

令和5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、未払費用、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 | 900,889,609 | 762,575,095 |
| 未収金 | 182,440,517 | 423,621,282 |
| 未収診療報酬等 | 45,588,602,512 | 46,860,901,919 |
| 未収消費税 | 0 | 5,905,200 |
| 合計 | 46,671,932,638 | 48,053,003,496 |
| 未払金 | 365,491,092 | 362,063,756 |
| 未払消費税 | 26,032,200 | 0 |
| 未払診療報酬等 | 45,633,827,050 | 46,926,838,822 |
| 未払費用 | 0 | 6,371,910 |
| 預り金 | 3,367,405 | 3,179,557 |
| 合計 | 46,028,717,747 | 47,298,454,045 |
| 次期繰越収支差額 | 643,214,891 | 754,549,451 |