

収支計算書に対する注記

令和 2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	231,977,277	322,656,444
未収金	23,605,483,837	24,381,898,002
前払金	196,886	91,475
内部会計貸付金	30,000,000	29,363,800
合計	23,867,658,000	24,734,009,721
未払金	23,676,718,503	24,612,628,974
内部会計借入金	30,000,000	29,363,800
合計	23,706,718,503	24,641,992,774
次期繰越収支差額	160,939,497	92,016,947

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 59,617 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 318,000 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 47,360 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 40,277 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—臨時雇賃金支出より 249,197 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—会議・研修費支出より 8,164 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 3,520 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 2,680 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 382,900 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 6,000 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—消耗什器備品費支出より 1,000 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 128,033 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 56,180 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 59,679 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 8,285 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 155,621 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 31,065 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 34,670 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 990 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 688,557 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 456,898 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 44,800 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 1,671 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—通信運搬費支出より 224,409 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 70,602 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 81,897 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—消耗品費支出より 40 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—燃料費支出より 5,200 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—光熱水料費支出より 139,314 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—委託費支出より 78,203 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—支払手数料支出より 18,000 円を管理費支出—保険料支出に流用した。
予算科目のうち診療報酬等支出—特定疾患支出より 365,792 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—難病法支出より 85,330 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—国保第三者行為求償支出より 1,164,060 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 122,200 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 95,700 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 172 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 3,582,278 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 64,323 円を管理費支出—委託費支出に流用した。

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	109,026,000	△330,257	108,695,743
事業費支出—給料手当支出	305,380,124	△87,637	305,292,487
事業費支出—臨時雇賃金支出	18,992,000	△249,197	18,742,803
事業費支出—福利厚生費支出	78,790,612	349,091	79,139,703
事業費支出—会議・研修費支出	1,079,000	△8,164	1,070,836
事業費支出—旅費交通費支出	13,698,000	28,470	13,726,470
事業費支出—通信運搬費支出	43,976,000	477,000	44,453,000
事業費支出—消耗什器備品費支出	10,000	121,200	131,200
事業費支出—消耗品費支出	10,516,000	△88,392	10,427,608
事業費支出—印刷製本費支出	4,693,000	56,180	4,749,180
事業費支出—新聞図書費支出	5,052,000	△127,007	4,924,993
事業費支出—賃借料支出	35,080,000	△31,990	35,048,010
事業費支出—保険料支出	229,000	△990	228,010
事業費支出—諸謝金支出	2,513,000	318,000	2,831,000
事業費支出—委託費支出	427,032,000	2,850,788	429,882,788
事業費支出—支払手数料支出	180,000	△30,515	149,485
管理費支出—報酬支出	4,582,000	△1,671	4,580,329
管理費支出—福利厚生費支出	13,673,000	1,671	13,674,671
管理費支出—通信運搬費支出	2,890,000	△224,409	2,665,591
管理費支出—消耗什器備品費支出	1,000	95,700	96,700
管理費支出—消耗品費支出	2,450,000	△152,539	2,297,461
管理費支出—修繕費支出	1,050,000	293,319	1,343,319
管理費支出—燃料費支出	156,000	△5,200	150,800
管理費支出—光熱水料費支出	5,914,000	△139,314	5,774,686
管理費支出—新聞図書費支出	676,000	81,897	757,897
管理費支出—賃借料支出	3,065,000	40	3,065,040
管理費支出—保険料支出	274,000	18,000	292,000
管理費支出—委託費支出	16,430,000	△13,880	16,416,120
管理費支出—支払手数料支出	621,000	206,409	827,409
診療報酬等支出—精神保健支出	13,302,000	85,330	13,387,330
診療報酬等支出—母子保健支出	7,001,000	365,792	7,366,792
診療報酬等支出—特定疾患支出	5,923,000	△365,792	5,557,208
診療報酬等支出—難病法支出	546,003,000	△85,330	545,917,670
診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出	160,000,000	△1,164,060	158,835,940
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	1,164,060	191,164,060
固定資産取得支出—什器備品取得支出	97,352,000	△217,072	97,134,928
固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出	61,643,000	△3,189,531	58,453,469

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △6,636,592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	使用后予算額
給料手当支出	304,462,363	830,124	305,292,487
福利厚生費支出	78,418,091	721,612	79,139,703
租税公課支出	52,332,000	2,654,901	54,986,901
負担金支出	80,843,000	388,807	81,231,807
租税公課支出	1,512,000	2,041,148	3,553,148