

令和6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	189,341,209	305,249,661
未収金	254,247,752	391,370,768
未収消費税等	7,151,100	0
未収診療報酬等	24,362,327,397	24,560,254,257
立替金	0	0
合 計	24,813,067,458	25,256,874,686
未払金	349,081,086	548,194,022
未払消費税等	16,122,300	22,767,700
未払診療報酬等	24,371,983,993	24,578,693,931
預り金	2,336,370	2,315,798
合 計	24,739,523,749	25,151,971,451
次期繰越収支差額	73,543,709	104,903,235