

令和4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
	千円
普通預金	21,064,619
定期預金	10,724,929
計	31,789,548

イ 有価証券の明細

該当なし

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	129,503,599	1,530,847,472	1,532,787,985	127,563,086
健保組合	135,804,226	1,441,417,146	1,457,967,431	119,253,941
船員保険	245,453	2,369,301	2,417,313	197,441
共済組合	25,005,109	501,462,111	504,062,750	22,404,470
国民健保	5,123,072	57,698,333	58,169,065	4,652,340
計	295,681,459	3,533,794,365	3,555,404,546	274,071,278

(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	11,172	131,560	131,769	10,963
健保組合	7,156	93,521	93,609	7,068
船員保険	32	376	377	31
共済組合	1,425	29,222	29,172	1,475
国民健保	7,911	94,724	94,851	7,784
計	27,696	349,404	349,779	27,321

(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	—	354,746	350,157	4,588
計	—	354,746	350,157	4,588

(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	316,418,832	3,545,038,062	3,566,031,844	295,425,049
計	316,418,832	3,545,038,062	3,566,031,844	295,425,049

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 9,999,993	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	1,530,847,472
健保組合	1,441,417,146
船員保険	2,369,301
共済組合	501,462,111
国民健保	57,698,333
計	3,533,794,365

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	17,133	18,041	17,133	18,041

※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	3,472	850	1,252
	計	4,724	—	—	—	4,724	3,472	850	1,252

(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
普通預金	303,943
計	303,943

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

該当なし

エ 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	127
その他	155
計	282

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
諸手当	89
超過勤務手当	1,105
厚生年金保険料他	1,615
業務関係システム関連経費	6,821
インターネット回線使用料他	1,715
計	11,349

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,633
計	2,633

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	483
住 民 税	735
計	1,218

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	150,344	
賞 与	31,732	
賞与引当金繰入額	18,041	
退職給付費用	22,300	
法 定 福 利 費	31,115	
計	253,533	

(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