

令和5年

第4回市議会定例会 報告第1号

例月現金出納検査報告

令和5年7月，8月，9月分例月現金出納検査の執行結果について，
函館市監査委員から別紙のとおり報告があったのでお知らせする。

令和5年12月1日提出

函館市議会議長 吉田 崇 仁

例月現金出納検査報告書

(令和5年(2023年)7月分～9月分)

函館市監査委員

函 監

令和5年(2023年)8月23日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 浜 野 幸 子

函館市監査委員 斉 藤 佐知子

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和5年7月分の現金出納の検査を実施したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期間

令和5年8月18日から令和5年8月23日まで

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

令和5年7月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

令和5年(2023年)7月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	26,866,155,163	4,020,346	26,870,175,509
企業会計	水道事業	3,227,077,428	1,267,755
	公共下水道事業	2,135,703,823	18,000
	交通事業	21,915,158	3,663,706
	病院事業	2,665,999,326	3,176,309
	小 計	8,050,695,735	8,125,770
合 計	34,916,850,898	12,146,116	34,928,997,014

一 時 繰 替 額 内 訳

令和5年(2023年)7月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
		円
5年度一般会計	5年度港湾事業特別会計	50,000,000
5年度自転車競走事業特別会計	5年度一般会計	150,000,000
5年度一般会計	5年度奨学資金特別会計	5,000,000
5年度一般会計	5年度地方卸売市場事業特別会計	150,000,000
5年度介護保険事業特別会計	5年度一般会計	500,000,000
5年度一般会計	5年度発電事業特別会計	1,000,000
5年度一般会計	5年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
5年度一般会計	5年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000

収 支 状

2表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	149,205,579,738	63,543,644,952	42,652,227,748
特 別 会 計	100,339,613,000	56,950,183,624	33,548,509,046
港 湾 事 業	2,689,237,000	202,693,386	149,720,621
国 民 健 康 保 険 事 業	27,707,518,000	23,296,408,398	6,457,902,347
自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	14,851,299,856	14,848,356,392
奨 学 資 金	20,275,000	45,304,142	7,310,882
地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000,000	115,454,041	49,437,777
介 護 保 険 事 業	33,458,980,000	14,840,515,211	11,064,646,273
発 電 事 業	4,500,000	2,360,972	2,360,972
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171,000	320,650,629	106,065,256
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105,000	3,275,496,989	862,708,526
計	249,545,192,738	120,493,828,576	76,200,736,794
歳 入 歳 出 外 現 金			11,362,266,031
基金(財政調整基金外15基金)			16,387,079,816
合 計			103,950,082,641

況 調

令和5年(2023年)7月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
39,352,841,453	0	194,000,000	3,493,386,295
28,680,436,573	0	△194,000,000	4,674,072,473
168,681,109	0	50,000,000	31,039,512
5,568,380,374	0	0	889,521,973
13,981,263,514	0	△150,000,000	717,092,878
2,047,766	0	5,000,000	10,263,116
178,509,327	0	150,000,000	20,928,450
7,916,177,311	0	△500,000,000	2,648,468,962
39,303	0	1,000,000	3,321,669
20,261,385	0	50,000,000	135,803,871
845,076,484	0	200,000,000	217,632,042
68,033,278,026	0	0	8,167,458,768
9,046,629,106	0	0	2,315,636,925
0	0	0	16,387,079,816
77,079,907,132	0	0	26,870,175,509

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和5年(2023年)7月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円 68,044,055,608	円 68,046,482,788	円 47,203,592	水道事業有形固定資産	円 2,427,180	円	
	2,293,621		減価償却累計額	36,131,047,011	36,128,753,390	
693,469,162	693,469,162	489,500	温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	334,118,014	334,118,014	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額	156,245,558	156,245,558	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
3,228,345,183	7,790,864,735	910,955,522	現 金 預 金	842,081,617	4,562,519,552	
416,945,136	4,871,444,823	1,105,298,907	未 収 金	1,128,796,390	4,454,499,687	
			貸 倒 引 当 金		6,177,592	
183,000,000	695,000,000	183,000,000	短 期 貸 付 金	132,000,000	512,000,000	
198,246,245	466,180,397	44,232,042	前 払 金	43,668,657	267,934,152	
			そ の 他 流 動 資 産			
73,220,998,915	83,022,673,107	2,291,179,563	[資 産 合 計]	2,146,546,664	46,426,968,746	
			企 業 債	17,789,062,147	17,789,062,147	
	4,247,469		退 職 給 付 引 当 金	1,181,635,662	1,177,388,193	
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 債 企 業	1,117,166,743	1,117,166,743	
	1,647,403,922	181,149,819	未 払 金	161,089,643	118,788,337	
			前 受 金			
	74,292,000	26,208	賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当	74,292,000	0	
	154,692,138		下 水 道 使 用 料 預 り 金	14,598,727	14,598,727	
	72,211,152	20,121,650	そ の 他 流 動 負 債	13,194,070	82,957,085	
			長 期 前 受 金	515,850	8,184,728,003	
5,010,732,025	5,010,732,025		取 益 化 累 計 額			
5,010,732,025	6,963,578,706	201,297,677	[負 債 合 計]	189,398,290	30,365,324,764	
			資 本 金	9,724,072,747	9,724,072,747	
			資 本 剩 余 金	255,395,102	255,395,102	
			利 益 剩 余 金	2,504,758,154	2,504,758,154	
			[資 本 合 計]	12,484,226,003	12,484,226,003	
			水 道 事 業 営 業 収 益	336,041,151	1,377,335,388	
			温 泉 事 業 営 業 収 益	6,956,400	28,639,600	
			売 電 事 業 営 業 収 益	4,788,696	19,882,662	
			営 業 外 収 益	1,583,893	7,599,696	
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	349,370,140	1,433,457,346	
708,743,108	708,805,198	188,196,492	水 道 事 業 営 業 費 用	62,090		
12,088,327	12,088,327	4,001,068	温 泉 事 業 営 業 費 用			
472,809	472,809	58,378	売 電 事 業 営 業 費 用			
2,420,802	2,420,802	581,916	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
723,725,046	723,787,136	192,837,854	[費 用 合 計]	62,090		
78,955,455,986	90,710,038,949	2,685,315,094	合 計	2,685,315,094	90,710,038,949	

函館市公共下水道事業試算表

令和5年(2023年)7月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
180,468,699,380	180,469,704,380	9,046,752	有形固定資産	870,000	1,005,000	
	954,750	826,500	減価償却累計額		89,418,782,560	89,417,827,810
2,064,541,013	2,064,541,013		無形固定資産			
15,811,800	15,915,300		投資その他の資産		103,500	
			貸倒引当金			
2,135,721,823	3,969,724,390	415,755,154	現金預金	326,939,487	1,834,002,567	
428,035,497	3,367,010,640	741,397,276	未収金	813,232,697	2,938,975,143	
			貸倒引当金		15,035,240	15,035,240
5,892,900	7,929,200		短期貸付金	490,200	2,036,300	
			貸倒引当金		82,500	82,500
322,917,870	476,806,571	50,095,682	前払金	19,680,143	153,888,701	
14,598,727	169,290,865	14,598,727	他会計保管 下水道使用料		154,692,138	
			その他流動資産			
185,456,219,010	190,541,877,109	1,231,720,091	〔資産合計〕	1,161,212,527	94,518,603,649	89,432,945,550
			企業債		40,809,283,841	40,809,283,841
	1,673,691		退職給付引当金		403,472,557	401,798,866
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,129,291,031	4,129,291,031
	1,176,055,517	107,115,616	未払金	97,667,201	1,246,443,251	70,387,734
	27,283,000		賞与・法定福利費 引当金		27,283,000	0
	37,183,390	9,224,006	その他流動負債	5,257,120	38,618,679	1,435,289
	169,125	141,450	長期前受金	524,000	88,577,575,406	88,577,406,281
50,936,876,863	50,937,037,531		収益化累計額	134,377	160,668	
50,936,876,863	52,179,402,254	116,481,072	〔負債合計〕	103,582,698	135,232,128,433	133,989,603,042
			資本金		7,566,025,852	7,566,025,852
			資本剰余金		1,288,405,746	1,288,405,746
			利益剰余金		3,356,419,666	3,356,419,666
			〔資本合計〕		12,210,851,264	12,210,851,264
			営業収益	352,693,362	1,479,548,626	1,479,548,626
			営業外収益	171,168	3,185,559	3,185,559
			特別利益			
			〔収益合計〕	352,864,530	1,482,734,185	1,482,734,185
720,455,604	720,694,066	269,347,646	営業費用		238,462	
2,582,564	2,582,564	110,946	営業外費用			
			特別損失			
723,038,168	723,276,630	269,458,592	〔費用合計〕		238,462	
237,116,134,041	243,444,555,993	1,617,659,755	合 計	1,617,659,755	243,444,555,993	237,116,134,041

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和5年(2023年)7月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
9,278,269,186	9,278,269,186	49,313,448	有形固定資産			
			減価償却累計額		6,123,813,667	6,123,813,667
242,000	242,000		投資その他の資産			
25,578,864	1,419,949,425	312,082,653	現金預金	309,462,723	1,394,370,561	
54,284,149	735,965,110	142,118,665	未収金	141,760,783	681,680,961	
			貸倒引当金			
1,975,210	3,108,210	120,000	商 品	297,000	1,133,000	
147,839,337	154,745,962	27,439,890	貯 蔵 品	4,294,618	6,906,625	
			短期貸付金			
5,936,612	183,484,549	29,954,148	前 払 金	29,512,622	177,547,937	
2,843,735	2,843,735	2,481,485	その他流動資産			
9,516,969,093	11,778,608,177	563,510,289	[資産合計]	485,327,746	8,385,452,751	6,123,813,667
			企 業 債		2,278,901,621	2,278,901,621
	6,772,993		退職給付引当金		532,243,934	525,470,941
	512,000,000	132,000,000	一時借入金	183,000,000	695,000,000	183,000,000
			1年以内償還予定 企業債		178,522,158	178,522,158
	422,173,115	81,048,234	未 払 金	110,031,104	479,526,167	57,353,052
	8,030,000		前 受 収 益	440,000	8,580,000	550,000
	46,844,000	41,677	賞与・法定福利費 引 当 金		46,844,000	0
	95,750,927	23,200,135	その他流動負債	19,468,098	102,711,000	6,960,073
			長期前受金		2,917,904,130	2,917,904,130
2,324,235,339	2,324,235,339		収益化累計額			
2,324,235,339	3,415,806,374	236,290,046	[負債合計]	312,939,202	7,240,233,010	6,148,661,975
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資本剰余金			
824,753,980	824,753,980		欠 損 金			
824,753,980	824,753,980		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	3,147,790	650,610	営 業 収 益	88,082,727	346,782,268	343,634,478
			営 業 外 収 益	833,755	2,629,303	2,629,303
			特 別 利 益			
	3,147,790	650,610	[収益合計]	88,916,482	349,411,571	346,263,781
335,435,394	335,461,220	86,732,149	営 業 費 用		25,826	
1,021	1,021	336	営 業 外 費 用			
1,500	1,500		特 別 損 失			
335,437,915	335,463,741	86,732,485	[費用合計]		25,826	
13,001,396,327	16,357,780,062	887,183,430	合 計	887,183,430	16,357,780,062	13,001,396,327

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和5年(2023年)7月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
34,979,695,702	35,002,775,446	167,335,300	有形固定資産	2,976,653	23,079,744	
	22,609,882	2,896,303	減価償却累計額		26,512,286,956	26,489,677,074
90,387,535	90,387,535		無形固定資産			
417,228,785	417,228,785	2,080,550	投資その他の資産			
			貸倒引当金		38,668,495	38,668,495
2,669,175,635	12,553,123,721	2,132,700,122	現金預金	2,238,469,865	9,883,948,086	
3,910,176,465	15,537,788,581	2,132,263,556	未収金	2,202,050,891	11,627,612,116	
			貸倒引当金		13,837,401	13,837,401
200,465,054	1,495,002,862	327,306,039	貯蔵品	310,129,204	1,294,537,808	
260,000	1,060,000		短期貸付金	30,000	800,000	
			貸倒引当金			
23,701,673	3,115,550,530	576,976,442	前払金	573,858,035	3,091,848,857	
			その他流動資産			
42,291,090,849	68,235,527,342	5,341,558,312	[資産合計]	5,327,514,648	52,486,619,463	26,542,182,970
			企業債		8,252,622,006	8,252,622,006
			長期リース債務		547,230,546	547,230,546
	21,948,808	12,281,877	退職給付引当金		4,370,049,715	4,348,100,907
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,380,809,162	1,380,809,162
	91,442,105	22,698,819	短期リース債務		262,399,618	170,957,513
	4,487,333,305	1,059,698,471	未払金	1,091,168,330	5,684,334,579	1,197,001,274
	9,211,000		前受金		9,211,000	0
	606,917,058		賞与・法定福利費引当金		606,917,058	0
	1,023,109,814	279,024,937	その他流動負債	188,682,436	1,093,838,861	70,729,047
	10,535,535		長期前受金		12,915,357,464	12,904,821,929
11,655,641,056	11,666,030,884		収益化累計額		10,389,828	
11,655,641,056	17,916,528,509	1,373,704,104	[負債合計]	1,279,850,766	35,133,159,837	28,872,272,384
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		701,170,197	701,170,197
6,284,552,931	6,284,552,931		欠損金			
6,284,552,931	6,284,552,931		[資本合計]		3,500,338,178	3,500,338,178
	1,593,356,286	342,107,718	医業収益	2,114,369,651	9,084,007,004	7,490,650,718
	3,268,800	143,400	高等看護学院収益		76,560,000	73,291,200
	4,874,400	4,786,400	医業外収益	15,609,503	687,238,820	682,364,420
			特別利益	26,671	94,700	94,700
	1,601,499,486	347,037,518	[収益合計]	2,130,005,825	9,847,900,524	8,246,401,038
6,866,633,403	6,981,269,745	1,664,224,559	医業費用	1,725,849	114,636,342	
56,541,105	56,583,758	11,010,236	高等看護学院費用	42,653	42,653	
6,675,720	6,675,720	1,604,587	医業外費用			
59,506	59,506	425	特別損失			
6,929,909,734	7,044,588,729	1,676,839,807	[費用合計]	1,768,502	114,678,995	
67,161,194,570	101,082,696,997	8,739,139,741	合 計	8,739,139,741	101,082,696,997	67,161,194,570

函 監

令和5年(2023年)9月25日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 浜 野 幸 子

函館市監査委員 斉 藤 佐知子

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和5年8月分の現金出納の検査を実施したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期間

令和5年9月20日から令和5年9月25日まで

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

令和5年8月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

令和5年(2023年)8月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	25,562,806,093	4,309,922	25,567,116,015
企業会計	水道事業	1,299,148	3,298,734,324
	公共下水道事業	3,000	2,283,994,225
	交通事業	2,769,735	23,414,907
	病院事業	2,794,021	2,748,172,712
	小計	6,865,904	8,354,316,168
合計	33,910,256,357	11,175,826	33,921,432,183

一時繰替額内訳

令和5年(2023年)8月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
5年度一般会計	5年度港湾事業特別会計	100,000,000
5年度自転車競走事業特別会計	5年度一般会計	150,000,000
5年度一般会計	5年度奨学資金特別会計	5,000,000
5年度一般会計	5年度地方卸売市場事業特別会計	150,000,000
5年度介護保険事業特別会計	5年度一般会計	500,000,000
5年度一般会計	5年度発電事業特別会計	1,000,000
5年度一般会計	5年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
5年度一般会計	5年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000

収 支 状 况

2表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	149,205,579,738	67,144,342,716	50,028,288,894
特 別 会 計	100,339,613,000	64,952,471,931	43,811,724,089
港 湾 事 業	2,689,237,000	245,953,897	192,183,815
国 民 健 康 保 險 事 業	27,707,518,000	23,300,539,522	8,496,905,693
自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	21,516,401,968	21,514,294,653
奨 学 資 金	20,275,000	45,451,742	8,691,482
地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000,000	126,102,937	67,969,173
介 護 保 險 事 業	33,458,980,000	16,106,110,536	12,384,373,855
発 電 事 業	4,500,000	2,761,011	2,761,011
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171,000	324,426,629	115,176,759
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105,000	3,284,723,689	1,029,367,648
計	249,545,192,738	132,096,814,647	93,840,012,983
歳 入 歳 出 外 現 金			13,383,489,560
基金(財政調整基金外15基金)			16,387,079,816
合 計			123,610,582,359

況 調

令和5年(2023年)8月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
45,771,425,461	0	144,000,000	4,400,863,433
40,614,480,591	0	△144,000,000	3,053,243,498
258,306,688	0	100,000,000	33,877,127
8,322,782,914	0	0	174,122,779
20,390,003,683	0	△150,000,000	974,290,970
3,797,522	0	5,000,000	9,893,960
188,872,112	0	150,000,000	29,097,061
10,429,805,700	0	△500,000,000	1,454,568,155
51,725	0	1,000,000	3,709,286
43,557,196	0	50,000,000	121,619,563
977,303,051	0	200,000,000	252,064,597
86,385,906,052	0	0	7,454,106,931
11,657,560,292	0	0	1,725,929,268
0	0	0	16,387,079,816
98,043,466,344	0	0	25,567,116,015

函館市水道事業試算表

令和5年(2023年)8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
68,077,439,382	68,079,866,562	33,383,774	水道事業有形固定資産	2,427,180	2,427,180	
	2,293,621		減価償却累計額	36,131,047,011	36,128,753,390	
694,950,862	695,493,162	2,024,000	温泉事業有形固定資産	542,300	542,300	
	161,063	161,063	減価償却累計額	334,118,014	333,956,951	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額	156,245,558	156,245,558	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
3,298,734,324	8,708,696,463	917,831,728	現金預金	847,442,587	5,409,962,139	
456,688,668	5,963,801,715	1,092,356,892	未収金	1,052,613,360	5,507,113,047	
			貸倒引当金		6,177,592	
215,000,000	910,000,000	215,000,000	短期貸付金	183,000,000	695,000,000	
190,417,415	508,616,960	42,436,563	前払金	50,265,393	318,199,545	
			その他流動資産			
73,390,168,232	85,325,867,127	2,303,194,020	[資産合計]	2,133,863,640	48,560,832,386	
			企業債		17,789,062,147	
	4,247,469		退職給付引当金	1,181,635,662	1,177,388,193	
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債	1,117,166,743	1,117,166,743	
	1,817,606,913	170,202,991	未払金	133,931,976	1,900,124,235	
			前受金			
	74,292,000		賞与・法定福利費引当金	74,292,000	0	
	169,290,865	14,598,727	下水道使用料預り金	13,943,790	13,943,790	
	89,414,647	17,203,495	その他流動負債	16,413,056	9,955,494	
			長期前受金		8,184,728,003	
5,010,732,025	5,010,732,025		収益化累計額			
5,010,732,025	7,165,583,919	202,005,213	[負債合計]	164,288,822	30,529,613,586	
			資本金	9,724,072,747	9,724,072,747	
			資本剰余金	255,395,102	255,395,102	
			利益剰余金	2,504,758,154	2,504,758,154	
			[資本合計]	12,484,226,003	12,484,226,003	
			水道事業営業収益	377,321,707	1,754,657,095	
			温泉事業営業収益	6,956,400	35,596,000	
			売電事業営業収益	4,849,919	24,732,581	
			営業外収益	333,493	7,933,189	
			特別利益			
			[収益合計]	389,461,519	1,822,918,865	
887,420,020	887,483,310	178,678,112	水道事業営業費用	1,200	63,290	
15,721,795	15,721,795	3,633,468	温泉事業営業費用			
537,536	537,536	64,727	売電事業営業費用			
2,460,443	2,460,443	39,641	営業外費用			
			特別損失			
906,139,794	906,203,084	182,415,948	[費用合計]	1,200	63,290	
79,307,040,051	93,397,654,130	2,687,615,181	合 計	2,687,615,181	93,397,654,130	

函館市公共下水道事業試算表

令和5年(2023年)8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
180,576,299,799	180,581,254,799	111,550,419	有形固定資産	3,950,000	4,955,000	
	4,707,250	3,752,500	減価償却累計額		89,418,782,560	89,414,075,310
2,064,541,013	2,064,541,013		無形固定資産			
15,811,800	15,915,300		投資その他の資産		103,500	
			貸倒引当金			
2,283,994,225	4,336,721,805	366,997,415	現金預金	218,725,013	2,052,727,580	
475,505,752	4,120,373,099	753,362,459	未収金	705,892,204	3,644,867,347	
			貸倒引当金		15,035,240	15,035,240
5,395,700	7,929,200		短期貸付金	497,200	2,533,500	
			貸倒引当金		82,500	82,500
358,034,356	572,655,917	95,849,346	前払金	60,732,860	214,621,561	
13,943,790	183,234,655	13,943,790	他会計保管料 下水道使用料	14,598,727	169,290,865	
			その他流動資産			
185,793,526,435	191,887,333,038	1,345,455,929	[資産合計]	1,004,396,004	95,522,999,653	89,429,193,050
			企業債		40,809,283,841	40,809,283,841
	15,347,437	13,673,746	退職給付引当金		403,472,557	388,125,120
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,129,291,031	4,129,291,031
	1,268,281,753	92,226,236	未払金	155,628,722	1,402,071,973	133,790,220
	27,283,000		賞与・法定福利費 引当金		27,283,000	0
	42,436,069	5,252,679	その他流動負債	6,008,632	44,627,311	2,191,242
	1,046,025	876,900	長期前受金	8,463,995	88,586,039,401	88,584,993,376
50,936,043,808	50,937,037,531		収益化累計額	833,055	993,723	
50,936,043,808	52,291,431,815	112,029,561	[負債合計]	170,934,404	135,403,062,837	134,047,674,830
			資本金		7,566,025,852	7,566,025,852
			資本剰余金		1,288,405,746	1,288,405,746
			利益剰余金		3,356,419,666	3,356,419,666
			[資本合計]		12,210,851,264	12,210,851,264
			営業収益	398,349,119	1,877,897,745	1,877,897,745
			営業外収益	402,730	3,588,289	3,588,289
			特別利益			
			[収益合計]	398,751,849	1,881,486,034	1,881,486,034
836,995,049	837,261,245	116,567,179	営業費用	27,734	266,196	
2,639,886	2,639,886	57,322	営業外費用			
			特別損失			
839,634,935	839,901,131	116,624,501	[費用合計]	27,734	266,196	
237,569,205,178	245,018,665,984	1,574,109,991	合 計	1,574,109,991	245,018,665,984	237,569,205,178

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和5年(2023年)8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
9,282,936,241	9,282,936,241	4,667,055	有形固定資産			
			減価償却累計額		6,123,813,667	6,123,813,667
242,000	242,000		投資その他の資産			
23,414,907	1,771,682,348	351,732,923	現金預金	353,896,880	1,748,267,441	
57,600,325	884,233,147	148,268,037	未収金	144,951,861	826,632,822	
			貸倒引当金			
1,765,000	3,388,210	280,000	商 品	490,210	1,623,210	
147,976,256	156,441,931	1,695,969	貯 蔵 品	1,559,050	8,465,675	
			短期貸付金			
19,566,416	228,159,883	44,675,334	前 払 金	31,045,530	208,593,467	
2,972,935	2,972,935	129,200	その他流動資産			
9,536,474,080	12,330,056,695	551,448,518	[資産合計]	531,943,531	8,917,396,282	6,123,813,667
			企 業 債		2,278,901,621	2,278,901,621
	6,772,993		退職給付引当金		532,243,934	525,470,941
	695,000,000	183,000,000	一時借入金	215,000,000	910,000,000	215,000,000
			1年以内償還予定 企業債		178,522,158	178,522,158
	481,675,831	59,502,716	未 払 金	26,618,318	506,144,485	24,468,654
	8,030,000		前 受 収 益		8,580,000	550,000
	46,844,000		賞与・法定福利費 引 当 金		46,844,000	0
	114,866,507	19,115,580	その他流動負債	23,673,003	126,384,003	11,517,496
			長期前受金		2,917,904,130	2,917,904,130
2,324,235,339	2,324,235,339		収益化累計額			
2,324,235,339	3,677,424,670	261,618,296	[負債合計]	265,291,321	7,505,524,331	6,152,335,000
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
824,753,980	824,753,980		欠 損 金			
824,753,980	824,753,980		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	3,791,295	643,505	営 業 収 益	92,721,899	439,504,167	435,712,872
			営 業 外 収 益	629,493	3,258,796	3,258,796
			特 別 利 益			
	3,791,295	643,505	[収益合計]	93,351,392	442,762,963	438,971,668
412,310,853	412,414,679	76,953,459	営 業 費 用	78,000	103,826	
1,487	1,487	466	営 業 外 費 用			
1,500	1,500		特 別 損 失			
412,313,840	412,417,666	76,953,925	[費用合計]	78,000	103,826	
13,097,777,239	17,248,444,306	890,664,244	合 計	890,664,244	17,248,444,306	13,097,777,239

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和5年(2023年)8月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
35,144,865,508	35,174,547,896	171,772,450	有形固定資産	6,602,644	29,682,388	
	28,871,297	6,261,415	減価償却累計額		26,512,286,956	26,483,415,659
90,387,535	90,387,535		無形固定資産			
419,178,785	419,178,785	1,950,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		38,668,495	38,668,495
2,748,172,712	14,734,170,467	2,181,046,746	現金預金	2,102,049,669	11,985,997,755	
4,052,009,690	17,909,973,249	2,372,184,668	未収金	2,230,351,443	13,857,963,559	
			貸倒引当金		13,837,401	13,837,401
254,047,099	1,912,040,622	417,037,760	貯蔵品	363,455,715	1,657,993,523	
210,000	1,060,000		短期貸付金	50,000	850,000	
			貸倒引当金			
29,318,987	3,680,096,202	564,545,672	前払金	558,928,358	3,650,777,215	
8,723,400	8,723,400	8,723,400	その他流動資産			
42,746,913,716	73,959,049,453	5,723,522,111	[資産合計]	5,261,437,829	57,748,057,292	26,535,921,555
			企業債		8,252,622,006	8,252,622,006
			長期リース債務	88,000,000	635,230,546	635,230,546
	45,520,967	23,572,159	退職給付引当金		4,370,049,715	4,324,528,748
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,380,809,162	1,380,809,162
	114,123,374	22,681,269	短期リース債務		262,399,618	148,276,244
	5,586,055,598	1,098,722,293	未払金	1,175,525,888	6,859,860,467	1,273,804,869
	9,211,000		前受金		9,211,000	0
	606,917,058		賞与・法定福利費引当金		606,917,058	0
	1,211,120,647	188,010,833	その他流動負債	186,524,766	1,280,363,627	69,242,980
	10,535,535		長期前受金		12,915,357,464	12,904,821,929
11,655,641,056	11,666,030,884		収益化累計額		10,389,828	
11,655,641,056	19,249,515,063	1,332,986,554	[負債合計]	1,450,050,654	36,583,210,491	28,989,336,484
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		701,170,197	701,170,197
6,284,552,931	6,284,552,931		欠損金			
6,284,552,931	6,284,552,931		[資本合計]		3,500,338,178	3,500,338,178
	1,921,450,695	328,094,409	医業収益	2,277,548,299	11,361,555,303	9,440,104,608
	3,652,200	383,400	高等看護学院収益		76,560,000	72,907,800
	4,898,310	23,910	医業外収益	93,734,549	780,973,369	776,075,059
			特別利益		94,700	94,700
	1,930,001,205	328,501,719	[収益合計]	2,371,282,848	12,219,183,372	10,289,182,167
8,552,216,076	8,667,606,199	1,686,336,454	医業費用	753,781	115,390,123	
67,149,338	67,191,991	10,608,233	高等看護学院費用		42,653	
8,245,761	8,245,761	1,570,041	医業外費用			
59,506	59,506		特別損失			
8,627,670,681	8,743,103,457	1,698,514,728	[費用合計]	753,781	115,432,776	
69,314,778,384	110,166,222,109	9,083,525,112	合 計	9,083,525,112	110,166,222,109	69,314,778,384

函 監

令和5年(2023年)10月25日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 浜 野 幸 子

函館市監査委員 斉 藤 佐知子

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和5年9月分の現金出納の検査を実施したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期間

令和5年10月20日から令和5年10月25日まで

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

令和5年9月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

令和5年(2023年)9月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 29,359,106,031	円 8,626,848	円 29,367,732,879
企業会計	水道事業	763,567	2,810,036,118
	公共下水道事業	3,000	1,406,237,724
	交通事業	3,800,134	31,239,999
	病院事業	3,782,907	2,535,753,872
	小 計	8,349,608	6,783,267,713
合 計	36,134,024,136	16,976,456	36,151,000,592

一 時 繰 替 額 内 訳

令和5年(2023年)9月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
5年度一般会計	5年度港湾事業特別会計	200,000,000
5年度一般会計	5年度国民健康保険事業特別会計	700,000,000
5年度自転車競走事業特別会計	5年度一般会計	150,000,000
5年度一般会計	5年度奨学資金特別会計	5,000,000
5年度一般会計	5年度地方卸売市場事業特別会計	150,000,000
5年度介護保険事業特別会計	5年度一般会計	500,000,000
5年度一般会計	5年度発電事業特別会計	1,000,000
5年度一般会計	5年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
5年度一般会計	5年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000

収 支 状 况

2表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	149,400,273,738	82,368,987,542	66,370,295,264
特 別 会 計	100,683,162,000	78,656,727,949	60,876,147,759
港 湾 事 業	2,810,237,000	809,870,001	758,358,403
国 民 健 康 保 險 事 業	27,930,067,000	24,727,924,497	11,937,175,619
自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	28,664,189,615	28,661,270,076
奨 学 資 金	20,275,000	45,551,742	9,855,642
地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000,000	236,351,632	185,126,627
介 護 保 險 事 業	33,458,980,000	19,894,032,265	17,055,657,714
発 電 事 業	4,500,000	3,229,122	3,229,122
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171,000	325,536,786	122,075,424
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105,000	3,950,042,289	2,143,399,132
計	250,083,435,738	161,025,715,491	127,246,443,023
歳 入 歳 出 外 現 金			15,805,814,135
基金(財政調整基金外15基金)			16,524,471,860
合 計			159,576,729,018

況 調

令和5年(2023年)9月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
63,707,933,035	0	△656,000,000	2,006,362,229
52,721,089,575	0	656,000,000	8,811,058,184
410,202,914	0	200,000,000	548,155,489
11,031,448,659	0	700,000,000	1,605,726,960
26,391,778,455	0	△150,000,000	2,119,491,621
3,899,227	0	5,000,000	10,956,415
215,295,601	0	150,000,000	119,831,026
13,129,285,503	0	△500,000,000	3,426,372,211
63,997	0	1,000,000	4,165,125
55,389,517	0	50,000,000	116,685,907
1,483,725,702	0	200,000,000	859,673,430
116,429,022,610	0	0	10,817,420,413
13,779,973,529	0	0	2,025,840,606
0	0	0	16,524,471,860
130,208,996,139	0	0	29,367,732,879

函館市水道事業試算表

令和5年(2023年)9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円 68,249,700,582	円 68,253,536,979	円 173,670,417	水道事業有形固定資産	円 1,409,217	円 3,836,397	円
	2,450,329	156,708	減価償却累計額		36,131,047,011	36,128,596,682
694,950,862	695,493,162		温泉事業有形固定資産		542,300	
	161,063		減価償却累計額		334,118,014	333,956,951
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		156,245,558	156,245,558
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
2,810,036,118	9,835,269,725	1,126,573,262	現金預金	1,615,271,468	7,025,233,607	
571,027,873	7,287,562,198	1,323,760,483	未収金	1,209,421,278	6,716,534,325	
			貸倒引当金		6,177,592	6,177,592
125,000,000	1,100,000,000	190,000,000	短期貸付金	280,000,000	975,000,000	
183,005,465	582,454,197	73,837,237	前払金	81,249,187	399,448,732	
			その他流動資産			
73,090,658,481	88,213,865,234	2,887,998,107	〔資産合計〕	3,187,351,150	51,748,183,536	36,624,976,783
			企業債		17,789,062,147	17,789,062,147
	4,247,469		退職給付引当金		1,181,635,662	1,177,388,193
			一時借入金			
	556,364,764	556,364,764	1年以内償還予定 企業債		1,117,166,743	560,801,979
	2,065,280,333	247,673,420	未払金	267,970,988	2,168,095,223	102,814,890
			前受金			
	74,292,000		賞与・法定福利費 引当金		74,292,000	0
	183,234,655	13,943,790	下水道使用料預り金	16,805,816	200,040,471	16,805,816
	101,210,176	11,795,529	その他流動負債	11,785,927	111,156,068	9,945,892
			長期前受金	25,119,224	8,209,847,227	8,209,847,227
5,010,732,025	5,010,732,025		収益化累計額			
5,010,732,025	7,995,361,422	829,777,503	〔負債合計〕	321,681,955	30,851,295,541	27,866,666,144
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747
			資本剰余金		255,395,102	255,395,102
			利益剰余金		2,504,758,154	2,504,758,154
			〔資本合計〕		12,484,226,003	12,484,226,003
			水道事業営業収益	503,293,735	2,257,950,830	2,257,950,830
			温泉事業営業収益	6,956,400	42,552,400	42,552,400
			売電事業営業収益	4,888,591	29,621,172	29,621,172
			営業外収益	430,452	8,363,641	8,363,641
			特別利益			
			〔収益合計〕	515,569,178	2,338,488,043	2,338,488,043
1,098,265,521	1,099,805,223	212,321,913	水道事業営業費用	1,476,412	1,539,702	
19,571,733	19,571,733	3,849,938	温泉事業営業費用			
601,581	601,581	64,045	売電事業営業費用			
93,771,597	93,771,597	91,311,154	営業外費用			
756,035	756,035	756,035	特別損失			
1,212,966,467	1,214,506,169	308,303,085	〔費用合計〕	1,476,412	1,539,702	
79,314,356,973	97,423,732,825	4,026,078,695	合 計	4,026,078,695	97,423,732,825	79,314,356,973

函館市公共下水道事業試算表

令和5年(2023年)9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
180,666,374,829	180,671,329,829	90,075,030	有 形 固 定 資 産	4,955,000		
	4,707,250		減 価 償 却 累 計 額	89,418,782,560	89,414,075,310	
2,064,541,013	2,064,541,013		無 形 固 定 資 産			
15,811,800	15,915,300		投 資 そ の 他 の 資 産	103,500		
			貸 倒 引 当 金			
1,406,237,724	5,825,305,802	1,488,583,997	現 金 預 金	2,366,340,498	4,419,068,078	
451,777,214	5,965,427,090	1,845,053,991	未 収 金	1,868,782,529	5,513,649,876	
			貸 倒 引 当 金	15,035,240	15,035,240	
4,890,500	7,929,200		短 期 貸 付 金	505,200	3,038,700	
			貸 倒 引 当 金	82,500	82,500	
430,383,382	694,998,058	122,342,141	前 払 金	49,993,115	264,614,676	
16,805,816	200,040,471	16,805,816	他 会 計 保 管 料 下 水 道 使 用 料	13,943,790	183,234,655	
			そ の 他 流 動 資 産			
185,056,822,278	195,450,194,013	3,562,860,975	[資 産 合 計]	4,299,565,132	99,822,564,785	
			企 業 債	40,809,283,841	40,809,283,841	
	15,347,437		退 職 給 付 引 当 金	403,472,557	388,125,120	
			一 時 借 入 金			
	1,796,813,945	1,796,813,945	1 年 以 内 償 還 予 定 債 企 業 債	4,129,291,031	2,332,477,086	
	1,485,331,396	217,049,643	未 払 金	302,516,400	1,704,588,373	
	27,283,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金	27,283,000	0	
	47,765,778	5,329,709	そ の 他 流 動 負 債	5,327,198	49,954,509	
	1,046,025		長 期 前 受 金	492,069,000	89,078,108,401	
50,936,043,808	50,937,037,531		収 益 化 累 計 額	993,723		
50,936,043,808	54,310,625,112	2,019,193,297	[負 債 合 計]	799,912,598	136,202,975,435	
			資 本 金	1,250,364,657	8,816,390,509	
			資 本 剰 余 金	1,288,405,746	1,288,405,746	
	1,250,364,657	1,250,364,657	利 益 剰 余 金	3,356,419,666	2,106,055,009	
	1,250,364,657	1,250,364,657	[資 本 合 計]	1,250,364,657	13,461,215,921	
			営 業 収 益	968,787,961	2,846,685,706	
			営 業 外 収 益	1,050,174	4,638,463	
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	969,838,135	2,851,324,169	
1,112,434,838	1,112,762,744	275,501,499	営 業 費 用	61,710	327,906	
214,461,690	214,461,690	211,821,804	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
1,326,896,528	1,327,224,434	487,323,303	[費 用 合 計]	61,710	327,906	
237,319,762,614	252,338,408,216	7,319,742,232	合 計	7,319,742,232	252,338,408,216	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和5年(2023年)9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
9,285,830,627	9,285,830,627	2,894,386	有形固定資産			
			減価償却累計額		6,123,813,667	6,123,813,667
242,000	242,000		投資その他の資産			
31,239,999	2,283,797,872	512,115,524	現金預金	504,290,432	2,252,557,873	
74,186,106	1,252,354,070	368,120,923	未収金	351,535,142	1,178,167,964	
			貸倒引当金			
1,562,000	3,588,210	200,000	商 品	403,000	2,026,210	
155,001,681	165,061,294	8,619,363	貯 蔵 品	1,593,938	10,059,613	
			短期貸付金			
24,717,054	264,387,905	36,228,022	前 払 金	31,077,384	239,670,851	
3,748,001	3,748,001	775,066	その他流動資産			
9,576,527,468	13,259,009,979	928,953,284	[資産合計]	888,899,896	9,806,296,178	6,123,813,667
			企 業 債		2,278,901,621	2,278,901,621
	6,772,993		退職給付引当金		532,243,934	525,470,941
	975,000,000	280,000,000	一時借入金	190,000,000	1,100,000,000	125,000,000
	86,775,676	86,775,676	1年以内償還予定 企業債		178,522,158	91,746,482
	507,913,291	26,237,460	未 払 金	25,300,042	531,444,527	23,531,236
	8,030,000		前 受 収 益		8,580,000	550,000
	46,844,000		賞与・法定福利費 引 当		46,844,000	0
	134,040,473	19,173,966	その他流動負債	19,704,719	146,088,722	12,048,249
			長期前受金	16,243,333	2,934,147,463	2,934,147,463
2,324,235,339	2,324,235,339		収益化累計額			
2,324,235,339	4,089,611,772	412,187,102	[負債合計]	251,248,094	7,756,772,425	5,991,395,992
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資本剰余金			
824,753,980	824,753,980		欠 損 金			
824,753,980	824,753,980		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	4,445,725	654,430	営 業 収 益	90,317,008	529,821,175	525,375,450
			営 業 外 収 益	195,953,168	199,211,964	199,211,964
			特 別 利 益			
	4,445,725	654,430	[収益合計]	286,270,176	729,033,139	724,587,414
493,996,203	494,162,678	81,747,999	営 業 費 用	62,649	166,475	
2,939,487	2,939,487	2,938,000	営 業 外 費 用			
1,500	1,500		特 別 損 失			
496,937,190	497,103,665	84,685,999	[費用合計]	62,649	166,475	
13,222,453,977	18,674,925,121	1,426,480,815	合 計	1,426,480,815	18,674,925,121	13,222,453,977

函館市病院事業試算表

令和5年(2023年)9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
35,257,077,608	35,286,759,996	112,212,100	有形固定資産	29,682,388		
	28,871,297		減価償却累計額	26,512,286,956	26,483,415,659	
90,387,535	90,387,535		無形固定資産			
421,651,475	421,651,475	2,472,690	投資その他の資産			
			貸倒引当金	38,668,495	38,668,495	
2,535,753,872	17,586,739,163	2,852,568,696	現金預金	3,064,987,536	15,050,985,291	
4,009,232,062	20,277,322,177	2,367,348,928	未収金	2,410,126,556	16,268,090,115	
			貸倒引当金	13,837,401	13,837,401	
288,658,285	2,250,568,716	338,528,094	貯蔵品	303,916,908	1,961,910,431	
200,000	1,060,000		短期貸付金	10,000	860,000	
			貸倒引当金			
34,612,233	4,246,606,039	566,509,837	前払金	561,216,591	4,211,993,806	
8,723,400	8,723,400		その他流動資産			
42,646,296,470	80,198,689,798	6,239,640,345	[資産合計]	6,340,257,591	64,088,314,883	
			企業債	8,252,622,006	8,252,622,006	
			長期リース債務	635,230,546	635,230,546	
	48,768,072	3,247,105	退職給付引当金	4,370,049,715	4,321,281,643	
			一時借入金			
	687,201,380	687,201,380	1年以内償還予定企業債	1,380,809,162	693,607,782	
	136,674,692	22,551,318	短期リース債務	262,399,618	125,724,926	
	6,801,517,788	1,215,462,190	未払金	1,083,590,678	7,943,451,145	
	9,211,000		前受金	9,211,000	0	
	606,917,058		賞与・法定福利費引当金	606,917,058	0	
	1,397,864,215	186,743,568	その他流動負債	185,896,653	1,466,260,280	
	10,535,535		長期前受金	428,674,850	13,344,032,314	
11,655,641,056	11,666,030,884		収益化累計額	10,389,828		
11,655,641,056	21,364,720,624	2,115,205,561	[負債合計]	1,698,162,181	38,281,372,672	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	38,775,150	739,945,347	
6,284,552,931	6,284,552,931		欠損金			
6,284,552,931	6,284,552,931		[資本合計]	38,775,150	3,539,113,328	
	2,224,428,757	302,978,062	医業収益	2,073,571,737	13,435,127,040	
	3,848,300	196,100	高等看護学院収益	76,560,000	72,711,700	
	4,937,012	38,702	医業外収益	292,794,029	1,068,830,386	
			特別利益	1	94,701	
	2,233,214,069	303,212,864	[収益合計]	2,366,365,767	14,585,549,139	
10,236,994,588	10,352,576,956	1,684,970,757	医業費用	192,245	115,582,368	
78,216,915	78,259,568	11,067,577	高等看護学院費用	42,653		
97,901,584	97,901,584	89,655,823	医業外費用			
59,513	59,513	7	特別損失			
10,413,172,600	10,528,797,621	1,785,694,164	[費用合計]	192,245	115,625,021	
70,999,663,057	120,609,975,043	10,443,752,934	合 計	10,443,752,934	120,609,975,043	