

収支計算書に対する注記

平成31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	760,102,929	231,977,277
未収金	25,273,308,599	23,605,483,837
前払金	43,477,747	196,886
内部会計貸付金	60,016,205	30,000,000
合計	26,136,905,480	23,867,658,000
未払金	25,856,493,950	23,676,718,503
内部会計借入金	60,016,205	30,000,000
合計	25,916,510,155	23,706,718,503
次期繰越収支差額	220,395,325	160,939,497

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 116,483 円を事業費支出—給料手当支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—報酬支出より 33,819 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—報酬支出より 158,000 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 573,812 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 88,775 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—福利厚生費支出より 146,154 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—福利厚生費支出より 156,541 円を事業費支出—給料手当支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—会議・研修費支出より 103,000 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—会議・研修費支出より 44,466 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—旅費交通費支出より 135,712 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—旅費交通費支出より 270,815 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 1,830 円を事業費支出—保険料支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—通信運搬費支出より 2,400 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 3,206,000 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—消耗什器備品費支出より 1,000 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。
- 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 784 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 6,077 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 35,015 円を事業費支出—印刷製本費支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 119,084 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 820 円を事業費支出—保険料支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 365,713 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—印刷製本費支出より 36,745 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 1,730 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 5,855 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 21,990 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—賃借料支出より 4,084 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—賃借料支出より 19,967 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—委託費支出より 101,632 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—委託費支出より 1,744,037 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。
- 予算科目のうち事業費支出—支払手数料支出より 800 円を事業費支出—通信運搬費支出に流用した。
- 予算科目のうち管理費支出—旅費交通費支出より 11,960 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—通信運搬費支出より 59,919 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—消耗品費支出より 24,840 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—消耗品費支出より 28,500 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—消耗品費支出より 53,421 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—修繕費支出より 974,564 円を管理費支出—消耗什器備品費支出に流用した。
- 予算科目のうち管理費支出—修繕費支出より 28,992 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 16,100 円を管理費支出—燃料費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—修繕費支出より 47,524 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—修繕費支出より 1,081 円を管理費支出—保険料支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—光熱水料費支出より 15,100 円を管理費支出—燃料費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—広告宣伝費支出より 10,000 円を管理費支出—保険料支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—広告宣伝費支出より 28,640 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—賃借料支出より 2,440 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—委託費支出より 328,759 円を管理費支出—賃借料支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—特定疾患支出より 268,130 円を診療報酬等支出—肝炎医療支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—石綿医療支出より 606,344 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—福祉医療費支出より 8,941,824 円を診療報酬等支出—総合支援支出に流用した。
 予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 1,301,230 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—難病法支出より 123,571 円を診療報酬等支出—中国残留邦人等支出に流用した。
 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 14,677,273 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。
 予算科目のうち診療報酬等支出—指定公費支出より 728,969 円を診療報酬等支出—児童福祉支出に流用した。
 予算科目のうち特定資産取得支出—電算処理システム導入作業経費積立資産取得より 270 円を特定資産取得支出—減価償却引当資産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 733,189 円を事業費支出—委託費支出に流用した。
 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 506,703 円を固定資産取得支出—什器備品取得支出に流用した。

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	106,369,919	411,664	106,781,583
事業費支出—給料手当支出	328,181,955	△389,563	327,792,392
事業費支出—福利厚生費支出	83,167,503	△180,101	82,987,402
事業費支出—会議・研修費支出	960,000	△147,466	812,534
事業費支出—旅費交通費支出	14,897,000	△384,537	14,512,463
事業費支出—通信運搬費支出	45,048,000	137,150	45,185,150
事業費支出—消耗什器備品費支出	4,182,000	△3,207,000	975,000
事業費支出—消耗品費支出	11,527,747	△381,893	11,145,854
事業費支出—食糧費支出	0	6,077	6,077
事業費支出—印刷製本費支出	4,473,000	△3,460	4,469,540
事業費支出—新聞図書費支出	6,770,357	114,959	6,885,316
事業費支出—賃借料支出	32,044,000	326,406	32,370,406
事業費支出—保険料支出	227,000	2,650	229,650
事業費支出—謝礼金支出	2,913,000	202,466	3,115,466
事業費支出—委託費支出	378,466,000	△726,800	377,739,200
事業費支出—支払手数料支出	202,000	1,600	203,600
管理費支出—旅費交通費支出	3,196,000	△9,520	3,186,480
管理費支出—通信運搬費支出	2,796,000	△35,079	2,760,921
管理費支出—消耗什器備品費支出	2,000	974,564	976,564
管理費支出—消耗品費支出	2,540,000	△77,769	2,462,231
管理費支出—修繕費支出	2,050,000	△1,068,261	981,739
管理費支出—燃料費支出	150,000	31,200	181,200
管理費支出—光熱水料費支出	5,846,000	△15,100	5,830,900
管理費支出—新聞図書費支出	667,000	76,024	743,024
管理費支出—広告宣伝費支出	300,000	△38,640	261,360
管理費支出—賃借料支出	1,589,000	338,279	1,927,279
管理費支出—保険料支出	258,000	11,081	269,081
管理費支出—委託費支出	14,885,000	△328,759	14,556,241
管理費支出—支払手数料支出	365,000	141,980	506,980
診療報酬等支出—児童福祉支出	5,003,000	728,969	5,731,969
診療報酬等支出—総合支援支出	672,002,000	8,941,824	680,943,824
診療報酬等支出—療養介護支出	215,002,000	1,907,574	216,909,574
診療報酬等支出—特定疾患支出	6,403,000	△268,130	6,134,870
診療報酬等支出—石綿医療支出	7,002,000	△606,344	6,395,656
診療報酬等支出—肝炎医療支出	54,725,000	268,130	54,993,130
診療報酬等支出—福祉医療費支出	7,750,002,000	△10,243,054	7,739,758,946
診療報酬等支出—中国残留邦人等支出	2,401,000	123,571	2,524,571
診療報酬等支出—難病法支出	557,003,000	△123,571	556,879,429
診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出	160,000,000	△14,677,273	145,322,727
診療報酬等支出—後期高齢者医療第三者行為求償支出	190,000,000	14,677,273	204,677,273
診療報酬等支出—指定公費支出	363,601,000	△728,969	362,872,031

特定資産取得支出ー減価償却引当資産取得支出	117,451,216	270	117,451,486
特定資産取得支出ー電算処理システム導入作業経費積立資産取得	22,407,121	△270	22,406,851
固定資産取得支出ー什器備品取得支出	4,801,000	3,712,703	8,513,703
固定資産取得支出ーソフトウェア取得支出	31,292,973	505,145	31,798,118

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △2,840,364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	使用后予算額
報酬支出	106,632,664	148,919	106,781,583
給料手当支出	327,661,437	130,955	327,792,392
福利厚生費支出	82,836,899	150,503	82,987,402
消耗品費支出	11,023,107	122,747	11,145,854
新聞図書費支出	5,860,959	1,024,357	6,885,316
負担金支出	72,195,000	121,073	72,316,073
介護予防ケアマネジメント負担金支出	787,000	309,500	1,096,500
減価償却引当資産取得支出	117,451,270	216	117,451,486
電算処理システム導入作業経費積立資産取得	22,406,730	121	22,406,851
ソフトウェア取得支出	30,966,145	831,973	31,798,118