

令和元事業年度  
退職者医療特別会計  
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

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、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
現 金	—
普通預金	56,034
定期預金	3,226,700
計	3,282,734

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 21,692,200
計	21,692,200

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) 未収療養給付費等拠出金の明細

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	1,714,153	—	1,714,153	—
健保組合	1,645,131	1,619,385	3,137,136	127,380
船員保険	5,613	—	5,613	—
共済組合	136,874	—	136,874	—
国保組合	28,230	—	28,230	—
計	3,530,001	1,619,385	5,022,006	127,380

(イ) 未収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	16,342	185,782	186,643	15,481
健保組合	15,460	184,315	186,958	12,817
船員保険	62	675	681	56
共済組合	1,721	60,201	60,342	1,580
国保組合	249	2,800	2,816	233
計	33,834	433,775	437,442	30,167

(ウ) 未払療養給付費等交付金の明細

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
都道府県	2,986,396	6,649,852	9,525,890	110,358
計	2,986,396	6,649,852	9,525,890	110,358

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) 退職者医療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

療養給付費等拠出金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	—
健保組合	1,619,385
船員保険	—
共済組合	—
国保組合	—
計	1,619,385

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	15,429	10,331	15,429	10,331

※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 5,488	千円 —	千円 244	千円 △244	千円 5,244	千円 2,386	千円 743	千円 2,857
	計	5,488	—	244	△244	5,244	2,386	743	2,857
	電話加入権	529	—	—	—	529	—	—	529
無形 固定 資産	ソフトウェア	55,512	—	—	—	55,512	53,870	419	1,642
	リース資産	432,352	—	432,352	△432,352	—	—	54,044	—
	計	488,395	—	432,352	△432,352	56,042	53,870	54,463	2,172

### (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	144,130
定期預金	295,185
計	439,315

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) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
消費税等還付金	4,448
計	4,448

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	1,017
厚生年金保険料他	1,438
業務関係システム関連経費	51,940
後納郵便料他	1,831
計	56,228

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	1,477
計	1,477

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	517
住 民 税 他	732
計	1,250

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	129,450	
賞 与	29,689	
賞与引当金繰入額	10,331	
退職給付費用	19,897	
法定福利費	25,421	
計	214,790	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 退職者医療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