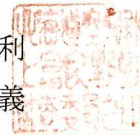


上富良野町長 齊 藤 繁 様

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 4 年度会計、令和 5 年度会計令和 5 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 4 年度及び令和 5 年度会計 令和 5 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 5 年 6 月 27 日 (火曜日)

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 5 年 5 月分 (令和 5 年 5 月 31 日現在) 及び検査日 3 日前日 (令和 5 年 6 月 22 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 5 年 5 月分 (令和 5 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4年度会計 令和5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		9,713,216,000	1,296,137,000	78,512,000	587,642,000
収入 A	調 定 額	9,922,473,514	1,154,702,829	80,078,535	567,419,417
	前 月 末 累 計	8,846,554,626	1,117,302,126	68,952,825	428,481,227
	当 月 収 入 額	411,309,822	34,343,412	11,117,611	138,333,911
	収 入 合 計	9,257,864,448	1,151,645,538	80,070,436	566,815,138
支出 B	前 月 末 累 計	8,594,801,023	1,083,092,810	76,956,678	560,228,765
	当 月 支 出 額	97,013,447	153,750	0	0
	支 出 合 計	8,691,814,470	1,083,246,560	76,956,678	560,228,765
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)		566,049,978	68,398,978	3,113,758	6,586,373

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		1,132,000,000	348,049,000	178,917,000	—
収入 A	調 定 額	1,137,358,760	327,254,891	172,544,596	—
	前 月 末 累 計	1,137,580,480	306,344,631	167,128,796	788,651,487
	当 月 収 入 額	▲ 235,720	17,600,260	5,415,800	0
	収 入 合 計	1,137,344,760	323,944,891	172,544,596	788,651,487
支出 B	前 月 末 累 計	1,031,258,924	313,258,970	171,807,201	788,651,487
	当 月 支 出 額	231	610,125	561	0
	支 出 合 計	1,031,259,155	313,869,095	171,807,762	788,651,487
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)		106,085,605	10,075,796	736,834	0

項 目		11 一般会計 (繰越明許)
予 算 現 額		109,675,455
収入 A	調 定 額	65,277,236
	前 月 末 累 計	97,114,409
	当 月 収 入 額	▲ 31,837,173
	収 入 合 計	65,277,236
支出 B	前 月 末 累 計	65,258,148
	当 月 支 出 額	0
	支 出 合 計	65,258,148
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)		19,088

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	761,066,410
-----------------------	-------------

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5年度会計 令和5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		7,731,198,000	1,177,000,000	128,076,000	362,486,000
収 入 A	調 定 額	1,980,602,214	94,094,308	2,292,666	8,182,321
	前 月 末 累 計	772,895,530	8,533,811	76,368	10,107
	当 月 収 入 額	198,822,143	73,063,490	1,907,370	6,773,871
	収 入 合 計	971,717,673	81,597,301	1,983,738	6,783,978
支 出 B	前 月 末 累 計	285,519,260	10,215,011	137,995	8,234,862
	当 月 支 出 額	416,237,825	68,404,439	434,053	6,616,947
	支 出 合 計	701,757,085	78,619,450	572,048	14,851,809
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		▲ 106,547,000	0	0	13,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		163,413,588	2,977,851	1,411,690	4,932,169

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		1,092,257,000	340,777,000	186,254,000	—
収 入 A	調 定 額	185,612,900	25,027,605	41,119,400	—
	前 月 末 累 計	0	0	79,300	90,259,007
	当 月 収 入 額	125,620,100	4,190,442	13,956,000	50,073,225
	収 入 合 計	125,620,100	4,190,442	14,035,300	140,332,232
支 出 B	前 月 末 累 計	21,216,464	9,928,322	1,559,011	51,091,010
	当 月 支 出 額	83,427,864	23,437,694	14,354,165	49,182,358
	支 出 合 計	104,644,328	33,366,016	15,913,176	100,273,368
一 時 借 入 金 C		0	0	0	—
繰 替 運 用 D		0	0	0	—
会 計 間 運 用 E		0	50,000,000	3,000,000	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		20,975,772	20,824,426	1,122,124	40,058,864

項 目		11 一般会計 (繰越明許)	17 ラベンダーハイツ 事業特別会計 (繰越明許)
予 算 現 額		712,810,000	7,557,000
収 入 A	調 定 額	580,650,000	3,310,000
	前 月 末 累 計	0	0
	当 月 収 入 額	0	3,310,000
	収 入 合 計	0	3,310,000
支 出 B	前 月 末 累 計	1,350,000	0
	当 月 支 出 額	34,950,000	7,557,000
	支 出 合 計	36,300,000	7,557,000
一 時 借 入 金 C		0	0
繰 替 運 用 D		0	0
会 計 間 運 用 E		36,300,000	4,247,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		0	0

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	255,716,484
-----------------------	-------------

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)	979,604,110	旭川信用金庫上富良野支店 969,604,110
		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)	36,796,784	旭川信用金庫上富良野支店
現金	382,000	窓口等つり銭
合計	1,016,782,894	

(5) 一般会計・特別会計・企業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)	466,026,814	12口
	定期預金	2,638,873,869	40口
企業会計	繰替	240,000,000	1口
	普通預金(決済用)	2,857,120	4口
特別会計	定期預金	336,000,000	7口
	繰替	0	0口
合計	計	3,683,757,803	64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	1,001,917,000	165,402,507	207,233,004
	病院事業費用	1,001,917,000	69,565,476	109,765,560
水道	水道事業収益	160,249,000	13,389,419	22,479,097
	水道事業費用	160,249,000	1,881,905	3,875,472

(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
病院事業会計	240,000,000	0	0	240,000,000
水道事業会計	0	0	0	0

特記事項	繰替運用 公共施設整備基金 旭川信用金庫上富良野支店	240,000,000円 (4/27)
------	----------------------------	---------------------

## (9) 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)	166,943,525	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	167,243,525	

・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)	197,502,361	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	300,000,000	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 100,000,000
現金	0	
合 計	497,502,361	

## 検査日3日前日 (令和5年6月22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)	1,634,252,418	旭川信用金庫上富良野支店 1,624,252,418
		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)	125,192,722	旭川信用金庫上富良野支店
現金	382,000	窓口等つり銭
合 計	1,759,827,140	

(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)	119,738,955	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	120,038,955	

・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)	182,368,128	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	300,000,000	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 100,000,000
現金	0	
合 計	482,368,128	

【令和 5年度会計】

令和 5年 5月分

### 合計残高試算表

上富良野町立病院事業

令和 5年 6月21日 作成

1 頁

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
1,979,715,398	1,979,715,398	405,600	1 固定資産		1,208,204,713	1,208,204,713
1,974,106,318	1,974,106,318	205,600	1 有形固定資産		1,208,204,713	1,208,204,713
1,000,000	1,000,000		1 土地			
1,345,369,831	1,345,369,831		2 建物			
			3 建物減価償却累計額		697,746,647	697,746,647
205,101,905	205,101,905		4 附属設備			
			5 附属設備減価償却累計		188,594,763	188,594,763
416,076,245	416,076,245	205,600	6 医療器械什器備品			
			7 医療器什備品減価累計		320,060,801	320,060,801
6,558,337	6,558,337		8 車両			
			9 車両減価償却累計額		1,802,502	1,802,502
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			
4,600,000	4,600,000	200,000	3 投資			
4,600,000	4,600,000	200,000	1 長期貸付金			
282,830,853	934,441,335	219,831,026	2 流動資産	120,361,457	651,610,482	
167,243,525	692,403,072	163,893,500	1 現金・預金	68,392,851	525,159,547	
82,325,157	188,456,206	44,828,269	2 未収金	42,578,550	106,131,049	
63,097,210	138,733,903	35,642,977	1 医業未収金	34,528,548	75,636,693	
85,755	208,830	71,125	2 医業外未収金	63,125	123,075	
0	14,226,000		3 その他未収金		14,226,000	
19,142,192	35,287,473	9,114,167	4 老人保健施設事業収益未収	7,986,877	16,145,281	
5,926,033	25,784,268	8,587,056	3 貯蔵品	9,201,072	19,858,235	
3,920,329	15,011,343	4,985,998	1 薬品	4,985,998	11,091,014	
1,678,586	7,403,697	2,570,922	2 診療材料	2,984,778	5,725,111	
21,494	278,560	113,094	3 給食材料	127,849	257,066	
0			4 医療用消耗備品			
305,624	3,090,668	917,042	5 燃料	1,102,447	2,785,044	
473,674	473,674	389,766	4 前払金			
26,862,464	27,324,115	2,132,435	5 その他流動資産	188,984	461,651	
26,862,464	27,324,115	2,132,435	1 仮払消費税	188,984	461,651	
0			6 貸倒引当金			
0			1 貸倒引当金			
			負債			
			3 固定負債		169,009,640	169,009,640
			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

合計残高試算表

令和 5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		169,009,640	169,009,640
			1 建設改良に伴う企業債		169,009,640	169,009,640
	209,862,240	26,259,710	4 流動負債	20,291,238	514,983,912	305,121,672
			1 一時借入金		240,000,000	240,000,000
	208,759,482	25,690,031	2 未払金	19,550,526	229,388,607	20,629,125
	40,990,403	13,504,883	1 医業未払金	9,881,007	50,871,410	9,881,007
	167,769,079	12,185,148	2 その他未払金	9,669,519	178,517,197	10,748,118
	1,102,758	569,679	3 預り金	569,699	1,155,174	52,416
			4 前受金			0
			5 仮受金			0
			6 その他流動負債	171,013	227,936	227,936
			1 仮受消費税	171,013	227,936	227,936
			7 企業債		10,347,195	10,347,195
			1 建設改良に伴う企業債		21,980,845	21,980,845
			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		33,865,000	33,865,000
			2 賞与引当金		33,865,000	33,865,000
			3 修繕引当金			0
			4 特別修繕引当金			0
			5 その他引当金			0
467,451,139	467,451,139		11 繰延収益		593,799,608	593,799,608
			1 長期前受金		593,799,608	593,799,608
			1 長期前受金		593,799,608	593,799,608
467,451,139	467,451,139		2 長期前受金収益化累計額			
467,451,139	467,451,139		1 長期前受金収益化累計額			
			資 本			
			5 資本金		1,528,745,197	1,528,745,197
			1 自己資本金		1,528,745,197	1,528,745,197
			1 組入資本金		57,031,796	57,031,796
			2 繰入資本金		1,452,734,430	1,452,734,430
			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		△1,172,350,884	△1,172,350,884
			1 資本剰余金		18,659,300	18,659,300
			1 国庫補助金			0





【令和 5年度会計】

令和 5年 5月分

## 合計残高試算表

上富良野町立病院事業

令和 5年 6月21日 作成

4 頁

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	165,402,507	207,233,004	207,233,004
			1 医業収益	36,114,404	66,825,866	66,825,866
			1 入院収益	18,583,503	34,476,855	34,476,855
			2 外来収益	16,154,265	30,705,974	30,705,974
			3 その他医業収益	1,376,636	1,643,037	1,643,037
			2 医業外収益	117,992,617	118,213,737	118,213,737
			1 受取利息			0
			2 他会計補助金			0
			3 補助金			0
			4 他会計負担金	117,764,000	117,764,000	117,764,000
			5 患者外給食収益	72,150	148,338	148,338
			6 長期前受金戻入			0
			7 その他医業外収益	156,467	301,399	301,399
			3 老人保健施設事業収益	11,295,486	22,193,401	22,193,401
			1 老人保健施設事業収益	11,295,486	22,193,401	22,193,401
			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			
109,765,560	128,205,108	69,565,476	8 病院事業費用	10,006,610	18,439,548	
91,326,012	109,765,560	59,558,866	1 医業費用	10,006,610	18,439,548	
53,363,804	64,285,994	39,674,734	1 給与費	6,740,737	10,922,190	
14,172,455	17,073,191	8,098,625	2 材料費	1,375,957	2,900,736	
23,761,025	28,377,647	11,785,507	3 経費	1,889,916	4,616,622	
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			
28,728	28,728		6 研究研修費			
0			2 医業外費用			
0			1 支払利息			
0			2 その他医業外費用			
0			3 消費税及び地方消費税			
0			4 患者外給食材料費			
18,439,548	18,439,548	10,006,610	3 老人保健施設事業費用			
10,922,190	10,922,190	6,740,737	1 給与費			
2,900,736	2,900,736	1,375,957	2 材料費			
4,616,622	4,616,622	1,889,916	3 経費			
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			

【令和 5年度会計】

令和 5年 5月分

### 合計残高試算表

上富良野町立病院事業

令和 5年 6月21日 作成

5 頁

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			
109,765,560	128,205,108	69,565,476	小 計	175,409,117	225,672,552	207,233,004
2,839,762,950	3,719,675,220	316,061,812	合 計	316,061,812	3,719,675,220	2,839,762,950

# 試算表

( 令和 5年 5月31日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
2,957,319,930	2,957,319,930	23,237	固定資産		1,603,131,024	1,603,131,024
2,953,819,930	2,953,819,930	23,237	有形固定資産		1,603,131,024	1,603,131,024
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
2,628,891,268	2,628,891,268		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,446,685,902	1,446,685,902
298,836,243	298,836,243	23,237	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		148,487,542	148,487,542
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		784,432	784,432
3,014,650	3,014,650		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		1,783,918	1,783,918
			建設仮勘定			
3,500,000	3,500,000		無形固定資産			
			ソフトウェア			
			投資固定資産			
			投資			
502,632,362	553,620,749	41,442,267	流動資産	24,585,661	51,106,387	118,000
497,502,361	525,565,341	26,713,465	現金預金	10,907,460	28,062,980	
3,478,166	26,389,023	14,659,118	未収金	13,663,651	22,910,857	
			貸倒引当金		118,000	118,000
	14,550	14,550	貯蔵品	14,550	14,550	
			前払費用			
			前払金			
110,707	110,707	55,134	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 5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	
1,541,128	1,541,128		未収消費税及び地方消費税還付金			
3,459,952,292	3,510,940,679	41,465,504	資 産 合 計	24,585,661	1,654,237,411	1,603,249,024
			固定負債		554,158,823	554,158,823
			引当金		5,404,564	5,404,564
			企業債		548,754,259	548,754,259
			企業債		548,754,259	548,754,259
	24,174,081	9,014,689	流動負債	14,387,018	72,168,299	47,994,218
			一時借入金			
	1,785,815	16,005	未払金	16,005	1,785,815	
			仮受金			
	112,424	51,500	前受金	10,000	240,744	128,320
	22,275,842	8,947,184	預り金	13,028,366	35,278,032	13,002,190
			仮受消費税及び地方消費税	1,332,647	2,231,524	2,231,524
			企業債		30,930,184	30,930,184
			企業債		30,930,184	30,930,184
			引当金		1,702,000	1,702,000
			賞与引当金		1,424,000	1,424,000
			法定福利費引当金		278,000	278,000
414,266,931	414,266,931		繰延収益		717,290,361	717,290,361
			長期前受金		717,290,361	717,290,361
414,266,931	414,266,931		長期前受金収益化累計額			
414,266,931	438,441,012	9,014,689	負 債 合 計	14,387,018	1,343,617,483	1,319,443,402
			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		425,658,715	425,658,715
			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 5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		345,013,028	345,013,028
			処分済利益剰余金		297,093,000	297,093,000
			減債積立金		150,000,000	150,000,000
			建設改良積立金		147,093,000	147,093,000
			未処分利益剰余金		25,713,193	25,713,193
			未処分利益剰余金		25,713,193	25,713,193
			その他未処分利益剰余金変動額			
			繰越利益剰余金		22,206,835	22,206,835
			未処理欠損金			
			資 本 合 計		932,923,172	932,923,172
			水道事業収益	13,389,419	22,479,097	22,479,097
			営業収益	13,377,971	22,419,752	22,419,752
			給水収益	13,326,471	21,156,130	21,156,130
			受託工事収益	51,500	104,500	104,500
			その他営業収益		1,159,122	1,159,122
			営業外収益	11,448	59,345	59,345
			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	11,448	59,345	59,345
			特別利益			
			その他特別利益			
			固定資産売却益			

# 試算表

( 令和 5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	
3,875,472	3,875,472	1,881,905	水道事業費用			
3,875,472	3,875,472	1,881,905	営業費用			
346,101	346,101	346,101	原水及び浄水費			
625,230	625,230	24,172	配水及び給水費			
594,747	594,747	295,613	受託工事費			
2,309,394	2,309,394	1,216,019	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			
3,878,094,695	3,953,257,163	52,362,098	合 計	52,362,098	3,953,257,163	3,878,094,695