

令和5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	227,476,099	189,341,209
未収金	151,457,815	254,247,752
未収消費税等	1,725,000	7,151,100
未収診療報酬等	24,851,205,100	24,362,327,397
立替金	0	0
合 計	25,231,864,014	24,813,067,458
未払金	248,246,460	349,081,086
未払消費税等	18,067,200	16,122,300
未払診療報酬等	24,876,621,209	24,371,983,993
預り金	1,534,432	2,336,370
合 計	25,144,469,301	24,739,523,749
次期繰越収支差額	87,394,713	73,543,709