

平成 30 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、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	428,122
定期預金	49,692,249
計	50,120,371

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

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
当座勘定貸越契約による短期借入金	—	—	—	—
計	—	—	—	—

エ 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	8,869,004	20,569,846	27,724,697	1,714,153
健保組合	7,875,373	20,963,404	27,193,646	1,645,131
船員保険	33,464	67,361	95,212	5,613
共済組合	925,187	5,398,888	6,187,201	136,874
国保組合	141,677	338,765	452,212	28,230
計	17,844,705	47,338,266	61,652,970	3,530,001

(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	17,363	196,112	197,133	16,342
健保組合	17,090	206,164	207,794	15,460
船員保険	67	747	752	62
共済組合	1,945	67,268	67,492	1,721
国保組合	262	2,993	3,006	249
計	36,727	473,286	476,179	33,834

(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	11,771,771	68,623,328	77,408,703	2,986,396
計	11,771,771	68,623,328	77,408,703	2,986,396

## 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	20,569,846
健保組合	20,963,404
船員保険	67,361
共済組合	5,398,888
国保組合	338,765
計	47,338,266

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	15,043	15,429	15,043	15,429

※ 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 3,081	千円 3,488	千円 1,080	千円 2,407	千円 5,488	千円 1,862	千円 102	千円 3,626
	計	3,081	3,488	1,080	2,407	5,488	1,862	102	3,626
無形 固定 資産	電話加入権	529	—	—	—	529	—	—	529
	ソフトウェア	53,416	2,096	—	2,096	55,512	53,451	34	2,061
	リース資産	432,352	—	—	—	432,352	360,294	72,058	72,058
	計	486,299	2,096	—	2,096	488,395	413,745	72,093	74,650

### (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	177,018
定期預金	270,555
計	447,574

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	16,578
労働保険料精算金	76
計	16,654

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	789
厚生年金保険料他	1,487
業務関係システム関連経費	85,229
後納郵便料他	2,731
計	90,238

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,252
計	2,252

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	491
住 民 税	720
計	1,211

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	127,268	
賞 与	30,498	
賞与引当金繰入額	15,429	
退職給付費用	18,840	
法定福利費	26,198	
計	218,234	

(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