

令和2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 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

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	千円 —
計	—

イ 有価証券の明細

区分	本年度末現在額
譲渡性預金	9,537,832
計	9,537,832

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
協会けんぽ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
健保組合	127,380	396,520	523,900	—
船員保険	—	—	—	—
共済組合	—	—	—	—
国保組合	—	—	—	—
計	127,380	396,520	523,900	—

(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
協会けんぽ	千円 15,481	千円 68,403	千円 83,884	千円 —
健保組合	12,817	66,735	79,552	—
船員保険	56	242	298	—
共済組合	1,580	21,394	22,974	—
国保組合	233	1,024	1,257	—
計	30,167	157,800	187,967	—

(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
都道府県	千円 110,358	千円 856,516	千円 966,874	千円 —
計	110,358	856,516	966,874	—

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
協会けんぽ	千円 —
健保組合	396,520
船員保険	—
共済組合	—
国保組合	—
計	396,520

事 務 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	10,331	7,789	10,331	7,789

※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 5,244	千円 —	千円 644	千円 △644	千円 4,599	千円 2,549	千円 743	千円 2,049
	計	5,244	—	644	△644	4,599	2,549	743	2,049
無形 固定 資產	電話加入権	529	—	—	—	529	—	—	529
	ソフトウェア	55,512	—	—	—	55,512	54,289	419	1,222
	計	56,042	—	—	—	56,042	54,289	419	1,752

(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
現 金	千円 —
普通預金	310,520
計	310,520

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
労働保険料精算金	千円 644
計	644

(イ) 未払金の明細

区分	本年度末現在額
超過勤務手当	千円 752
厚生年金保険料他	970
業務関係システム関連経費	96
後納郵便料他	1,824
計	3,642

(ウ) 未払費用の明細

区分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	1,137
計	1,137

(エ) 預り金の明細

区分	本年度末現在額
	千円
所得税	345
住民税	473
計	819

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 85,945	
賞与	20,004	
賞与引当金繰入額	7,789	
退職給付費用	16,151	
法定福利費	17,653	
計	147,543	

(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