

収支計算書に対する注記

平成29年3月31日現在

法人全体

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、内部会計貸付金、未払金、内部会計借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	506,557,162	1,013,193,836
未収金	26,745,223,085	25,036,489,087
前払金	3,820,731	218,813
内部会計貸付金	42,964,237	11,697,114
合計	27,298,565,215	26,061,598,850
未払金	27,035,815,979	25,805,709,947
内部会計借入金	42,964,237	11,697,114
合計	27,078,780,216	25,817,407,061
次期繰越収支差額	219,784,999	244,191,789

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち事業費支出—報酬支出より 108,000 円を事業費支出—諸謝金支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—給料手当支出より 20,679 円を事業費支出—報酬支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—給料手当支出より 277,692 円を事業費支出—臨時雇賃金支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—給料手当支出より 16,737 円を事業費支出—福利厚生費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—臨時雇賃金支出より 95,601 円を事業費支出—福利厚生費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—会議・研修費支出より 651 円を事業費支出—消耗品費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—通信運搬費支出より 100,930 円を事業費支出—旅費交通費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—通信運搬費支出より 4,590 円を事業費支出—賃借料支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—通信運搬費支出より 153,861 円を事業費支出—委託費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—通信運搬費支出より 706,400 円を事業費支出—支払手数料支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—消耗什器備品費支出より 603,000 円を固定資産取得支出—什器備品取得支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 6,470 円を事業費支出—会議・研修費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 200 円を事業費支出—旅費交通費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 22,948 円を事業費支出—通信運搬費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 2,000 円を事業費支出—食糧費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 1,389,089 円を事業費支出—新聞図書費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 10,560 円を事業費支出—賃借料支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—食糧費支出より 9,180 円を事業費支出—消耗品費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—印刷製本費支出より 87,151 円を事業費支出—消耗品費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—印刷製本費支出より 567,054 円を事業費支出—新聞図書費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—新聞図書費支出より 554 円を事業費支出—消耗品費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—賃借料支出より 59,320 円を事業費支出—旅費交通費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—保険料支出より 4,532 円を事業費支出—通信運搬費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—諸謝金支出より 56,377 円を事業費支出—報酬支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—委託費支出より 483,480 円を事業費支出—通信運搬費支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出—委託費支出より 3,456,000 円を固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—福利厚生費支出より 12,800 円を管理費支出—負担金支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—会議・研修費支出より 186,625 円を管理費支出—通信運搬費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—会議・研修費支出より 132,383 円を管理費支出—消耗品費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—会議・研修費支出より 80,281 円を管理費支出—新聞図書費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—会議・研修費支出より 82,112 円を管理費支出—諸謝金支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—通信運搬費支出より 71,280 円を管理費支出—広告宣伝費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—消耗品費支出より 109,576 円を管理費支出—食糧費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—修繕費支出より 42,069 円を管理費支出—消耗品費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—修繕費支出より 43,564 円を管理費支出—新聞図書費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—賃借料支出より 12,710 円を管理費支出—旅費交通費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—保険料支出より 60,000 円を管理費支出—支払手数料支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—委託費支出より 67,821 円を管理費支出—賃借料支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出—支払手数料支出より 1,360 円を管理費支出—広告宣伝費支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—特定疾患支出より 1,533,535 円を診療報酬等支出—児童福祉支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—特定疾患支出より 548,410 円を診療報酬等支出—療養介護支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—特定疾患支出より 962,831 円を診療報酬等支出—母子保健支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—特定疾患支出より 884,833 円を診療報酬等支出—石綿医療支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—特定疾患支出より 1,160 円を診療報酬等支出—特定 B 型肝炎ウイルス感染者医療支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—原爆訪問介護支出より 246,784 円を診療報酬等支出—原爆施設介護等支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出より 250,515 円を診療報酬等支出—後期高齢者医療第三者行為求償支出に流用した。
 予算科目のうち固定資産取得支出—什器備品取得支出より 133,596 円を事業費支出—消耗什器備品費支出に流用した。
 予算科目のうち固定資産取得支出—什器備品取得支出より 2,025,832 円を事業費支出—賃借料支出に流用した。
 予算科目のうち固定資産取得支出—什器備品取得支出より 185,517 円を管理費支出—消耗什器備品費支出に流用した。
 予算科目のうち固定資産取得支出—什器備品取得支出より 109,920,024 円を固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出に流用した。
 予算科目のうち固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出より 146,803 円を事業費支出—消耗什器備品費支出に流用した。
 予算科目のうち固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出より 13,787,050 円を事業費支出—委託費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出—報酬支出	93,044,000	△30,944	93,013,056
事業費支出—給料手当支出	323,506,635	△315,108	323,191,527
事業費支出—臨時雇賃金支出	23,769,000	182,091	23,951,091
事業費支出—福利厚生費支出	77,344,062	112,338	77,456,400
事業費支出—会議・研修費支出	2,333,000	5,819	2,338,819
事業費支出—旅費交通費支出	16,645,000	160,450	16,805,450
事業費支出—通信運搬費支出	34,223,000	△454,821	33,768,179
事業費支出—消耗什器備品費支出	693,000	△322,601	370,399
事業費支出—消耗品費支出	10,860,986	△1,333,731	9,527,255
事業費支出—食糧費支出	19,000	△7,180	11,820
事業費支出—印刷製本費支出	5,174,296	△654,205	4,520,091
事業費支出—新聞図書費支出	4,598,280	1,955,589	6,553,869
事業費支出—賃借料支出	31,940,000	1,981,662	33,921,662
事業費支出—保険料支出	248,000	△4,532	243,468
事業費支出—諸謝金支出	2,697,000	51,623	2,748,623
事業費支出—委託費支出	410,069,000	10,001,431	420,070,431
事業費支出—支払手数料支出	130,000	706,400	836,400
管理費支出—福利厚生費支出	14,767,000	△12,800	14,754,200
管理費支出—会議・研修費支出	4,228,000	△481,401	3,746,599
管理費支出—旅費交通費支出	3,074,000	12,710	3,086,710
管理費支出—通信運搬費支出	2,435,000	115,345	2,550,345
管理費支出—消耗什器備品費支出	1,000	185,517	186,517
管理費支出—消耗品費支出	1,800,000	64,876	1,864,876
管理費支出—食糧費支出	0	109,576	109,576
管理費支出—修繕費支出	2,100,000	△85,633	2,014,367
管理費支出—新聞図書費支出	587,000	123,845	710,845
管理費支出—広告宣伝費支出	260,000	72,640	332,640
管理費支出—賃借料支出	1,554,000	55,111	1,609,111
管理費支出—保険料支出	315,000	△60,000	255,000
管理費支出—諸謝金支出	309,000	82,112	391,112
管理費支出—委託費支出	21,564,000	△67,821	21,496,179
管理費支出—負担金支出	4,740,000	12,800	4,752,800
管理費支出—支払手数料支出	40,000	58,640	98,640
診療報酬等支出—児童福祉支出	3,803,000	1,533,535	5,336,535
診療報酬等支出—療養介護支出	232,002,000	548,410	232,550,410
診療報酬等支出—母子保健支出	6,001,000	962,831	6,963,831
診療報酬等支出—特定疾患支出	9,363,000	△3,930,769	5,432,231
診療報酬等支出—石綿医療支出	403,000	884,833	1,287,833
診療報酬等支出—特定 B 型肝炎ウイルス感染者医療支出	203,000	1,160	204,160
診療報酬等支出—原爆訪問介護支出	721,000	△246,784	474,216
診療報酬等支出—原爆施設介護等支出	4,801,000	246,784	5,047,784
診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出	160,000,000	△250,515	159,749,485
診療報酬等支出—後期高齢者医療第三者行為求償支出	180,000,000	250,515	180,250,515

固定資産取得支出—什器備品取得支出	347,445,000	△111,661,969	235,783,031
固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出	103,110,000	99,442,171	202,552,171

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △3,488,219円 は次のとおり充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用後予算額
給料手当支出	322,611,892	579,635	323,191,527
福利厚生費支出	77,158,338	298,062	77,456,400
消耗品費支出	7,951,269	1,575,986	9,527,255
印刷製本費支出	4,395,795	124,296	4,520,091
新聞図書費支出	6,536,589	17,280	6,553,869
負担金支出	70,460,000	16,707	70,476,707
返還金支出	35,104,000	53,000	35,157,000
他会計への繰入金支出	229,285,000	502,096	229,787,096
一般基本準備金取得支出	150,000	321,157	471,157