

令和7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	305,249,661	218,978,085
未収金	391,370,768	196,267,608
未収消費税等	0	0
未収診療報酬等	24,560,254,257	24,899,708,139
立替金	0	0
合 計	25,256,874,686	25,314,953,832
未払金	548,194,022	322,759,144
未払消費税等	22,767,700	32,298,100
未払診療報酬等	24,578,693,931	24,922,721,768
預り金	2,315,798	2,212,426
合 計	25,151,971,451	25,279,991,438
次期繰越収支差額	104,903,235	34,962,394