

収支計算書に対する注記

令和 3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	322,656,444	191,237,278
未収金	24,381,898,002	23,862,593,864
前払金	91,475	270,005
内部会計貸付金	29,363,800	16,000,000
合計	24,734,009,721	24,070,101,147
未払金	24,612,628,974	23,940,813,968
内部会計借入金	29,363,800	16,000,000
合計	24,641,992,774	23,956,813,968
次期繰越収支差額	92,016,947	113,287,179

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 827,897 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—報酬支出より 1,009 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 48,000 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 1,034,624 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—旅費交通費支出より 30,798 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—旅費交通費支出より 39,400 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 29,100 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—消耗品費支出より 164,000 円を事業費支出—消耗什器備品費支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 295,939 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 448 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 21,857 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—消耗品費支出より 10,098 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—新聞図書費支出より 646,957 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—賃借料支出より 13,000 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 112,553 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—保険料支出より 8,561 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 3,739,150 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—租税公課支出より 105,000 円を事業費支出—返還金支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—支払手数料支出より 3,252 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—報酬支出より 3,576 円を管理費支出—福利厚生費支出に流用した。
- 予算科目のうち管理費支出—消耗品費支出より 36,900 円を管理費支出—修繕費支出に流用した。
- 予算科目のうち管理費支出—消耗品費支出より 56,603 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 11,507 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—修繕費支出より 220,063 円を管理費支出—委託費支出に流用した。
- 予算科目のうち管理費支出—広告宣伝費支出より 8,000 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 71,990 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—負担金支出より 300 円を管理費支出—租税公課支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—生活保護支出より 703,112 円を診療報酬等支出—難病法支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 998,779 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—福祉医療費支出より 244,845 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 605,583 円を診療報酬等支出—精神保健支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 204,468 円を診療報酬等支出—特定疾患支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 37,135,101 円を診療報酬等支出—感染症支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 3,765,556 円を診療報酬等支出—難病法支出に流用した。

予算科目のうち診療報酬等支出—保険者間調整国保返還金支出より 1,994,742 円を診療報酬等支出—保険者間調整健康保険返還金支出に流用した。

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 11,719,296 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。

予算科目のうち特定資産取得支出—減価償却引当資産取得支出より 5,410,000 円を特定資産取得支出—財政調整基金積立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—什器備品取得支出より 2,947,242 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—什器備品取得支出より 89,550 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 3,064,557 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。

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	108,787,000	△876,906	107,910,094
事業費支出—給料手当支出	307,104,000	△1,034,624	306,069,376
事業費支出—臨時雇賃金支出	19,467,000	1,862,521	21,329,521
事業費支出—福利厚生費支出	79,090,000	1,009	79,091,009
事業費支出—旅費交通費支出	13,793,000	△57,198	13,735,802
事業費支出—通信運搬費支出	43,866,000	95,266	43,961,266
事業費支出—消耗什器備品費支出	42,000	164,000	206,000
事業費支出—消耗品費支出	10,015,000	△461,544	9,553,456
事業費支出—印刷製本費支出	3,551,000	942,896	4,493,896
事業費支出—新聞図書費支出	7,177,000	△646,509	6,530,491
事業費支出—賃借料支出	41,487,000	△86,153	41,400,847
事業費支出—保険料支出	234,000	△8,561	225,439
事業費支出—謝金支出	2,669,000	48,000	2,717,000
事業費支出—委託費支出	441,225,000	△740,951	440,484,049
事業費支出—租税公課支出	43,959,000	△105,000	43,854,000
事業費支出—支払手数料支出	180,000	6,846	186,846
事業費支出—返還金支出	4,445,676	105,000	4,550,676
管理費支出—報酬支出	4,571,000	△3,576	4,567,424
管理費支出—福利厚生費支出	13,956,000	3,576	13,959,576
管理費支出—消耗什器備品費支出	165,000	89,550	254,550
管理費支出—消耗品費支出	2,524,000	△93,503	2,430,497
管理費支出—修繕費支出	3,441,000	△194,670	3,246,330
管理費支出—新聞図書費支出	756,000	56,603	812,603
管理費支出—広告宣伝費支出	220,000	△79,990	140,010
管理費支出—保険料支出	263,000	19,507	282,507
管理費支出—委託費支出	15,855,000	220,063	16,075,063
管理費支出—租税公課支出	1,462,000	300	1,462,300
管理費支出—負担金支出	4,714,000	△300	4,713,700
管理費支出—支払手数料支出	579,000	71,990	650,990
診療報酬等支出—児童福祉支出	5,503,000	998,779	6,501,779
診療報酬等支出—療養介護支出	198,302,000	244,845	198,546,845
診療報酬等支出—精神保健支出	7,002,000	605,583	7,607,583
診療報酬等支出—生活保護支出	660,001,000	△703,112	659,297,888
診療報酬等支出—特定疾患支出	4,463,000	204,468	4,667,468
診療報酬等支出—感染症支出	4,000	37,135,101	37,139,101
診療報酬等支出—福祉医療費支出	7,172,502,000	△42,954,332	7,129,547,668
診療報酬等支出—難病法支出	509,203,000	4,468,668	513,671,668
診療報酬等支出—保険者間調整国保返還金支出	50,000,000	△1,994,742	48,005,258
診療報酬等支出—保険者間調整健康保険返還金支出	8,000,000	1,994,742	9,994,742
診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出	150,000,000	△11,719,296	138,280,704
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	11,719,296	201,719,296
特定資産取得支出—財政調整基金積立資産取得支出	18,054,000	5,410,000	23,464,000
特定資産取得支出—減価償却引当資産取得支出	126,436,000	△5,410,000	121,026,000
固定資産取得支出—什器備品取得支出	50,837,000	△6,101,349	44,735,651
固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出	27,911,000	6,803,707	34,714,707

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △202,910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
負担金支出	8,588,806,000	105,234	8,588,911,234
返還金支出	4,453,000	97,676	4,550,676