

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 | 322 |
| | 仮 払 金 | 222 | |
| 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 | 101 |
| | 仮 受 金 | 2 | |
| 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 | 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 |