

平成 29 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
現 金	— 千円
普通預金	67,978,874
定期預金	555,327,676
計	623,306,550

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	147,335,112	1,835,089,893	1,829,449,212	152,975,793
健保組合	132,549,145	1,832,901,310	1,820,791,395	144,659,059
船員保険	525,100	6,687,819	6,655,601	557,318
共済組合	23,850,914	592,508,031	600,397,968	15,960,977
国民健保	145,132,854	1,816,650,598	1,819,674,923	142,108,529
計	449,393,125	6,083,837,654	6,076,969,102	456,261,676

(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	10,062	130,416	129,607	10,871
健保組合	7,114	98,123	98,067	7,170
船員保険	34	414	414	34
共済組合	1,261	29,191	29,655	797
国民健保	7,770	118,298	117,559	8,509
計	26,241	376,445	375,305	27,381

(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	454,431,827	6,202,890,353	6,169,514,698	487,807,482
計	454,431,827	6,202,890,353	6,169,514,698	487,807,482

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	1,835,089,893
健保組合	1,832,901,310
船員保険	6,687,819
共済組合	592,508,031
国民健保	1,816,650,598
計	6,083,837,654

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	17,979	18,058	17,979	18,058

※ 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	9,478	1,942	2,588
	計	12,066	—	—	—	12,066	9,478	1,942	2,588

(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	108,927
定期預金	197,261
計	306,188

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	2,612
計	2,612

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	803
厚生年金保険料他	1,708
業務関係システム運用経費	32,806
後納郵便料他	2,544
計	37,863

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,600
計	2,600

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	567
住 民 税 他	822
計	1,390

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	10,974	
給 与 手 当	144,206	
賞 与	36,628	
賞与引当金繰入額	18,058	
退職給付費用	27,369	
法 定 福 利 費	29,805	
計	267,042	

(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