

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 中 瀬 実



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 5 年度令和 6 年 2 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 5 年度会計 令和 6 年 2 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 6 年 3 月 26 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 年度会計 2 月分 (令和 6 年 2 月 29 日現在) 及び検査日 3 日前日 (令和 6 年 3 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 5 年度会計 2 月分 (令和 6 年 2 月 29 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5年度会計 令和6年2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		8,718,422,000	1,240,399,000	131,189,000	367,055,000
収入 A	調 定 額	7,013,222,920	1,013,615,423	127,390,658	335,520,767
	前 月 末 累 計	6,391,202,610	905,267,751	15,187,623	105,542,752
	当 月 収 入 額	288,571,027	80,002,381	1,055,780	13,380,660
	収 入 合 計	6,679,773,637	985,270,132	16,243,403	118,923,412
支出 B	前 月 末 累 計	5,232,234,771	863,933,704	40,034,948	200,153,525
	当 月 支 出 額	633,051,591	90,468,198	46,354,263	10,206,524
	支 出 合 計	5,865,286,362	954,401,902	86,389,211	210,360,049
一 時 借 入 金 C		783,200,000	0	0	0
繰 替 運 用 D		0	0	0	0
会 計 間 運 用 E		▲ 365,000,000	0	75,000,000	95,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		1,232,687,275	30,868,230	4,854,192	3,563,363

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		1,196,884,000	357,956,000	185,777,000	—
収入 A	調 定 額	1,085,989,442	210,175,449	173,034,379	—
	前 月 末 累 計	823,526,814	174,024,095	153,220,579	729,150,636
	当 月 収 入 額	42,344,660	19,572,228	3,983,100	50,233,714
	収 入 合 計	865,871,474	193,596,323	157,203,679	779,384,350
支出 B	前 月 末 累 計	822,838,248	270,717,014	133,114,309	686,649,330
	当 月 支 出 額	96,425,607	22,495,115	9,836,298	53,129,213
	支 出 合 計	919,263,855	293,212,129	142,950,607	739,778,543
一 時 借 入 金 C		0	0	0	—
繰 替 運 用 D		0	0	0	—
会 計 間 運 用 E		60,000,000	110,000,000	0	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		6,607,619	10,384,194	14,253,072	39,605,807

項 目		01 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	692,210,000	7,557,000
	前 月 末 累 計	111,560,000	7,557,000
	当 月 収 入 額	0	0
	収 入 合 計	111,560,000	7,557,000
支出 B	前 月 末 累 計	134,371,337	7,557,000
	当 月 支 出 額	1,998,150	0
	支 出 合 計	136,369,487	7,557,000
一 時 借 入 金 C		0	0
繰 替 運 用 D		0	0
会 計 間 運 用 E		25,000,000	0
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		190,513	0

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	1,343,014,265
-----------------------	---------------

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 (2/1)
	繰替運用	財政調整基金	ふらの農業協同組合上富良野支店	166,000,000円 (2/1)
	繰替運用	財政調整基金	ふらの農業協同組合上富良野支店	160,200,000円 (2/1)
	繰替運用	公共施設整備基金	ふらの農業協同組合上富良野支店	100,000,000円 (2/1)
	繰替運用	公共施設整備基金	ふらの農業協同組合上富良野支店	100,000,000円 (2/1)
	繰替運用	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	783,200,000	0	783,200,000
特別会計	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

(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)	1,254,898,025	旭川信用金庫上富良野支店	1,244,898,025
		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)	87,734,240	旭川信用金庫上富良野支店	
現金	382,000	窓口等つり銭	
合計	1,343,014,265		

(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	決済用預金(普通預金)	423,026,814	12口
	定期預金	1,645,673,869	31口
企業会計	繰替	1,376,200,000	10口
	決済用預金(普通預金)	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		3,783,757,803	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	1,002,077,000	44,997,834	779,961,513
	病院事業費用	1,002,077,000	69,835,322	758,286,535
水道	水道事業収益	160,249,000	11,646,393	132,369,777
	水道事業費用	160,249,000	2,875,180	51,101,604

(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	593,000,000	0	0	593,000,000
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)
	繰替運用 公共施設整備基金	旭川信用金庫上富良野支店	140,000,000円 (10/2)
	繰替運用 財政調整基金	旭川信用金庫上富良野支店	100,000,000円 (1/24)
	繰替運用 公共施設整備基金	旭川信用金庫上富良野支店	113,000,000円 (1/24)

(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)	45,890,145	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	0	
現金	500,000	窓口つり銭
合計	46,390,145	

・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)	163,560,845	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	463,560,845	

検査日3日前日(令和6年3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)	507,280,655	旭川信用金庫上富良野支店 497,280,655
		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)	264,932,506	旭川信用金庫上富良野支店
現金	382,000	窓口等つり銭
合計	772,595,161	

(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)	38,335,186	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	0	
現金	500,000	窓口つり銭
合計	38,835,186	

・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)	146,654,760	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	446,654,760	

合計残高試算表

令和 6年 2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
			資 産			
2,206,254,344	2,206,254,344	6,939,000	1 固定資産		1,208,204,713	1,208,204,713
2,198,845,264	2,198,845,264	6,739,000	1 有形固定資産		1,208,204,713	1,208,204,713
1,000,000	1,000,000		1 土地			
1,544,079,831	1,544,079,831		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
441,341,845	441,341,845	6,739,000	6 医療器械什器備品			
			7 医療器械什器備品減価累計		320,060,801	320,060,801
7,321,683	7,321,683		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			
6,400,000	6,400,000	200,000	3 投資			
6,400,000	6,400,000	200,000	1 長期貸付金			
339,007,140	2,557,865,748	138,913,876	2 流動資産	123,945,137	2,218,858,608	
46,390,145	1,669,480,868	87,506,449	1 現金・預金	68,236,664	1,623,090,723	
76,166,647	564,419,480	39,885,790	2 未収金	46,284,320	488,252,833	
60,207,743	433,453,309	30,951,627	1 医業未収金	37,188,592	373,245,566	
96,545	792,600	69,860	2 医業外未収金	54,725	696,055	
0	14,226,000		3 その他未収金		14,226,000	
15,862,359	115,947,571	8,864,303	4 老人保健施設事業収益未収	9,041,003	100,085,212	
5,982,022	111,159,801	8,760,425	3 貯蔵品	9,220,262	105,177,779	
3,920,599	58,444,132	3,957,713	1 薬品	3,957,713	54,523,533	
1,643,844	35,157,425	2,704,009	2 診療材料	2,767,205	33,513,581	
44,455	1,554,604	140,380	3 給食材料	127,096	1,510,149	
0			4 医療用消耗備品			
373,124	16,003,640	1,958,323	5 燃料	2,368,248	15,630,516	
142,550,599	142,550,599		4 前払金			
67,917,727	70,255,000	2,761,212	5 その他流動資産	203,891	2,337,273	
67,917,727	70,255,000	2,761,212	1 仮払消費税	203,891	2,337,273	
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

【令和 5年度会計】

合計残高試算表

令和 6年 3月25日 作成

2 頁

令和 6年 2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
	471,026,078	24,078,171	4 流動負債	27,672,680	1,099,555,449	628,529,371
			1 一時借入金		593,000,000	593,000,000
	424,240,653	23,494,218	2 未払金	26,662,595	450,869,367	26,628,714
	135,795,552	9,416,755	1 医業未払金	9,555,191	145,316,863	9,521,311
	288,445,101	14,077,463	2 その他未払金	17,107,404	305,552,504	17,107,403
	7,748,007	583,953	3 預り金	620,586	7,825,984	77,977
			4 前受金			0
			5 仮受金			0
			6 その他流動負債	389,499	3,647,903	3,647,903
			1 仮受消費税	389,499	3,647,903	3,647,903
	5,172,418		7 企業債		10,347,195	5,174,777
	5,172,418		1 建設改良に伴う企業債		21,980,845	16,808,427
			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
	33,865,000		9 引当金		33,865,000	0
	33,865,000		2 賞与引当金		33,865,000	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
467,451,139	467,451,139		11 繰延収益	15,100,000	608,899,608	608,899,608
			1 長期前受金	15,100,000	608,899,608	608,899,608
			1 長期前受金	15,100,000	608,899,608	608,899,608
			2 長期前受金収益化累計額			
			1 長期前受金収益化累計額			
			資 本			
			5 資本金	20,000,000	1,548,745,197	1,548,745,197
			1 自己資本金	20,000,000	1,548,745,197	1,548,745,197
			1 組入資本金		57,031,796	57,031,796
			2 繰入資本金	20,000,000	1,472,734,430	1,472,734,430
			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】

合計残高試算表

令和 6年 3月25日 作成

3 頁

令和 6年 2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		△1,191,010,184	△1,191,010,184
			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		△1,210,771,622	△1,210,771,622
3,012,712,623	5,702,597,309	169,931,047	小 計	186,717,817	5,680,922,331	2,991,037,645

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	44,997,834	779,961,513	779,961,513
			1 医業収益	33,505,745	461,439,016	461,439,016
			1 入院収益	15,748,090	182,206,672	182,206,672
			2 外来収益	14,299,025	171,514,175	171,514,175
			3 その他医業収益	3,458,630	107,718,169	107,718,169
			2 医業外収益	241,598	194,760,778	194,760,778
			1 受取利息			0
			2 他会計補助金		72,873,000	72,873,000
			3 補助金		1,449,370	1,449,370
			4 他会計負担金		117,764,000	117,764,000
			5 患者外給食収益	78,530	834,008	834,008
			6 長期前受金戻入			0
			7 その他医業外収益	163,068	1,840,400	1,840,400
			3 老人保健施設事業収益	11,250,491	123,761,719	123,761,719
			1 老人保健施設事業収益	11,250,491	123,761,719	123,761,719
			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			
758,286,535	879,982,333	69,835,322	8 病院事業費用	8,050,718	121,695,798	
634,406,536	756,102,334	61,784,604	1 医業費用	8,050,718	121,695,798	
440,988,674	524,125,854	42,390,889	1 給与費	4,847,602	83,137,180	
74,587,795	89,799,263	6,913,014	2 材料費	1,164,157	15,211,468	
118,737,339	142,084,489	12,438,801	3 経費	2,038,959	23,347,150	
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			
92,728	92,728	41,900	6 研究研修費			
2,184,201	2,184,201		2 医業外費用			
648,001	648,001		1 支払利息			
0			2 その他医業外費用			
1,536,200	1,536,200		3 消費税及び地方消費税			
0			4 患者外給食材料費			
121,695,798	121,695,798	8,050,718	3 老人保健施設事業費用			
83,137,180	83,137,180	4,847,602	1 給与費			
15,211,468	15,211,468	1,164,157	2 材料費			
23,347,150	23,347,150	2,038,959	3 経費			
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			

【令和 5年度会計】

合計残高試算表

令和 6年 3月25日 作成 5 頁

令和 6年 2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			
758,286,535	879,982,333	69,835,322	小 計	53,048,552	901,657,311	779,961,513
3,770,999,158	6,582,579,642	239,766,369	合 計	239,766,369	6,582,579,642	3,770,999,158

試算表

令和 6年 2月29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	
3,035,783,535	3,035,783,535	20,443,500	固定資産		1,603,131,024	1,603,131,024
3,032,283,535	3,032,283,535	20,443,500	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
2,688,498,268	2,688,498,268	20,380,000	構築物			
			構築物減価償却累計額		1,446,685,902	1,446,685,902
317,692,848	317,692,848	63,500	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			
480,277,738	916,247,727	40,312,668	流動資産	51,592,547	436,087,989	118,000
463,560,845	748,852,332	25,481,928	現金預金	38,676,864	285,291,487	
6,295,892	145,393,406	12,609,977	未収金	12,850,765	139,097,514	
			貸倒引当金		118,000	118,000
	5,982,160	24,800	貯蔵品	63,500	5,982,160	
			前払費用			
	4,040,000		前払金		4,040,000	
10,421,001	10,438,701	2,195,963	仮払消費税及び地方消費税	1,418	17,700	
			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 6年 2月29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				
3,035,783,535	3,035,783,535	20,443,500	固定資産		1,603,131,024	1,603,131,024
3,032,283,535	3,032,283,535	20,443,500	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
2,688,498,268	2,688,498,268	20,380,000	構築物			
			構築物減価償却累計額		1,446,685,902	1,446,685,902
317,692,848	317,692,848	63,500	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			
480,277,738	916,247,727	40,312,668	流動資産	51,592,547	436,087,989	118,000
463,560,845	748,852,332	25,481,928	現金預金	38,676,864	285,291,487	
6,295,892	145,393,406	12,609,977	未収金	12,850,765	139,097,514	
			貸倒引当金		118,000	118,000
	5,982,160	24,800	貯蔵品	63,500	5,982,160	
			前払費用			
	4,040,000		前払金		4,040,000	
10,421,001	10,438,701	2,195,963	仮払消費税及び地方消費税	1,418	17,700	
			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 6年 2月29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		未収消費税及び地方消費税還付金		1,541,128	
3,516,061,273	3,952,031,262	60,756,168	資 産 合 計	51,592,547	2,039,219,013	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
	152,250,083	13,400,201	流動負債	10,462,427	190,372,734	38,122,651
			一時借入金			
	8,350,186	69,850	未払金	27,280	8,350,186	
			仮受金			
	716,244	172,000	前受金		855,244	139,000
	126,105,495	13,158,351	預り金	9,288,786	135,382,203	9,276,708
			仮受消費税及び地方消費税	1,146,361	13,152,917	13,152,917
	15,376,158		企業債		30,930,184	15,554,026
	15,376,158		企業債		30,930,184	15,554,026
	1,702,000		引当金		1,702,000	
	1,424,000		賞与引当金		1,424,000	
	278,000		法定福利費引当金		278,000	
414,266,931	414,266,931		繰延収益	3,316,000	720,606,361	720,606,361
			長期前受金	3,316,000	720,606,361	720,606,361
414,266,931	414,266,931		長期前受金収益化累計額			
414,266,931	566,517,014	13,400,201	負 債 合 計	13,778,427	1,465,137,918	1,312,887,835
			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
	20,000,000		剰余金		445,658,715	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 6年 2月29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
		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
	20,000,000	利益剰余金		365,013,028		345,013,028
		処分済利益剰余金		317,093,000		317,093,000
		減債積立金		170,000,000		170,000,000
		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				
	20,000,000	繰越利益剰余金		22,206,835		2,206,835
		未処理欠損金				
	20,000,000	資 本 合 計		952,923,172		932,923,172
		水道事業収益	11,646,393	132,369,777		132,369,777
		営業収益	11,635,616	132,236,731		132,236,731
		給水収益	11,463,616	129,210,987		129,210,987
		受託工事収益	172,000	707,500		707,500
		その他営業収益		2,318,244		2,318,244
		営業外収益	10,777	133,046		133,046
		受取利息		34,000		34,000
		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	10,777	99,046		99,046
		特別利益				
		その他特別利益				
		固定資産売却益				

試算表

(令和 6年 2月29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				
51,101,604	51,260,525	2,875,180	水道事業費用	14,182	158,921	
46,215,599	46,255,620	2,875,180	営業費用	14,182	40,021	
6,664,215	6,664,215	484,931	原水及び浄水費			
14,867,678	14,867,678	889,500	配水及び給水費			
4,591,341	4,591,341	295,548	受託工事費			
20,092,365	20,132,386	1,205,201	総係費	14,182	40,021	
			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			
2,559,205	2,559,205		営業外費用			
2,559,205	2,559,205		支払利息及び企業債取扱諸費			
			その他営業外費用			
2,326,800	2,445,700		特別損失		118,900	
2,326,800	2,445,700		過年度損益修正損		118,900	
			その他特別損失			
			固定資産売却損			
			予備費			
			予備費			
3,981,429,808	4,589,808,801	77,031,549	合 計	77,031,549	4,589,808,801	3,981,429,808