

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収診療報酬等、未払金、未払診療報酬等及び預り金を含めて  
いる。なお、当期末残高は、以下2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科目       | 当期末残高          |
|----------|----------------|
| 現金預金     | 253,588,657    |
| 未収金      | 190,963,371    |
| 未収診療報酬等  | 22,018,173,512 |
| 合計       | 22,462,725,540 |
| 未払金      | 309,969,412    |
| 未払診療報酬等  | 22,027,959,577 |
| 預り金      | 3,500,181      |
| 合計       | 22,341,429,170 |
| 次期繰越収支差額 | 121,296,370    |