

令和 5 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
普通預金	17,590,837
計	17,590,837

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	127,563,086	1,531,982,676	1,531,880,540	127,665,222
健保組合	119,253,941	1,499,802,584	1,495,188,834	123,867,691
船員保険	197,441	2,517,694	2,505,328	209,807
共済組合	22,404,470	491,391,804	479,682,419	34,113,855
国民健保	4,652,340	65,007,924	64,394,784	5,265,480
計	274,071,278	3,590,702,684	3,573,651,907	291,122,055

(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	10,963	128,498	128,754	10,707
健保組合	7,068	91,966	92,088	6,946
船員保険	31	365	366	30
共済組合	1,475	31,065	30,388	2,152
国民健保	7,784	92,066	92,289	7,561
計	27,321	343,962	343,887	27,396

(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	4,588	118,260	122,848	—
計	4,588	118,260	122,848	—

(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	295,425,049	3,601,758,808	3,597,030,148	300,153,710
計	295,425,049	3,601,758,808	3,597,030,148	300,153,710

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 9,999,984	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	1,531,982,676
健保組合	1,499,802,584
船員保険	2,517,694
共済組合	491,391,804
国民健保	65,007,924
計	3,590,702,684

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	18,041	16,744	18,041	16,744

※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	4,252	779	472
	計	4,724	—	—	—	4,724	4,252	779	472

(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	311,016
計	311,016

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	1,676
厚生年金保険料他	1,816
業務関係システム関連経費	4,595
インターネット回線使用料他	872
計	9,050

(イ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,578
計	2,578

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	627
住 民 税 他	932
計	1,560

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	157,578	
賞 与	32,983	
賞与引当金繰入額	16,744	
退職給付費用	21,903	
法定福利費	32,044	
計	261,253	

(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