

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、未収診療報酬等、未払金、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	2,315,381,477	2,844,420,534
未収金	415,679,641	434,800,911
未収診療報酬等	124,461,735,862	127,209,177,439
合計	127,192,796,980	130,488,398,884
未払金	482,919,888	587,655,383
未払診療報酬等	125,836,876,080	129,054,504,822
預り金	151,645,393	150,288,128
合計	126,471,441,361	129,792,448,333
次期繰越収支差額	721,355,619	695,950,551

3 予備費の使用について

予備費 1,509,514円 は次のとおり充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(単位:円)

科目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
退職給付支出	131,471,000	1,509,514	132,980,514