

令和5年度 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収診療報酬等、未払金、未払費用、未払消費税等、未払診療報酬等、預り金及び仮受金を含めている。

なお、未収金、未収診療報酬等、未払金、未払費用、未払消費税等、未払診療報酬等については、出納閉鎖期間中に入出金が完了したものに
限っている。

(2) 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	510,322,745	472,679,880
未収金	396,128,051	242,112,667
未収診療報酬等	42,920,327,032	42,955,691,328
合 計	43,826,777,828	43,670,483,875
未払金	738,195,936	589,900,546
未払費用	8,322,650	39,238,455
未払消費税等	24,258,346	27,725,962
未払診療報酬等	43,019,552,728	42,990,059,809
預り金	2,917,315	3,488,591
仮受金	3,622,128	0
合 計	43,796,869,103	43,650,413,363
次期繰越収支差額	29,908,725	20,070,512