

平成 27 事業年度  
老人保健特別会計

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
現 金	— 千円
普通預金	11,697
定期預金	13,465,248
計	13,476,945

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の明細

未収医療費拠出金の明細

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	—	—	—	—
健保組合	—	—	—	—
船員保険	—	—	—	—
共済組合	—	—	—	—
国民健保	—	12	12	—
計	—	12	12	—

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) 老人保健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  
医療費拠出金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	—
健保組合	—
船員保険	—
共済組合	—
国民健保	12
計	12

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	3,935	3,353	3,935	3,353

※ 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	工具器具備品	千円 13,360	千円 —	千円 931	千円 △ 931	千円 12,429	千円 11,186	千円 —	千円 1,242
	計	13,360	—	931	△ 931	12,429	11,186	—	1,242
	無形 固定 資産	電話加入権	1,058	—	—	—	1,058	—	—
	ソフトウェア	61,518	—	—	—	61,518	61,518	—	—
	計	62,577	—	—	—	62,577	61,518	—	1,058
投資 その 他の 資産	敷金	8,500	—	—	—	8,500	—	—	8,500
	保証金	26,500	—	—	—	26,500	—	—	26,500
	計	35,000	—	—	—	35,000	—	—	35,000

### (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	20
普通預金	45,802
定期預金	56,935
計	102,757

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	7,494
労働保険料精算金	13
計	7,508

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
厚生年金保険料他	399
業務関係システム運用経費	18,162
後納郵便料他	487
計	19,049

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法定福利費	472
計	472

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所得税	97
住民税	192
計	289

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	32,146	
賞 与	7,839	
賞与引当金繰入額	3,353	
退職給付費用	30,064	
法定福利費	6,579	
計	79,983	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 老人保健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

# 拋出金事業費勘定

## 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

ア 引当金の明細

科 目	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
貸倒引当金	24,647	—	24,145	502
計	24,647	—	24,145	502

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

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	644,889
計	644,889

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

該当なし

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) 老人保健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

# 老人藥劑費勘定

## 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

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	4,188	—	2,094	△ 2,094	2,094	1,838	—	255
	計	4,188	—	2,094	△ 2,094	2,094	1,838	—	255

(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	20
計	20

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  
預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
老人薬剤費特別給付金預り金	0
計	0

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) 老人保健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