

## 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、未収消費税等、未収診療報酬等、立替金、未払金、未払消費税等、未払診療報酬等、未払診療報酬等（保留分）及び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	524,168,555	73,935,892
未収金	162,166,975	283,806,526
未収消費税等	0	1,355,955
未収診療報酬等	22,239,329,743	22,417,288,093
立替金	0	20,400
合 計	22,925,665,273	22,776,406,866
未払金	593,956,253	225,419,202
未払消費税等	40,006,100	31,298,255
未払診療報酬等	22,258,722,883	22,456,087,326
未払診療報酬等（保留分）	30,745	0
預り金	3,299,582	1,115,900
合 計	22,896,015,563	22,713,920,683
次期繰越収支差額	29,649,710	62,486,183