

令和4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	73,935,892	227,476,099
未収金	283,806,526	151,457,815
未収消費税等	1,355,955	1,725,000
未収診療報酬等	22,417,288,093	24,851,205,100
立替金	20,400	0
合 計	22,776,406,866	25,231,864,014
未払金	225,419,202	248,246,460
未払消費税等	31,298,255	18,067,200
未払診療報酬等	22,456,087,326	24,876,621,209
預り金	1,115,900	1,534,432
合 計	22,713,920,683	25,144,469,301
次期繰越収支差額	62,486,183	87,394,713