

令和元事業年度一般会計

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

令和元事業年度一般会計 事業費勘定財産目録

(令和2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			279,854,328
	普通預金	161,651,143	191,651,143
	定期預金	30,000,000	
有価証券			66,303,811
未収入金	譲渡性預金	66,303,811	
	未収診療報酬	10,481,191	21,898,636
	請求不足診療報酬	112,961	
	過払診療報酬	11,304,483	
その他の流動資産			737
	未収収益	348	
	仮払金	389	
資 産 合 計			279,854,328
負 債 の 部			
流 動 負 債		千円	千円
未払金			223,755,893
	未払診療報酬	13,208,154	24,310,066
	支払不足診療報酬	110,804	
	過請求診療報酬	10,991,106	
前受金	前受診療報酬	187,140,444	187,140,444
預り金	預り源泉所得税	12,305,034	12,305,034
その他の流動負債	その他の未払金	348	348
固 定 負 債			56,098,435
預り委託金			56,098,435
負 債 合 計			279,854,328
差 引 正 味 財 産			—

令和元事業年度一般会計 事業費勘定貸借対照表

(令和2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		191,651,143	1		24,310,066
2		66,303,811	2		187,140,444
3		21,898,636	3		12,305,034
4		737	4		348
流動資産合計		279,854,328	流動負債合計		223,755,893
			II 固定負債		
			預り委託金		56,098,435
			固定負債合計		56,098,435
資産合計		279,854,328	負債合計		279,854,328

令和元事業年度一般会計
事業費勘定損益計算書

(自 平成31年4月 1日)
(至 令和 2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		13,263,733,305	13,263,733,305
II 業 務 費 用			
診 療 報 酬 支 出		13,263,733,305	13,263,733,305
業 務 利 益			—
(業 務 外 損 益 の 部)			
I 業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		331	
2 有 価 証 券 利 息		4,759	
3 延 滞 金 収 入		25	5,116
II 業 務 外 費 用			
事 務 費 勘 定 へ 繰 入		5,116	5,116
経 常 利 益			—
当 期 純 利 益			—

令和元事業年度一般会計
事業費勘定キャッシュ・フロー計算書

(自 平成31年4月 1日)
(至 令和 2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		13,269,802,743
預り委託金収入		1,197,199
預り情報提供手数料収入		41,626
預り機関別符号情報提供手数料収入		30,732
預り源泉所得税受入		155,840,879
診療報酬支出		△ 13,263,512,049
預り委託金返還		△ 620,890
預り情報提供手数料支出		△ 41,626
預り機関別符号情報提供手数料支出		△ 30,732
預り源泉所得税納付		△ 156,456,601
小 計		6,251,281
利息の受取額		4,913
その他		△ 4,913
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,251,281
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		△ 60,000,000
定期預金の払戻による収入		56,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,500,000
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		2,751,281
VI 現金及び現金同等物の期首残高		225,203,672
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※1	227,954,954

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 31 年 4 月 1 日) (至 令和 2 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 (令和2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	191,651,143 千円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 30,000,000
有価証券(譲渡性預金)	<u>66,303,811</u>
現金及び現金同等物	227,954,954