

平成 29 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	2,369,861
定期預金	55,922,938
計	58,292,799

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	901,996	784,201	1,686,197	—
計	901,996	784,201	1,686,197	—

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	9,094,385	106,392,597	106,617,978	8,869,004
健保組合	8,099,260	99,721,760	99,945,647	7,875,373
船員保険	36,065	401,571	404,172	33,464
共済組合	1,581,392	34,500,997	35,157,202	925,187
国保組合	146,881	1,700,135	1,705,339	141,677
計	18,957,983	242,717,062	243,830,340	17,844,705

(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	16,402	208,286	207,325	17,363
健保組合	16,475	224,567	223,952	17,090
船員保険	65	812	810	67
共済組合	3,273	73,994	75,322	1,945
国保組合	247	3,155	3,140	262
計	36,462	510,816	510,551	36,727

(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	20,240,704	186,420,940	194,889,873	11,771,771
計	20,240,704	186,420,940	194,889,873	11,771,771

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	106,392,597
健保組合	99,721,760
船員保険	401,571
共済組合	34,500,997
国保組合	1,700,135
計	242,717,062

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	15,531	15,043	15,531	15,043

※ 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 3,081	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,081	千円 2,732	千円 44	千円 348
	計	3,081	—	—	—	3,081	2,732	44	348
	無形 固定 資産	電話加入権	529	—	—	—	529	—	—
	ソフトウェア	53,416	—	—	—	53,416	53,416	—	—
	リース資産	432,352	—	—	—	432,352	288,235	72,058	144,117
	計	486,299	—	—	—	486,299	341,651	72,058	144,647

(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	124,699
定期預金	268,157
計	392,856

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	452
労働保険料精算金	—
計	452

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	673
厚生年金保険料他	1,652
業務関係システム運用経費	13,400
後納郵便料他	12,797
計	28,523

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,166
計	2,166

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	408
住 民 税 他	712
計	1,120

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	133,034	
賞 与	31,655	
賞与引当金繰入額	15,043	
退職給付費用	16,064	
法 定 福 利 費	27,354	
計	223,152	

(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