

令和 6 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	3,055	3,414	3,055	3,414

※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 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 資産	ソ フ ト ウ ェ ア	34,145	—	—	—	34,145	21,056	6,829	13,089
	計	34,145	—	—	—	34,145	21,056	6,829	13,089
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	—	41,032	—	41,032	41,032	—	—	41,032
	別 途 積 立 資 産	—	65,864	40,706	25,157	25,157	—	—	25,157
	システム機器更新等 経 費 積 立 資 産	—	68,835	—	68,835	68,835	—	—	68,835
	計	—	175,732	40,706	135,025	135,025	—	—	135,025

(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 30,471
計	30,471

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
	千円	千円
協 会 け ん ぽ	789,762	16,419
共 済 組 合	183,836	3,409
健 保 組 合	134,565	2,393
計	1,108,165	22,221

(イ) 未払特定健診等費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
協 会 け ん ぽ	789,808
共 済 組 合	183,932
健 保 組 合	134,638
計	1,108,379

(ウ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	5
超 過 勤 務 手 当	202
厚 生 年 金 保 険 料 他	328
業務関係システム関連経費	30,237
後 納 郵 便 料 他	4,869
計	35,643

(エ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	508
計	508

(オ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	76
住 民 税	146
計	223

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	29,232	
賞 与	6,438	
賞与引当金繰入額	3,414	
退職給付費用	3,318	
法定福利費	5,887	
計	48,290	

(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	559	293	559	293

※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				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
投資その他の資産	退職給付引当資産	—	16,994	—	16,994	16,994	—	—	16,994
	財政安定化資産	—	37,883	—	37,883	37,883	—	—	37,883
	別途積立資産	—	4,481	3,504	976	976	—	—	976
	システム機器更新等 経費積立資産	—	16,697	—	16,697	16,697	—	—	16,697
	計	—	76,056	3,504	72,551	72,551	—	—	72,551

(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	4,495
計	4,495

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
	千円
労 働 保 険 料 精 算 金	0
計	0

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	0
超 過 勤 務 手 当	44
厚 生 年 金 保 険 料 他	67
業務関係システム関連経費	780
インターネット回線使用料他	421
計	1,314

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	43
計	43

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	12
住 民 税	28
計	40

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	4,874	
賞 与	1,190	
賞与引当金繰入額	293	
退職給付費用	566	
法 定 福 利 費	1,001	
計	7,925	

(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	3,002	—	—	—	3,002	2,702	—	300
	計	3,002	—	—	—	3,002	2,702	—	300
無形 固定 資産	ソフトウェア	5,520,522	2,683,149	—	2,683,149	8,203,672	4,584,738	740,858	3,618,933
	ソフトウェア仮勘定	2,388,397	—	2,388,397	△ 2,388,397	—	—	—	—
	計	7,908,920	2,683,149	2,388,397	294,751	8,203,672	4,584,738	740,858	3,618,933

(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	312,488
計	312,488

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	32
計	32

(イ) 長期未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
助 成 費 補 助 金 国 庫 返 還 金	65
計	65

(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
	千円
助 成 費 補 助 金 国 庫 返 還 金	112
計	112

(エ) 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費	170,632
高齢者医療円滑化運営費	53,604
医療施設運営費	700
審査支払関係業務費	42,374
事務取扱費	382
計	267,692

(オ) その他の未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
高齢者医療運営円滑化等補助金 精算返納金	77,862
医療施設運営費等補助金 精算返納金	24,592
審査支払関係業務費補助金 精算返納金	829
計	103,283

(カ) 長期未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
令和5年度医療施設運営費等補助金 精算返納金	3,627
令和4年度医療施設運営費等補助金 精算返納金	2,583
特別事業助成費返還金	65
計	6,275

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	185,434	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	552,407	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	111,770	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	47,049	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
	千円	
給 与 手 当	4,702	
法 定 福 利 費	723	
計	5,426	

(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