

平成 29 事業年度  
老人保健特別会計

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	13,581,707
定期預金	—
計	13,581,707

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 短期借入金の詳細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産の詳細

該当なし

## 2. 主な費用及び収益の詳細

(1) 国からの補助金等の詳細

該当なし

(2) 役員及び職員の給与費の詳細

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) 老人保健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詳細

該当なし

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	1,505	—	1,505	—

※ 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 12,429	千円 —	千円 —	千円 —	千円 12,429	千円 11,186	千円 —	千円 1,242
	計	12,429	—	—	—	12,429	11,186	—	1,242
	無形 固定 資産	電話加入権	1,058	—	—	—	1,058	—	—
	ソフトウェア	61,518	—	—	—	61,518	61,518	—	—
	計	62,577	—	—	—	62,577	61,518	—	1,058
投資 その 他の 資産	敷金	8,500	—	—	—	8,500	—	—	8,500
	保証金	26,500	—	—	—	26,500	—	—	26,500
	計	35,000	—	—	—	35,000	—	—	35,000

### (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	38,615
定期預金	—
計	38,615

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	1,899
労働保険料精算金	206
計	2,106

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
厚生年金保険料他	168
業務関係システム運用経費	1,747
電 話 料 他	516
計	2,432

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	41
住 民 税	83
計	124

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	13,808	
賞 与	3,489	
退職給付費用	5,934	
法定福利費	2,412	
計	25,644	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 老人保健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



# 拋出金事業費勘定

## 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

ア 引当金の明細

科 目	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
貸倒引当金	—	730	—	730
計	—	730	—	730

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

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	874,525
定期預金	—
計	874,525

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

該当なし

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) 老人保健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

# 老人藥劑費勘定

## 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

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	1,523	—	571	△ 571	951	835	—	116
	計	1,523	—	571	△ 571	951	835	—	116

(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

該当なし

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

該当なし

## 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) 老人保健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