

## 令和2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     | 807,899,726    | 901,313,854    |
| 未収金      | 310,698,030    | 227,895,889    |
| 未収診療報酬等  | 43,361,815,958 | 42,226,666,362 |
| 未収消費税    | 0              | 0              |
| 合計       | 44,480,413,714 | 43,355,876,105 |
| 未払金      | 546,496,719    | 540,486,096    |
| 未払消費税    | 31,038,639     | 31,702,339     |
| 未払診療報酬等  | 43,430,425,890 | 42,325,812,984 |
| 預り金      | 3,541,455      | 3,134,020      |
| 合計       | 44,011,502,703 | 42,901,135,439 |
| 次期繰越収支差額 | 468,911,011    | 454,740,666    |