

平成 28 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 28 事業年度一般会計 事業費勘定財産目録

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

資 産 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
<b>流 動 資 産</b>		千円	千円
現金及び預金			255,951,785
			200,235,057
有 価 証 券	普 通 預 金	146,235,057	
	定 期 預 金	54,000,000	
	譲 渡 性 預 金	43,970,000	43,970,000
未 収 入 金	未 収 診 療 報 酬	615,394	
	請 求 不 足 診 療 報 酬	158,315	
	過 払 診 療 報 酬	10,972,107	11,745,816
その他の流動資産	未 収 収 益	369	
	仮 払 金	541	911
資 産 合 計			255,951,785
負 債 の 部			
<b>流 動 負 債</b>		千円	千円
未 払 金			201,738,328
	未 払 診 療 報 酬	108,385	
	支 払 不 足 診 療 報 酬	149,805	10,968,311
	過 請 求 診 療 報 酬	10,710,121	
前 受 金	前 受 診 療 報 酬	178,396,815	178,396,815
預 り 金	預 り 源 泉 所 得 税	12,372,831	12,372,831
その他の流動負債	その他の未払金	369	369
<b>固 定 負 債</b>			54,213,457
預 り 委 託 金	預 り 委 託 金	54,213,457	54,213,457
負 債 合 計			255,951,785
差 引 正 味 財 産			—

# 平成 28 事業年度一般会計 事業費勘定貸借対照表

(平成 29 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 200,235,057	1		未払金 10,968,311
2		有価証券 43,970,000	2		前受金 178,396,815
3		未収入金 11,745,816	3		預り金 12,372,831
4		その他の流動資産 911	4		その他の流動負債 369
流動資産合計		255,951,785	流動負債合計		201,738,328
			II 固定負債		
			預り委託金		54,213,457
			固定負債合計		54,213,457
資産合計		255,951,785	負債合計		255,951,785

平成 28 事業年度一般会計  
事業費勘定損益計算書

(自 平成 28 年 4 月 1 日)  
(至 平成 29 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		12,086,589,483	12,086,589,483
II 業 務 費 用			
診 療 報 酬 支 出		12,086,589,483	12,086,589,483
業 務 利 益			—
( 業 務 外 損 益 の 部 )			
I 業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		4,941	
2 有 価 証 券 利 息		15,067	
3 延 滞 金 収 入		34	20,043
II 業 務 外 費 用			
事 務 費 勘 定 へ 繰 入		20,043	20,043
経 常 利 益			—
当 期 純 利 益			—

平成 28 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 28 年 4 月 1 日)  
(至 平成 29 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		12,093,660,485
預り委託金収入		1,480,341
預り源泉所得税受入		155,488,786
診療報酬支出		△ 12,087,169,389
預り委託金返還		△ 325,169
預り源泉所得税納付		△ 154,865,633
小 計		8,269,420
利息の受取額		20,551
その他		△ 20,551
業務活動によるキャッシュ・フロー		8,269,420
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		8,269,420
VI 現金及び現金同等物の期首残高		235,935,636
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※ 1	244,205,057

## 重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 28 年 4 月 1 日) (至 平成 29 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り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 29 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	200,235,057 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>43,970,000</u>
現金及び現金同等物	244,205,057