

令和2事業年度一般会計  
診療報酬等概算前払補助勘定

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  
診療報酬等概算前払補助勘定財産目録

(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      |         |       | 8,752 |
|             | 普通預金    | 8,752 | 8,752 |
| 資 産 合 計     |         |       | 8,752 |
| 負 債 の 部     |         |       |       |
|             |         | 千円    | 千円    |
| 流 動 負 債     |         |       | 8,752 |
| 未 払 金       |         |       | 8,752 |
|             | その他の未払金 | 8,752 |       |
| 負 債 合 計     |         |       | 8,752 |
| 差 引 正 味 財 産 |         |       | —     |

令和2事業年度一般会計  
診療報酬等概算前払補助勘定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

| 資 産 の 部 |          |       | 負 債 の 部 |          |       |
|---------|----------|-------|---------|----------|-------|
| 区 分     | 注記<br>番号 | 金 額   | 区 分     | 注記<br>番号 | 金 額   |
| (資産の部)  |          | 千円    | (負債の部)  |          | 千円    |
| 流動資産    |          |       | 流動負債    |          |       |
| 現金及び預金  |          | 8,752 | 未払金     |          | 8,752 |
| 流動資産合計  |          | 8,752 | 流動負債合計  |          | 8,752 |
| 資産合計    |          | 8,752 | 負債合計    |          | 8,752 |

令和2事業年度一般会計  
診療報酬等概算前払補助勘定損益計算書

(自 令和2年4月1日)  
(至 令和3年3月31日)

| 区 分                     | 注記<br>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               |          |        |        |
| 審査支払関係<br>業務費補助金収入      |          | 71,915 | 71,915 |
| II 業 務 費 用              |          |        |        |
| 1 審査支払関係業務費<br>補助金精算返納金 |          | 8,752  |        |
| 2 給 与 手 当               |          | 3,960  |        |
| 3 委 託 費                 |          | 34,133 |        |
| 4 修 繕 費                 |          | 3,640  |        |
| 5 租 税 公 課               |          | 4,194  |        |
| 6 事業費勘定への繰入             |          | 12,485 |        |
| 7 その他の業務費用              |          | 4,749  | 71,915 |
| 業 務 利 益                 |          |        | —      |
| 経 常 利 益                 |          |        | —      |
| 当 期 純 利 益               |          |        | —      |

令和2事業年度一般会計  
診療報酬等概算前払補助勘定キャッシュ・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<br>番号 | 金 額      |
|----------------------|----------|----------|
|                      |          | 千円       |
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |          |          |
| 審査支払関係業務費補助金収入       |          | 71,915   |
| 人件費の支出               |          | △ 4,539  |
| その他の業務支出             |          | △ 58,623 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     |          | 8,752    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |          |          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |          | —        |
| 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      |          | 8,752    |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    |          | —        |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | ※1       | 8,752    |

## 重要な会計方針

| 期 別                                | 当会計期間   |
|------------------------------------|---|
| 項 目                                | （自 令和2年4月 1日）<br>（至 令和3年3月31日）  |
| 1. キャッシュ・フロー計算書<br>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。 |
| 2. その他財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理 | 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。   |

## 注記事項

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| 当会計期間末<br>(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                                   | 8,752 千円 |
| 現金及び現金同等物                                | 8,752    |