

上富良野町長 向 山 富 夫 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 2 年 5 月分（訂正分）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 平成31年度・令和 2 年度 令和 2 年 5 月分（訂正分）

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 2 年 7 月 30 日（木曜日）

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 2 年 7 月 30 日付で上富会計第 10 号及び上富病院第 326 号により令和 2 年 5 月分（令和 2 年 5 月 31 日現在）及び検査日 3 日前日（令和 2 年 6 月 17 日現在）の各会計の現金出納の状況に係る、資料の訂正報告を受けた。このことから、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を再度を行い、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 2 年 5 月分（令和 2 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2年度会計 令和2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		7,977,089,000	1,194,367,000	145,810,000	400,478,000
収入 A	調 定 額	2,423,408,347	78,983,570	2,399,025	7,814,143
	前 月 末 累 計	709,302,277	5,680,030	879,072	0
	当 月 収 入 額	702,837,174	57,799,098	1,170,141	6,302,250
	収 入 合 計	1,412,139,451	63,479,128	2,049,213	6,302,250
支出 B	前 月 末 累 計	272,137,581	7,433,389	217,436	7,238,622
	当 月 支 出 額	368,002,396	52,147,426	514,486	6,295,028
	支 出 合 計	640,139,977	59,580,815	731,922	13,533,650
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		▲ 37,000,000	0	0	8,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		734,999,474	3,898,313	1,317,291	768,600

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		999,664,000	332,045,000	150,163,000	—
収入 A	調 定 額	382,787,060	38,507,163	33,606,800	—
	前 月 末 累 計	29,923,000	0	33,600	94,403,428
	当 月 収 入 額	76,248,110	3,507,281	11,270,900	50,720,153
	収 入 合 計	106,171,110	3,507,281	11,304,500	145,123,581
支出 B	前 月 末 累 計	12,815,785	9,092,992	1,218,900	53,194,258
	当 月 支 出 額	76,025,074	19,328,325	11,544,263	50,649,945
	支 出 合 計	88,840,859	28,421,317	12,763,163	103,844,203
一 時 借 入 金 C		0	0	0	—
繰 替 運 用 D		0	0	0	—
会 計 間 運 用 E		0	25,000,000	2,000,000	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		17,330,251	85,964	541,337	41,279,378

項 目		11 一般会計 (繰越明許)
予 算 現 額		277,516,000
収入 A	調 定 額	272,866,000
	前 月 末 累 計	0
	当 月 収 入 額	0
	収 入 合 計	0
支出 B	前 月 末 累 計	885,546
	当 月 支 出 額	623,200
	支 出 合 計	1,508,746
一 時 借 入 金 C		0
繰 替 運 用 D		0
会 計 間 運 用 E		2,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		491,254

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	800,711,862
-----------------------	-------------

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)	1,238,934,761	旭川信用金庫上富良野支店 1,228,934,761
		ふらの農業協同組合上富良野支所 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)	11,802,320	旭川信用金庫上富良野支店 11,802,320
現金	392,000	窓口等つり銭 392,000
合計	1,251,129,081	

(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)	294,494,982	12口
	定期預金	2,042,366,013	35口
	繰替	0	0口
特別会計	普通預金(決済用)	9,624,425	4口
	定期預金	164,138,991	4口
	繰替		
合計	計	2,510,624,411	55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	960,034,000	38,332,734
	病院事業費用	960,034,000	61,899,266
水道	水道事業収益	170,093,000	13,726,508
	水道事業費用	170,093,000	5,549,703

(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)	67,516,522	旭川信用金庫上富良野支店 67,516,522
定 期 預 金	100,000,000	旭川信用金庫上富良野支店 100,000,000
現 金	300,000	窓口つり銭 300,000
合 計	167,816,522	

・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)	252,897,256	旭川信用金庫上富良野支店 252,897,256
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合富良野支店 100,000,000 ふらの農業協同組合上富良野支所 50,000,000
現 金	0	
合 計	402,897,256	

検査日 3 日前日 (令和 2 年 6 月 1 7 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)	825,073,478	旭川信用金庫上富良野支店 815,073,478
		ふらの農業協同組合上富良野支所 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)	113,107,619	旭川信用金庫上富良野支店 113,107,619
現 金	392,000	窓口等つり銭 392,000
合 計	938,573,097	

(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)	88,960,096	旭川信用金庫上富良野支店 88,960,096
定 期 預 金	100,000,000	旭川信用金庫上富良野支店 100,000,000
現 金	300,000	窓口つり銭 300,000
合 計	189,260,096	

・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)	246,429,126	旭川信用金庫上富良野支店 246,429,126
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合富良野支店 100,000,000 ふらの農業協同組合上富良野支所 50,000,000
現 金	0	
合 計	396,429,126	

平成31年度会計 令和2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		7,315,998,000	1,350,256,000	75,872,000	358,866,000
収入 A	調 定 額	7,381,180,426	1,366,236,870	77,193,645	361,358,971
	前 月 末 累 計	6,653,091,062	1,326,524,097	62,275,774	278,765,967
	当 月 収 入 額	445,971,083	35,758,610	14,909,772	81,850,545
	収 入 合 計	7,099,062,145	1,362,282,707	77,185,546	360,616,512
支出 B	前 月 末 累 計	6,824,319,318	1,231,436,025	74,146,745	356,850,575
	当 月 支 出 額	34,495,183	2,105,182	1,198,707	0
	支 出 合 計	6,858,814,501	1,233,541,207	75,345,452	356,850,575
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)		240,247,644	128,741,500	1,840,094	3,765,937

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		978,488,000	335,069,000	147,079,000	—
収入 A	調 定 額	997,493,589	330,301,184	146,730,440	—
	前 月 末 累 計	979,816,489	313,494,373	146,687,740	795,184,330
	当 月 収 入 額	17,663,300	16,806,811	42,700	0
	収 入 合 計	997,479,789	330,301,184	146,730,440	795,184,330
支出 B	前 月 末 累 計	929,248,758	325,184,579	144,964,392	795,184,330
	当 月 支 出 額	▲ 16,700	83,160	557	0
	支 出 合 計	929,232,058	325,267,739	144,964,949	795,184,330
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)		68,247,731	5,033,445	1,765,491	0

項 目		11 一般会計 (繰越明許)	15 公共下水道事業 特別会計 (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		309,352,000	16,410,000	1,018,000
収入 A	調 定 額	303,246,305	16,390,000	942,000
	前 月 末 累 計	303,246,305	16,390,000	942,000
	当 月 収 入 額	0	0	0
	収 入 合 計	303,246,305	16,390,000	942,000
支出 B	前 月 末 累 計	304,727,096	16,370,000	867,283
	当 月 支 出 額	▲ 2,161,451	0	0
	支 出 合 計	302,565,645	16,370,000	867,283
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)		680,660	20,000	74,717

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	450,417,219
-----------------------	-------------

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	909,000,000	0	909,000,000	0
特 別 会 計	0	0	0	0
合 計	909,000,000	0	909,000,000	0

町長	副町長	院長	副院長	事務長	事務次長	担当
						

【令和 2年度会計】

合計残高試算表

令和 2年 7月30日 作成

1 頁

令和 2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
1,560,754,280	1,560,754,280	100,000	資 産			
1,557,345,200	1,557,345,200		固定資産			
1,000,000	1,000,000		有形固定資産		1,143,287,426	1,143,287,426
944,603,739	944,603,739		土地		1,143,287,426	1,143,287,426
			建物			
205,101,905	205,101,905		建物減価償却累計額		655,881,568	655,881,568
			附属設備			
403,516,911	403,516,911		附属設備減価償却累計額		183,885,276	183,885,276
			医療器械什器備品			
3,122,645	3,122,645		医療器什備品減価累計額		301,251,248	301,251,248
			車両			
1,009,080	1,009,080		車両減価償却累計額		2,269,334	2,269,334
1,009,080	1,009,080		無形固定資産			
2,400,000	2,400,000	100,000	電話加入権			
2,400,000	2,400,000	100,000	投資			
248,024,861	485,812,365	86,749,142	長期貸付金			
167,816,522	298,090,824	43,164,258	流動資産	108,961,188	237,787,504	
71,005,460	162,294,983	35,151,441	現金・預金	62,959,022	130,274,302	
54,245,790	119,148,630	26,785,192	未収金	39,162,004	91,289,523	
67,116	194,108	61,820	医療未収金	29,223,411	64,902,840	
0	8,428,000		医療外未収金	61,105	126,992	
16,692,554	34,524,245	8,304,429	その他未収金	428,000	8,428,000	
4,983,620	20,872,261	6,426,181	老人保健施設事業収益未収	9,449,488	17,831,691	
3,295,194	11,919,655	3,621,416	貯蔵品	6,698,158	15,888,641	
1,353,323	6,415,565	2,059,810	薬品	3,621,416	8,624,461	
31,390	309,219	152,292	診療材料	2,207,308	5,062,242	
0			給食材料	149,452	277,829	
303,713	2,227,822	592,663	医療用消耗備品			
462,913	462,913	373,903	燃料	719,982	1,924,109	
3,756,346	4,091,384	1,633,359	前払金			
3,756,346	4,091,384	1,633,359	その他流動資産	142,004	335,038	
0			仮払消費税	142,004	335,038	
0			貸倒引当金			
0			貸倒引当金			
			負債			
			固定負債		32,710,830	32,710,830
			引当金			0
			退職給与引当金			0
			引当金			0
			特別修繕引当金			0

【令和 2年度会計】

合計残高試算表

令和 2年 7月30日 作成

2 頁

令和 2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
	62,308,440	22,957,838	企業債 建設改良に伴う企業債		32,710,830	32,710,830
			流動負債	15,733,050	32,710,830	32,710,830
	61,097,955	22,317,368	一時借入金		118,444,837	56,136,397
	33,788,034	11,840,040	未払金	14,912,089	76,969,544	15,871,589
	27,309,921	10,477,328	医業未払金	7,788,585	41,576,619	7,788,585
	1,210,485	640,470	その他未払金	7,123,504	35,392,925	8,083,004
			預り金	640,470	1,384,184	173,699
			前受金			0
			仮受金			0
			その他流動負債	180,491	232,342	232,342
			仮受消費税	180,491	232,342	232,342
			企業債		6,437,767	6,437,767
			建設改良に伴う企業債		18,071,417	18,071,417
			その他の企業債		△11,633,650	△11,633,650
			他会計借入金			0
			建設改良に伴う長期借入金			0
			その他の長期借入金			0
			引当金		33,421,000	33,421,000
			賞与引当金		33,421,000	33,421,000
			修繕引当金			0
			特別修繕引当金			0
			その他引当金			0
396,878,324	396,878,324		繰延収益		546,613,608	546,613,608
			長期前受金		546,613,608	546,613,608
396,878,324	396,878,324		長期前受金		546,613,608	546,613,608
396,878,324	396,878,324		長期前受金収益化累計額			
			長期前受金収益化累計額			
			資 本			
			資本金		1,426,796,390	1,426,796,390
			自己資本金		1,426,796,390	1,426,796,390
			組入資本金		57,031,796	57,031,796
			繰入資本金		1,350,785,623	1,350,785,623
			再評価組入資本金			0
			固有資本金		18,978,971	18,978,971
			借入資本金			0
			企業債			0
			剰余金		△978,112,628	△978,112,628
			資本剰余金		18,659,300	18,659,300
			国庫補助金			0

【令和 2年度会計】

令和 2年 5月分

合計残高試算表

上富良野町立病院事業

令和 2年 7月30日 作成

3 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
			受贈財産評価額		1,494,300	1,494,300
			寄附金		17,165,000	17,165,000
			利益剰余金		△996,771,928	△996,771,928
			減債積立金		19,761,438	19,761,438
			利益積立金			0
			建設改良積立金			0
			当年度未処分利益剰余		△1,016,533,366	△1,016,533,366
2,205,657,465	2,505,753,409	109,806,980	小 計	124,694,238	2,527,527,967	2,227,432,023

【令和 2年度会計】

合計残高試算表

令和 2年 7月30日 作成

4 頁

令和 2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			
			病院事業収益	38,332,734	79,088,064	79,088,064
			医業収益	27,754,406	57,819,953	57,819,953
			入院収益	13,224,256	28,925,899	28,925,899
			外来収益	13,037,434	27,207,398	27,207,398
			その他医業収益	1,492,716	1,686,656	1,686,656
			医業外収益	293,164	580,766	580,766
			受取利息			0
			他会計補助金			0
			補助金			0
			他会計負担金			0
			患者外給食収益	76,820	156,400	156,400
			長期前受金戻入			0
			その他医業外収益	216,344	424,366	424,366
			老人保健施設事業収益	10,285,164	20,687,345	20,687,345
			老人保健施設事業収益	10,285,164	20,687,345	20,687,345
			特別利益			0
			過年度損益修正益			0
			固定資産売却益			0
			その他特別利益			0
			費 用			
100,862,622	116,917,085	61,899,266	病院事業費用	8,679,274	16,054,463	
84,808,159	100,862,622	53,219,992	医業費用	8,679,274	16,054,463	
52,789,666	63,228,730	37,990,197	給与費	6,272,182	10,439,064	
11,815,895	14,080,787	6,030,676	材料費	986,998	2,264,892	
20,186,398	23,536,905	9,195,419	経費	1,420,094	3,350,507	
0			減価償却費			
0			資産減耗費			
16,200	16,200	3,700	研究研修費			
0			医業外費用			
0			支払利息			
0			その他医業外費用			
0			消費税及び地方消費税			
0			患者外給食材料費			
16,054,463	16,054,463	8,679,274	老人保健施設事業費用			
10,439,064	10,439,064	6,272,182	給与費			
2,264,892	2,264,892	986,998	材料費			
3,350,507	3,350,507	1,420,094	経費			
0			減価償却費			
0			資産減耗費			

予算執行状況表 (節別)
上富良野町立病院事業

科 目	当初予算額	補正予算額	流 充 用 額	現在予算額	当月執行額	対前年 同月 増減	執行累計額	対前年 同月 増減	予算残額	予算 執行 率%
病院事業収益	960,034,000	0	0	960,034,000	38,513,225	82.71	79,320,406	37.36	880,713,594	8.26
医業収益	645,823,000	0	0	645,823,000	27,910,974	79.04	58,004,842	30.47	587,818,158	8.98
入院収益	270,000,000	0	0	270,000,000	13,224,437	77.29	28,926,080	83.10	241,073,920	10.71
入院収益 (課税分)	270,000,000	0	0	270,000,000	13,222,437	77.31	28,924,080	83.13	241,075,920	10.71
外来収益	218,000,000	0	0	218,000,000	13,044,561	80.20	27,223,463	84.65	190,776,537	12.49
外来収益 (課税分)	218,000,000	0	0	218,000,000	12,966,090	80.50	27,046,590	84.91	190,953,410	12.41
その他医業収益	157,823,000	0	0	157,823,000	1,641,976	84.84	1,855,299	1.50	155,967,701	1.18
公衆衛生活動収益	28,747,000	0	0	28,747,000	1,349,145	86.87	1,356,285	86.00	27,390,715	4.72
他会計負担益	124,544,000	0	0	124,544,000	0	0.00	0	0.00	124,544,000	0.00
その他医業収益	4,532,000	0	0	4,532,000	292,831	76.59	499,014	76.01	4,032,986	11.01
医業外収益	170,211,000	0	0	170,211,000	317,087	79.39	628,219	78.44	169,582,781	0.37
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
預金利息	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
他会計補助金	69,543,000	0	0	69,543,000	0	0.00	0	0.00	69,543,000	0.00
一般会計補助金	69,543,000	0	0	69,543,000	0	0.00	0	0.00	69,543,000	0.00
補助金	3,054,000	0	0	3,054,000	0	0.00	0	0.00	3,054,000	0.00
道補助金	3,054,000	0	0	3,054,000	0	0.00	0	0.00	3,054,000	0.00
補助金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
他会計負担金	69,446,000	0	0	69,446,000	0	0.00	0	0.00	69,446,000	0.00
一般会計負担金	69,446,000	0	0	69,446,000	0	0.00	0	0.00	69,446,000	0.00
患者外給食収益	2,100,000	0	0	2,100,000	84,502	78.02	172,040	79.16	1,927,960	8.19
患者外給食収益	2,100,000	0	0	2,100,000	84,502	78.02	172,040	79.16	1,927,960	8.19
長期前受金戻入	22,358,000	0	0	22,358,000	0	0.00	0	0.00	22,358,000	0.00
長期前受金戻入	22,358,000	0	0	22,358,000	0	0.00	0	0.00	22,358,000	0.00
その他医業外収益	3,709,000	0	0	3,709,000	232,585	79.90	456,179	78.18	3,252,821	12.30
不用品売却収益	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
その他医業外収益	3,708,000	0	0	3,708,000	232,585	79.90	456,179	78.18	3,251,821	12.30
老人保健施設事業収益	144,000,000	0	0	144,000,000	10,285,164	94.78	20,687,345	97.82	123,312,655	14.37
老人保健施設事業収益	144,000,000	0	0	144,000,000	10,285,164	94.78	20,687,345	97.82	123,312,655	14.37
老人保健施設事業収益	144,000,000	0	0	144,000,000	10,285,164	94.78	20,687,345	97.82	123,312,655	14.37
特別利益	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
その他特別利益	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
病院事業費用	960,034,000	0	0	960,034,000	54,071,774	95.68	103,034,434	96.76	856,999,566	10.73
医業費用	813,967,000	0	0	813,967,000	45,250,496	93.07	86,644,933	95.33	727,322,067	10.64
給与費	543,945,000	0	0	543,945,000	31,718,015	96.90	52,789,666	98.07	491,155,334	9.70
給料	180,020,000	0	0	180,020,000	14,924,906	100.47	29,849,812	100.47	150,170,188	16.58
手当	136,591,000	0	0	136,591,000	3,769,707	100.10	5,746,166	100.05	130,844,834	4.21
報酬	135,775,000	0	0	135,775,000	9,156,006	156.32	9,795,886	150.90	125,979,114	7.21
法定福利費	63,796,000	0	0	63,796,000	3,867,396	98.35	7,397,802	97.84	56,398,198	11.60
賞与引当金繰入額	23,234,000	0	0	23,234,000	0	0.00	0	0.00	23,234,000	0.00
法定福利費引当金繰入額	4,529,000	0	0	4,529,000	0	0.00	0	0.00	4,529,000	0.00
材料費	86,797,000	0	0	86,797,000	5,048,928	80.78	11,827,521	82.90	74,969,479	13.63
薬品費	55,105,000	0	0	55,105,000	3,023,520	93.11	7,200,562	87.93	47,904,438	13.07
診療材料費	29,222,000	0	0	29,222,000	1,842,881	63.87	4,280,781	73.18	24,941,219	14.65
給食材料費	1,670,000	0	0	1,670,000	124,777	106.58	231,959	101.40	1,438,041	13.89

予算執行状況表 (節別)
上富良野町立病院事業

科 目	当初予算額	補正予算額	流 充 用 額	現在予算額	当月執行額	対前年 同月 増減	執行累計額	対前年 同月 増減	予算残額	予算 執行 率%
医療用消耗備品費	800,000	0	0	800,000	57,750	0.00	114,219	0.00	685,781	14.28
経費	145,144,000	0	0	145,144,000	8,479,483	88.18	22,009,926	96.89	123,134,074	15.16
厚生福利費	2,652,000	0	0	2,652,000	0	0.00	0	0.00	2,652,000	0.00
旅費交通費	798,000	0	0	798,000	50,545	71.14	60,255	75.29	737,745	7.55
職員被服費	83,000	0	0	83,000	8,853	0.00	8,853	0.00	74,147	10.67
消耗品費	3,757,000	0	0	3,757,000	287,964	108.43	686,946	125.25	3,070,054	18.28
消耗備品費	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0.00	0	0.00	2,750,000	0.00
光熱水費	8,391,000	0	0	8,391,000	632,804	97.42	1,311,389	98.96	7,079,611	15.63
燃料費	13,087,000	0	0	13,087,000	601,113	94.52	1,606,439	94.90	11,480,561	12.28
食糧費	300,000	0	0	300,000	12,816	47.87	58,243	102.14	241,757	19.41
印刷製本費	1,000,000	0	0	1,000,000	52,800	36.21	217,250	97.65	782,750	21.73
修繕費	5,427,000	0	0	5,427,000	75,611	15.78	350,669	46.86	5,076,331	6.46
保険料	1,401,000	0	0	1,401,000	0	0.00	819,621	96.31	581,379	58.50
公課費	42,000	0	0	42,000	0	0.00	0	0.00	42,000	0.00
貸借料	12,422,000	0	0	12,422,000	340,519	45.64	769,277	54.63	11,652,723	6.19
通信運搬費	918,000	0	0	918,000	85,372	130.10	167,004	107.96	750,996	18.19
手数料	660,000	0	0	660,000	43,040	88.48	103,153	138.91	556,847	15.63
広告料	166,000	0	0	166,000	0	0.00	0	0.00	166,000	0.00
交際費	300,000	0	0	300,000	36,720	129.66	36,720	129.66	263,280	12.24
委託料	89,648,000	0	0	89,648,000	6,031,326	103.22	15,012,107	105.59	74,635,893	16.75
諸会費	1,340,000	0	0	1,340,000	220,000	79.00	802,000	92.24	538,000	59.85
雑費	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
貸倒引当金繰入額	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
減価償却費	34,947,000	0	0	34,947,000	0	0.00	0	0.00	34,947,000	0.00
建物減価償却費	15,275,000	0	0	15,275,000	0	0.00	0	0.00	15,275,000	0.00
附属設備減価償却費	1,590,000	0	0	1,590,000	0	0.00	0	0.00	1,590,000	0.00
医療器什備品減価償却	17,831,000	0	0	17,831,000	0	0.00	0	0.00	17,831,000	0.00
車両減価償却費	251,000	0	0	251,000	0	0.00	0	0.00	251,000	0.00
資産減耗費	834,000	0	0	834,000	0	0.00	0	0.00	834,000	0.00
固定資産除却費	417,000	0	0	417,000	0	0.00	0	0.00	417,000	0.00
たな卸資産減耗費	417,000	0	0	417,000	0	0.00	0	0.00	417,000	0.00
研究研修費	2,300,000	0	0	2,300,000	4,070	20.65	17,820	22.99	2,282,180	0.77
旅費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0.00	0	0.00	1,200,000	0.00
謝金	200,000	0	0	200,000	0	0.00	0	0.00	200,000	0.00
図書費	800,000	0	0	800,000	4,070	20.65	17,820	31.51	782,180	2.23
研修費	100,000	0	0	100,000	0	0.00	0	0.00	100,000	0.00
医業外費用	2,056,000	0	0	2,056,000	0	0.00	0	0.00	2,056,000	0.00
支払利息	555,000	0	0	555,000	0	0.00	0	0.00	555,000	0.00
企業債利息	455,000	0	0	455,000	0	0.00	0	0.00	455,000	0.00
一時金借入金利息	100,000	0	0	100,000	0	0.00	0	0.00	100,000	0.00
その他医業外費用	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
消費税及び地方消費税	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0.00	0	0.00	1,500,000	0.00
消費税及び地方消費税	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0.00	0	0.00	1,500,000	0.00
患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
老人保健施設事業費用	144,000,000	0	0	144,000,000	8,821,278	111.74	16,389,501	105.08	127,610,499	11.38
給与費	93,799,000	0	0	93,799,000	6,272,182	124.94	10,439,064	118.06	83,359,936	11.13
給料	35,592,000	0	0	35,592,000	2,951,374	106.36	5,902,748	106.36	29,689,252	16.58
手当	27,006,000	0	0	27,006,000	745,453	105.96	1,136,294	105.91	25,869,706	4.21
報酬	13,099,000	0	0	13,099,000	1,810,584	224.32	1,937,119	240.00	11,161,881	14.79

予算執行状況表 (節別)
上富良野町立病院事業

科 目	当初予算額	補正予算額	流 充 用 額	現在予算額	当月執行額	対前年 同月 増減	執行累計額	対前年 同月 増減	予算残額	予算 執行 率%
法定福利費	12,613,000	0	0	12,613,000	764,771	104.12	1,462,903	103.57	11,150,097	11.60
賞与引当金繰入額	4,594,000	0	0	4,594,000	0	0.00	0	0.00	4,594,000	0.00
法定福利費引当金繰入額	895,000	0	0	895,000	0	0.00	0	0.00	895,000	0.00
材料費	17,003,000	0	0	17,003,000	986,998	84.54	2,264,892	84.98	14,738,108	13.32
薬品費	10,895,000	0	0	10,895,000	597,896	98.56	1,423,899	93.08	9,471,101	13.07
診療材料費	5,778,000	0	0	5,778,000	364,427	67.61	795,123	72.77	4,982,877	13.76
給食材料費	330,000	0	0	330,000	24,675	112.83	45,870	107.34	284,130	13.90
経費	26,123,000	0	0	26,123,000	1,562,098	91.52	3,685,545	90.12	22,437,455	14.11
厚生福利費	524,000	0	0	524,000	0	0.00	0	0.00	524,000	0.00
旅費交通費	158,000	0	0	158,000	9,995	75.31	11,915	79.70	146,085	7.54
職員被服費	17,000	0	0	17,000	1,751	0.00	1,751	0.00	15,249	10.30
消耗品費	743,000	0	0	743,000	5,981	12.06	84,879	82.84	658,121	11.42
光熱水費	1,659,000	0	0	1,659,000	125,136	103.13	259,325	104.76	1,399,675	15.63
燃料費	2,444,000	0	0	2,444,000	118,869	100.06	317,670	100.46	2,126,330	13.00
修繕費	1,073,000	0	0	1,073,000	14,952	16.71	69,344	49.61	1,003,656	6.46
保険料	251,000	0	0	251,000	0	0.00	162,079	101.95	88,921	64.57
賃借料	2,456,000	0	0	2,456,000	67,337	48.31	152,123	57.84	2,303,877	6.19
通信運搬費	182,000	0	0	182,000	16,882	137.72	33,025	114.28	148,975	18.15
手数料	130,000	0	0	130,000	8,511	93.66	20,398	147.04	109,602	15.69
委託料	16,396,000	0	0	16,396,000	1,192,684	109.27	2,483,036	93.50	13,912,964	15.14
諸会費	90,000	0	0	90,000	0	0.00	90,000	104.65	0	100.00
雑費	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
消耗備品費	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
減価償却費	6,909,000	0	0	6,909,000	0	0.00	0	0.00	6,909,000	0.00
建物減価償却費	3,020,000	0	0	3,020,000	0	0.00	0	0.00	3,020,000	0.00
付属設備減価償却費	314,000	0	0	314,000	0	0.00	0	0.00	314,000	0.00
医療器械什器備品減価償却費	3,525,000	0	0	3,525,000	0	0.00	0	0.00	3,525,000	0.00
車両減価償却費	50,000	0	0	50,000	0	0.00	0	0.00	50,000	0.00
資産減耗費	166,000	0	0	166,000	0	0.00	0	0.00	166,000	0.00
固定資産除却費	83,000	0	0	83,000	0	0.00	0	0.00	83,000	0.00
たな卸資産減耗費	83,000	0	0	83,000	0	0.00	0	0.00	83,000	0.00
特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
過年度損益修正損	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
過年度修正損	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不納欠損	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不納欠損	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資産譲渡損	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
建物譲渡損	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
付属設備譲渡損	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
予備費	10,000	0	0	10,000	0	0.00	0	0.00	10,000	0.00
予備費	10,000	0	0	10,000	0	0.00	0	0.00	10,000	0.00
差 引	0	0	0	0	△15,558,549		△23,714,028		23,714,028	

予算執行状況表 (節別)
上富良野町立病院事業

科 目	当初予算額	補正予算額	流 充 用 額	現在予算額	当月執行額	対前年 同月 増減	執行累計額	対前年 同月 増減	予算残額	予算 執行 率%
資本の収入	40,138,000	0	0	40,138,000	0	0.00	0	0.00	40,138,000	0.00
出資金	11,138,000	0	0	11,138,000	0	0.00	0	0.00	11,138,000	0.00
他会計出資金	11,138,000	0	0	11,138,000	0	0.00	0	0.00	11,138,000	0.00
一般会計出資金	11,138,000	0	0	11,138,000	0	0.00	0	0.00	11,138,000	0.00
補助金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0.00	0	0.00	9,000,000	0.00
国庫補助金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0.00	0	0.00	9,000,000	0.00
国庫補助金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0.00	0	0.00	9,000,000	0.00
他会計補助金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
企業債	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0.00	0	0.00	20,000,000	0.00
企業債	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0.00	0	0.00	20,000,000	0.00
企業債	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0.00	0	0.00	20,000,000	0.00
奨学資金貸付金返還金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
看護師奨学資金返還金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
看護師奨学資金返還金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
医療器械什器備品売却	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
医療器械什器備品売却	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資本の支出	40,138,000	0	0	40,138,000	100,000	100.00	215,500	215.50	39,922,500	0.54
企業債償還金	6,438,000	0	0	6,438,000	0	0.00	0	0.00	6,438,000	0.00
企業債償還金	6,438,000	0	0	6,438,000	0	0.00	0	0.00	6,438,000	0.00
元金	6,438,000	0	0	6,438,000	0	0.00	0	0.00	6,438,000	0.00
建設改良費	32,500,000	0	0	32,500,000	0	0.00	115,500	0.00	32,384,500	0.36
資産購入費	32,500,000	0	0	32,500,000	0	0.00	115,500	0.00	32,384,500	0.36
医療器械	31,000,000	0	0	31,000,000	0	0.00	115,500	0.00	30,884,500	0.37
什器備品	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0.00	0	0.00	1,500,000	0.00
車両購入費	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
建設改良費	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
委託料	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
工事請負費	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
奨学資金貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	100,000	100.00	100,000	100.00	1,100,000	8.33
看護師奨学資金	1,200,000	0	0	1,200,000	100,000	100.00	100,000	100.00	1,100,000	8.33
看護師奨学資金	1,200,000	0	0	1,200,000	100,000	100.00	100,000	100.00	1,100,000	8.33
出資金返還金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
他会計出資金返還金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一般会計出資金返還金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
差 引	0	0	0	0	△100,000		△215,500		215,500	

上富良野町長 向山 富夫 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 2 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 平成31年度・令和 2 年度 令和 2 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 2 年 6 月 22 日 (月曜日)

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 2 年 5 月分 (令和 2 年 5 月 31 日現在) 及び検査日 3 日前日 (令和 2 年 6 月 17 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 2 年 5 月分 (令和 2 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2年度会計 令和2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		7,977,089,000	1,194,367,000	145,810,000	400,478,000
収入 A	調 定 額	2,423,408,347	78,983,570	2,399,025	7,814,143
	前 月 末 累 計	709,302,277	5,680,030	879,072	0
	当 月 収 入 額	702,837,174	57,799,098	1,170,141	6,302,250
	収 入 合 計	1,412,139,451	63,479,128	2,049,213	6,302,250
支出 B	前 月 末 累 計	272,137,581	7,433,389	217,436	7,238,622
	当 月 支 出 額	368,002,396	52,147,426	514,486	6,295,028
	支 出 合 計	640,139,977	59,580,815	731,922	13,533,650
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		▲ 37,000,000	0	0	8,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		734,999,474	3,898,313	1,317,291	768,600

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		999,664,000	332,045,000	150,163,000	—
収入 A	調 定 額	382,787,060	38,507,163	33,606,800	—
	前 月 末 累 計	29,923,000	0	33,600	94,403,428
	当 月 収 入 額	76,248,110	3,507,281	11,270,900	50,720,153
	収 入 合 計	106,171,110	3,507,281	11,304,500	145,123,581
支出 B	前 月 末 累 計	12,815,785	9,092,992	1,218,900	53,194,258
	当 月 支 出 額	76,025,074	19,328,325	11,544,263	50,649,945
	支 出 合 計	88,840,859	28,421,317	12,763,163	103,844,203
一 時 借 入 金 C		0	0	0	—
繰 替 運 用 D		0	0	0	—
会 計 間 運 用 E		0	25,000,000	2,000,000	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		17,330,251	85,964	541,337	41,279,378

項 目		11 一般会計 (繰越明許)
予 算 現 額		303,916,000
収入 A	調 定 額	289,466,000
	前 月 末 累 計	0
	当 月 収 入 額	0
	収 入 合 計	0
支出 B	前 月 末 累 計	885,546
	当 月 支 出 額	623,200
	支 出 合 計	1,508,746
一 時 借 入 金 C		0
繰 替 運 用 D		0
会 計 間 運 用 E		2,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)		491,254

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	800,711,862
-----------------------	-------------

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)	1,238,934,761	旭川信用金庫上富良野支店 1,228,934,761
		ふらの農業協同組合上富良野支所 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)	11,802,320	旭川信用金庫上富良野支店 11,802,320
現金	392,000	窓口等つり銭 392,000
合計	1,251,129,081	

(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)	294,494,982	12口
	定期預金	2,042,366,013	34口
	繰替	0	0口
特別会計	普通預金(決済用)	9,624,425	4口
	定期預金	164,138,991	4口
	繰替		
合計	計	2,510,624,411	54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	960,034,000	38,332,734	79,088,064
	病院事業費用	960,034,000	61,422,522	100,628,324
水道	水道事業収益	170,093,000	13,726,508	23,758,646
	水道事業費用	170,093,000	5,549,703	7,325,560

(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)	67,516,522	旭川信用金庫上富良野支店	67,516,522
定 期 預 金	100,000,000	旭川信用金庫上富良野支店	100,000,000
現 金	300,000	窓口つり銭	300,000
合 計	167,816,522		

・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)	252,897,256	旭川信用金庫上富良野支店	252,897,256
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合富良野支店	100,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支所	50,000,000
現 金	0		
合 計	402,897,256		

検査日3日前日 (令和2年6月17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)	825,073,478	旭川信用金庫上富良野支店	815,073,478
		ふらの農業協同組合上富良野支所	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)	113,107,619	旭川信用金庫上富良野支店	113,107,619
現 金	392,000	窓口等つり銭	392,000
合 計	938,573,097		

(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)	88,960,096	旭川信用金庫上富良野支店	88,960,096
定 期 預 金	100,000,000	旭川信用金庫上富良野支店	100,000,000
現 金	300,000	窓口つり銭	300,000
合 計	189,260,096		

・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)	246,429,126	旭川信用金庫上富良野支店	246,429,126
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合富良野支店	100,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支所	50,000,000
現 金	0		
合 計	396,429,126		

平成31年度会計 令和2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		7,315,998,000	1,350,256,000	75,872,000	358,866,000
収入 A	調 定 額	7,397,721,785	1,366,236,870	77,193,645	361,358,971
	前 月 末 累 計	6,653,091,062	1,326,524,097	62,275,774	278,765,967
	当 月 収 入 額	445,912,442	35,758,610	14,909,772	81,850,545
	収 入 合 計	7,099,003,504	1,362,282,707	77,185,546	360,616,512
支出 B	前 月 末 累 計	6,824,319,318	1,231,436,025	74,146,745	356,850,575
	当 月 支 出 額	34,436,542	2,105,182	1,198,707	0
	支 出 合 計	6,858,755,860	1,233,541,207	75,345,452	356,850,575
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)		240,247,644	128,741,500	1,840,094	3,765,937

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		978,488,000	335,069,000	147,079,000	—
収入 A	調 定 額	997,493,589	330,301,184	146,730,440	—
	前 月 末 累 計	979,816,489	313,494,373	146,687,740	795,184,330
	当 月 収 入 額	17,663,300	16,806,811	42,700	0
	収 入 合 計	997,479,789	330,301,184	146,730,440	795,184,330
支出 B	前 月 末 累 計	929,248,758	325,184,579	144,964,392	795,184,330
	当 月 支 出 額	▲ 16,700	83,160	557	0
	支 出 合 計	929,232,058	325,267,739	144,964,949	795,184,330
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)		68,247,731	5,033,445	1,765,491	0

項 目		11 一般会計 (繰越明許)	15 公共下水道事業 特別会計 (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		309,352,000	16,410,000	1,018,000
収入 A	調 定 額	303,246,305	16,390,000	942,000
	前 月 末 累 計	303,246,305	16,390,000	942,000
	当 月 収 入 額	0	0	0
	収 入 合 計	303,246,305	16,390,000	942,000
支出 B	前 月 末 累 計	304,727,096	16,370,000	867,283
	当 月 支 出 額	▲ 2,161,451	0	0
	支 出 合 計	302,565,645	16,370,000	867,283
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)		680,660	20,000	74,717

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	450,417,219
-----------------------	-------------

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	909,000,000	0	909,000,000	0
特 別 会 計	0	0	0	0
合 計	909,000,000	0	909,000,000	0

試算表
(令和 2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	
2,602,491,677	2,602,491,677	31,727	固定資産		1,476,395,799	1,476,395,799
2,597,101,677	2,597,101,677	31,727	有形固定資産		1,476,395,799	1,476,395,799
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
2,342,954,597	2,342,954,597		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,322,134,223	1,322,134,223
232,393,641	232,393,641	31,727	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		148,712,746	148,712,746
			車両及び運搬具			
			車両及び運搬具減価償却累計額			
854,650	854,650		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		159,600	159,600
			建設仮勘定			
5,390,000	5,390,000		無形固定資産			
			ソフトウェア			
			投資固定資産			
			投資			
407,923,210	471,095,942	39,767,949	流動資産	31,881,332	63,403,732	231,000
402,897,256	441,441,434	24,381,726	現金預金	18,466,744	38,544,178	
4,627,164	29,255,718	14,993,135	未収金	13,414,588	24,628,554	
			貸倒引当金		231,000	231,000
			貯蔵品			
			前払費用			
			前払金			
398,790	398,790	393,088	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			
			未収消費税及び地方消費税還付金			

試算表

(令和 2年 5月31日)

(単位：円)

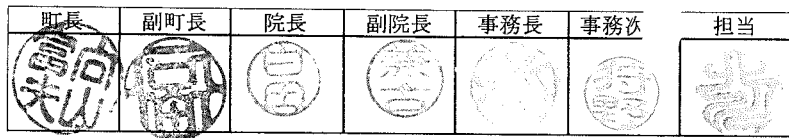
借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
3,010,414,887	3,073,587,619	39,799,676	資 産 合 計	31,881,332	1,539,799,531	1,476,626,799
			固定負債		381,614,109	381,614,109
			引当金		5,404,564	5,404,564
			企業債		376,209,545	376,209,545
			企業債		376,209,545	376,209,545
	30,898,589	12,588,554	流動負債	12,330,093	72,839,001	41,940,412
			一時借入金			
	4,764,996	2,014,500	未払金		4,764,996	
			仮受金			
	117,828	96,328	前受金	96,000	503,328	385,500
	26,015,765	10,477,726	預り金	10,871,043	36,861,200	10,845,435
			仮受消費税及び地方消費税	1,363,050	2,263,391	2,263,391
			企業債		26,198,086	26,198,086
			企業債		26,198,086	26,198,086
			引当金		2,248,000	2,248,000
			賞与引当金		1,882,000	1,882,000
			法定福利費引当金		366,000	366,000
383,596,527	383,596,527		繰延収益		620,345,784	620,345,784
			長期前受金		620,345,784	620,345,784
383,596,527	383,596,527		長期前受金収益化累計額			
383,596,527	414,495,116	12,588,554	負 債 合 計	12,330,093	1,074,798,894	1,043,900,305
			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		349,786,767	349,786,767
			資本剰余金		80,645,687	80,645,687
			国庫補助金		6,540,589	6,540,589
			工事負担金		45,175,753	45,175,753

試算表

(令和 2年 5月31日)

(単位：円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
		受贈財産評価額				
		その他剰余金		28,929,345	28,929,345	
		利益剰余金		269,141,080	269,141,080	
		処分済利益剰余金		207,093,000	207,093,000	
		減債積立金		150,000,000	150,000,000	
		建設改良積立金		57,093,000	57,093,000	
		未処分利益剰余金		62,048,080	62,048,080	
		未処分利益剰余金		62,048,080	62,048,080	
		その他未処分利益剰余金変動額				
		繰越利益剰余金				
		未処理欠損金				
		資 本 合 計		857,051,224	857,051,224	
		水道事業収益	13,726,508	23,758,646	23,758,646	
		営業収益	13,726,123	23,757,861	23,757,861	
		給水収益	13,630,123	22,633,538	22,633,538	
		受託工事収益	96,000	117,500	117,500	
		その他営業収益		1,006,823	1,006,823	
		営業外収益	385	785	785	
		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	385	785	785	
		特別利益				
		その他特別利益				
		固定資産売却益				
7,325,560	7,325,560	5,549,703	水道事業費用			



合計残高試算表

上富良野町立病院事業

令和 2年 6月19日 作成

1 頁

【令和 2年度会計】

令和 2年 5月分

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
1,560,754,280	1,560,754,280	100,000	1 固定資産			
1,557,345,200	1,557,345,200		1 有形固定資産		1,143,287,426	1,143,287,426
1,000,000	1,000,000		1 土地		1,143,287,426	1,143,287,426
944,603,739	944,603,739		2 建物			
			3 建物減価償却累計額		655,881,568	655,881,568
205,101,905	205,101,905		4 附属設備			
			5 附属設備減価償却累計		183,885,276	183,885,276
403,516,911	403,516,911		6 医療器械什器備品			
			7 医療器械什器備品減価累計		301,251,248	301,251,248
3,122,645	3,122,645		8 車両			
			9 車両減価償却累計額		2,269,334	2,269,334
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			
2,400,000	2,400,000	100,000	3 投資			
2,400,000	2,400,000	100,000	1 長期貸付金			
248,001,440	485,764,701	86,701,478	2 流動資産	108,936,945	237,763,261	
167,816,522	298,090,824	43,164,258	1 現金・預金	62,959,022	130,274,302	
71,005,460	162,294,983	35,151,441	2 未収金	39,162,004	91,289,523	
54,245,790	119,148,630	26,785,192	1 医業未収金	29,223,411	64,902,840	
67,116	194,108	61,820	2 医業外未収金	61,105	126,992	
0	8,428,000		3 その他未収金	428,000	8,428,000	
16,692,554	34,524,245	8,304,429	4 老人保健施設事業収益未収	9,449,488	17,831,691	
4,983,620	20,872,261	6,426,181	3 貯蔵品	6,698,158	15,888,641	
3,295,194	11,919,655	3,621,416	1 薬品	3,621,416	8,624,461	
1,353,323	6,415,565	2,059,810	2 診療材料	2,207,308	5,062,242	
31,390	309,219	152,292	3 給食材料	149,452	277,829	
0			4 医療用消耗備品			
303,713	2,227,822	592,663	5 燃料	719,982	1,924,109	
462,913	462,913	373,903	4 前払金			
3,732,925	4,043,720	1,585,695	5 その他流動資産	117,761	310,795	
3,732,925	4,043,720	1,585,695	1 仮払消費税	117,761	310,795	
0			6 貸倒引当金			
0			1 貸倒引当金			
			3 固定負債		32,710,830	32,710,830
			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 2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		32,710,830	32,710,830
			1 建設改良に伴う企業債		32,710,830	32,710,830
	62,308,440	22,957,838	4 流動負債	15,475,331	118,187,118	55,878,678
			1 一時借入金			0
	61,097,955	22,317,368	2 未払金	14,654,370	76,711,825	15,613,870
	33,788,034	11,840,040	1 医業未払金	7,530,866	41,318,900	7,530,866
	27,309,921	10,477,328	2 その他未払金	7,123,504	35,392,925	8,083,004
	1,210,485	640,470	3 預り金	640,470	1,384,184	173,699
			4 前受金			0
			5 仮受金			0
			6 その他流動負債	180,491	232,342	232,342
			1 仮受消費税	180,491	232,342	232,342
			7 企業債		6,437,767	6,437,767
			1 建設改良に伴う企業債		18,071,417	18,071,417
			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		33,421,000	33,421,000
			2 賞与引当金		33,421,000	33,421,000
			3 修繕引当金			0
			4 特別修繕引当金			0
			5 その他引当金			0
396,878,324	396,878,324		11 繰延収益		546,613,608	546,613,608
			1 長期前受金		546,613,608	546,613,608
396,878,324	396,878,324		2 長期前受金収益化累計額		546,613,608	546,613,608
396,878,324	396,878,324		1 長期前受金収益化累計額			
			資 本			
			5 資本金		1,426,796,390	1,426,796,390
			1 自己資本金		1,426,796,390	1,426,796,390
			1 組入資本金		57,031,796	57,031,796
			2 繰入資本金		1,350,785,623	1,350,785,623
			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		△978,112,628	△978,112,628
			1 資本剰余金		18,659,300	18,659,300
			1 国庫補助金			0

【令和 2年度会計】

合計残高試算表

令和 2年 6月19日 作成

4 頁

令和 2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	38,332,734	79,088,064	79,088,064
			1 医業収益	27,754,406	57,819,953	57,819,953
			1 入院収益	13,224,256	28,925,899	28,925,899
			2 外来収益	13,037,434	27,207,398	27,207,398
			3 その他医業収益	1,492,716	1,686,656	1,686,656
			2 医業外収益	293,164	580,766	580,766
			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			0
			5 患者外給食収益	76,820	156,400	156,400
			6 長期前受金戻入			0
			7 その他医業外収益	216,344	424,366	424,366
			3 老人保健施設事業収益	10,285,164	20,687,345	20,687,345
			1 老人保健施設事業収益	10,285,164	20,687,345	20,687,345
			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			
100,628,324	116,440,341	61,422,522	8 病院事業費用	8,436,828	15,812,017	
84,816,307	100,628,324	52,985,694	1 医業費用	8,436,828	15,812,017	
52,789,666	63,228,730	37,990,197	1 給与費	6,272,182	10,439,064	
11,815,895	14,080,787	6,030,676	2 材料費	986,998	2,264,892	
20,194,546	23,302,607	8,961,121	3 経費	1,177,648	3,108,061	
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			
16,200	16,200	3,700	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			
15,812,017	15,812,017	8,436,828	3 老人保健施設事業費用			
10,439,064	10,439,064	6,272,182	1 給与費			
2,264,892	2,264,892	986,998	2 材料費			
3,108,061	3,108,061	1,177,648	3 経費			
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			

【令和 2年度会計】

合計残高試算表

令和 2年 6月19日 作成

5 頁

令和 2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			
100,628,324	116,440,341	61,422,522				
2,306,262,368	2,622,146,086	171,181,838	小 計	46,769,562	94,900,081	79,088,064
			合 計	171,181,838	2,622,146,086	2,306,262,368