

収支計算書に対する注記

令和 7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、預り金、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     | 238,985,363    | 258,073,387    |
| 未収金      | 25,012,103,600 | 24,977,527,530 |
| 前払金      | 716,995        | 330,497        |
| 内部会計貸付金  | 61,700,000     | 380,000,000    |
| 合計       | 25,313,505,958 | 25,615,931,414 |
| 未払金      | 25,139,323,153 | 25,091,253,159 |
| 預り金      | 0              | 2,395,403      |
| 内部会計借入金  | 61,700,000     | 380,000,000    |
| 合計       | 25,201,023,153 | 25,473,648,562 |
| 次期繰越収支差額 | 112,482,805    | 142,282,852    |

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—福利厚生費支出より 96,175 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—会議・研修費支出より 81,954 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 378 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 30,437 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—通信運搬費支出より 43 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 292,865 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 12,234 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 6,403 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—賃借料支出より 1,000 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 104,383 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 654,275 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—給料手当支出より 1,601,025 円を管理費支出—報酬支出に流用した。  
予算科目のうち管理費支出—福利厚生費支出より 23,500 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—旅費交通費支出より 109 円を管理費支出—通信運搬費支出に流用した。  
予算科目のうち管理費支出—旅費交通費支出より 170,193 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—消耗品費支出より 70,648 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—消耗品費支出より 141,167 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 18,201 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 3,300 円を管理費支出—租税公課支出に流用した。  
予算科目のうち管理費支出—光熱水料費支出より 263,763 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 1,287,000 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—賃借料支出より 329,965 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—保険料支出より 7,000 円を管理費支出—通信運搬費支出に流用した。  
予算科目のうち管理費支出—諸謝金支出より 41,300 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—負担金支出より 1,842,500 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 378,294 円を管理費支出—通信運搬費支出に流用した。  
予算科目のうち診療報酬等支出—生活保護支出より 4,976 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—生活保護支出より 8,858 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—感染症支出より 2,556,091 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—感染症支出より 182,348 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—感染症支出より 293,886 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—感染症支出より 9,790 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―感染症支出より 19,256,480 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 771,366 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 244,525 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 5,198 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―福祉医療費支出より 4,750,052 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―介護保険第三者行為求償支出より 4,585,513 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 13,981,033 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。

(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                | 116,735,000   | 96,175      | 116,831,175   |
| 事業費支出―福利厚生費支出             | 13,205,000    | △96,175     | 13,108,825    |
| 事業費支出―会議・研修費支出            | 770,000       | △81,954     | 688,046       |
| 事業費支出―旅費交通費支出             | 13,274,000    | △30,815     | 13,243,185    |
| 事業費支出―通信運搬費支出             | 52,607,000    | 105,718     | 52,712,718    |
| 事業費支出―消耗品費支出              | 10,138,000    | △229,548    | 9,908,452     |
| 事業費支出―新聞図書費支出             | 6,172,000     | 323,302     | 6,495,302     |
| 事業費支出―賃借料支出               | 30,909,000    | △1,000      | 30,908,000    |
| 事業費支出―委託費支出               | 337,131,000   | △746,424    | 336,384,576   |
| 事業費支出―負担金支出               | 246,940,000   | 43          | 246,940,043   |
| 事業費支出―支払手数料支出             | 1,207,000     | 6,403       | 1,213,403     |
| 管理費支出―報酬支出                | 10,423,000    | 1,601,025   | 12,024,025    |
| 管理費支出―給料手当支出              | 366,017,000   | △1,601,025  | 364,415,975   |
| 管理費支出―福利厚生費支出             | 84,594,000    | 1,819,000   | 86,413,000    |
| 管理費支出―旅費交通費支出             | 2,971,000     | △170,302    | 2,800,698     |
| 管理費支出―通信運搬費支出             | 1,941,000     | 385,403     | 2,326,403     |
| 管理費支出―消耗品費支出              | 3,931,000     | △211,815    | 3,719,185     |
| 管理費支出―修繕費支出               | 1,510,000     | △21,501     | 1,488,499     |
| 管理費支出―光熱水料費支出             | 6,000,000     | △1,480,115  | 4,519,885     |
| 管理費支出―新聞図書費支出             | 801,000       | 141,167     | 942,167       |
| 管理費支出―賃借料支出               | 3,177,000     | △329,965    | 2,847,035     |
| 管理費支出―保険料支出               | 259,000       | 11,201      | 270,201       |
| 管理費支出―諸謝金支出               | 147,000       | △41,300     | 105,700       |
| 管理費支出―委託費支出               | 18,751,000    | 763,921     | 19,514,921    |
| 管理費支出―租税公課支出              | 1,420,000     | 3,300       | 1,423,300     |
| 管理費支出―負担金支出               | 6,318,000     | △1,777,700  | 4,540,300     |
| 管理費支出―支払手数料支出             | 1,671,000     | △378,294    | 1,292,706     |
| 診療報酬等支出―総合支援支出            | 608,976,000   | 2,556,091   | 611,532,091   |
| 診療報酬等支出―生活保護支出            | 660,001,000   | △13,834     | 659,987,166   |
| 診療報酬等支出―特定疾患支出            | 4,824,000     | 958,690     | 5,782,690     |
| 診療報酬等支出―感染症支出             | 126,298,000   | △22,298,595 | 103,999,405   |
| 診療報酬等支出―石綿医療支出            | 2,148,000     | 293,886     | 2,441,886     |
| 診療報酬等支出―肝炎医療支出            | 16,331,000    | 244,525     | 16,575,525    |
| 診療報酬等支出―特定B型肝炎ウィルス感染者医療支出 | 525,000       | 14,988      | 539,988       |
| 診療報酬等支出―福祉医療費支出           | 6,370,218,000 | △5,771,141  | 6,364,446,859 |
| 診療報酬等支出―石綿救済支出            | 11,000        | 8,858       | 19,858        |
| 診療報酬等支出―難病法支出             | 533,927,000   | 24,006,532  | 557,933,532   |
| 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   | 4,585,513   | 214,585,513   |
| 診療報酬等支出―介護保険第三者行為求償支出     | 30,000,000    | △4,585,513  | 25,414,487    |
| 固定資産取得支出―建物付属設備取得支出       | 17,336,000    | 1,287,000   | 18,623,000    |
| 固定資産取得支出―什器備品取得支出         | 37,641,000    | △13,981,033 | 23,659,967    |
| 固定資産取得支出―ソフトウェア取得支出       | 7,842,000     | 14,635,308  | 22,477,308    |

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △779,202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 | 246,940,043 | 779,202 | 247,719,245 |