

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