

令和2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2事業年度一般会計 事業費勘定財産目録

(令和3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			276,634,461
有価証券	普通預金	143,172,225	173,172,225
未収入金	定期預金	30,000,000	
	譲渡性預金	82,679,636	82,679,636
	未収診療報酬	8,917,180	
	請求不足診療報酬	102,626	
	過払診療報酬	11,762,471	20,782,278
その他の流動資産	未収収益	99	
	仮払金	222	322
資 産 合 計			276,634,461
負 債 の 部			
流 動 負 債		千円	千円
未払金			217,629,950
	未払診療報酬	11,445,449	23,008,032
	支払不足診療報酬	91,962	
	過請求診療報酬	11,470,620	
前受金	前受診療報酬	183,342,484	183,342,484
預り金	預り源泉所得税	11,279,331	11,279,331
その他の流動負債	その他の未払金	99	
	仮受金	2	101
固 定 負 債			59,004,511
預り委託金			59,004,511
負 債 合 計			276,634,461
差 引 正 味 財 産			—

令和2事業年度一般会計 事業費勘定貸借対照表

(令和3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		現金及び預金 173,172,225	1		未払金 23,008,032
2		有価証券 82,679,636	2		前受金 183,342,484
3		未収入金 20,782,278	3		預り金 11,279,331
4		その他の流動資産 322	4		その他の流動負債 101
流動資産合計		276,634,461	流動負債合計		217,629,950
			II 固定負債		
			預り委託金		59,004,511
			固定負債合計		59,004,511
資産合計		276,634,461	負債合計		276,634,461

令和2事業年度一般会計 事業費勘定損益計算書

(自 令和2年4月 1日)
(至 令和3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		12,835,854,531	12,835,854,531
II 業 務 費 用			
診 療 報 酬 支 出		12,835,854,531	12,835,854,531
業 務 利 益			—
(業 務 外 損 益 の 部)			
I 業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		299	
2 有 価 証 券 利 息		5,459	
3 延 滞 金 収 入		0	
4 他 勘 定 からの 受 入		12,485	18,244
II 業 務 外 費 用			
1 事 務 費 勘 定 へ 繰 入		5,758	
2 支 払 利 息		12,485	18,244
経 常 利 益			—
当 期 純 利 益			—

令和2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 令和2年4月 1日)
(至 令和3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		12,834,110,598
預り委託金収入		3,198,720
預り情報提供手数料収入		116,790
預り機関別符号情報提供手数料収入		19,214
預り源泉所得税受入		143,998,705
診療報酬支出		△ 12,838,094,064
預り委託金返還		△ 292,644
預り情報提供手数料支出		△ 116,790
預り機関別符号情報提供手数料支出		△ 19,214
預り源泉所得税納付		△ 145,024,409
小 計		△ 2,103,093
利息の受取額		18,492
その他		△ 18,492
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,103,093
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		90,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		30,000,000
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		27,896,906
VI 現金及び現金同等物の期首残高		227,954,954
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※1	255,851,861

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 令和2年4月1日) (至 令和3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リ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3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	173,172,225 千円
有価証券(譲渡性預金)	<u>82,679,636</u>
現金及び現金同等物	255,851,861