

平成28年度 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、未収診療報酬等、未収消費税、未払金、未払消費税、未払診療報酬等、預り金を含めている。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	2,465,850,211	3,013,511,072
未収金	2,642,106,150	1,912,092,531
未収診療報酬等	41,854,836,107	40,311,657,842
未収消費税	0	16,144,000
合計	46,962,792,468	45,253,405,445
未払金	4,583,732,331	4,142,698,171
未払消費税	6,907,300	0
未払診療報酬等	41,948,246,624	40,547,099,470
預り金	4,696,492	2,870,483
合計	46,543,582,747	44,692,668,124
次期繰越収支差額	419,209,721	560,737,321