

平成 27 事業年度一般会計

事業費勘定

財 産 目 錄

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			
	普 通 預 金	137,795,636	246,967,217
	定 期 預 金	45,500,000	183,295,636
有 働 証 券			
未 収 入 金			
	讓 渡 性 預 金	52,640,000	52,640,000
	未 収 診 療 報 酬	485,094	
	請 求 不 足 診 療 報 酉	152,848	
	過 払 診 療 報 酉	10,392,761	
そ の 他 の 流 動 資 産			
	未 収 収 益	877	877
	資 産 合 計		246,967,217
負 債 の 部			
流 動 負 債		千円	千円
未 払 金			
	未 払 診 療 報 酉	120,249	193,908,932
	支 払 不 足 診 療 報 酉	138,502	10,423,715
前 受 金			
預 り 金			
	過 請 求 診 療 報 酉	10,164,963	
	前 受 診 療 報 酉	171,734,662	171,734,662
	預 り 源 泉 所 得 税	11,749,678	11,749,678
そ の 他 の 流 動 負 債			
	そ の 他 の 未 払 金	877	877
固 定 負 債			
預 り 委 託 金			
	預 り 委 託 金	53,058,285	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	
		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

項目	期 別	当会計期間
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲		(自 平成 27 年 4 月 1 日) (至 平成 28 年 3 月 31 日)

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	
(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