

# 収支計算書に対する注記

令和 4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	191,237,278	116,757,789
未収金	23,862,593,864	23,071,473,911
前払金	270,005	4,650,026
内部会計貸付金	16,000,000	35,500,000
合計	24,070,101,147	23,228,381,726
未払金	23,940,813,968	23,087,841,686
内部会計借入金	16,000,000	35,500,000
合計	23,956,813,968	23,123,341,686
次期繰越収支差額	113,287,179	105,040,040

## 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—給料手当支出より 13,566円 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 4,004,582円 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 137,852円 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 429,218円 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—会議・研修費支出より 84,323円 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 163,635円 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 110,321円 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 13,532円 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—旅費交通費支出より 2,000円 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—旅費交通費支出より 68,000円 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 511,194円 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—通信運搬費支出より 300円 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—消耗品費支出より 360円 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 13,790円 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 68円 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—新聞図書費支出より 78,469円 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—新聞図書費支出より 309,545円 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 3,090円 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 3,138円 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 444,580円 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 269,640円 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 1,996,806円 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 3,000円 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—支払利息支出より 97,000円 円を事業費支出—返還金支出に流用した。
- 予算科目のうち管理費支出—旅費交通費支出より 161,445円 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—旅費交通費支出より 318,190円 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—旅費交通費支出より 20,000円 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—旅費交通費支出より 375,540円 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 50,403円 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—光熱水料費支出より 12,566円 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—賃借料支出より 13,400円 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—支払手数料支出より 53,200円 円を管理費支出—保険料支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—生活保護支出より 54,747円 円を診療報酬等支出—精神障害支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 446,824円 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 333,336円 円を診療報酬等支出—感染症結核支出に流用した。

予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 481,002円 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—福祉医療費支出より 1,170,447円 円を診療報酬等支出—福祉施設措置支出に流用した。

予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 6,671,533円 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—後期高齢者医療診療報酬支出より 28,621,925円 円を診療報酬等支出—高額療養費支出に流用した。

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 1,586,443円 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—国保第三者行為求償支出より 2,763,634円 円を診療報酬等支出—介護保険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 400,499円 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 280,031円 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 108,035円 円を事業費支出—委託費支出に流用した。

(単位：円)

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	106,974,000	442,784	107,416,784
事業費支出—給料手当支出	309,860,000	△4,156,000	305,704,000
事業費支出—臨時雇賃金支出	17,514,000	4,004,582	21,518,582
事業費支出—福利厚生費支出	80,224,000	△291,366	79,932,634
事業費支出—会議・研修費支出	998,000	△84,323	913,677
事業費支出—旅費交通費支出	12,666,000	△865,232	11,800,768
事業費支出—通信運搬費支出	43,092,000	614,053	43,706,053
事業費支出—消耗品費支出	9,358,000	258,895	9,616,895
事業費支出—印刷製本費支出	4,297,000	309,545	4,606,545
事業費支出—新聞図書費支出	6,139,000	△360,692	5,778,308
事業費支出—賃借料支出	40,735,000	268,618	41,003,618
事業費支出—保険料支出	228,000	△3,138	224,862
事業費支出—諸謝金支出	2,576,000	68,000	2,644,000
事業費支出—委託費支出	377,429,000	△2,602,991	374,826,009
事業費支出—支払手数料支出	155,000	△2,700	152,300
事業費支出—支払利息支出	109,000	△97,000	12,000
事業費支出—返還金支出	6,005,000	97,000	6,102,000
管理費支出—旅費交通費支出	3,230,000	△861,775	2,368,225
管理費支出—通信運搬費支出	2,640,000	161,445	2,801,445
管理費支出—消耗什器備品費支出	1,000	400,499	401,499
管理費支出—消耗品費支出	3,134,000	△50,403	3,083,597
管理費支出—光熱水料費支出	5,559,000	△12,566	5,546,434
管理費支出—新聞図書費支出	771,000	50,403	821,403
管理費支出—賃借料支出	2,558,000	304,790	2,862,790
管理費支出—保険料支出	219,000	85,766	304,766
管理費支出—支払手数料支出	677,000	322,340	999,340
診療報酬等支出—精神保健支出	8,327,000	446,824	8,773,824
診療報酬等支出—精神障害支出	101,000	54,747	155,747
診療報酬等支出—生活保護支出	660,001,000	△54,747	659,946,253
診療報酬等支出—感染症結核支出	8,246,000	333,336	8,579,336
診療報酬等支出—母子保健支出	5,348,000	481,002	5,829,002
診療報酬等支出—福祉施設措置支出	8,886,000	1,170,447	10,056,447
診療報酬等支出—感染症支出	154,344,000	6,671,533	161,015,533
診療報酬等支出—福祉医療費支出	6,526,833,000	△9,103,142	6,517,729,858
診療報酬等支出—後期高齢者医療診療報酬支出	134,679,537,000	△28,621,925	134,650,915,075
診療報酬等支出—高額療養費支出	5,807,389,000	28,621,925	5,836,010,925
診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出	140,000,000	△4,350,077	135,649,923
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	1,586,443	191,586,443
診療報酬等支出—介護保険第三者行為求償支出	20,000,000	2,763,634	22,763,634
固定資産取得支出—什器備品取得支出	24,226,000	△680,530	23,545,470
固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出	26,987,000	2,679,996	29,666,996

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △59,626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。

(単位：円)

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
事業費支出—負担金支出	115,791,000	59,626	115,850,626