

収支計算書に対する注記

令和 6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	309,382,000	238,985,363
未収金	25,246,929,805	25,012,103,600
前払金	3,077,691	716,995
内部会計貸付金	79,160,442	61,700,000
合計	25,638,549,938	25,313,505,958
未払金	25,431,390,656	25,139,323,153
内部会計借入金	79,160,442	61,700,000
合計	25,510,551,098	25,201,023,153
次期繰越収支差額	127,998,840	112,482,805

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 303,452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 103,902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—福利厚生費支出より 487,031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—福利厚生費支出より 32,209円 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—福利厚生費支出より 37,319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—旅費交通費支出より 67,420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 7,138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—旅費交通費支出より 38,000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 10,500円 円を事業費支出—負担金支出に流用した。
予算科目のうち事業費支出—旅費交通費支出より 10,000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—通信運搬費支出より 7,722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 119,000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—通信運搬費支出より 38,000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 503,877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—消耗品費支出より 7,118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—新聞図書費支出より 3,528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 1,450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 19,501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 35,157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 3,800円 円を事業費支出—負担金支出に流用した。
予算科目のうち事業費支出—委託費支出より 346,500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—福利厚生費支出より 44,000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 11,301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 2,000円 円を管理費支出—租税公課支出に流用した。
予算科目のうち管理費支出—保険料支出より 8,800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—工事請負費支出より 770,000円 円を固定資産取得支出—建物付属設備取得支出に流用した。
予算科目のうち管理費支出—委託費支出より 495,000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—支払手数料支出より 20,000円 円を管理費支出—保険料支出に流用した。
予算科目のうち診療報酬等支出—生活保護支出より 143,417円 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—感染症支出より 2,340,454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—感染症支出より 1,142,815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—感染症支出より 33,970円 円を診療報酬等支出—特定 B 型肝炎ウィ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—感染症支出より 897,206円 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 1,211,626円 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 82,130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 315,662円 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—福祉医療費支出より 569,300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 22,426,230円 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—後期高齢者医療診療報酬支出より 307,577,907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 2,861,294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 7,147,353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 26,180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—什器備品取得支出より 143,160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 96,532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 32,915,520円 円を事業費支出—委託費支出に流用した。

予算科目のうち固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出より 295,469円 円を固定資産取得支出—什器備品取得支出に流用した。

(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	113,671,000	790,483	114,461,483
事業費支出—給料手当支出	305,623,000	△375,145	305,247,855
事業費支出—臨時雇賃金支出	12,111,000	141,221	12,252,221
事業費支出—福利厚生費支出	80,794,000	△556,559	80,237,441
事業費支出—旅費交通費支出	12,900,000	△131,608	12,768,392
事業費支出—通信運搬費支出	44,983,000	339,155	45,322,155
事業費支出—消耗什器備品費支出	3,000	26,180	29,180
事業費支出—消耗品費支出	12,118,000	△487,966	11,630,034
事業費支出—新聞図書費支出	5,703,000	3,590	5,706,590
事業費支出—賃借料支出	44,448,000	102,577	44,550,577
事業費支出—保険料支出	206,000	14,860	220,860
事業費支出—諸謝金支出	2,480,000	157,000	2,637,000
事業費支出—委託費支出	383,554,000	32,509,112	416,063,112
事業費支出—負担金支出	234,054,439	14,300	234,068,739
事業費支出—支払手数料支出	70,000	48,000	118,000
管理費支出—福利厚生費支出	16,539,000	△44,000	16,495,000
管理費支出—消耗什器備品費支出	1,000	143,160	144,160
管理費支出—消耗品費支出	3,114,000	△11,301	3,102,699
管理費支出—修繕費支出	1,510,000	△2,000	1,508,000
管理費支出—新聞図書費支出	796,000	11,301	807,301
管理費支出—保険料支出	305,000	11,200	316,200
管理費支出—工事請負費支出	17,790,000	△770,000	17,020,000
管理費支出—委託費支出	16,084,000	△495,000	15,589,000
管理費支出—租税公課支出	1,442,000	2,000	1,444,000
管理費支出—負担金支出	4,526,000	44,000	4,570,000
管理費支出—支払手数料支出	785,000	△11,200	773,800
診療報酬等支出—総合支援支出	617,976,000	1,211,626	619,187,626
診療報酬等支出—精神保健支出	12,329,000	2,422,584	14,751,584
診療報酬等支出—生活保護支出	660,001,000	△143,417	659,857,583
診療報酬等支出—福祉施設措置支出	11,717,000	1,142,815	12,859,815
診療報酬等支出—感染症支出	617,948,000	△4,414,445	613,533,555
診療報酬等支出—石綿医療支出	1,648,000	315,662	1,963,662
診療報酬等支出—肝炎医療支出	15,331,000	569,300	15,900,300
診療報酬等支出—特定B型肝炎ウイルス感染者医療支出	465,000	33,970	498,970
診療報酬等支出—福祉医療費支出	5,400,218,000	△24,604,948	5,375,613,052
診療報酬等支出—難病法支出	502,927,000	23,466,853	526,393,853
診療報酬等支出—後期高齢者医療診療報酬支出	136,800,001,000	△307,577,907	136,492,423,093
診療報酬等支出—高額療養費支出	7,200,001,000	307,577,907	7,507,578,907
診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出	120,000,000	△10,008,647	109,991,353
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	2,861,294	182,861,294
診療報酬等支出—介護保険第三者行為求償支出	20,000,000	7,147,353	27,147,353
固定資産取得支出—建物付属設備取得支出	0	770,000	770,000
固定資産取得支出—什器備品取得支出	82,546,000	29,597	82,575,597

固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出	61,663,000	△32,272,957	29,390,043
---------------------	------------	-------------	------------

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △88,439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	使用後予算額
事業費支出—負担金支出	233,980,300	88,439	234,068,739