

収支計算書に対する注記

平成30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	1,013,193,836	760,102,929
未収金	25,036,489,087	25,273,308,599
前払金	218,813	43,477,747
内部会計貸付金	11,697,114	60,016,205
合計	26,061,598,850	26,136,905,480
未払金	25,805,709,947	25,856,493,950
内部会計借入金	11,697,114	60,016,205
合計	25,817,407,061	25,916,510,155
次期繰越収支差額	244,191,789	220,395,325

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 91,896 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 53,870 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 80,633 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 139,471 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—会議・研修費支出より 98,100 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 4,900 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—会議・研修費支出より 77,604 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 36,388 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 9,137 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 23,963 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—通信運搬費支出より 40,500 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—消耗什器備品費支出より 73,000 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—消耗品費支出より 91,187 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 21,280 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 222,804 円を事業費支出—修繕費支出に流用した。
予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 106,086 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 6,456 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—消耗品費支出より 10,350 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—消耗品費支出より 2,222 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—印刷製本費支出より 433,245 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 830 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—印刷製本費支出より 7,000 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 1,833 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 88 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—賃借料支出より 33,250 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 11,732 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—諸謝金支出より 10,200 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—委託費支出より 1,494,125 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 1,634,767 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 5,064,274 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—負担金支出より 2,200 円を事業費支出—旅費交通費支出に流用した。
予算科目のうち管理費支出—旅費交通費支出より 16,712 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—消耗品費支出より 122,624 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 89,129 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 12,876 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—光熱水料費支出より 299,510 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—賃借料支出より 129,205 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—負担金支出より 1,954,119 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—支払手数料支出より 17,688 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—総合支援支出より 787,887 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—総合支援支出より 2,369,661 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—難病法支出より 596,907 円を診療報酬等支出—特定疾患支出に流用した。

予算科目のうち固定資産取得支出—什器備品取得支出より 28,080 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 4,234,927 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	94,158,000	91,896	94,249,896
事業費支出—給料手当支出	305,080,726	△65,133	305,015,593
事業費支出—臨時雇賃金支出	24,028,869	193,341	24,222,210
事業費支出—福利厚生費支出	74,968,000	△220,104	74,747,896
事業費支出—会議・研修費支出	1,223,000	△180,604	1,042,396
事業費支出—旅費交通費支出	15,985,320	△34,038	15,951,282
事業費支出—通信運搬費支出	33,254,444	1,556,544	34,810,988
事業費支出—消耗什器備品費支出	80,000	△44,920	35,080
事業費支出—消耗品費支出	11,690,536	72,793	11,763,329
事業費支出—食糧費支出	0	27,098	27,098
事業費支出—修繕費支出	0	222,804	222,804
事業費支出—印刷製本費支出	4,918,000	△441,075	4,476,925
事業費支出—新聞図書費支出	3,950,000	111,165	4,061,165
事業費支出—賃借料支出	41,650,000	9,594	41,659,594
事業費支出—保険料支出	216,000	28,768	244,768
事業費支出—諸謝金支出	2,728,000	76,541	2,804,541
事業費支出—委託費支出	459,371,241	△8,169,203	451,202,038
事業費支出—負担金支出	73,859,000	8,150	73,867,150
事業費支出—支払手数料支出	161,000	10,200	171,200
事業費支出—返還金支出	27,332,000	2,222	27,334,222
管理費支出—福利厚生費支出	12,888,000	1,954,119	14,842,119
管理費支出—旅費交通費支出	3,321,000	112,493	3,433,493
管理費支出—消耗什器備品費支出	74,000	299,510	373,510
管理費支出—消耗品費支出	1,648,000	△33,495	1,614,505
管理費支出—修繕費支出	2,100,000	△102,005	1,997,995
管理費支出—光熱水料費支出	6,711,000	△299,510	6,411,490
管理費支出—新聞図書費支出	587,000	122,624	709,624
管理費支出—賃借料支出	1,744,000	△112,493	1,631,507
管理費支出—保険料支出	250,000	17,688	267,688
管理費支出—委託費支出	25,292,000	12,876	25,304,876
管理費支出—負担金支出	7,008,000	△1,954,119	5,053,881
管理費支出—支払手数料支出	433,000	△17,688	415,312
診療報酬等支出—総合支援支出	674,002,000	△3,157,548	670,844,452
診療報酬等支出—療養介護支出	214,002,000	787,887	214,789,887
診療報酬等支出—精神保健支出	10,302,000	2,369,661	12,671,661
診療報酬等支出—特定疾患支出	5,703,000	596,907	6,299,907
診療報酬等支出—難病法支出	586,003,000	△596,907	585,406,093
固定資産取得支出—什器備品取得支出	44,775,836	△2,555,240	42,220,596
固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出	4,201,000	9,299,201	13,500,201

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △6,323,972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
給料手当支出	304,716,867	298,726	305,015,593
臨時雇賃金支出	24,175,341	46,869	24,222,210
旅費交通費支出	15,890,962	60,320	15,951,282
通信運搬費支出	34,504,544	306,444	34,810,988
消耗品費支出	10,415,793	1,347,536	11,763,329
諸謝金支出	2,546,541	258,000	2,804,541
委託費支出	448,254,797	2,947,241	451,202,038
負担金支出	73,461,150	406,000	73,867,150
返還金支出	26,972,222	362,000	27,334,222
什器備品取得支出	41,929,760	290,836	42,220,596