

平成 28 事業年度
前期高齢者特別会計
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	28,436,939
定期預金	8,588,832
計	37,025,772

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) 未収前期高齢者納付金の明細

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
協会けんぽ	134,468,126	1,488,381,347	1,498,882,121	123,967,352
健 保 組 合	125,979,444	1,499,032,718	1,506,262,706	118,749,456
船 員 保 険	343,555	3,181,845	3,260,515	264,885
共 済 組 合	24,609,033	491,431,712	494,374,159	21,666,586
国 民 健 保	4,227,132	51,808,336	52,285,851	3,749,617
計	289,627,290	3,533,835,960	3,555,065,354	268,397,896

(イ) 未収前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	11,458	127,864	128,666	10,656
健 保 組 合	8,303	104,090	104,845	7,548
船 員 保 険	41	444	448	37
共 済 組 合	1,576	31,179	31,415	1,340
国 民 健 保	10,667	129,218	131,559	8,326
計	32,045	392,798	396,936	27,907

(ウ) 未収前期高齢者交付金精算返還金の明細

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
国 民 健 保	712,825	1,614,364	701,147	1,626,041
計	712,825	1,614,364	701,147	1,626,041

(エ) 未払前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
保 険 者	316,897,758	3,527,896,469	3,550,723,880	294,070,348
計	316,897,758	3,527,896,469	3,550,723,880	294,070,348

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) 前期高齢者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

前期高齢者納付金収入の明細

区 分	金 額
	千円
協会けんぽ	1,488,381,347
健保組合	1,499,032,718
船員保険	3,181,845
共済組合	491,431,712
国民健保	51,808,336
計	3,533,835,960

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	19,212	19,450	19,212	19,450

※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	6,592	1,756	3,822
	計	10,414	—	—	—	10,414	6,592	1,756	3,822

(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	86,570
定 期 預 金	218,041
計	304,612

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	1,640
労 働 保 険 料 精 算 金	46
計	1,687

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	819
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,883
業務関係システム運用経費	5,841
後 納 郵 便 料 他	564
計	9,109

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,761
計	2,761

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	506
住 民 税	864
計	1,371

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	164,296	
賞 与	37,648	
賞与引当金繰入額	19,450	
退職給付費用	32,474	
法 定 福 利 費	32,662	
計	286,531	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 前期高齢者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