

令和3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	373,030,885	544,511,321
未 収 金	266,382,860	156,060,019
未 収 診 療 報 酬 等	39,106,577,364	39,319,080,151
合 計	39,745,991,109	40,019,651,491
未 払 金	503,426,646	488,462,978
未 払 費 用	8,441,706	11,050,781
未 払 消 費 税 等	38,507,927	49,006,500
未 払 診 療 報 酬 等	39,173,828,526	39,434,516,698
預 り 金	3,367,797	3,644,481
仮 受 金	0	4,506,728
合 計	39,727,572,602	39,991,188,166
次期繰越収支差額	18,418,507	28,463,325