

平成 27 事業年度
後期高齢者医療特別会計

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	37,885,685
定期預金	676,014,567
計	713,900,252

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) 未収後期高齢者支援金の明細

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	146,257,769	1,771,729,598	1,756,921,041	161,066,326
健 保 組 合	126,528,383	1,649,485,485	1,634,215,572	141,798,296
船 員 保 険	533,030	6,381,279	6,334,193	580,116
共 済 組 合	23,311,923	517,257,966	514,194,345	26,375,544
国 民 健 保	155,764,004	1,937,257,672	1,926,627,286	166,394,390
計	452,395,109	5,882,112,003	5,838,292,440	496,214,672

(イ) 未収後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	10,674	122,546	122,081	11,139
健 保 組 合	7,877	100,740	100,565	8,052
船 員 保 険	39	441	440	40
共 済 組 合	1,509	30,695	30,671	1,533
国 民 健 保	10,330	129,415	129,390	10,355
計	30,429	383,840	383,150	31,119

(ウ) 未払後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
広 域 連 合	411,591,272	5,902,134,553	5,821,150,991	492,574,834
計	411,591,272	5,902,134,553	5,821,150,991	492,574,834

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) 後期高齢者医療制度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

後期高齢者支援金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	1,771,729,598
健保組合	1,649,485,485
船員保険	6,381,279
共済組合	517,257,966
国民健保	1,937,257,672
計	5,882,112,003

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	16,660	17,360	16,660	17,360

※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	12,066	—	—	—	12,066	5,594	1,942	6,472
	計	12,066	—	—	—	12,066	5,594	1,942	6,472

(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
現 金	8
普 通 預 金	100,621
定 期 預 金	171,842
計	272,472

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	10,249
計	10,249

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	407
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,769
業 務 関 係 シ ス テ ム 運 用 経 費	4,969
後 納 郵 便 料 他	960
計	8,107

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,447
計	2,447

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	504
住 民 税 他	773
計	1,277

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	
役 員 報 酬	11,607	
給 与 手 当	138,657	
賞 与	34,433	
賞与引当金繰入額	17,360	
退職給付費用	34,257	
法 定 福 利 費	28,928	
計	265,245	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 後期高齢者医療制度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