

収支計算書に対する注記

(平成28年3月31日現在)

一般会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、他会計貸付金、未払金、他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	45,801,359	48,541,939
未収金	6,457,755	13,413,669
他会計貸付金	0	447,000
合計	52,259,114	62,402,608
未払金	6,093,635	9,149,964
合計	6,093,635	9,149,964
次期繰越収支差額	46,165,479	53,252,644

3 予備費の使用について

予備費 △230,000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
補助金返還支出	0	6,000	6,000
雑費	733,000	102,000	835,000
会議費	505,000	122,000	627,000

特別会計業務勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収診療報酬、未収消費税、他会計貸付金、未払金、未払診療報酬、未払消費税、他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	91,593,224	12,397,042
未収金	47,452,896	47,766,712
未収診療報酬	170,265,846	177,522,036
未収消費税	0	1,783,094
他会計貸付金	265,000	0
合計	309,576,966	239,468,884
未払金	24,930,610	30,781,141
未払診療報酬	170,265,846	177,522,036
未払消費税	10,825,220	6,333,286
合計	206,021,676	214,636,463
次期繰越収支差額	103,555,290	24,832,421

3 予備費の使用について

予備費 △147,000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
補助金返還支出	0	147,000	147,000

特別会計支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	2,933,984,658	3,441,498,411
未収診療報酬	7,627,116,917	8,212,009,644
他会計貸付金	108,000	4,000
合計	10,561,209,575	11,653,512,055
未払診療報酬	10,536,178,487	11,286,915,184
合計	10,536,178,487	11,286,915,184
次期繰越収支差額	25,031,088	366,596,871

特別会計公費負担医療費

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	325,862,094	252,242,962
未収診療報酬	48,071,347	48,676,223
合計	373,933,441	300,919,185
未払診療報酬	357,047,276	289,061,531
合計	357,047,276	289,061,531
次期繰越収支差額	16,886,165	11,857,654

後期高齢者医療事業関係業務特別会計業務勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収消費税、他会計貸付金、未払金、未払消費税、他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	53,169,245	29,805,989
未収金	45,606,084	46,128,356
未収消費税	0	3,604,600
合計	98,775,329	79,538,945
未払金	29,776,719	24,563,373
未払消費税	13,608,848	3,128,712
合計	43,385,567	27,692,085
次期繰越収支差額	55,389,762	51,846,860

後期高齢者医療診療報酬支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	315	103
未収診療報酬	20,110,662,619	21,304,058,701
合計	20,110,662,934	21,304,058,804
未払診療報酬	20,110,653,934	21,304,054,804
他会計借入金	9,000	4,000
合計	20,110,662,934	21,304,058,804
次期繰越収支差額	0	0

後期高齢者医療公費支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	831	983
未収診療報酬	85,501,663	87,158,834
合計	85,502,494	87,159,817
未払診療報酬	85,501,614	87,158,826
合計	85,501,614	87,158,826
次期繰越収支差額	880	991

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、預託金、未払金、未払診療報酬、未払消費税を含めている。

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	243,850,050	291,829
預託金	162,315,124	0
合計	406,165,174	291,829
未払金	840,098	291,829
未払診療報酬	158,910,357	0
未払消費税	1,546,460	0
合計	161,296,915	291,829
次期繰越収支差額	244,868,259	0

保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払金、未払診療報酬、他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	68,858,417	68,241,824
未収金	46,440	0
未収診療報酬	2,854,723,933	5,075,813,875
合計	2,923,628,790	5,144,055,699
未払金	948,044	184,294
未払診療報酬	2,551,915,120	5,075,815,022
合計	2,552,863,164	5,075,999,316
次期繰越収支差額	370,765,626	68,056,383

3 予備費の使用について

予備費 △19,694,000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
超高額医療費共同事業医療費拠出金	102,573,000	19,694,000	122,267,000

第三者行為損害賠償求償事務共同事業特別会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、未払金、未払診療報酬、未払消費税を含めている。

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	147,742,518	156,963,590
未収診療報酬	0	23,909
合計	147,742,518	156,987,499
未払金	444,579	362,221
未払診療報酬	142,149,549	153,015,033
未払消費税	927,876	0
合計	143,522,004	153,377,254
次期繰越収支差額	4,220,514	3,610,245

保険者協議会関係業務特別会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、他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	841	869
未収金	290,779	649,048
合計	291,620	649,917
未払金	26,620	123,155
他会計借入金	265,000	447,000
合計	291,620	570,155
次期繰越収支差額	0	79,762

特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計業務勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収消費税、他会計貸付金、未払金、未払消費税、他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	21,810,655	14,540,960
未収金	236,012	460,484
未収消費税	0	123,912
合計	22,046,667	15,125,356
未払金	9,702,535	4,612,592
未払消費税	927,876	160,450
合計	10,630,411	4,773,042
次期繰越収支差額	11,416,256	10,352,314

特定健診・特定保健指導等費用支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	700	0
未収診療報酬	31,768,306	26,814,194
合計	31,769,006	26,814,194
未払診療報酬	31,679,006	26,814,194
他会計借入金	90,000	0
合計	31,769,006	26,814,194
次期繰越収支差額	0	0

後期高齢者健診等費用支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	442	0
未収診療報酬	4,869,344	3,961,082
合計	4,869,786	3,961,082
未払診療報酬	4,860,786	3,961,082
他会計借入金	9,000	0
合計	4,869,786	3,961,082
次期繰越収支差額	0	0

特別会計出産育児一時金等支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	26,716,958	24,806,846
未収診療報酬	280,294,988	274,199,584
合計	307,011,946	299,006,430
未払診療報酬	307,011,946	299,006,430
合計	307,011,946	299,006,430
次期繰越収支差額	0	0

介護保険事業関係特別会計業務勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収診療報酬、未収消費税、他会計貸付金、未払金、未払診療報酬、未払消費税、他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	29,955,555	35,918,551
未収金	15,725,091	15,712,225
未収診療報酬	6,684,392	6,815,270
未収消費税	0	622,038
合計	52,365,038	59,068,084
未払金	21,865,331	22,698,142
未払診療報酬	6,684,392	6,815,270
未払消費税	2,474,336	517,570
合計	31,024,059	30,030,982
次期繰越収支差額	21,340,979	29,037,102

介護保険事業関係特別会計支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	1,052,626	1,039,504
未収診療報酬	11,955,950,958	12,340,555,438
合計	11,957,003,584	12,341,594,942
未払診療報酬	11,955,778,158	12,340,369,516
合計	11,955,778,158	12,340,369,516
次期繰越収支差額	1,225,426	1,225,426

介護保険事業関係特別会計公費支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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	9,787	9,787
未収診療報酬	98,018,019	101,268,679
合計	98,027,806	101,278,466
未払診療報酬	98,018,019	101,268,679
合計	98,018,019	101,268,679
次期繰越収支差額	9,787	9,787

障害者総合支援法関係業務等特別会計業務勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収診療報酬、未収消費税、他会計貸付金、未払金、未払診療報酬、未払消費税、他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	24,559,993	19,796,373
未収金	4,033,895	4,456,516
未収消費税	0	61,956
合計	28,593,888	24,314,845
未払金	13,731,764	11,290,580
未払消費税	618,584	137,382
合計	14,350,348	11,427,962
次期繰越収支差額	14,243,540	12,886,883

3 予備費の使用について

予備費 △920,000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
電子証明書発行手数料支出金	3,799,000	920,000	4,719,000

障害介護給付費支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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
未収診療報酬	2,650,403,333	2,946,758,311
合計	2,650,403,333	2,946,758,311
未払診療報酬	2,650,403,333	2,946,758,311
合計	2,650,403,333	2,946,758,311
次期繰越収支差額	0	0

障害児介護給付費支払勘定

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収診療報酬、他会計貸付金、未払診療報酬、他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
未収診療報酬	373,961,747	509,199,119
合計	373,961,747	509,199,119
未払診療報酬	373,961,747	509,199,119
合計	373,961,747	509,199,119
次期繰越収支差額	0	0