

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 年度及び令和 4 年度会計令和 4 年 4 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 4 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 5 月 31 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 4 年 4 月分 (令和 4 年 4 月 28 日現在) 及び検査日 (3 日前) (令和 4 年 5 月 26 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 4 月分 (令和 4 年 4 月 28 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4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 | 8,872,710,217 | 1,253,277,451 | 83,105,956 | 432,948,727 |
| | 前 月 末 累 計 | 7,733,752,847 | 1,153,595,693 | 61,359,786 | 286,614,375 |
| | 当 月 収 入 額 | 466,383,046 | 51,417,279 | 5,054,428 | 56,574,829 |
| | 収 入 合 計 | 8,200,135,893 | 1,205,012,972 | 66,414,214 | 343,189,204 |
| 支出 B | 前 月 末 累 計 | 7,943,403,656 | 1,136,003,515 | 57,068,170 | 375,391,046 |
| | 当 月 支 出 額 | 332,903,635 | 57,350,185 | 18,250,579 | 53,855,488 |
| | 支 出 合 計 | 8,276,307,291 | 1,193,353,700 | 75,318,749 | 429,246,534 |
| 一 時 借 入 金 C | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 替 運 用 D | | 873,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 会 計 間 運 用 E | | ▲ 245,000,000 | 0 | 10,000,000 | 87,000,000 |
| 本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B) | | 552,028,602 | 11,659,272 | 1,095,465 | 942,670 |

| 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 | 1,114,287,638 | 344,428,728 | 170,311,794 | — |
| | 前 月 末 累 計 | 1,083,688,580 | 302,588,595 | 161,984,794 | 831,288,231 |
| | 当 月 収 入 額 | 23,771,820 | 23,509,351 | ▲ 38,600 | ▲ 41,375,020 |
| | 収 入 合 計 | 1,107,460,400 | 326,097,946 | 161,946,194 | 789,913,211 |
| 支出 B | 前 月 末 累 計 | 963,935,743 | 316,444,789 | 162,972,900 | 789,913,211 |
| | 当 月 支 出 額 | 68,696,925 | 16,224,123 | 2,690,493 | 0 |
| | 支 出 合 計 | 1,032,632,668 | 332,668,912 | 165,663,393 | 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 | 10,000,000 | 4,000,000 | — |
| 本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B) | | 74,827,732 | 3,429,034 | 282,801 | 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 | 477,401,694 |
| | 前 月 末 累 計 | 259,316,245 |
| | 当 月 収 入 額 | 76,962,449 |
| | 収 入 合 計 | 336,278,694 |
| 支出 B | 前 月 末 累 計 | 175,263,533 |
| | 当 月 支 出 額 | 289,533,244 |
| | 支 出 合 計 | 464,796,777 |
| 一 時 借 入 金 C | | 0 |
| 繰 替 運 用 D | | 0 |
| 会 計 間 運 用 E | | 134,000,000 |
| 本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B) | | 5,481,917 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計 | 649,747,493 |
|-----------------------|-------------|

| | | | | |
|------|------|----------|-----------------|---------------------|
| 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 | 0 | 873,200,000 |
| 特別会計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 873,200,000 | 0 | 0 | 873,200,000 |

令和4年度会計 令和4年4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 | | 7,723,000,000 | 1,244,000,000 | 72,085,000 | 596,953,000 |
| 収入 A | 調 定 額 | 973,798,417 | 30,996,609 | 1,090,737 | 38,582 |
| | 前 月 末 累 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当 月 収 入 額 | 727,900,188 | 9,626,887 | 44,869 | 12,997 |
| | 収 入 合 計 | 727,900,188 | 9,626,887 | 44,869 | 12,997 |
| 支出 B | 前 月 末 累 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当 月 支 出 額 | 280,338,135 | 11,356,412 | 228,853 | 8,776,639 |
| | 支 出 合 計 | 280,338,135 | 11,356,412 | 228,853 | 8,776,639 |
| 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 | | ▲ 36,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B) | | 411,562,053 | 2,270,475 | 1,816,016 | 1,236,358 |

| 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 | 280,303,300 | 20,636,284 | 38,868,100 | — |
| | 前 月 末 累 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当 月 収 入 額 | 37,921,000 | 0 | 119,300 | 89,996,797 |
| | 収 入 合 計 | 37,921,000 | 0 | 119,300 | 89,996,797 |
| 支出 B | 前 月 末 累 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当 月 支 出 額 | 17,203,341 | 8,875,910 | 1,235,900 | 49,815,971 |
| | 支 出 合 計 | 17,203,341 | 8,875,910 | 1,235,900 | 49,815,971 |
| 一 時 借 入 金 C | | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 替 運 用 D | | 0 | 0 | 0 | — |
| 会 計 間 運 用 E | | 0 | 14,000,000 | 3,000,000 | — |
| 本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B) | | 20,717,659 | 5,124,090 | 1,883,400 | 40,180,826 |

| 項 目 | | 11 一般会計 (繰越明許) |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| 予 算 現 額 | | 109,675,455 |
| 収入 A | 調 定 額 | 9,425,000 |
| | 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 | 0 |
| | 当 月 支 出 額 | 1,700,000 |
| | 支 出 合 計 | 1,700,000 |
| 一 時 借 入 金 C | | 0 |
| 繰 替 運 用 D | | 0 |
| 会 計 間 運 用 E | | 3,000,000 |
| 本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B) | | 1,300,000 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計 | 486,090,877 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|------|--|
| 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) | 1,095,559,560 | 旭川信用金庫上富良野支店 1,085,559,560 |
| | | 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) | 39,886,810 | 旭川信用金庫上富良野支店 |
| 現金 | 392,000 | 窓口等つり銭 |
| 合計 | 1,135,838,370 | |

(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 | 2,065,454,996 | 38口 |
| | 繰替 | 873,200,000 | 7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 | 42,033,148 | 42,033,148 |
| | 病院事業費用 | 994,613,000 | 53,971,205 | 45,957,875 |
| 水道 | 水道事業収益 | 165,541,000 | 9,157,231 | 9,157,231 |
| | 水道事業費用 | 165,541,000 | 1,456,578 | 1,456,578 |

(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) | 126,837,533 | 旭川信用金庫上富良野支店 |
| 定 期 預 金 | 0 | 旭川信用金庫上富良野支店 |
| 現 金 | 300,000 | 窓口つり銭 |
| 合 計 | 127,137,533 | |

・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) | 180,402,417 | 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 | 430,402,417 | |

検査日3日前日 (令和4年5月26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) | 1,846,122,881 | 旭川信用金庫上富良野支店 1,836,122,881 |
| | | 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) | 32,440,306 | 旭川信用金庫上富良野支店 |
| 現 金 | 392,000 | 窓口等つり銭 |
| 合 計 | 1,878,955,187 | |

(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) | 132,538,173 | 旭川信用金庫上富良野支店 |
| 定 期 預 金 | 0 | 旭川信用金庫上富良野支店 |
| 現 金 | 300,000 | 窓口つり銭 |
| 合 計 | 132,838,173 | |

・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) | 186,042,170 | 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 | 436,042,170 | |

【令和 4年度会計】

合計残高試算表

令和 4年 5月23日 作成

1 頁

令和 4年 4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 |
| 1,625,563,629 | 1,625,563,629 | | 資 産 | | | |
| 1,621,054,549 | 1,621,054,549 | | 1 固定資産 | | | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | | 1 有形固定資産 | | 1,149,452,955 | 1,149,452,955 |
| 995,313,739 | 995,313,739 | | 1 土地 | | 1,149,452,955 | 1,149,452,955 |
| | | | 2 建物 | | | |
| 205,101,905 | 205,101,905 | | 3 建物減価償却累計額 | | 674,176,201 | 674,176,201 |
| | | | 4 附属設備 | | | |
| 416,516,260 | 416,516,260 | | 5 附属設備減価償却累計 | | 185,789,455 | 185,789,455 |
| | | | 6 医療器械什器備品 | | | |
| 3,122,645 | 3,122,645 | | 7 医療器什備品減価累計 | | 286,917,548 | 286,917,548 |
| | | | 8 車両 | | | |
| 1,009,080 | 1,009,080 | | 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 | | | |
| 3,500,000 | 3,500,000 | | 1 電話加入権 | | | |
| 3,500,000 | 3,500,000 | | 3 投資 | | | |
| 220,224,552 | 362,822,442 | 110,851,569 | 1 長期貸付金 | | | |
| 127,137,533 | 204,446,200 | 60,074,503 | 2 流動資産 | 142,597,890 | 142,597,890 | |
| 56,196,317 | 113,590,279 | 40,134,161 | 1 現金・預金 | 77,308,667 | 77,308,667 | |
| 45,245,600 | 85,543,186 | 30,474,109 | 2 未収金 | 57,393,962 | 57,393,962 | |
| 60,584 | 135,225 | 65,450 | 1 医業未収金 | 40,297,586 | 40,297,586 | |
| △8,090,000 | | | 2 医業外未収金 | 74,641 | 74,641 | |
| 18,980,133 | 27,911,868 | 9,594,602 | 3 その他未収金 | 8,090,000 | 8,090,000 | |
| 5,563,810 | 13,218,321 | 8,160,885 | 4 老人保健施設事業収益未収 | 8,931,735 | 8,931,735 | |
| 2,938,103 | 5,699,801 | 2,761,698 | 3 貯蔵品 | 7,654,511 | 7,654,511 | |
| 1,868,269 | 5,093,478 | 3,311,391 | 1 薬品 | 2,761,698 | 2,761,698 | |
| 38,082 | 197,743 | 164,166 | 2 診療材料 | 3,225,209 | 3,225,209 | |
| 0 | | | 3 給食材料 | 159,661 | 159,661 | |
| 719,356 | 2,227,299 | 1,923,630 | 4 医療用消耗備品 | | | |
| 454,969 | 454,969 | 56,320 | 5 燃料 | 1,507,943 | 1,507,943 | |
| 30,871,923 | 31,112,673 | 2,425,700 | 4 前払金 | | | |
| 30,871,923 | 31,112,673 | 2,425,700 | 5 その他流動資産 | 240,750 | 240,750 | |
| 0 | | | 1 仮払消費税 | 240,750 | 240,750 | |
| 0 | | | 6 貸倒引当金 | | | |
| | | | 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 5月23日 作成

2 頁

令和 4年 4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 | | | |
| | | | 1 建設改良に伴う企業債 | | 58,023,236 | 58,023,236 |
| | 49,969,592 | 49,969,592 | 4 流動負債 | 22,147,998 | 58,023,236 | 58,023,236 |
| | | | 1 一時借入金 | | 78,457,757 | 28,488,165 |
| | 49,200,243 | 49,200,243 | 2 未払金 | 21,366,444 | | 0 |
| | 25,728,419 | 25,728,419 | 1 医業未払金 | 12,392,755 | 70,566,686 | 21,366,443 |
| | 23,471,824 | 23,471,824 | 2 その他未払金 | 8,973,689 | 38,121,174 | 12,392,755 |
| | 769,349 | 769,349 | 3 預り金 | 730,161 | 32,445,512 | 8,973,688 |
| | | | 4 前受金 | | 777,922 | 8,573 |
| | | | 5 仮受金 | | | 0 |
| | | | 6 その他流動負債 | 51,393 | 7,113,149 | 0 |
| | | | 1 仮受消費税 | 51,393 | 7,113,149 | 7,113,149 |
| | | | 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 | | | |
| | | | 5 資本金 | | | |
| | | | 1 自己資本金 | | 1,493,553,251 | 1,493,553,251 |
| | | | 1 組入資本金 | | 1,493,553,251 | 1,493,553,251 |
| | | | 2 繰入資本金 | | 57,031,796 | 57,031,796 |
| | | | 3 再評価組入資本金 | | 1,417,542,484 | 1,417,542,484 |
| | | | 4 固有資本金 | | | 0 |
| | | | 2 借入資本金 | | 18,978,971 | 18,978,971 |
| | | | 1 企業債 | | | 0 |
| | | | 6 剰余金 | | | 0 |
| | | | 1 資本剰余金 | | △1,026,061,921 | △1,026,061,921 |
| | | | 1 国庫補助金 | | 18,659,300 | 18,659,300 |
| | | | | | | 0 |

【令和 4年度会計】

合計残高試算表

令和 4年 5月23日 作成 3頁

令和 4年 4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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,265,179,567 | 2,457,747,049 | 160,821,161 | 小 計 | 164,745,888 | 2,461,671,776 | 2,269,104,294 |

【令和 4年度会計】

合計残高試算表

令和 4年 5月23日 作成

4 頁

令和 4年 4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 | 42,033,148 | 42,033,148 | 42,033,148 |
| | | | 1 医業収益 | 29,818,590 | 29,818,590 | 29,818,590 |
| | | | 1 入院収益 | 16,439,274 | 16,439,274 | 16,439,274 |
| | | | 2 外来収益 | 13,137,340 | 13,137,340 | 13,137,340 |
| | | | 3 その他医業収益 | 241,976 | 241,976 | 241,976 |
| | | | 2 医業外収益 | 228,839 | 228,839 | 228,839 |
| | | | 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 | 87,420 | 87,420 | 87,420 |
| | | | 6 長期前受金戻入 | | | 0 |
| | | | 7 その他医業外収益 | 141,419 | 141,419 | 141,419 |
| | | | 3 老人保健施設事業収益 | 11,985,719 | 11,985,719 | 11,985,719 |
| | | | 1 老人保健施設事業収益 | 11,985,719 | 11,985,719 | 11,985,719 |
| | | | 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 | | | |
| | | | 8 病院事業費用 | 8,013,330 | 8,013,330 | |
| | | | 1 医業費用 | 8,013,330 | 8,013,330 | |
| | | | 1 給与費 | 4,316,105 | 4,316,105 | |
| | | | 2 材料費 | 1,081,796 | 1,081,796 | |
| | | | 3 経費 | 2,615,429 | 2,615,429 | |
| | | | 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 | | | |
| 45,957,875 | 53,971,205 | 53,971,205 | | | | |
| 37,944,545 | 45,957,875 | 45,957,875 | | | | |
| 20,207,216 | 24,523,321 | 24,523,321 | | | | |
| 5,064,772 | 6,146,568 | 6,146,568 | | | | |
| 12,660,057 | 15,275,486 | 15,275,486 | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 12,500 | 12,500 | 12,500 | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 8,013,330 | 8,013,330 | 8,013,330 | | | | |
| 4,316,105 | 4,316,105 | 4,316,105 | | | | |
| 1,081,796 | 1,081,796 | 1,081,796 | | | | |
| 2,615,429 | 2,615,429 | 2,615,429 | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

【令和 4年度会計】

合計残高試算表

令和 4年 5月23日 作成

5 頁

令和 4年 4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 | | | |
| 45,957,875 | 53,971,205 | 53,971,205 | 小 計 | 50,046,478 | 50,046,478 | 42,033,148 |
| 2,311,137,442 | 2,511,718,254 | 214,792,366 | 合 計 | 214,792,366 | 2,511,718,254 | 2,311,137,442 |

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% |
|----------------|-------------|-------|---------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| 7. 病院事業収益 | 994,613,000 | 0 | 0 | 994,613,000 | 42,084,541 | 37.86 | 42,084,541 | 37.86 | 952,528,459 | 4.23 |
| 1. 医療収益 | 616,896,000 | 0 | 0 | 616,896,000 | 29,853,043 | 29.81 | 29,853,043 | 29.81 | 587,042,957 | 4.84 |
| 1. 入院収益 | 267,000,000 | 0 | 0 | 267,000,000 | 16,440,001 | 131.07 | 16,440,001 | 131.07 | 250,559,999 | 6.16 |
| 1. 入院収益 | 267,000,000 | 0 | 0 | 267,000,000 | 16,432,001 | 131.04 | 16,432,001 | 131.04 | 250,567,999 | 6.15 |
| 2. 入院収益 (課税分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 200.00 | 8,000 | 200.00 | △8,000 | 0.00 |
| 2. 外来収益 | 226,000,000 | 0 | 0 | 226,000,000 | 13,147,178 | 91.33 | 13,147,178 | 91.33 | 212,852,822 | 5.82 |
| 1. 外来収益 | 226,000,000 | 0 | 0 | 226,000,000 | 13,038,870 | 91.10 | 13,038,870 | 91.10 | 212,961,130 | 5.77 |
| 2. 外来収益 (課税分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,308 | 129.95 | 108,308 | 129.95 | △108,308 | 0.00 |
| 3. その他医療収益 | 123,896,000 | 0 | 0 | 123,896,000 | 265,864 | 0.36 | 265,864 | 0.36 | 123,630,136 | 0.21 |
| 1. 公衆衛生活動収益 | 42,370,000 | 0 | 0 | 42,370,000 | 3,960 | 107.78 | 3,960 | 107.78 | 42,366,040 | 0.01 |
| 2. 他会計負担益 | 76,994,000 | 0 | 0 | 76,994,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76,994,000 | 0.00 |
| 3. その他医療収益 | 4,532,000 | 0 | 0 | 4,532,000 | 261,904 | 127.42 | 261,904 | 127.42 | 4,270,096 | 5.78 |
| 2. 医療外収益 | 216,314,000 | 0 | 0 | 216,314,000 | 245,779 | 83.59 | 245,779 | 83.59 | 216,068,221 | 0.11 |
| 1. 受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 1. 預金利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 2. 他会計補助金 | 72,873,000 | 0 | 0 | 72,873,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72,873,000 | 0.00 |
| 1. 一般会計補助金 | 72,873,000 | 0 | 0 | 72,873,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72,873,000 | 0.00 |
| 3. 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. 他会計負担金 | 116,550,000 | 0 | 0 | 116,550,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116,550,000 | 0.00 |
| 1. 一般会計負担金 | 116,550,000 | 0 | 0 | 116,550,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116,550,000 | 0.00 |
| 5. 患者外給食収益 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 96,162 | 126.07 | 96,162 | 126.07 | 2,003,838 | 4.58 |
| 1. 患者外給食収益 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 96,162 | 126.07 | 96,162 | 126.07 | 2,003,838 | 4.58 |
| 6. 長期前受金戻入 | 21,081,000 | 0 | 0 | 21,081,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,081,000 | 0.00 |
| 1. 長期前受金戻入 | 21,081,000 | 0 | 0 | 21,081,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,081,000 | 0.00 |
| 7. その他医療外収益 | 3,709,000 | 0 | 0 | 3,709,000 | 149,617 | 68.71 | 149,617 | 68.71 | 3,559,383 | 4.03 |
| 1. 不用品売却収益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 2. その他医療外収益 | 3,708,000 | 0 | 0 | 3,708,000 | 149,617 | 68.71 | 149,617 | 68.71 | 3,558,383 | 4.03 |
| 3. 介護保険施設事業収益 | 161,403,000 | 0 | 0 | 161,403,000 | 11,985,719 | 111.76 | 11,985,719 | 111.76 | 149,417,281 | 7.43 |
| 1. 介護保険施設事業収益 | 161,403,000 | 0 | 0 | 161,403,000 | 11,985,719 | 111.76 | 11,985,719 | 111.76 | 149,417,281 | 7.43 |
| 1. 介護保険施設事業収益 | 161,403,000 | 0 | 0 | 161,403,000 | 11,985,719 | 111.76 | 11,985,719 | 111.76 | 149,417,281 | 7.43 |
| 4. 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. その他特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8. 病院事業費用 | 994,613,000 | 0 | 0 | 994,613,000 | 47,330,021 | 100.05 | 47,330,021 | 100.05 | 947,282,979 | 4.76 |
| 1. 医療費用 | 831,420,000 | 0 | 0 | 831,420,000 | 39,075,941 | 100.09 | 39,075,941 | 100.09 | 792,344,059 | 4.70 |
| 1. 給与費 | 563,176,000 | 0 | 0 | 563,176,000 | 20,207,216 | 99.88 | 20,207,216 | 99.88 | 542,968,784 | 3.59 |
| 1. 給料 | 182,530,000 | 0 | 0 | 182,530,000 | 14,405,959 | 98.08 | 14,405,959 | 98.08 | 168,124,041 | 7.89 |
| 2. 手当 | 146,176,000 | 0 | 0 | 146,176,000 | 2,089,334 | 109.84 | 2,089,334 | 109.84 | 144,086,666 | 1.43 |
| 3. 報酬 | 138,979,000 | 0 | 0 | 138,979,000 | 2,884 | 33.35 | 2,884 | 33.35 | 138,976,116 | 0.00 |
| 4. 法定福利費 | 67,586,000 | 0 | 0 | 67,586,000 | 3,709,039 | 102.09 | 3,709,039 | 102.09 | 63,876,961 | 5.49 |
| 5. 賞与引当金繰入額 | 23,308,000 | 0 | 0 | 23,308,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23,308,000 | 0.00 |
| 6. 法定福利費引当金繰入額 | 4,597,000 | 0 | 0 | 4,597,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,597,000 | 0.00 |
| 2. 材料費 | 84,025,000 | 0 | 0 | 84,025,000 | 5,064,772 | 81.07 | 5,064,772 | 81.07 | 78,960,228 | 6.03 |
| 1. 薬品費 | 49,441,000 | 0 | 0 | 49,441,000 | 2,275,639 | 73.73 | 2,275,639 | 73.73 | 47,165,361 | 4.60 |
| 2. 診療材料費 | 32,136,000 | 0 | 0 | 32,136,000 | 2,657,572 | 92.37 | 2,657,572 | 92.37 | 29,478,428 | 8.27 |
| 3. 給食材料費 | 1,648,000 | 0 | 0 | 1,648,000 | 131,561 | 111.29 | 131,561 | 111.29 | 1,516,439 | 7.98 |

予算執行状況表 (節別)
上富良野町立病院事業

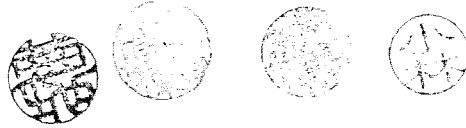
| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流充用額 | 現在予算額 | 当月執行額 | 対前年 同月 増減 | 執行累計額 | 対前年 同月 増減 | 予算残額 | 予算 執行 率% |
|------------------|-------------|-------|------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| 4. 医療用消耗備品費 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 800,000 | 0.00 |
| 3. 経費 | 145,757,000 | 0 | 0 | 145,757,000 | 13,790,203 | 109.97 | 13,790,203 | 109.97 | 131,966,797 | 9.46 |
| 1. 厚生福利費 | 2,784,000 | 0 | 0 | 2,784,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,784,000 | 0.00 |
| 2. 旅費交通費 | 788,000 | 0 | 0 | 788,000 | 1,401 | 0.00 | 1,401 | 0.00 | 786,599 | 0.18 |
| 3. 職員被服費 | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 | 30,818 | 190.71 | 30,818 | 190.71 | 51,182 | 37.58 |
| 4. 消耗品費 | 3,708,000 | 0 | 0 | 3,708,000 | 214,836 | 83.53 | 214,836 | 83.53 | 3,493,164 | 5.79 |
| 5. 消耗備品費 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 36,916 | 0.00 | 36,916 | 0.00 | 763,084 | 4.61 |
| 6. 光熱水費 | 8,281,000 | 0 | 0 | 8,281,000 | 677,140 | 122.16 | 677,140 | 122.16 | 7,603,860 | 8.18 |
| 7. 燃料費 | 13,094,000 | 0 | 0 | 13,094,000 | 1,242,545 | 117.55 | 1,242,545 | 117.55 | 11,851,455 | 9.49 |
| 8. 食糧費 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 37,310 | 105.21 | 37,310 | 105.21 | 262,690 | 12.44 |
| 9. 印刷製本費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 231,000 | 269.23 | 231,000 | 269.23 | 769,000 | 23.10 |
| 10. 修繕費 | 5,356,000 | 0 | 0 | 5,356,000 | 16,315 | 14.95 | 16,315 | 14.95 | 5,339,685 | 0.30 |
| 11. 保険料 | 1,521,000 | 0 | 0 | 1,521,000 | 973,291 | 95.94 | 973,291 | 95.94 | 547,709 | 63.99 |
| 12. 公課費 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42,000 | 0.00 |
| 13. 賃借料 | 11,388,000 | 0 | 0 | 11,388,000 | 441,309 | 92.25 | 441,309 | 92.25 | 10,946,691 | 3.88 |
| 14. 通信運搬費 | 906,000 | 0 | 0 | 906,000 | 98,235 | 123.04 | 98,235 | 123.04 | 807,765 | 10.84 |
| 15. 手数料 | 651,000 | 0 | 0 | 651,000 | 39,552 | 41.66 | 39,552 | 41.66 | 611,448 | 6.08 |
| 16. 広告料 | 166,000 | 0 | 0 | 166,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 166,000 | 0.00 |
| 17. 交際費 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 50,000 | 0.00 | 50,000 | 0.00 | 250,000 | 16.67 |
| 18. 委託料 | 93,255,000 | 0 | 0 | 93,255,000 | 9,187,222 | 112.43 | 9,187,222 | 112.43 | 84,067,778 | 9.85 |
| 19. 諸会費 | 1,333,000 | 0 | 0 | 1,333,000 | 512,313 | 88.94 | 512,313 | 88.94 | 820,687 | 38.43 |
| 20. 雑費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 21. 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 4. 減価償却費 | 35,338,000 | 0 | 0 | 35,338,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35,338,000 | 0.00 |
| 1. 建物減価償却費 | 14,822,000 | 0 | 0 | 14,822,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,822,000 | 0.00 |
| 2. 附属設備減価償却費 | 1,052,000 | 0 | 0 | 1,052,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,052,000 | 0.00 |
| 3. 医療器械什器備品減価償却費 | 19,385,000 | 0 | 0 | 19,385,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,385,000 | 0.00 |
| 4. 車両減価償却費 | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,000 | 0.00 |
| 5. 資産減耗費 | 824,000 | 0 | 0 | 824,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 824,000 | 0.00 |
| 1. 固定資産除却費 | 412,000 | 0 | 0 | 412,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 412,000 | 0.00 |
| 2. たな卸資産減耗費 | 412,000 | 0 | 0 | 412,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 412,000 | 0.00 |
| 6. 研究研修費 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 13,750 | 59.91 | 13,750 | 59.91 | 2,286,250 | 0.60 |
| 1. 旅費 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,200,000 | 0.00 |
| 2. 謝金 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 0.00 |
| 3. 図書費 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 13,750 | 59.91 | 13,750 | 59.91 | 786,250 | 1.72 |
| 4. 研修費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0.00 |
| 2. 医業外費用 | 1,779,000 | 0 | 0 | 1,779,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,779,000 | 0.00 |
| 1. 支払利息 | 278,000 | 0 | 0 | 278,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 278,000 | 0.00 |
| 1. 企業債利息 | 178,000 | 0 | 0 | 178,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 178,000 | 0.00 |
| 2. 一時金借入金利息 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0.00 |
| 2. その他医業外費用 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 1. 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 3. 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 |
| 1. 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 |
| 4. 患者外給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 患者外給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. 介護保険施設事業費用 | 161,403,000 | 0 | 0 | 161,403,000 | 8,254,080 | 99.86 | 8,254,080 | 99.86 | 153,148,920 | 5.11 |
| 1. 給与費 | 106,032,000 | 0 | 0 | 106,032,000 | 4,316,105 | 99.54 | 4,316,105 | 99.54 | 101,715,895 | 4.07 |
| 1. 給料 | 38,984,000 | 0 | 0 | 38,984,000 | 3,077,001 | 97.74 | 3,077,001 | 97.74 | 35,906,999 | 7.89 |
| 2. 手当 | 31,219,000 | 0 | 0 | 31,219,000 | 446,266 | 109.46 | 446,266 | 109.46 | 30,772,734 | 1.43 |
| 3. 報酬 | 15,435,000 | 0 | 0 | 15,435,000 | 616 | 33.24 | 616 | 33.24 | 15,434,384 | 0.00 |

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% |
|------------------|------------|-------|---------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| 4. 法定福利費 | 14,434,000 | 0 | 0 | 14,434,000 | 792,222 | 101.74 | 792,222 | 101.74 | 13,641,778 | 5.49 |
| 5. 賞与引当金繰入額 | 4,978,000 | 0 | 0 | 4,978,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,978,000 | 0.00 |
| 6. 法定福利費引当金繰入額 | 982,000 | 0 | 0 | 982,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 982,000 | 0.00 |
| 2. 材料費 | 17,775,000 | 0 | 0 | 17,775,000 | 1,081,796 | 82.99 | 1,081,796 | 82.99 | 16,693,204 | 6.09 |
| 1. 薬品費 | 10,559,000 | 0 | 0 | 10,559,000 | 486,059 | 73.47 | 486,059 | 73.47 | 10,072,941 | 4.60 |
| 2. 診療材料費 | 6,864,000 | 0 | 0 | 6,864,000 | 567,637 | 92.05 | 567,637 | 92.05 | 6,296,363 | 8.27 |
| 3. 給食材料費 | 352,000 | 0 | 0 | 352,000 | 28,100 | 110.91 | 28,100 | 110.91 | 323,900 | 7.98 |
| 3. 経費 | 29,873,000 | 0 | 0 | 29,873,000 | 2,856,179 | 108.76 | 2,856,179 | 108.76 | 27,016,821 | 9.56 |
| 1. 厚生福利費 | 595,000 | 0 | 0 | 595,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 595,000 | 0.00 |
| 2. 旅費交通費 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 299 | 0.00 | 299 | 0.00 | 167,701 | 0.18 |
| 3. 職員被服費 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 6,582 | 190.01 | 6,582 | 190.01 | 11,418 | 36.57 |
| 4. 消耗品費 | 792,000 | 0 | 0 | 792,000 | 45,887 | 83.24 | 45,887 | 83.24 | 746,113 | 5.79 |
| 5. 光熱水費 | 1,769,000 | 0 | 0 | 1,769,000 | 144,632 | 121.74 | 144,632 | 121.74 | 1,624,368 | 8.18 |
| 6. 燃料費 | 2,635,000 | 0 | 0 | 2,635,000 | 265,398 | 117.14 | 265,398 | 117.14 | 2,369,602 | 10.07 |
| 7. 修繕費 | 1,144,000 | 0 | 0 | 1,144,000 | 3,485 | 14.90 | 3,485 | 14.90 | 1,140,515 | 0.30 |
| 8. 保険料 | 302,000 | 0 | 0 | 302,000 | 207,887 | 95.61 | 207,887 | 95.61 | 94,113 | 68.84 |
| 9. 賃借料 | 2,432,000 | 0 | 0 | 2,432,000 | 94,260 | 91.93 | 94,260 | 91.93 | 2,337,740 | 3.88 |
| 10. 通信運搬費 | 194,000 | 0 | 0 | 194,000 | 20,982 | 122.62 | 20,982 | 122.62 | 173,018 | 10.82 |
| 11. 手数料 | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | 8,448 | 41.52 | 8,448 | 41.52 | 130,552 | 6.08 |
| 12. 委託料 | 19,589,000 | 0 | 0 | 19,589,000 | 1,962,319 | 112.04 | 1,962,319 | 112.04 | 17,626,681 | 10.02 |
| 13. 諸会費 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 96,000 | 106.67 | 96,000 | 106.67 | 0 | 100.00 |
| 15. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16. 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. 減価償却費 | 7,547,000 | 0 | 0 | 7,547,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,547,000 | 0.00 |
| 1. 建物減価償却費 | 3,165,000 | 0 | 0 | 3,165,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,165,000 | 0.00 |
| 2. 附属設備減価償却費 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 225,000 | 0.00 |
| 3. 医療器械什器備品減価償却費 | 4,140,000 | 0 | 0 | 4,140,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,140,000 | 0.00 |
| 4. 車両減価償却費 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,000 | 0.00 |
| 5. 資産減耗費 | 176,000 | 0 | 0 | 176,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 176,000 | 0.00 |
| 1. 固定資産除却費 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88,000 | 0.00 |
| 2. たな卸資産減耗費 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88,000 | 0.00 |
| 4. 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 1. 過年度損益修正損 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 1. 過年度損益修正損 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 2. 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. 不納欠損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 不納欠損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. 固定資産譲渡損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 建物譲渡損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. 附属設備譲渡損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.00 |
| 1. 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 | △5,245,480 | | △5,245,480 | | 5,245,480 | |

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% |
|---------------|-------------|-------|---------|-------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------------|----------------|
| 9. 資本的收入 | 166,742,000 | 0 | 0 | 166,742,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 166,742,000 | 0.00 |
| 1. 出資金 | 38,208,000 | 0 | 0 | 38,208,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38,208,000 | 0.00 |
| 1. 他会計出資金 | 38,208,000 | 0 | 0 | 38,208,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38,208,000 | 0.00 |
| 1. 一般会計出資金 | 38,208,000 | 0 | 0 | 38,208,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38,208,000 | 0.00 |
| 2. 補助金 | 10,434,000 | 0 | 0 | 10,434,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,434,000 | 0.00 |
| 1. 国庫補助金 | 10,434,000 | 0 | 0 | 10,434,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,434,000 | 0.00 |
| 1. 国庫補助金 | 10,434,000 | 0 | 0 | 10,434,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,434,000 | 0.00 |
| 2. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. 企業債 | 118,100,000 | 0 | 0 | 118,100,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118,100,000 | 0.00 |
| 1. 企業債 | 118,100,000 | 0 | 0 | 118,100,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118,100,000 | 0.00 |
| 1. 企業債 | 118,100,000 | 0 | 0 | 118,100,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118,100,000 | 0.00 |
| 4. 奨学資金貸付金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 看護師奨学資金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 看護師奨学資金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 医療器械什器備品売却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 医療器械什器備品売却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10. 資本の支出 | 166,742,000 | 0 | 0 | 166,742,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 166,742,000 | 0.00 |
| 1. 企業債償還金 | 12,566,000 | 0 | 0 | 12,566,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,566,000 | 0.00 |
| 1. 企業債償還金 | 12,566,000 | 0 | 0 | 12,566,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,566,000 | 0.00 |
| 1. 元金 | 12,566,000 | 0 | 0 | 12,566,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,566,000 | 0.00 |
| 2. 建設改良費 | 154,176,000 | 0 | 0 | 154,176,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 154,176,000 | 0.00 |
| 1. 資産購入費 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,300,000 | 0.00 |
| 1. 医療器械 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 |
| 2. 什器備品 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,500,000 | 0.00 |
| 3. 車両購入費 | 6,800,000 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,800,000 | 0.00 |
| 2. 建設改良費 | 144,876,000 | 0 | 0 | 144,876,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 144,876,000 | 0.00 |
| 1. 施設整備費 | 144,876,000 | 0 | 0 | 144,876,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 144,876,000 | 0.00 |
| 2. 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. 奨学資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 看護師奨学資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 看護師奨学資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. 出資金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 他会計出資金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1. 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 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |



試算表



(令和 4年 4月30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 | |
| 2,811,005,918 | 2,811,005,918 | 15,094 | 固定資産 | | 1,554,632,481 | 1,554,632,481 |
| 2,806,875,918 | 2,806,875,918 | 15,094 | 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 |
| 254,043,162 | 254,043,162 | 15,094 | 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 | | | |
| 440,122,767 | 466,749,754 | 21,847,100 | 流動資産 | 26,626,987 | 26,780,987 | 154,000 |
| 430,402,417 | 451,277,293 | 13,174,689 | 現金預金 | 20,874,876 | 20,874,876 | |
| 6,837,647 | 12,589,758 | 8,662,793 | 未収金 | 5,752,111 | 5,752,111 | |
| | | | 貸倒引当金 | | 154,000 | 154,000 |
| | | | 貯蔵品 | | | |
| | | | 前払費用 | | | |
| | | | 前払金 | | | |
| 9,618 | 9,618 | 9,618 | 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 4月30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 | | | |
| 3,251,128,685 | 3,277,755,672 | 21,862,194 | 資 産 合 計 | 26,626,987 | 1,581,413,468 | 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 |
| | 19,439,754 | 19,439,754 | 流動負債 | 6,974,308 | 57,303,988 | 37,864,234 |
| | | | 一時借入金 | | | |
| | 1,775,913 | 1,775,913 | 未払金 | | 1,775,913 | |
| | | | 仮受金 | | | |
| | 46,168 | 46,168 | 前受金 | 86,000 | 152,168 | 106,000 |
| | 17,617,673 | 17,617,673 | 預り金 | 6,100,782 | 23,699,611 | 6,081,938 |
| | | | 仮受消費税及び地方消費税 | 787,526 | 787,526 | 787,526 |
| | | | 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 | 423,511,220 | 19,439,754 | 負 債 合 計 | 6,974,308 | 1,204,942,792 | 1,185,503,038 |
| | | | 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 4月30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 | 9,157,231 | 9,157,231 | 9,157,231 |
| | | | 営業収益 | 9,146,784 | 9,146,784 | 9,146,784 |
| | | | 給水収益 | 7,875,267 | 7,875,267 | 7,875,267 |
| | | | 受託工事収益 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| | | | その他営業収益 | 1,228,517 | 1,228,517 | 1,228,517 |
| | | | 営業外収益 | 10,447 | 10,447 | 10,447 |
| | | | 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 | 10,447 | 10,447 | 10,447 |
| | | | 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 4月30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 | |
| 1,456,578 | 1,456,578 | 1,456,578 | 水道事業費用 | | | |
| 1,456,578 | 1,456,578 | 1,456,578 | 営業費用 | | | |
| | | | 原水及び浄水費 | | | |
| 101,480 | 101,480 | 101,480 | 配水及び給水費 | | | |
| 287,378 | 287,378 | 287,378 | 受託工事費 | | | |
| 1,067,720 | 1,067,720 | 1,067,720 | 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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3,656,656,729 | 3,702,723,470 | 42,758,526 | 合 計 | 42,758,526 | 3,702,723,470 | 3,656,656,729 |