

令和 7 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	3,414	3,652	3,414	3,652

※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	27,885	6,829	6,260
	計	34,145	—	—	—	34,145	27,885	6,829	6,260
投資その他の資産	退職給付引当資産	41,032	2,357	747	1,609	42,642	—	—	42,642
	別途積立資産	25,157	10,699	25,157	△14,458	10,699	—	—	10,699
	システム機器更新等 経費積立資産	68,835	15,000	—	15,000	83,835	—	—	83,835
	計	135,025	28,056	25,905	2,151	137,176	—	—	137,176

(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	52,229
計	52,229

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	679,633	16,714
共 済 組 合	185,911	4,045
健 保 組 合	126,990	2,641
計	992,536	23,400

(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	679,728
共 済 組 合	185,963
健 保 組 合	127,046
計	992,738

(ウ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額	
	千円	
諸 手 当	2	
超 過 勤 務 手 当	187	
厚 生 年 金 保 険 料 他	353	
業務関係システム関連経費	29,534	
後 納 郵 便 料 他	18,377	
計	48,455	

(エ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	544
計	544

(オ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	64
住 民 税 他	119
計	184

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	30,650	
賞 与	6,470	
賞与引当金繰入額	3,652	
退職給付費用	2,613	
法定福利費	6,059	
計	49,445	

(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	293	263	293	263

※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	355	—	355	17,349	—	—	17,349
	財政安定化資産	37,883	—	—	—	37,883	—	—	37,883
	別途積立資産	976	1,041	976	64	1,041	—	—	1,041
	システム機器更新等 経費積立資産	16,697	—	—	—	16,697	—	—	16,697
	計	72,551	1,396	976	419	72,971	—	—	72,971

(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	5,328
計	5,328

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	37
計	37

(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	43
業務関係システム関連経費	772
インターネット回線使用料他	495
計	1,311

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	39
計	39

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	2
住 民 税	4
計	7

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	3,688	
賞 与	385	
賞与引当金繰入額	263	
退職給付費用	△123	
法 定 福 利 費	663	
計	4,876	

(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	8,203,672	—	—	—	8,203,672	5,562,763	978,024	2,640,908
	計	8,203,672	—	—	—	8,203,672	5,562,763	978,024	2,640,908

(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	52,156
計	52,156

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	3,130
計	3,130

(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	32
計	32

(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	3,242
計	3,242

(エ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
医 療 施 設 運 営 費	50,116
事 務 取 扱 費	1,231
計	51,347

(オ) その他の未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
医 療 施 設 運 営 費 等 補 助 金	697
精 算 返 納 金	
計	697

(カ) 長期未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
特 別 事 業 助 成 費 返 還 金	32
計	32

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
医療施設運営費等 補助金	千円 53,012	一般会計	現金及び預金	医療施設運営費等 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 2,096	
計	2,096	

(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