平成 28 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
現 金	— 千円
普通預金	1,404,248
計	1,404,248

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

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
当座勘定 貸越契約 による短期 借入金	—	2,307,053	1,405,057	901,996
計	—	2,307,053	1,405,057	901,996

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	13,818,624	109,151,391	113,875,630	9,094,385
健保組合	12,809,519	102,985,168	107,695,427	8,099,260
船員保険	54,429	432,876	451,240	36,065
共済組合	2,597,254	35,817,060	36,832,922	1,581,392
国保組合	202,963	1,762,890	1,818,972	146,881
計	29,482,789	250,149,387	260,674,193	18,957,983

(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	17,867	196,822	198,287	16,402
健保組合	18,262	217,632	219,419	16,475
船員保険	72	785	792	65
共済組合	3,769	71,920	72,416	3,273
国保組合	270	2,964	2,987	247
計	40,240	490,124	493,902	36,462

(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	43,394,384	320,330,880	343,484,560	20,240,704
計	43,394,384	320,330,880	343,484,560	20,240,704

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	109,151,391
健保組合	102,985,168
船員保険	432,876
共済組合	35,817,060
国保組合	1,762,890
計	250,149,387

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	15,426	15,531	15,426	15,531

※ 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 4,830	千円 —	千円 1,749	千円 △ 1,749	千円 3,081	千円 2,688	千円 44	千円 392
	計	4,830	—	1,749	△ 1,749	3,081	2,688	44	392
無形 固定 資産	電話加入権	529	—	—	—	529	—	—	529
	ソフトウェア	53,416	—	—	—	53,416	53,416	399	—
	リース資産	432,352	—	—	—	432,352	216,176	72,058	216,176
	計	486,299	—	—	—	486,299	269,592	72,458	216,706

(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	140,249
定期預金	295,683
計	435,932

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	2,601
労働保険料精算金	183
計	2,784

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	523
厚生年金保険料他	1,504
業務関係システム運用経費	7,478
後納郵便料他	10,468
計	19,974

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,205
計	2,205

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	410
住 民 税	738
計	1,148

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	129,567	
賞 与	30,321	
賞与引当金繰入額	15,531	
退職給付費用	18,030	
法 定 福 利 費	26,362	
計	219,813	

(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