

# 収支計算書に対する注記

令和 3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     | 322,656,444    | 191,237,278    |
| 未収金      | 24,381,898,002 | 23,862,593,864 |
| 前払金      | 91,475         | 270,005        |
| 内部会計貸付金  | 29,363,800     | 16,000,000     |
| 合計       | 24,734,009,721 | 24,070,101,147 |
| 未払金      | 24,612,628,974 | 23,940,813,968 |
| 内部会計借入金  | 29,363,800     | 16,000,000     |
| 合計       | 24,641,992,774 | 23,956,813,968 |
| 次期繰越収支差額 | 92,016,947     | 113,287,179    |

## 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 827,897 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—報酬支出より 1,009 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 48,000 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 1,034,624 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 30,798 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 39,400 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 29,100 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—消耗品費支出より 164,000 円を事業費支出—消耗什器備品費支出に流用した。
- 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 295,939 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 448 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 21,857 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—消耗品費支出より 10,098 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 646,957 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 13,000 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—賃借料支出より 112,553 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—保険料支出より 8,561 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 3,739,150 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—租税公課支出より 105,000 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—支払手数料支出より 3,252 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 3,576 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—消耗品費支出より 36,900 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 56,603 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 11,507 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—修繕費支出より 220,063 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—広告宣伝費支出より 8,000 円を管理費支出—保険料支出に流用した。
- 予算科目のうち管理費支出—広告宣伝費支出より 71,990 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—負担金支出より 300 円を管理費支出—租税公課支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—生活保護支出より 703,112 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 998,779 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 244,845 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—福祉医療費支出より 605,583 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 204,468 円を診療報酬等支出—特定疾患支出に流用した。
- 予算科目のうち診療報酬等支出—福祉医療費支出より 37,135,101 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—福祉医療費支出より 3,765,556 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—保険者間調整国保返還金支出より 1,994,742 円を診療報酬等支出—保険者間調整健康保険返還金支出に流用した。

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 11,719,296 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。

予算科目のうち特定資産取得支出—減価償却引当資産取得支出より 5,410,000 円を特定資産取得支出—財政調整基金積立資産取得支出に流用した。

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 2,947,242 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—什器備品取得支出より 89,550 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 3,064,557 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               | 108,787,000   | △876,906    | 107,910,094   |
| 事業費支出—給料手当支出             | 307,104,000   | △1,034,624  | 306,069,376   |
| 事業費支出—臨時雇賃金支出            | 19,467,000    | 1,862,521   | 21,329,521    |
| 事業費支出—福利厚生費支出            | 79,090,000    | 1,009       | 79,091,009    |
| 事業費支出—旅費交通費支出            | 13,793,000    | △57,198     | 13,735,802    |
| 事業費支出—通信運搬費支出            | 43,866,000    | 95,266      | 43,961,266    |
| 事業費支出—消耗什器備品費支出          | 42,000        | 164,000     | 206,000       |
| 事業費支出—消耗品費支出             | 10,015,000    | △461,544    | 9,553,456     |
| 事業費支出—印刷製本費支出            | 3,551,000     | 942,896     | 4,493,896     |
| 事業費支出—新聞図書費支出            | 7,177,000     | △646,509    | 6,530,491     |
| 事業費支出—賃借料支出              | 41,487,000    | △86,153     | 41,400,847    |
| 事業費支出—保険料支出              | 234,000       | △8,561      | 225,439       |
| 事業費支出—謝金支出               | 2,669,000     | 48,000      | 2,717,000     |
| 事業費支出—委託費支出              | 441,225,000   | △740,951    | 440,484,049   |
| 事業費支出—租税公課支出             | 43,959,000    | △105,000    | 43,854,000    |
| 事業費支出—支払手数料支出            | 180,000       | 6,846       | 186,846       |
| 事業費支出—返還金支出              | 4,445,676     | 105,000     | 4,550,676     |
| 管理費支出—報酬支出               | 4,571,000     | △3,576      | 4,567,424     |
| 管理費支出—福利厚生費支出            | 13,956,000    | 3,576       | 13,959,576    |
| 管理費支出—消耗什器備品費支出          | 165,000       | 89,550      | 254,550       |
| 管理費支出—消耗品費支出             | 2,524,000     | △93,503     | 2,430,497     |
| 管理費支出—修繕費支出              | 3,441,000     | △194,670    | 3,246,330     |
| 管理費支出—新聞図書費支出            | 756,000       | 56,603      | 812,603       |
| 管理費支出—広告宣伝費支出            | 220,000       | △79,990     | 140,010       |
| 管理費支出—保険料支出              | 263,000       | 19,507      | 282,507       |
| 管理費支出—委託費支出              | 15,855,000    | 220,063     | 16,075,063    |
| 管理費支出—租税公課支出             | 1,462,000     | 300         | 1,462,300     |
| 管理費支出—負担金支出              | 4,714,000     | △300        | 4,713,700     |
| 管理費支出—支払手数料支出            | 579,000       | 71,990      | 650,990       |
| 診療報酬等支出—児童福祉支出           | 5,503,000     | 998,779     | 6,501,779     |
| 診療報酬等支出—療養介護支出           | 198,302,000   | 244,845     | 198,546,845   |
| 診療報酬等支出—精神保健支出           | 7,002,000     | 605,583     | 7,607,583     |
| 診療報酬等支出—生活保護支出           | 660,001,000   | △703,112    | 659,297,888   |
| 診療報酬等支出—特定疾患支出           | 4,463,000     | 204,468     | 4,667,468     |
| 診療報酬等支出—感染症支出            | 4,000         | 37,135,101  | 37,139,101    |
| 診療報酬等支出—福祉医療費支出          | 7,172,502,000 | △42,954,332 | 7,129,547,668 |
| 診療報酬等支出—難病法支出            | 509,203,000   | 4,468,668   | 513,671,668   |
| 診療報酬等支出—保険者間調整国保返還金支出    | 50,000,000    | △1,994,742  | 48,005,258    |
| 診療報酬等支出—保険者間調整健康保険返還金支出  | 8,000,000     | 1,994,742   | 9,994,742     |
| 診療報酬等支出—国保第三者行為求償支出      | 150,000,000   | △11,719,296 | 138,280,704   |
| 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   | 11,719,296  | 201,719,296   |
| 特定資産取得支出—財政調整基金積立資産取得支出  | 18,054,000    | 5,410,000   | 23,464,000    |
| 特定資産取得支出—減価償却引当資産取得支出    | 126,436,000   | △5,410,000  | 121,026,000   |
| 固定資産取得支出—什器備品取得支出        | 50,837,000    | △6,101,349  | 44,735,651    |
| 固定資産取得支出—ソフトウェア取得支出      | 27,911,000    | 6,803,707   | 34,714,707    |

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △202,910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        |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 負担金支出 | 8,588,806,000 | 105,234 | 8,588,911,234 |
| 返還金支出 | 4,453,000     | 97,676  | 4,550,676     |