

平成 27 事業年度
病床転換助成事業特別会計

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
	千円
現 金	—
普通預金	—
定期預金	5,335,481
計	5,335,481

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

未収収益の明細

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
受 取 利 息	1,068	1,089	1,068	1,089
計	1,068	1,089	1,068	1,089

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) 病床転換助成事業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

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	1,182	597	1,182	597

※ 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	10,414	—	—	—	10,414	4,836	1,756	5,578
	計	10,414	—	—	—	10,414	4,836	1,756	5,578

(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	30
普 通 預 金	29,871
定 期 預 金	11,456
計	41,357

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	1,460
労 働 保 険 料 精 算 金	5
計	1,465

(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
厚 生 年 金 保 険 料 他	118
業務関係システム運用経費	1,075
後 納 郵 便 料 他	97
計	1,292

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	84
計	84

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	24
住 民 税	52
計	76

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	10,425	
賞 与	2,427	
賞与引当金繰入額	597	
退職給付費用	2,505	
法 定 福 利 費	1,989	
計	17,945	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 病床転換助成事業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