

令和3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	901,313,854	866,527,227
未収金	227,895,889	183,384,360
未収診療報酬等	42,226,666,362	42,648,087,172
未収消費税	0	0
合計	43,355,876,105	43,697,998,759
未払金	540,486,096	503,287,093
未払消費税	31,702,339	36,599,600
未払診療報酬等	42,325,812,984	42,704,417,851
預り金	3,134,020	3,094,960
合計	42,901,135,439	43,247,399,504
次期繰越収支差額	454,740,666	450,599,255