

令和4事業年度
保健医療情報会計

附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

情報基盤運用勘定

附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 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	18,831	20,633	18,831	20,633

※ 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

(2) 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	建物附属設備	千円 3,196	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,196	千円 350	千円 204	千円 2,846
	工具器具備品	429	—	—	—	429	85	64	343
	計	3,625	—	—	—	3,625	435	268	3,189
無形 固定 資産	ソフトウェア	—	37,422	—	37,422	37,422	1,622	1,622	35,799
	ソフトウェア仮勘定	40,758	—	40,758	△ 40,758	—	—	—	—
	計	40,758	37,422	40,758	△ 3,336	37,422	1,622	1,622	35,799
投資 その 他 資産	敷 金	11,440	256	—	256	11,696	—	—	11,696
	計	11,440	256	—	256	11,696	—	—	11,696

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 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

(6) 現金及び預金、有価証券、受取手形、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
普通預金	3,740,711
計	3,740,711

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形の明細

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) 未収負担金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
協会けんぽ負担金収入	78,833
健保組合負担金収入	19,008
共済組合負担金収入	8,983
計	106,824

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	1,506
厚生年金保険料他	2,183
業務関係システム関連経費	470,691
計	474,381

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	180,494	
賞 与	36,860	
賞与引当金繰入額	20,633	
退職給付費用	16,792	
法定福利費	37,338	
計	292,119	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 事業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

情報基盤整備勘定

附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 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	9,578	15,776	9,578	15,776

※ 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

(2) 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 779,010	千円 —	千円 —	千円 —	千円 779,010	千円 339,321	千円 133,195	千円 439,688
	計	779,010	—	—	—	779,010	339,321	133,195	439,688
	無形 固定 資産	ソフトウェア	9,116,763	3,241,523	—	3,241,523	12,358,287	3,202,433	1,944,862
	ソフトウェア仮勘定	1,225,612	1,638,124	1,225,612	412,512	1,638,124	—	—	1,638,124
	計	10,342,376	4,879,648	1,225,612	3,654,035	13,996,411	3,202,433	1,944,862	10,793,978

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 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

(6) 現金及び預金、有価証券、受取手形、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
普通預金	4,311,602
計	4,311,602

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形の明細

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

未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	567
厚生年金保険料他	998
業務関係システム関連経費	3,662,600
国庫精算返納金	604,905
計	4,269,072

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

名 称	金 額	支出元の 会計区分	貸借対照表に掲記 されている関連科目	損益計算書に掲記 されている関連科目
	千円			
社会保障・税番号制度 システム整備費等補助金	5,380,291	一般会計	現金及び預金	社会保障・税番号制度 システム整備費補助金収入
地域診療情報連携 推進費補助金	600,000	一般会計	現金及び預金	地域診療情報連携 推進費補助金収入
高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金	32,685	一般会計	現金及び預金	高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金収入

(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	110,067	
賞 与	13,905	
賞与引当金繰入額	15,776	
退職給付費用	7,743	
法定福利費	19,074	
計	166,567	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 事業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

情報分析活用勘定

附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 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	—	6,833	—	6,833

※ 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

(2) 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				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
有 形 固 定 資 産	建物附属設備	—	1,862	—	1,862	1,862	9	9	1,853
	工具器具備品	—	4,096	—	4,096	4,096	62	62	4,034
	計	—	5,959	—	5,959	5,959	71	71	5,887

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 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

(6) 現金及び預金、有価証券、受取手形、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
普通預金	707,834
計	707,834

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形の明細

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) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
医療費適正化対策 推進関連事業費	393,816
計	393,816

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	549
厚生年金保険料他	1,419
業務関係システム関連経費	1,032,166
計	1,034,136

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

名 称	金 額	支 出 元 の 会 計 区 分	貸借対照表に掲記 されている関連科目	損益計算書に掲記 されている関連科目
高齢者医療運営 円滑化等補助金	千円 20,000	一般会計	現金及び預金	補助金収入

(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	61,860	
賞 与	19,358	
賞与引当金繰入額	6,833	
退職給付費用	5,652	
法定福利費	13,004	
計	106,707	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 事業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