

平成 29 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 29 事業年度一般会計 事業費勘定財産目録

(平成 30 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			270,758,517
			202,243,841
有価証券	普通預金	147,243,841	
	定期預金	55,000,000	
未収入金	譲渡性預金	46,800,000	46,800,000
	未収診療報酬	10,615,609	
	請求不足診療報酬	135,076	
	過払診療報酬	10,963,405	21,714,090
その他の流動資産	未収収益	44	
	仮払金	541	585
資 産 合 計			270,758,517
負 債 の 部			
流 動 負 債		千円	千円
未払金			215,720,729
	未払診療報酬	14,274,689	25,080,667
	支払不足診療報酬	135,150	
	過請求診療報酬	10,670,827	
前受金	前受診療報酬	177,832,592	177,832,592
預り金	預り源泉所得税	12,807,424	12,807,424
その他の流動負債	その他の未払金	44	44
固 定 負 債			55,037,788
預り委託金			55,037,788
負 債 合 計			270,758,517
差 引 正 味 財 産			—

平成 29 事業年度一般会計 事業費勘定貸借対照表

(平成 30 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		202,243,841	1		25,080,667
2		46,800,000	2		177,832,592
3		21,714,090	3		12,807,424
4		585	4		44
流動資産合計		270,758,517	流動負債合計		215,720,729
			II 固定負債		
			預り委託金		55,037,788
			固定負債合計		55,037,788
資産合計		270,758,517	負債合計		270,758,517

平成 29 事業年度一般会計
事業費勘定損益計算書

(自 平成 29 年 4 月 1 日)
(至 平成 30 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		12,557,472,834	12,557,472,834
II 業 務 費 用			
診 療 報 酬 支 出		12,557,472,834	12,557,472,834
業 務 利 益			
(業 務 外 損 益 の 部)			
I 業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		1,803	
2 有 価 証 券 利 息		2,054	
3 延 滞 金 収 入		233	4,091
II 業 務 外 費 用			
1 事 務 費 勘 定 へ 繰 入		4,091	
2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 勘 定 へ 繰 入		0	4,091
経 常 利 益			
当 期 純 利 益			
			—

平成 29 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 29 年 4 月 1 日)
(至 平成 30 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		12,546,892,342
預り委託金収入		1,319,822
預り情報提供手数料収入		52,237
預り機関別符号情報提供手数料収入		20,509
預り源泉所得税受入		154,349,247
診療報酬支出		△ 12,543,312,483
預り委託金返還		△ 495,491
預り情報提供手数料支出		△ 52,237
預り機関別符号情報提供手数料支出		△ 20,509
預り源泉所得税納付		△ 153,914,653
小 計		4,838,783
利息の受取額		4,416
その他		△ 4,416
業務活動によるキャッシュ・フロー		4,838,783
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		4,838,783
VI 現金及び現金同等物の期首残高		244,205,057
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※1	249,043,841

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 29 年 4 月 1 日) (至 平成 30 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 30 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	202,243,841 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>46,800,000</u>
現金及び現金同等物	249,043,841