

平成 30 事業年度一般会計
事業費勘定

財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書

平成 30 事業年度一般会計
事業費勘定財産目録

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| 区 分 | 内 訳 | | 金 額 |
| | 摘 要 | 金 額 | |
| 流 動 資 産 | | 千円 | 千円 |
| 現金及び預金 | | | 273,576,520 |
| | | | 202,793,672 |
| 有 価 証 券 | 普通預金 | 146,493,672 | |
| | 定期預金 | 56,300,000 | |
| 未 収 入 金 | 譲渡性預金 | 48,910,000 | 48,910,000 |
| | 未収診療報酬 | 10,337,112 | |
| | 請求不足診療報酬 | 108,331 | |
| | 過払診療報酬 | 11,426,507 | |
| その他の流動資産 | 未収収益 | 144 | 896 |
| | 仮払金 | 751 | |
| 資 産 合 計 | | | 273,576,520 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流 動 負 債 | | 千円 | 千円 |
| 未 払 金 | | | 218,054,394 |
| | | | 24,355,552 |
| | 未払診療報酬 | 13,113,533 | |
| | 支払不足診療報酬 | 106,193 | |
| | 過請求診療報酬 | 11,135,825 | |
| 前 受 金 | 前受診療報酬 | 180,777,940 | 180,777,940 |
| 預 り 金 | 預り源泉所得税 | 12,920,756 | 12,920,756 |
| その他の流動負債 | その他の未払金 | 144 | 144 |
| 固 定 負 債 | | | 55,522,126 |
| 預 り 委 託 金 | | | 55,522,126 |
| 負 債 合 計 | | | 273,576,520 |
| 差 引 正 味 財 産 | | | — |

平成 30 事業年度一般会計 事業費勘定貸借対照表

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

| 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|
| 区 分 | 注記 番号 | 金 額 | 区 分 | 注記 番号 | 金 額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| (資産の部) | | | (負債の部) | | |
| 流動資産 | | | I 流動負債 | | |
| 1 | | 202,793,672 | 1 | | 24,355,552 |
| 2 | | 48,910,000 | 2 | | 180,777,940 |
| 3 | | 21,871,951 | 3 | | 12,920,756 |
| 4 | | 896 | 4 | | 144 |
| 流動資産合計 | | 273,576,520 | 流動負債合計 | | 218,054,394 |
| | | | II 固定負債 | | |
| | | | 預り委託金 | | 55,522,126 |
| | | | 固定負債合計 | | 55,522,126 |
| 資産合計 | | 273,576,520 | 負債合計 | | 273,576,520 |

平成 30 事業年度一般会計
事業費勘定損益計算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日)
(至 平成 31 年 3 月 31 日)

| 区 分 | 注記 番号 | 金 額 | |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 〔経常損益の部〕 | | | |
| (業 務 損 益 の 部) | | | |
| Ⅰ 業 務 収 益 | | | |
| 診 療 報 酬 収 入 | | 12,844,422,638 | 12,844,422,638 |
| Ⅱ 業 務 費 用 | | | |
| 診 療 報 酬 支 出 | | 12,844,422,638 | 12,844,422,638 |
| 業 務 利 益 | | | — |
| (業 務 外 損 益 の 部) | | | |
| Ⅰ 業 務 外 収 益 | | | |
| 1 受 取 利 息 | | 558 | |
| 2 有 価 証 券 利 息 | | 2,067 | |
| 3 延 滞 金 収 入 | | 2 | 2,628 |
| Ⅱ 業 務 外 費 用 | | | |
| 事 務 費 勘 定 へ 繰 入 | | 2,628 | 2,628 |
| 経 常 利 益 | | | — |
| 当 期 純 利 益 | | | — |

平成 30 事業年度一般会計
事業費勘定キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日)
(至 平成 31 年 3 月 31 日)

| 区 分 | 注記 番号 | 金 額 |
|-----------------------------|----------|------------------|
| | | 千円 |
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 診療報酬収入 | | 12,848,138,015 |
| 預り委託金収入 | | 1,832,985 |
| 預り情報提供手数料収入 | | 38,438 |
| 預り機関別符号情報提供手数料収入 | | 123,713 |
| 預り源泉所得税受入 | | 154,449,534 |
| 診療報酬支出 | | △ 12,846,075,853 |
| 預り委託金返還 | | △ 1,348,647 |
| 預り情報提供手数料支出 | | △ 38,438 |
| 預り機関別符号情報提供手数料支出 | | △ 123,713 |
| 預り源泉所得税納付 | | △ 154,336,202 |
| 小 計 | | 2,659,831 |
| 利息の受取額 | | 2,528 |
| その他 | | △ 2,528 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 2,659,831 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | △ 53,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | | 26,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 26,500,000 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | — |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | — |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | | △ 23,840,168 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 249,043,841 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1 | 225,203,672 |

重要な会計方針

| 期 別 項 目 | 当会計期間 (自 平成30年4月1日) (至 平成31年3月31日) |
|---------------------------|---|
| キャッシュ・フロー計算書に おける資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短期的な投資からなっております。 |

注記事項

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| 当会計期間末 (平成31年3月31日現在) | |
|--|-------------------|
| ※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 | |
| 現金及び預金 | 202,793,672 千円 |
| 預金期間が3ヶ月を超える定期預金 | △ 26,500,000 |
| 容易に換金可能で価値変動リスクが 僅少な短期投資 (有価証券) | <u>48,910,000</u> |
| 現金及び現金同等物 | 225,203,672 |