

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金(令和3年度に支払うものは除く)及び短期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	732,189,414	938,447,396
未 収 金	78,599,864,087	77,907,289,273
合 計	79,332,053,501	78,845,736,669
未 払 金	78,989,734,387	78,458,441,380
預 り 金	26,563,127	26,094,284
短期借入金	23,084,125	1,724,497
合 計	79,039,381,639	78,486,260,161
次期繰越収支差額	292,671,862	359,476,508

3 科目間の流用について

(単位:円)

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
報酬支出	404,794,000	5,670,000	410,464,000
給料手当支出	1,403,082,000	30,261,000	1,433,343,000
臨時雇賃金支出	107,436,000	△ 1,810,000	105,626,000
福利厚生費支出	354,418,000	6,913,000	361,331,000
会議・研修費支出	38,743,000	△ 9,096,000	29,647,000
旅費交通費支出	110,573,000	△ 3,494,000	107,079,000
通信運搬費支出	90,788,000	△ 2,451,000	88,337,000
消耗什器備品費支出	9,105,000	985,000	10,090,000
消耗品費支出	13,427,000	△ 1,122,000	12,305,000
修繕品費支出	526,000	1,168,000	1,694,000
光熱水料費支出	95,000	171,000	266,000
賃借料支出	44,556,000	17,830,000	62,386,000
保険料支出	397,000	3,000	400,000
負担金支出	452,811,000	30,000	452,841,000
委託費支出	3,262,215,000	△ 34,361,000	3,227,854,000
支払手数料支出	67,137,000	13,334,000	80,471,000
雑費支出	53,477,000	△ 1,997,000	51,480,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
② 管理費支出			
給料手当支出	67,688,000	△ 1,000	67,687,000
退職給付費用支出	87,310,000	1,000	87,311,000
旅費交通費支出	16,823,000	△ 1,485,000	15,338,000
消耗什器備品費支出	△ 358,000	754,000	396,000
消耗品費支出	21,182,000	△ 20,000	21,162,000
修繕費支出	12,164,000	1,682,000	13,846,000
賃借料支出	9,772,000	1,954,000	11,726,000
支払手数料支出	2,850,000	135,000	2,985,000
雑費支出	9,100,000	251,000	9,351,000
④ 診療報酬等支出			
第三者行為損害賠償金支出	1,433,057,000	△ 840,000	1,432,217,000
⑤ 補助金返還金支出			
国庫補助金返還金支出	7,759,000	1,207,000	8,966,000
道費補助金返還金支出	566,000	78,000	644,000
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金返還金支出	6,911,000	919,000	7,830,000
2 投資活動支出			
③ 固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出	14,521,000	△ 584,000	13,937,000
什器備品取得支出 (購入)	74,883,000	△ 19,207,800	55,675,200
ソフトウェア取得支出 (購入)	362,599,000	△ 6,877,200	355,721,800

4 予備費の使用

充当使用額なし