

平成 27 事業年度
退職者医療特別会計
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	2,804,434
定期預金	77,795,827
計	80,600,261

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) 未収療養給付費等拠出金の明細

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	24,643,155	165,823,499	176,648,030	13,818,624
健 保 組 合	22,896,502	162,866,396	172,953,379	12,809,519
船 員 保 険	97,168	653,159	695,898	54,429
共 済 組 合	5,084,054	55,766,658	58,253,458	2,597,254
国 保 組 合	358,732	2,435,567	2,591,336	202,963
計	53,079,611	387,545,280	411,142,102	29,482,789

(イ) 未収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	17,632	214,413	214,178	17,867
健 保 組 合	18,332	240,197	240,267	18,262
船 員 保 険	72	870	870	72
共 済 組 合	3,914	79,064	79,209	3,769
国 保 組 合	271	3,243	3,244	270
計	40,221	537,790	537,771	40,240

(ウ) 未払療養給付費等交付金の明細

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
市 町 村	43,523,796	449,052,257	449,181,669	43,394,384
計	43,523,796	449,052,257	449,181,669	43,394,384

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) 退職者医療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

療養給付費等拠出金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	165,823,499
健保組合	162,866,396
船員保険	653,159
共済組合	55,766,658
国保組合	2,435,567
計	387,545,280

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	16,197	15,426	16,197	15,426

※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	5,061	—	230	△ 230	4,830	4,219	44	611
	計	5,061	—	230	△ 230	4,830	4,219	44	611
無形固定資産	電話加入権	529	—	—	—	529	—	—	529
	ソフトウェア	53,416	—	—	—	53,416	53,016	436	399
	リース資産	432,352	—	—	—	432,352	144,117	72,058	288,235
	計	486,299	—	—	—	486,299	197,134	72,494	289,164

(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	168,756
定 期 預 金	279,433
計	448,197

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	11,169
労 働 保 険 料 精 算 金	23
計	11,192

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	667
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,677
業 務 関 係 シ ス テ ム 経 費	8,920
後 納 郵 便 料 他	10,746
計	22,012

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,175
計	2,175

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	426
住 民 税	789
計	1,215

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	140,679	
賞 与	32,283	
賞与引当金繰入額	15,426	
退職給付費用	28,157	
法 定 福 利 費	27,936	
計	244,482	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 退職者医療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