

令和元事業年度
前期高齢者特別会計
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、有価証券、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	25,891,955
計	25,891,955

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
譲渡性預金	1,654,794
計	1,654,794

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) 未収前期高齢者納付金の明細

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
協会けんぽ	127,789,644	1,524,424,062	1,525,178,369	127,035,338
健保組合	126,932,345	1,454,935,517	1,461,409,264	120,458,598
船員保険	258,182	2,865,045	2,884,474	238,753
共済組合	34,233,024	448,654,506	461,246,152	21,641,378
国民健保	5,030,043	63,320,492	63,344,671	5,005,864
計	294,243,238	3,494,199,625	3,514,062,932	274,379,931

(イ) 未収前期高齢者関係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	11,534	142,524	142,181	11,877
健保組合	7,721	99,768	99,905	7,584
船員保険	35	416	417	34
共済組合	2,019	29,618	30,187	1,450
国民健保	9,622	110,984	111,631	8,975
計	30,931	383,313	384,324	29,920

(ウ) 未収前期高齢者交付金精算返還金の明細

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
国民健保	150,000	201,491	351,491	0
計	150,000	201,491	351,491	0

(エ) 未払前期高齢者交付金の明細

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
保 険 者	303,777,374	3,503,499,041	3,515,318,202	291,958,213
計	303,777,374	3,503,499,041	3,515,318,202	291,958,213

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
前期高齢者特別 負担調整交付金	千円 9,999,974	特別会計	現金及び預金	前期高齢者特別 負担調整交付金収入

(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) 前期高齢者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

前期高齢者納付金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	1,524,424,062
健保組合	1,454,935,517
船員保険	2,865,045
共済組合	448,654,506
国民健保	63,320,492
計	3,494,199,625

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	18,913	18,610	18,913	18,610

※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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	工具器具備品	14,481	—	9,756	△9,756	4,724	921	850	3,803
	計	14,481	—	9,756	△9,756	4,724	921	850	3,803

(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	56,228
定期預金	207,863
計	264,091

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	1,775
計	1,775

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	1,085
厚生年金保険料他	1,959
業務関係システム関連経費	6,098
インターネット回線料 他	1,662
計	10,805

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,661
計	2,661

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	584
住 民 税 他	911
計	1,495

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	160,292	
賞 与	38,410	
賞与引当金繰入額	18,610	
退職給付費用	28,944	
法定福利費	32,063	
計	278,321	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 前期高齢者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