

令和 2 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、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
普通預金	19,702,162
計	19,702,162

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
譲渡性預金	11,231,507
計	11,231,507

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	127,035,338	1,530,044,952	1,529,576,545	127,503,745
健保組合	120,458,598	1,538,973,728	1,532,302,760	127,129,566
船員保険	238,753	2,846,965	2,848,743	236,975
共済組合	21,641,378	489,081,289	487,235,939	23,486,728
国民健保	5,005,864	61,702,413	61,784,959	4,923,318
計	274,379,931	3,622,649,348	3,613,748,947	283,280,332

(イ) 未収前期高齢者関係事務費拋出金の明細

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	11,877	143,147	143,096	11,928
健保組合	7,584	99,930	99,932	7,582
船員保険	34	412	412	34
共済組合	1,450	29,934	29,917	1,467
国民健保	8,975	106,790	106,980	8,785
計	29,920	380,216	380,340	29,796

(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	—	89,207	89,207	—
計	—	89,207	89,207	—

(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	291,958,213	3,630,167,362	3,619,615,216	302,510,359
計	291,958,213	3,630,167,362	3,619,615,216	302,510,359

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 9,999,970	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	1,530,044,952
健保組合	1,538,973,728
船員保険	2,846,965
共済組合	489,081,289
国民健保	61,702,413
計	3,622,649,348

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	18,610	18,549	18,610	18,549

※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	4,724	—	—	—	4,724	1,771	850	2,952
	計	4,724	—	—	—	4,724	1,771	850	2,952

(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	272,265
計	272,265

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
労働保険料精算金	132
計	132

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸 手 当	12
超過勤務手当	1,800
厚生年金保険料他	1,906
業務関係システム関連経費	1,520
インターネット回線料 他	3,066
計	8,306

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,708
計	2,708

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	557
住 民 税	867
計	1,424

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	152,824	
賞 与	35,891	
賞与引当金繰入額	18,549	
退職給付費用	29,228	
法定福利費	32,239	
計	268,733	

(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