

上富良野町長 齊 藤 繁 様

上富良野町監査委員 中 田 繁 利  
上富良野町監査委員 今 村 辰 義



### 例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、令和 3 年度会計、令和 4 年度会計令和 4 年 5 月分各会計に係る例月現金出納検査を執行したので、同条第 3 項の規定により報告します。

#### 記

1 検査の対象 令和 3 年度及び令和 4 年度会計 令和 4 年 5 月分

会計管理者所管の町一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、ラベンダーハイツ事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳入歳出外現金、各種基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和 4 年 6 月 24 日（金曜日）

3 実施場所 監査委員室

4 検査内容と検査結果

(1) 一般会計、特別会計、企業会計の収入支出状況

令和 4 年 5 月分（令和 4 年 5 月 31 日現在）及び検査日 3 日前日（令和 4 年 6 月 21 日現在）の各会計の現金出納の状況は、別紙のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、各会計、歳入歳出外現金とも計数上の誤りはないことを確認し、適正に保管されていることを認めます。

(2) 一般会計、特別会計の基金に属する現金の収入支出状況

令和 4 年 5 月分（令和 4 年 5 月 31 日現在）の基金の現金出納の状況は、別紙のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、計数上の誤りはないことを確認し、適正に保管されていることを認めます。

## 令和3年度会計 令和4年5月分

### (1) 一般会計・特別会計の収支状況

(円)

項 目		01 一般会計	02 国民健康保険 特別会計	03 簡易水道事業 特別会計	05 公共下水道事業 特別会計
予 算 現 額		8,674,957,000	1,350,058,000	76,889,000	433,199,000
収入 A	調 定 額	8,872,518,878	1,253,277,451	83,105,956	432,948,727
	前 月 末 累 計	8,200,135,893	1,205,012,972	66,414,214	343,189,204
	当 月 収 入 額	552,335,214	43,407,039	16,683,643	89,062,295
	収 入 合 計	8,752,471,107	1,248,420,011	83,097,857	432,251,499
支出 B	前 月 末 累 計	8,276,307,291	1,193,353,700	75,318,749	429,246,534
	当 月 支 出 額	26,152,557	439,596	11,748	66
	支 出 合 計	8,302,459,848	1,193,793,296	75,330,497	429,246,600
一 時 借 入 金 C		0	0	0	0
繰 替 運 用 D		0	0	0	0
会 計 間 運 用 E		0	0	0	0
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		450,011,259	54,626,715	7,767,360	3,004,899

項 目		06 介護保険 特別会計	07 ラベンダー・ハイツ 事業特別会計	09 後期高齢者医療 特別会計	90 歳入歳出外 会 計
予 算 現 額		1,097,083,000	343,545,000	171,639,000	—
収入 A	調 定 額	1,107,460,218	344,439,187	167,034,794	—
	前 月 末 累 計	1,107,460,400	326,097,946	161,946,194	789,913,211
	当 月 収 入 額	▲ 75,582	18,341,241	5,087,300	0
	収 入 合 計	1,107,384,818	344,439,187	167,033,494	789,913,211
支出 B	前 月 末 累 計	1,032,632,668	332,668,912	165,663,393	789,913,211
	当 月 支 出 額	249,778	277,789	18,117	0
	支 出 合 計	1,032,882,446	332,946,701	165,681,510	789,913,211
一 時 借 入 金 C		0	0	0	—
繰 替 運 用 D		0	0	0	—
会 計 間 運 用 E		0	0	0	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		74,502,372	11,492,486	1,351,984	0

項 目		11 一般会計 (繰越明許)
予 算 現 額		617,343,000
収入 A	調 定 額	475,783,694
	前 月 末 累 計	336,278,694
	当 月 収 入 額	139,505,000
	収 入 合 計	475,783,694
支出 B	前 月 末 累 計	464,796,777
	当 月 支 出 額	▲ 161,050
	支 出 合 計	464,635,727
一 時 借 入 金 C		0
繰 替 運 用 D		0
会 計 間 運 用 E		0
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		11,147,967

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	613,905,042
-----------------------	-------------

特 記 事 項	繰替運用	財政調整基金	北洋銀行富良野支店	135,000,000円 (1/31)
		"	ふらの農業協同組合上富良野支店	166,000,000円 (2/1)
		"	ふらの農業協同組合上富良野支店	160,200,000円 (2/1)
		公共施設整備基金	空知商工信用組合富良野支店	90,000,000円 (1/31)
		"	ふらの農業協同組合上富良野支店	100,000,000円 (2/1)
		"	ふらの農業協同組合上富良野支店	100,000,000円 (2/1)
		農業振興基金	ふらの農業協同組合上富良野支店	122,000,000円 (2/1)

(2) 一般会計・特別会計の一時借入金残高表 (円)

会 計 名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一 般 会 計	0	0	0	0
特 別 会 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(3) 一般会計・特別会計の繰替運用の残高表 (円)

会 計 名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一 般 会 計	873,200,000	0	873,200,000	0
特 別 会 計	0	0	0	0
合 計	873,200,000	0	873,200,000	0

## 令和4年度会計 令和4年5月分

### (1) 一般会計・特別会計の収支状況

(円)

項 目		01 一般会計	02 国民健康保険 特別会計	03 簡易水道事業 特別会計	05 公共下水道事業 特別会計
予 算 現 額		7,802,660,000	1,244,000,000	72,085,000	596,953,000
収入 A	調 定 額	1,929,256,085	91,563,183	2,375,617	8,266,050
	前 月 末 累 計	727,900,188	9,626,887	44,869	12,997
	当 月 収 入 額	212,333,153	67,071,174	1,994,129	1,759,850
	収 入 合 計	940,233,341	76,698,061	2,038,998	1,772,847
支出 B	前 月 末 累 計	280,338,135	11,356,412	228,853	8,776,639
	当 月 支 出 額	304,527,874	62,218,428	495,602	6,492,718
	支 出 合 計	584,866,009	73,574,840	724,455	15,269,357
一 時 借 入 金 C		0	0	0	0
繰 替 運 用 D		0	0	0	0
会 計 間 運 用 E		▲ 52,000,000	0	2,000,000	15,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		303,367,332	3,123,221	3,314,543	1,503,490

項 目		06 介護保険 特別会計	07 ラベンダーハイツ 事業特別会計	09 後期高齢者医療 特別会計	90 歳入歳出外 会 計
予 算 現 額		1,097,017,000	329,831,000	181,122,000	—
収入 A	調 定 額	336,047,540	24,019,706	38,868,100	—
	前 月 末 累 計	37,921,000	0	119,300	89,996,797
	当 月 収 入 額	86,185,040	4,073,478	12,503,100	49,118,579
	収 入 合 計	124,106,040	4,073,478	12,622,400	139,115,376
支出 B	前 月 末 累 計	17,203,341	8,875,910	1,235,900	49,815,971
	当 月 支 出 額	80,119,000	20,736,375	13,014,131	48,829,377
	支 出 合 計	97,322,341	29,612,285	14,250,031	98,645,348
一 時 借 入 金 C		0	0	0	—
繰 替 運 用 D		0	0	0	—
会 計 間 運 用 E		0	32,000,000	3,000,000	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		26,783,699	6,461,193	1,372,369	40,470,028

項 目		11 一般会計 (繰越明許)
予 算 現 額		109,675,455
収入 A	調 定 額	64,585,455
	前 月 末 累 計	0
	当 月 収 入 額	55,160,455
	収 入 合 計	55,160,455
支出 B	前 月 末 累 計	1,700,000
	当 月 支 出 額	3,863,192
	支 出 合 計	5,563,192
一 時 借 入 金 C		0
繰 替 運 用 D		0
会 計 間 運 用 E		0
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		49,597,263

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	435,993,138
-----------------------	-------------

特記事項	
------	--

(2) 一般会計・特別会計の一時借入金残高表 (円)

会計名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一般会計	0	0	0	0
特別会計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

(3) 一般会計・特別会計の繰替運用の残高表 (円)

会計名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一般会計	0	0	0	0
特別会計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

(4) 一般会計・特別会計の保管現金表 (円)

種別	金額	説明
決済用預金(普通預金)	1,048,225,440	旭川信用金庫上富良野支店 1,038,225,440
		ふらの農業協同組合上富良野支店 6,000,000
		空知商工信用組合富良野支店 3,000,000
		北洋銀行富良野支店 1,000,000
決済用預金(当座預金)	1,280,740	旭川信用金庫上富良野支店
現金	392,000	窓口等つり銭
合計	1,049,898,180	

(5) 一般会計・特別会計の基金の保管現金表 (円)

会計名	預金種別	基金の残高	口数
一般会計	普通預金(決済用)	40,924,260	12口
	定期預金	2,938,654,996	45口
	繰替	0	0口
特別会計	普通預金(決済用)	2,817,059	4口
	定期預金	336,000,000	7口
	繰替	0	0口
合計		3,318,396,315	68口

(6) 企業会計の収益的収入及び支出の収支状況 (円)

会計名		予算現額	当月	残高
病院	病院事業収益	994,613,000	47,137,732	89,170,880
	病院事業費用	994,613,000	65,111,987	101,384,227
水道	水道事業収益	165,541,000	13,649,239	22,806,470
	水道事業費用	165,541,000	2,044,877	3,501,455

(7) 企業会計の一時借入金残高表 (円)

会計名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
病院事業会計	0	0	0	0
水道事業会計	0	0	0	0

(8) 企業会計の保管現金表

・病院事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金 (普通預金)	113,885,253	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	0	
現金	300,000	窓口つり銭
合 計	114,185,253	

・水道事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金 (普通預金)	206,802,691	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	250,000,000	空知商工信用組合富良野支店 200,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支店 50,000,000
現金	0	
合 計	456,802,691	

検査日3日前日 (令和4年6月21日) の各会計の保管現金表

(1) 一般会計・特別会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金 (普通預金)	1,611,891,711	旭川信用金庫上富良野支店 1,601,891,711
		ふらの農業協同組合上富良野支店 6,000,000
		空知商工信用組合富良野支店 3,000,000
		北洋銀行富良野支店 1,000,000
決済用預金 (当座預金)	29,716,471	旭川信用金庫上富良野支店
現金	392,000	窓口等つり銭
合 計	1,642,000,182	

(2) 企業会計の保管現金表

・病院事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金 (普通預金)	183,106,710	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	0	
現金	300,000	窓口つり銭
合 計	183,406,710	

・水道事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金 (普通預金)	196,449,596	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	250,000,000	空知商工信用組合富良野支店 200,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支店 50,000,000
現金	0	
合 計	446,449,596	

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			資 産			
1,625,686,629	1,625,686,629	123,000	1 固定資産		1,149,452,955	1,149,452,955
1,621,177,549	1,621,177,549	123,000	1 有形固定資産		1,149,452,955	1,149,452,955
1,000,000	1,000,000		1 土地			
995,313,739	995,313,739		2 建物			
			3 建物減価償却累計額		674,176,201	674,176,201
205,101,905	205,101,905		4 附属設備			
			5 附属設備減価償却累計		185,789,455	185,789,455
416,639,260	416,639,260	123,000	6 医療器械什器備品			
			7 医療器什備品減価累計		286,917,548	286,917,548
3,122,645	3,122,645		8 車両			
			9 車両減価償却累計額		2,569,751	2,569,751
1,009,080	1,009,080		2 無形固定資産			
1,009,080	1,009,080		1 電話加入権			
3,500,000	3,500,000		3 投資			
3,500,000	3,500,000		1 長期貸付金			
205,936,206	460,006,829	97,184,387	2 流動資産	111,472,733	254,070,623	
114,185,253	256,255,465	51,809,265	1 現金・預金	64,761,545	142,070,212	
52,966,948	151,373,598	37,783,319	2 未収金	41,012,688	98,406,650	
41,243,012	113,299,630	27,756,444	1 医業未収金	31,759,032	72,056,618	
61,739	197,320	62,095	2 医業外未収金	60,940	135,581	
△8,090,000			3 その他未収金		8,090,000	
19,752,197	37,876,648	9,964,780	4 老人保健施設事業収益未収	9,192,716	18,124,451	
5,392,911	18,561,127	5,342,806	3 貯蔵品	5,513,705	13,168,216	
2,938,103	7,638,634	1,938,833	1 薬品	1,938,833	4,700,531	
1,747,374	7,348,473	2,254,995	2 診療材料	2,375,890	5,601,099	
26,674	365,865	168,122	3 給食材料	179,530	339,191	
0			4 医療用消耗備品			
680,760	3,208,155	980,856	5 燃料	1,019,452	2,527,395	
1,002,497	1,002,497	547,528	4 前払金			
32,388,597	32,814,142	1,701,469	5 その他流動資産	184,795	425,545	
32,388,597	32,814,142	1,701,469	1 仮払消費税	184,795	425,545	
0			6 貸倒引当金			
0			1 貸倒引当金			
			負 債			
			3 固定負債		58,023,236	58,023,236
			1 引当金			0
			1 退職給与引当金			0
			2 引当金			0
			2 特別修繕引当金			0

【令和 4年度会計】

合計残高試算表

令和 4年 6月21日 作成

2 頁

令和 4年 5月分

上富良野町立病院事業

上富良野町立病院

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			3 企業債		58,023,236	58,023,236
			1 建設改良に伴う企業債		58,023,236	58,023,236
	72,121,278	22,151,686	4 流動負債	16,274,960	94,732,717	22,611,439
			1 一時借入金			0
	70,566,687	21,366,444	2 未払金	14,832,796	85,399,482	14,832,795
	38,121,174	12,392,755	1 医業未払金	8,836,212	46,957,386	8,836,212
	32,445,513	8,973,689	2 その他未払金	5,996,584	38,442,096	5,996,583
	1,554,591	785,242	3 預り金	785,242	1,563,164	8,573
			4 前受金			0
			5 仮受金			0
			6 その他流動負債	656,922	7,770,071	7,770,071
			1 仮受消費税	656,922	7,770,071	7,770,071
			7 企業債			0
			1 建設改良に伴う企業債		11,633,650	11,633,650
			2 その他の企業債		△11,633,650	△11,633,650
			8 他会計借入金			0
			1 建設改良に伴う長期借入金			0
			2 その他の長期借入金			0
			9 引当金			0
			2 賞与引当金			0
			3 修繕引当金			0
			4 特別修繕引当金			0
			5 その他引当金			0
419,391,386	419,391,386		11 繰延収益		565,648,608	565,648,608
			1 長期前受金		565,648,608	565,648,608
419,391,386	419,391,386		2 長期前受金収益化累計額		565,648,608	565,648,608
419,391,386	419,391,386		1 長期前受金収益化累計額			
			資 本			
			5 資本金		1,493,553,251	1,493,553,251
			1 自己資本金		1,493,553,251	1,493,553,251
			1 組入資本金		57,031,796	57,031,796
			2 繰入資本金		1,417,542,484	1,417,542,484
			3 再評価組入資本金			0
			4 固有資本金		18,978,971	18,978,971
			2 借入資本金			0
			1 企業債			0
			6 剰余金		△1,026,061,921	△1,026,061,921
			1 資本剰余金		18,659,300	18,659,300
			1 国庫補助金			0



【令和 4年度会計】

合計残高試算表

令和 4年 6月21日 作成

3 頁

令和 4年 5月分

上富良野町立病院事業

上富良野町立病院

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			2 受贈財産評価額		1,494,300	1,494,300
			3 寄附金		17,165,000	17,165,000
			2 利益剰余金		△1,044,721,221	△1,044,721,221
			1 減債積立金		19,761,438	19,761,438
			2 利益積立金			0
			3 建設改良積立金			0
			4 当年度未処分利益剰余		△1,064,482,659	△1,064,482,659
2,251,014,221	2,577,206,122	119,459,073	小 計	127,747,693	2,589,419,469	2,263,227,568

【令和 4年度会計】

### 合計残高試算表

令和 4年 6月21日 作成

4 頁

令和 4年 5月分

上富良野町立病院事業

上富良野町立病院

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			収 益			
			7 病院事業収益	47,137,732	89,170,880	89,170,880
			1 医業収益	32,964,672	62,783,262	62,783,262
			1 入院収益	13,104,109	29,543,383	29,543,383
			2 外来収益	13,620,220	26,757,560	26,757,560
			3 その他医業収益	6,240,343	6,482,319	6,482,319
			2 医業外収益	1,723,954	1,952,793	1,952,793
			1 受取利息			0
			2 他会計補助金	1,500,000	1,500,000	1,500,000
			3 補助金			0
			4 他会計負担金			0
			5 患者外給食収益	83,240	170,660	170,660
			6 長期前受金戻入			0
			7 その他医業外収益	140,714	282,133	282,133
			3 老人保健施設事業収益	12,449,106	24,434,825	24,434,825
			1 老人保健施設事業収益	12,449,106	24,434,825	24,434,825
			4 特別利益			0
			1 過年度損益修正益			0
			2 固定資産売却益			0
			3 その他特別利益			0
			費 用			
			8 病院事業費用	9,685,635	17,698,965	
			1 医業費用	9,685,635	17,698,965	
			1 給与費	7,046,619	11,362,724	
			2 材料費	790,989	1,872,785	
			3 経費	1,848,027	4,463,456	
			4 減価償却費			
			5 資産減耗費			
			6 研究研修費			
			2 医業外費用			
			1 支払利息			
			2 その他医業外費用			
			3 消費税及び地方消費税			
			4 患者外給食材料費			
			3 老人保健施設事業費用			
			1 給与費			
			2 材料費			
			3 経費			
			4 減価償却費			
			5 資産減耗費			
101,384,227	119,083,192	65,111,987				
83,685,262	101,384,227	55,426,352				
53,198,204	64,560,928	40,037,607				
8,768,036	10,640,821	4,494,253				
21,685,522	26,148,978	10,873,492				
0						
0						
33,500	33,500	21,000				
0						
0						
0						
0						
17,698,965	17,698,965	9,685,635				
11,362,724	11,362,724	7,046,619				
1,872,785	1,872,785	790,989				
4,463,456	4,463,456	1,848,027				
0						
0						

【令和 4年度会計】

### 合計残高試算表

令和 4年 6月21日 作成 5 頁

令和 4年 5月分

上富良野町立病院事業

上富良野町立病院

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0			4 特別損失			
0			1 過年度損益修正損			
0			2 固定資産売却損			
0			3 不納欠損			
0			4 固定資産譲渡損			
0			5 予備費			
0			1 予備費			
101,384,227	119,083,192	65,111,987				
2,352,398,448	2,696,289,314	184,571,060	小 計	56,823,367	106,869,845	89,170,880
			合 計	184,571,060	2,696,289,314	2,352,398,448

# 試算表

( 令和 4年 5月31日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
2,811,017,268	2,811,017,268	11,350	固定資産		1,554,632,481	1,554,632,481
2,806,887,268	2,806,887,268	11,350	有形固定資産		1,554,632,481	1,554,632,481
15,225,915	15,225,915		土地			
5,672,874	5,672,874		建物			
			建物減価償却累計額		5,389,230	5,389,230
2,527,460,337	2,527,460,337		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,404,034,237	1,404,034,237
254,054,512	254,054,512	11,350	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		143,715,214	143,715,214
2,178,980	2,178,980		車両及び運搬具			
			車両及び運搬具減価償却累計額		392,216	392,216
2,294,650	2,294,650		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		1,101,584	1,101,584
			建設仮勘定			
4,130,000	4,130,000		無形固定資産			
			ソフトウェア			
			投資固定資産			
			投資			
463,816,390	516,473,204	49,723,450	流動資産	26,029,827	52,810,814	154,000
456,802,691	485,938,358	34,661,065	現金預金	8,260,791	29,135,667	
4,058,694	27,568,491	14,978,733	未収金	17,757,686	23,509,797	
			貸倒引当金		154,000	154,000
	11,350	11,350	貯蔵品	11,350	11,350	
			前払費用			
			前払金			
81,920	81,920	72,302	仮払消費税及び地方消費税			
			特定収入仮払消費税及び地方消費税			
			仮払金			
			前払消費税及び地方消費税			
			その他未収金			

# 試算表

( 令和 4年 5月31日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
2,873,085	2,873,085		未収消費税及び地方消費税還付金			
3,274,833,658	3,327,490,472	49,734,800	資 産 合 計	26,029,827	1,607,443,295	1,554,786,481
			固定負債		471,889,007	471,889,007
			引当金		5,404,564	5,404,564
			企業債		466,484,443	466,484,443
			企業債		466,484,443	466,484,443
	25,616,001	6,176,247	流動負債	18,276,858	75,580,846	49,964,845
			一時借入金			
	1,788,398	12,485	未払金	12,485	1,788,398	
			仮受金			
	77,668	31,500	前受金	21,500	173,668	96,000
	23,749,935	6,132,262	預り金	16,881,170	40,580,781	16,830,846
			仮受消費税及び地方消費税	1,361,703	2,149,229	2,149,229
			企業債		28,934,770	28,934,770
			企業債		28,934,770	28,934,770
			引当金		1,954,000	1,954,000
			賞与引当金		1,636,000	1,636,000
			法定福利費引当金		318,000	318,000
404,071,466	404,071,466		繰延収益		675,749,797	675,749,797
			長期前受金		675,749,797	675,749,797
404,071,466	404,071,466		長期前受金収益化累計額			
404,071,466	429,687,467	6,176,247	負 債 合 計	18,276,858	1,223,219,650	1,197,603,649
			資本金		507,264,457	507,264,457
			自己資本金		437,752,456	437,752,456
			固有資本金		437,752,456	437,752,456
			出資金			
			組入資本金		69,512,001	69,512,001
			剰余金		399,945,522	399,945,522
			資本剰余金		80,645,687	80,645,687
			国庫補助金		6,540,589	6,540,589

# 試算表

( 令和 4年 5月31日 )

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			工事負担金		45,175,753	45,175,753
			受贈財産評価額			
			その他剰余金		28,929,345	28,929,345
			利益剰余金		319,299,835	319,299,835
			処分済利益剰余金		277,093,000	277,093,000
			減債積立金		150,000,000	150,000,000
			建設改良積立金		127,093,000	127,093,000
			未処分利益剰余金		25,317,052	25,317,052
			未処分利益剰余金		25,317,052	25,317,052
			その他未処分利益剰余金変動額			
			繰越利益剰余金		16,889,783	16,889,783
			未処理欠損金			
			資 本 合 計		907,209,979	907,209,979
			水道事業収益	13,649,239	22,806,470	22,806,470
			営業収益	13,648,530	22,795,314	22,795,314
			給水収益	13,617,030	21,492,297	21,492,297
			受託工事収益	31,500	74,500	74,500
			その他営業収益		1,228,517	1,228,517
			営業外収益	709	11,156	11,156
			受取利息			
			他会計負担金			
			長期前受金戻入益			
			国庫補助金戻入益			
			工事負担金戻入益			
			受贈財産戻入益			
			その他剰余金戻入益			
			雑収益	709	11,156	11,156
			特別利益			
			その他特別利益			
			固定資産売却益			

# 試算表

( 令和 4年 5月31日 )

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
3,501,455	3,501,455	2,044,877	水道事業費用			
3,501,455	3,501,455	2,044,877	営業費用			
506,781	506,781	506,781	原水及び浄水費			
118,321	118,321	16,841	配水及び給水費			
578,633	578,633	291,255	受託工事費			
2,297,720	2,297,720	1,230,000	総係費			
			減価償却費			
			車両及び運搬器具減価償却費			
			工具器具及び備品減価償却費			
			資産減耗費			
			営業外費用			
			支払利息及び企業債取扱諸費			
			その他営業外費用			
			特別損失			
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
			固定資産売却損			
			予備費			
			予備費			
3,682,406,579	3,760,679,394	57,955,924	合 計	57,955,924	3,760,679,394	3,682,406,579