

平成 30 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 30 事業年度一般会計 事業費勘定財産目録

(平成 31 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			273,576,520
			202,793,672
有価証券	普通預金	146,493,672	
	定期預金	56,300,000	
未収入金	譲渡性預金	48,910,000	48,910,000
			21,871,951
	未収診療報酬	10,337,112	
	請求不足診療報酬	108,331	
	過払診療報酬	11,426,507	
その他の流動資産			896
	未収収益	144	
	仮払金	751	
資 産 合 計			273,576,520
負 債 の 部			
流 動 負 債		千円	千円
未払金			218,054,394
			24,355,552
	未払診療報酬	13,113,533	
	支払不足診療報酬	106,193	
	過請求診療報酬	11,135,825	
前受金	前受診療報酬	180,777,940	180,777,940
預り金			12,920,756
	預り源泉所得税	12,920,756	
その他の流動負債			144
	その他の未払金	144	
固 定 負 債			55,522,126
預り委託金			55,522,126
負 債 合 計			273,576,520
差 引 正 味 財 産			—

平成 30 事業年度一般会計 事業費勘定貸借対照表

(平成 31 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			202,793,672	1 未 払 金			24,355,552
2 有 価 証 券			48,910,000	2 前 受 金			180,777,940
3 未 収 入 金			21,871,951	3 預 り 金			12,920,756
4 その他の流動資産			896	4 その他の流動負債			144
流 動 資 産 合 計			273,576,520	流 動 負 債 合 計			218,054,394
				II 固 定 負 債			
				預 り 委 託 金			55,522,126
				固 定 負 債 合 計			55,522,126
資 産 合 計			273,576,520	負 債 合 計			273,576,520

平成 30 事業年度一般会計 事業費勘定損益計算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日)
(至 平成 31 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		12,844,422,638	12,844,422,638
II 業 務 費 用			
診療報酬支出		12,844,422,638	12,844,422,638
業 務 利 益			—
(業 務 外 損 益 の 部)			
I 業 務 外 収 益			
1 受 取 利 息		558	
2 有 価 証 券 利 息		2,067	
3 延 滞 金 収 入		2	2,628
II 業 務 外 費 用			
事務費勘定へ繰入		2,628	2,628
経 常 利 益			—
当 期 純 利 益			—

平成 30 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 30 年 4 月 1 日)
(至 平成 31 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		12,848,138,015
預り委託金収入		1,832,985
預り情報提供手数料収入		38,438
預り機関別符号情報提供手数料収入		123,713
預り源泉所得税受入		154,449,534
診療報酬支出		△ 12,846,075,853
預り委託金返還		△ 1,348,647
預り情報提供手数料支出		△ 38,438
預り機関別符号情報提供手数料支出		△ 123,713
預り源泉所得税納付		△ 154,336,202
小 計		2,659,831
利息の受取額		2,528
その他		△ 2,528
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,659,831
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		△ 53,000,000
定期預金の払戻による収入		26,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 26,500,000
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		△ 23,840,168
VI 現金及び現金同等物の期首残高		249,043,841
VII 現金及び現金同等物の期末残高	※ 1	225,203,672

重要な会計方針

期 別 項 目	当会計期間 (自 平成 30 年 4 月 1 日) (至 平成 31 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 31 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	202,793,672 千円
預金期間が 3 ヶ月を超える定期預金	△ 26,500,000
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>48,910,000</u>
現金及び現金同等物	225,203,672