在額
所得税	102
住民税	135
計	238

## 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	29,254	
賞 与	6,146	
賞与引当金繰入額	3,055	
退職給付費用	4,327	
法 定 福 利 費	5,880	
計	48,664	

### (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

# 被扶養者情報通知経由事業費勘定

## 附 屬 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	533	559	533	559

※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
普通預金	64,338
計	64,338

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) その他の未収入金の明細

区分	本年度末現在額
	円
労働保険料精算金	3
計	3

(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	50
業務関係システム関連経費	799
インターネット回線使用料他	757
計	1,607

(ウ) 未払費用の明細

区分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	86
計	86

(エ) 預り金の明細

区分	本年度末現在額
所 得 税	9
住 民 税 他	0
計	9

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	5,182	
賞与	1,017	
賞与引当金繰入額	559	
退職給付費用	1,105	
法定福利費	1,148	
計	9,014	

(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 屬 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	工具器具備品	千円 3,002	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,002	千円 2,702	千円 —	千円 300
	計	千円 3,002	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,002	千円 2,702	千円 —	千円 300
無形固定資産	ソフトウェア	4,567,987	952,535	—	952,535	5,520,522	3,843,880	269,431	1,676,642
	ソフトウェア仮勘定	1,538,049	936,158	85,810	850,348	2,388,397	—	—	2,388,397
	計	6,106,036	1,888,693	85,810	1,802,883	7,908,920	3,843,880	269,431	4,065,040

### (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
普通預金	千円 2,253,064
計	2,253,064

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) 未取特別事業助成費返還金の明細

区分	本年度末現在額
助成費補助金国庫返還金	千円 32
計	32

(イ) 長期未収入金の明細

区分	本年度末現在額
助成費補助金国庫返還金	千円 97
計	97

(ウ) 未払特別事業助成費返還金の明細

区分	本年度末現在額
助成費補助金国庫返還金	千円 79
計	79

(エ) 未払金の明細

区分	分	本年度末現在額
高齢者医療制度円滑運営費		千円 580,649
高齢者医療円滑化運営費		1,039,776
医療施設運営費		608,951
審査支払関係業務費		9,782
事務取扱費		1,047
計		2,240,207

(オ) その他の未払金の明細

区分	分	本年度末現在額
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	精算返納金	千円 6,586
審査支払関係業務費補助金	精算返納金	15
計		6,601

(カ) 長期未払金の明細

区分	分	本年度末現在額
医療施設運営費等補助金	精算返納金	千円 6,210
助成費補助金	国庫返還金	97
計		6,307

## 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 揭 記 さ れ て い る 関 連 科 目	損 益 計 算 書 に 揭 記 さ れ て い る 関 連 科 目
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	616,471	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
高齢者医療運営円滑化等補助金	1,075,705	一般会計	現金及び預金	高齢者医療運営円滑化等補助金収入
医療施設運営費等補助金	731,904	一般会計	現金及び預金	医療施設運営費等補助金収入
審査支払関係業務費補助金	10,661	一般会計	現金及び預金	審査支払関係業務費補助金収入

### (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 7,357	
法 定 福 利 費	1,062	
計	8,419	

### (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