

平成 27 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 27 事業年度一般会計 事業費勘定財産目録

(平成 28 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			246,967,217
	普通預金	137,795,636	183,295,636
	定期預金	45,500,000	
有価証券			52,640,000
	譲渡性預金	52,640,000	
未収入金			11,030,704
	未収診療報酬	485,094	
	請求不足診療報酬	152,848	
	過払診療報酬	10,392,761	
その他の流動資産			877
	未収収益	877	
資 産 合 計			246,967,217
負 債 の 部			
流 動 負 債		千円	千円
未払金			193,908,932
	未払診療報酬	120,249	10,423,715
	支払不足診療報酬	138,502	
	過請求診療報酬	10,164,963	
前受金			171,734,662
	前受診療報酬	171,734,662	
預り金			11,749,678
	預り源泉所得税	11,749,678	
その他の流動負債			877
	その他の未払金	877	
固 定 負 債			53,058,285
預り委託金			53,058,285
	預り委託金	53,058,285	
負 債 合 計			246,967,217
差 引 正 味 財 産			—

平成 27 事業年度一般会計 事業費勘定貸借対照表

(平成 28 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	
(資 産 の 部)			千円	(負 債 の 部)			千円
流 動 資 産				I 流 動 負 債			
1 現金及び預金			183,295,636	1 未 払 金			10,423,715
2 有 価 証 券			52,640,000	2 前 受 金			171,734,662
3 未 収 入 金			11,030,704	3 預 り 金			11,749,678
4 その他の流動資産			877	4 その他の流動負債			877
流 動 資 産 合 計			246,967,217	流 動 負 債 合 計			193,908,932
				II 固 定 負 債			
				預 り 委 託 金			53,058,285
				固 定 負 債 合 計			53,058,285
資 産 合 計			246,967,217	負 債 合 計			246,967,217

平成 27 事業年度一般会計 事業費勘定損益計算書

(自 平成 27 年 4 月 1 日)
(至 平成 28 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		11,673,173,009	11,673,173,009
II 業 務 費 用			
診療報酬支出		11,673,173,009	11,673,173,009
業 務 利 益			—
(業 務 外 損 益 の 部)			
I 業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		34,211	
2 有 価 証 券 利 息		118,303	
3 延 滞 金 収 入		19,439	171,954
II 業 務 外 費 用			
事務費勘定へ繰入		171,954	171,954
経 常 利 益			—
当 期 純 利 益			—

平成 27 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 27 年 4 月 1 日)
(至 平成 28 年 3 月 31 日)

区 分	注記 番号	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		千円
診療報酬収入		11,673,929,462
預り委託金収入		1,214,369
預り源泉所得税受入		152,320,403
診療報酬支出		△ 11,672,830,324
預り委託金返還		△ 602,646
預り源泉所得税納付		△ 153,193,088
小 計		838,176
利息の受取額		179,551
その他		△ 179,551
業務活動によるキャッシュ・フロー		838,176
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		838,176
VI 現金及び現金同等物の期首残高		235,097,459
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※ 1	235,935,636

重要な会計方針

<div>期 別</div> <div>項 目</div>	<div>当会計期間</div> <div>(自 平成 27 年 4 月 1 日)</div> <div>(至 平成 28 年 3 月 31 日)</div>
<div>キャッシュ・フロー計算書に</div> <div>おける資金の範囲</div>	<div>手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満</div> <div>期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、</div> <div>かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短</div> <div>期的な投資からなっております。</div>

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 28 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	183,295,636 千円
	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>52,640,000</u>
	現金及び現金同等物	235,935,636