

収支計算書に対する注記

令和 5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	116,757,789	309,382,000
未収金	23,071,473,911	25,246,929,805
前払金	4,650,026	3,077,691
内部会計貸付金	35,500,000	79,160,442
合計	23,228,381,726	25,638,549,938
未払金	23,087,841,686	25,431,390,656
内部会計借入金	35,500,000	79,160,442
合計	23,123,341,686	25,510,551,098
次期繰越収支差額	105,040,040	127,998,840

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 202,136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—給料手当支出より 501,514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 22,299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 245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—旅費交通費支出より 2,834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 161,310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 250円 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 21,500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 2,848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 260,240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 607,564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 242,318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—新聞図書費支出より 2,770円 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—賃借料支出より 9,100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—委託費支出より 1,350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—委託費支出より 571,740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 92,980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—委託費支出より 1,080,550円 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—委託費支出より 924,000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。
予算科目のうち管理費支出—報酬支出より 69,960円 円を管理費支出—給料手当支出に流用した。
予算科目のうち管理費支出—給料手当支出より 308,920円 円を管理費支出—臨時雇賃金支出に流用した。
予算科目のうち管理費支出—福利厚生費支出より 35,200円 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—消耗品費支出より 67,777円 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 62,952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—修繕費支出より 277,859円 円を管理費支出—光熱水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 27,216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 7,570円 円を管理費支出—旅費交通費支出に流用した。
予算科目のうち診療報酬等支出—生活保護支出より 182,720円 円を診療報酬等支出—石綿救済支出に流用した。
予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 470,444円 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 2,304,536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 2,737,799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 230,286円 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—福祉医療費支出より 59,915円 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—後期高齢者医療診療報酬支出より 194,432,141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 13,436,785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。

予算科目のうち固定資産取得支出—什器備品取得支出より 229,856円 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 6,758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	108,173,000	299,378	108,472,378
事業費支出—給料手当支出	299,557,000	△524,058	299,032,942
事業費支出—臨時雇賃金支出	18,791,000	22,299	18,813,299
事業費支出—福利厚生費支出	78,783,000	202,381	78,985,381
事業費支出—旅費交通費支出	12,930,000	△153,944	12,776,056
事業費支出—通信運搬費支出	43,714,000	553,074	44,267,074
事業費支出—消耗什器備品費支出	15,000	229,856	244,856
事業費支出—消耗品費支出	8,941,000	598,766	9,539,766
事業費支出—印刷製本費支出	4,677,000	242,318	4,919,318
事業費支出—新聞図書費支出	6,598,000	△849,804	5,748,196
事業費支出—賃借料支出	39,350,000	251,140	39,601,140
事業費支出—保険料支出	205,000	250	205,250
事業費支出—委託費支出	363,196,000	△2,661,092	360,534,908
事業費支出—支払手数料支出	45,000	21,500	66,500
管理費支出—報酬支出	6,528,000	△69,960	6,458,040
管理費支出—給料手当支出	49,870,000	△238,960	49,631,040
管理費支出—臨時雇賃金支出	617,000	308,920	925,920
管理費支出—福利厚生費支出	14,196,000	△35,200	14,160,800
管理費支出—旅費交通費支出	2,712,000	7,570	2,719,570
管理費支出—消耗品費支出	2,986,000	△130,729	2,855,271
管理費支出—修繕費支出	1,550,000	△237,298	1,312,702
管理費支出—光熱水料費支出	4,760,000	277,859	5,037,859
管理費支出—新聞図書費支出	771,000	62,952	833,952
管理費支出—賃借料支出	3,595,000	△7,570	3,587,430
管理費支出—保険料支出	247,000	27,216	274,216
管理費支出—負担金支出	4,947,000	35,200	4,982,200
診療報酬等支出—児童福祉支出	5,568,000	470,444	6,038,444
診療報酬等支出—精神保健支出	9,329,000	2,304,536	11,633,536
診療報酬等支出—生活保護支出	660,001,000	△182,720	659,818,280
診療報酬等支出—福祉施設措置支出	9,717,000	2,737,799	12,454,799
診療報酬等支出—肝炎医療支出	15,331,000	230,286	15,561,286
診療報酬等支出—特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	365,000	59,915	424,915
診療報酬等支出—福祉医療費支出	5,400,218,000	△5,802,980	5,394,415,020
診療報酬等支出—石綿救済支出	2,000	182,720	184,720
診療報酬等支出—後期高齢者医療診療報酬支出	133,535,456,000	△194,432,141	133,341,023,859
診療報酬等支出—高額療養費支出	6,069,685,000	194,432,141	6,264,117,141
診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出	130,000,000	△13,436,785	116,563,215
診療報酬等支出—後期高齢者医療第三者行為求償支出	210,000,000	13,436,785	223,436,785
固定資産取得支出—什器備品取得支出	10,519,000	850,694	11,369,694
固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出	5,588,000	917,242	6,505,242