

平成27年

第1回市議会定例会 報告第12号

定期監査，随時監査（工事監査），財政援助団体等監査

および例月現金出納検査報告

平成26年度定期監査，随時監査（工事監査），財政援助団体等監査
および平成26年10月，11月，12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。

平成27年2月26日提出

函館市議会議長 松 尾 正 寿

監 査 報 告 書

(平成27年2月報告)

函館市監査委員

目 次

監査報告第3号

定期監査の結果に関する報告の提出について

(病院局) 1

監査報告第4号

定期監査の結果に関する報告の提出について

(消防本部) 5

監査報告第5号

定期監査の結果に関する報告の提出について

(港湾空港部) 8

監査報告第6号

定期監査の結果に関する報告の提出について

(農林水産部) 11

監査報告第7号

随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について

工事名 日吉1の1号雨水幹線新設工事

(企業局) 14

監査報告第8号

随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について

工事名 緑の島整備工事（園路広場整備工）

(港湾空港部) 17

監査報告第9号

財政援助団体等監査の結果に関する報告の提出について

(新函館農業協同組合) 20

函 監

平成 27 年 2 月 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 3 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、病院局を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成26年度 定期監査結果報告書（病院局）

1 監査の対象部局

病院局

2 監査の対象

財務監査

平成26年4月1日から平成26年8月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

3 監査の期間

平成26年10月6日から平成26年12月1日まで

4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

(1) 全般的事項

ア 予算の執行について

予算の執行においては，収入・支出予算の執行状況を予算執行計画整理簿，総勘定元帳等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていたが，次のとおり監査意見を付す。

(ア) 監査意見

当年度の上半期の経営状況について予算と実績額を比較すると，市立函館病院ではD P Cの基礎係数が変更となり診療報酬の基礎額が下がったことや精神科の診療体制縮小などにより，医業収益が減少したため，収益的収支差引は予算より悪化している。

このことから，今後においては，診療報酬の加算の取得など収益の確保に努めるなど，早期に対策を講じ経営の健全化を図

る必要があるものと思料する。

イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては、金銭出納簿等の関係書類をもとに検査した結果、適正に処理されていた。

ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては、出勤簿、休暇承認簿、時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果、概ね適正に処理されていた。

(2) 個別的事項

ア 収入事務について

収入事務においては、職務住宅賃貸料を対象とし、調定から収入に至るまでの執行状況を収入調定簿等の関係書類をもとに検査した結果は、次のとおりである。

(ア) 指摘事項

職務住宅へ入居させる職員の指定手続きにおいては、函館市病院局職務住宅管理規程（平成18年病院局規程第31号。以下「管理規程」という。）第3条により、当該職務住宅に入居させようとする職員の氏名、世帯の状況、入居予定年月日その他必要な事項を記載した函館病院長、函館恵山病院長または函館南茅部病院長の内申書による内申に基づき、公営企業管理者が入居させる職員を指定するべきところ、その手続きに不備があったことから、管理規程に則った適正な事務の執行を図られたい。

また、市立函館病院では、職務住宅として民間から1棟（40戸）を借り上げている物件の空室について、診療応援医師の滞在用、実習のために来院する医学生の宿泊用として提供しているが、管理規程および市立函館病院職務住宅事務処理要領（平成14年8月26日施行）には、その根拠や所要の事務処理等についての定めがないことから、適切な運用を図られたい。

イ 支出事務について

支出事務においては、修学資金貸付金を対象とし、支出負担行

為から支出命令に至るまでの執行状況を支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

ウ、契約事務について

契約事務においては、市立函館病院愛児園保育および給食業務委託契約を対象とし、契約から支払に至るまでの執行状況を契約書、支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 27 年 2 月 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 4 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、消防本部を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成26年度 定期監査結果報告書（消防本部）

1 監査の対象部局

消防本部

2 監査の対象

財務監査

平成26年4月1日から平成26年8月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

3 監査の期間

平成26年10月6日から平成26年12月1日まで

4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

(1) 全般的事項

ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては，現金出納簿，保管金払込書，収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

(2) 個別的事項

ア 支出事務について

支出事務においては、消防救急無線デジタル化整備事業費を対象とし、支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

イ 契約事務について

契約事務においては、救助工作車購入契約を対象とし、その執行状況を契約書、支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 27 年 2 月 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 5 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、港湾空港部を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成26年度 定期監査結果報告書（港湾空港部）

1 監査の対象部局

港湾空港部

2 監査の対象

財務監査

平成26年4月1日から平成26年8月31日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

3 監査の期間

平成26年10月27日から平成27年1月26日まで

4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

(1) 全般的事項

ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては，現金出納簿，保管金払込書，収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

ウ 庶務的業務について

庶務的業務においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

(2) 個別的事項

ア 収入事務について

収入事務においては、けい船料を対象とし、調定から収入に至るまでの執行状況を収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

イ 契約事務について

契約事務においては、外国クルーズ客船寄港時における観光案内等業務委託契約を対象とし、契約から支出命令に至るまでの執行状況を契約書、支出負担行為何書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 27 年 2 月 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

定期監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 6 号)

地方自治法第 199 条第 1 項および第 4 項に規定する定期監査を、農林水産部を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成26年度 定期監査結果報告書（農林水産部）

1 監査の対象部局

農林水産部

2 監査の対象

財務監査

平成26年4月1日から平成26年9月30日までに執行された収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

3 監査の期間

平成26年11月6日から平成27年1月26日まで

4 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

(1) 全般的事項

ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていた。

イ 庶務的事項について

庶務的事項においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

(2) 個別的事項

ア 収入事務について

収入事務においては，漁業用機械等購入資金貸付金返還金を対象とし，調定から収入に至るまでの執行状況を収入原簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に執行されていたが，次のとお

り監査意見を付す。

(ア) 監査意見

各漁業協同組合と連携した取り組みにより、近年の貸付に対する収入未済額が生じていないが、依然として滞納繰越分があることから早期の解消に努め、今後においても適切な事業運営を図るよう要望する。

イ 支出事務について

支出事務においては、沿岸漁場等調査費を対象とし、支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を支出負担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 27 年 2 月 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について
（監査報告第 7 号）

地方自治法第 199 条第 1 項および第 5 項に規定する随時監査（工事監査）を、企業局を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成26年度随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

工事名	日吉1の1号雨水幹線新設工事
工事担当部局	企業局
予算主管部局	企業局
契約担当部局	企業局

2 監査の期間

平成26年9月24日から平成26年11月25日まで

3 監査の方法

平成26年度において施工中の上記監査対象工事の設計・積算・契約・施工・工事監理等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の検査および現場調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、工事技術面の調査については、協同組合総合技術士連合へ委託し、平成26年9月24日・25日に実地調査を行った。

4 監査の結果

本件工事を監査した結果、関係書類の整備、施工および工事監理などは、適正に執行されていた。

(1) 工事概要

工事場所	函館市日吉4丁目15, 19, 28番先
工事内容	泥濃式推進工（ ϕ 1,500mm） L=112.95m
	開削工（HP ϕ 1,350mm） L=138.47m
	立坑工 一式
	組立マンホール工 一式
	特殊マンホール工 一式
	付帯工 一式
	仮設工 一式
請負金額	182,520,000円
請負業者	松本組・工藤組日吉1の1号雨水幹線新設工事共

同企業体

工期 平成26年5月23日～平成27年3月15日

(2) 設計

設計においては、共通仕様書の整備、特記仕様書への必要事項の記載状況や設計図面および明細書は的確に作成されているか、内容に不一致はないかなどについて、実施設計書、設計仕様書等を調査した結果、適正に執行されていた。

(3) 積算

積算においては、設計書、設計図等を基に歩掛、単価、数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確かなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

(4) 契約

契約においては、入札および契約締結などについて、入札関係書、契約書、支払関係書等の関係書類に基づき調査した結果、各種提出書類および各決裁書類などは、適切に処理、整理されており、適正に執行されていた。

(5) 施工

施工においては、工事施工計画は適切か、各種承諾図書、工事記録、写真等の請負人提出書類は完備しているかなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

(6) 工事監理

工事監理においては、直営により実施されており、工事監理に必要な図書類を調査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 27 年 2 月 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

随時監査（工事監査）の結果に関する報告の提出について
（監査報告第 8 号）

地方自治法第 199 条第 1 項および第 5 項に規定する随時監査（工事監査）を、港湾空港部を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成26年度随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

工事名	緑の島整備工事（園路広場整備工）
工事担当部局	港湾空港部
予算主管部局	港湾空港部
契約担当部局	港湾空港部

2 監査の期間

平成26年11月10日から平成27年1月26日まで

3 監査の方法

平成26年度において施工中の上記監査対象工事の設計・積算・契約・施工・工事監理等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の検査および現場調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、工事技術面の調査については、協同組合総合技術士連合へ委託し、平成26年11月10日・11日に実地調査を行った。

4 監査の結果

本件工事を監査した結果、関係書類の整備、施工および工事監理などは、適正に執行されていた。

(1) 工事概要

工事場所	函館市大町15番		
工事内容	敷地造成工	土砂掘削	1,370m ³
	雨水排水設備工	塩ビ管敷設	265m
		集水柵設置	15箇所
園路広場整備工	As舗装		7,990m ²
		ILB舗装	684m ²
		石張舗装	1,305m ²
		階段設置	4箇所
管理施設整備工	スロープ設置		1箇所
		車止め設置	50基

請負金額	144,180,000円
請負業者	齊藤建設・富士サルベージ緑の島整備工事（園路 広場整備工）共同企業体
工期	平成26年8月28日～平成27年1月30日

（2）設計

設計においては、共通仕様書の整備、特記仕様書への必要事項の記載状況や設計図面および明細書は的確に作成されているか、内容に不一致はないかなどについて、実施設計書、設計仕様書等を調査した結果、適正に執行されていた。

（3）積算

積算においては、設計書、設計図等を基に歩掛、単価、数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確かなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

（4）契約

契約においては、入札および契約締結などについて、入札関係書、契約書、支払関係書等の関係書類に基づき調査した結果、各種提出書類および各決裁書類などは、適切に処理、整理されており、適正に執行されていた。

（5）施工

施工においては、工事施工計画は適切か、各種承諾図書、工事記録、写真等の請負人提出書類は完備しているかなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

（6）工事監理

工事監理においては、直営により実施されており、工事監理に必要な図書類を調査した結果、適正に執行されていた。

函 監

平成 27 年 2 月 6 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

財政援助団体等監査の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 9 号)

地方自治法第 199 条第 7 項に規定する財政援助団体等監査を、新函館農業協同組合を対象として実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

平成26年度 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体

新函館農業協同組合

2 監査の対象

財政援助団体監査

平成25年度において、函館市から新函館農業協同組合に対して交付された農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金に係る出納、その他これらに関連する事務

3 監査の期間

平成26年11月6日から平成27年1月26日まで

4 監査の方法

今回の監査は、上記補助金に関する出納および業務の執行状況等、これらの事務が適正に執行されているかについて、当該団体および函館市の関係書類について検査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

財政援助団体監査の結果、対象となった事務は、適正に執行されていた。

例月現金出納検査報告書

(平成26年10月分～12月分)

函館市監査委員

函 監

平成26年11月25日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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項の規定により平成26年10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 検査の実施期日

平成26年11月25日

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

平成26年10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。

なお、1表の保管金現在高調の会計管理者所管会計の預金および現金の計欄の金額と2表の収支状況調の差引残高合計欄の金額は本来一致するものであるが、当月においては、10月24日に亀田公民館で建造物侵入事件が発生し、つり銭の10,000円が不明となることが判明したことから、会計管理者所管会計の保管金現在高は不明額分少なくなっている。

保 管 金 現 在 高 調

1表

平成26年10月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会 計 管 理 者 所 管 会 計	9,607,885,044	6,871,518	9,614,756,562
企 業 会 計	水 道 事 業	481,061,102	3,270,087
	公 共 下 水 道 事 業	179,991,314	20,000
	交 通 事 業	15,104,209	3,558,163
	病 院 事 業	54,757,494	2,634,834
	小 計	730,914,119	9,483,084
合 計	10,338,799,163	16,354,602	10,355,153,765

一 時 繰 替 額 内 訳

平成26年10月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
26年度一般会計	26年度港湾事業特別会計	990,000,000
26年度一般会計	26年度国民健康保険事業特別会計	3,823,000,000
26年度一般会計	26年度自転車競走事業特別会計	1,000,000,000
26年度一般会計	26年度奨学資金特別会計	3,000,000
26年度一般会計	26年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
26年度介護保険事業特別会計	26年度一般会計	230,000,000
26年度一般会計	26年度発電事業特別会計	10,000,000
26年度一般会計	26年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	10,700,000
26年度一般会計	26年度後期高齢者医療事業特別会計	140,000,000
歳入歳出外現金	26年度一般会計	1,050,000,000
財政調整基金	26年度一般会計	380,006,917
育英基金	26年度一般会計	85,669,475
亀田公民館建設基金	26年度一般会計	802,117
社会福祉施設整備基金	26年度一般会計	192,742,438
公共施設整備等基金	26年度一般会計	2,631,811,026
減債基金	26年度一般会計	2,166,664,693
在宅福祉ふれあい基金	26年度一般会計	494,116,139
国際交流基金	26年度一般会計	195,939,382
青少年芸術教育奨励基金	26年度一般会計	87,549,237
西部地区歴史的町並み基金	26年度一般会計	332,162,515
スポーツ振興基金	26年度一般会計	99,675,686
介護給付費準備基金	26年度一般会計	184,360,054
障害者福祉基金	26年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	26年度一般会計	2,064,147,000
奨学基金	26年度一般会計	199,203,078
観光振興基金	26年度一般会計	300,000,000
大間原発訴訟基金	26年度一般会計	22,624,627

収 支 状

2表 [平成26年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	139,973,868,000	84,910,887,761	70,572,793,735
特 別 会 計	86,864,326,000	61,791,602,860	49,200,057,300
港 湾 事 業	4,570,307,000	1,556,361,720	1,507,496,607
国民健康保険事業	35,795,072,000	24,034,520,493	15,765,851,639
自転車競走事業	16,369,581,000	15,402,484,998	15,401,701,820
奨 学 資 金	37,300,000	75,156,464	20,172,544
地方卸売市場事業	416,000,000	260,958,374	210,951,897
介護保険事業	25,277,807,000	16,585,362,884	14,253,376,207
発 電 事 業	23,985,000	2,419,158	1,643,299
母子父子寡母福祉資金貸付事業	135,694,000	435,772,028	141,617,673
後期高齢者医療事業	4,238,580,000	3,438,566,741	1,897,245,614
計	226,838,194,000	146,702,490,621	119,772,851,035
歳入歳出外現金			17,626,396,473
基 金			14,632,660,384
財 政 調 整			380,006,917
育 英			85,669,475
亀田公民館建設			802,117
社会福祉施設整備			192,742,438
公共施設整備等			4,631,609,026
減 債			4,166,462,693
在宅福祉ふれあい			1,394,116,139
国 際 交 流			195,939,382
青少年芸術教育奨励			87,549,237
西部地区歴史的町並み			332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興			99,675,686
介護給付費準備			184,360,054
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			2,064,147,000
奨 学			199,203,078
観 光 振 興			300,000,000
大 間 原 発 訴 訟			22,624,627
合 計			152,031,907,892

況 調

平成26年10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
74,440,076,720	0	4,836,364,384	969,081,399
48,357,646,369	0	5,946,700,000	6,789,110,931
1,578,963,498	0	990,000,000	918,533,109
17,482,878,591	0	3,823,000,000	2,105,973,048
15,192,124,555	0	1,000,000,000	1,209,577,265
9,646,073	0	3,000,000	13,526,471
269,866,785	0	200,000,000	141,085,112
12,407,928,422	0	△230,000,000	1,615,447,785
9,059,941	0	10,000,000	2,583,358
44,228,059	0	10,700,000	108,089,614
1,362,950,445	0	140,000,000	674,295,169
122,797,723,089	0	10,783,064,384	7,758,192,330
15,619,822,241	0	△1,050,000,000	956,574,232
3,999,596,000	0	△9,733,064,384	900,000,000
0	0	△380,006,917	0
0	0	△85,669,475	0
0	0	△802,117	0
0	0	△192,742,438	0
1,999,798,000	0	△2,631,811,026	0
1,999,798,000	0	△2,166,664,693	0
0	0	△494,116,139	900,000,000
0	0	△195,939,382	0
0	0	△87,549,237	0
0	0	△332,162,515	0
0	0	△99,675,686	0
0	0	△184,360,054	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△2,064,147,000	0
0	0	△199,203,078	0
0	0	△300,000,000	0
0	0	△22,624,627	0
142,417,141,330	0	0	9,614,766,562

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成26年10月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		合 計		残 高	
	累 計	当 月			当 月	累 計		
56,930,041,539	56,934,548,852	96,914,869	158,890	4,507,313	27,047,094,471	27,047,094,471	436,260,048	
	4,279,930	150,945			1,380,000			
899,580,972	900,960,972				436,669,908	436,260,048		
	409,860							
4,291,000	4,291,000							
484,331,189	35,991,081,798	2,328,505,138	2,291,664,257	35,506,750,609				
501,977,906	9,198,367,206	1,274,676,045	1,317,814,103	8,696,389,300				
					18,857,665	18,857,665		
1,257,000,000	28,240,385,300	1,327,000,000	1,332,000,000	26,983,385,300				
469,705,201	955,183,968	155,602,524	65,585,510	485,478,767				
50,000	50,000							
60,546,977,807	132,229,558,886	5,182,849,521	5,007,222,760	99,184,793,263	27,502,212,184	27,502,212,184		
					16,953,834,698	16,953,834,698		
					1,172,482,484	1,172,482,484		
	669,176,766				1,343,801,759	674,624,993		
	1,614,339,927	225,093,056	200,371,374	1,682,970,018	68,630,091			
	187,223	49,766	49,766	187,223				
	123,054,693	24,169,145	10,772,537	133,827,230	10,772,537			
	112,235,276	13,027,550	13,109,949	118,540,577	6,305,301			
3,405,205,109	3,405,205,109		712,385	6,596,213,342	6,596,213,342			
3,405,205,109	5,924,198,994	262,339,517	225,016,011	28,001,857,331	25,482,863,446			
					6,632,995,226	6,632,995,226		
					240,037,118	240,037,118		
					4,033,708,993	4,033,708,993		
					10,906,741,337	10,906,741,337		
	2,000	2,000	406,944,310	2,676,709,809	2,676,707,809			
					8,426,840	57,426,840		
					1,225,217	8,139,126		
						140,573	140,573	
	2,000	2,000	416,412,327	2,742,416,348	2,742,414,348			
1,237,969,704	1,238,047,365	200,563,811		77,661				
19,066,306	19,080,901	2,896,249		14,595				
172,401,240	172,401,240							
1,252,611,149	1,252,611,149							
2,682,048,399	2,682,140,655	203,460,060		92,256				
66,634,231,315	140,835,900,535	5,648,651,098	5,648,651,098	140,835,900,535	66,634,231,315			

函館市公共下水道事業試算表

平成26年10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
167,878,583,139	167,881,765,876	52,538,910	有形固定資産		3,182,737	
	3,023,112		減価償却累計額			61,885,838,224
2,948,182,834	2,948,182,834	2,639,000	無形固定資産			
34,406,280	35,905,780	460,000	投資その他の資産	110,000	1,499,500	
			貸倒引当金			
180,011,314	31,594,019,193	1,334,958,098	現金預金	1,326,263,828	31,414,007,879	
562,143,435	8,316,211,472	1,045,841,707	未収金	1,016,583,148	7,754,068,037	
			貸倒引当金		46,343,248	46,343,248
1,004,752,365	27,016,334,933	970,057,500	短期貸付金	802,520,220	26,011,582,568	
			貸倒引当金		4,078,858	4,078,858
201,775,840	429,637,012	31,829,040	前払金	37,236,594	227,861,172	
10,772,537	133,827,230	10,772,537	他会計保管 下水道使用料	24,169,145	123,054,693	
172,820,627,744	238,358,907,442	3,449,096,792	[資産合計]	3,206,882,935	127,471,516,916	61,933,237,218
			企業債		57,427,543,715	57,427,543,715
			退職給付引当金		466,870,847	466,870,847
	1,942,272,802		1年以内償還予定 企業債		3,906,088,016	1,963,815,214
	1,020,124,251	170,967,525	未払金	105,818,075	1,080,417,028	60,292,777
			賞与・法定福利費 引当金			
	48,766,595	5,540,234	その他流動負債	5,525,227	50,399,603	1,633,008
	488,819		長期前受金	6,804,800	79,987,438,543	79,986,949,724
34,008,472,790	34,008,937,167		収益化累計額		464,377	
34,008,472,790	37,020,589,634	176,507,759	[負債合計]	118,148,102	142,919,222,129	139,907,105,285
			資本金		1,557,198,482	1,557,198,482
			資本剰余金		1,282,055,799	1,282,055,799
	413,891,000	413,891,000	利益剰余金	413,891,000	1,091,427,454	677,536,454
	413,891,000	413,891,000	[資本合計]	413,891,000	3,930,681,735	3,516,790,735
			営業収益	538,665,453	3,735,226,268	3,735,226,268
			営業外収益	201,636	2,976,127	2,976,127
			特別利益		203,500	203,500
			[収益合計]	538,867,089	3,738,405,895	3,738,405,895
1,092,593,584	1,092,807,086	238,293,575	営業費用		213,502	
637,664,062	637,664,062		営業外費用			
536,180,953	536,180,953		特別損失			
2,266,438,599	2,266,652,101	238,293,575	[費用合計]		213,502	
209,095,539,133	278,060,040,177	4,277,789,126	合 計	4,277,789,126	278,060,040,177	209,095,539,133

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成26年10月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	計		残 高
	累 計	累 計				累 計	累 計	
円	円	円	円	円	円	円	円	
6,723,736,074	6,725,548,016			有形固定資産		1,811,942		
	1,627,901			減価償却累計額		4,275,872,840	4,274,244,939	
242,000	242,000			投資その他の資産				
18,662,372	4,073,024,871	443,541,189		現金預金	442,242,452	4,054,362,499		
30,165,615	1,501,345,014	135,260,685		未収金	130,817,916	1,471,179,399		
				貸倒引当金				
4,984,000	5,382,720			商 品		398,720		
76,130,172	93,230,456	2,940,779		貯 蔵 品	6,118,889	17,100,284		
0	130,725			前 払 費 用		130,725		
86,103,463	350,128,627	34,221,789		前 払 金	34,266,792	264,025,164		
1,893,840	1,893,840	204,088		その他流動資産				
6,941,917,536	12,752,554,170	616,168,530		[資産合計]	613,446,049	10,084,881,573	4,274,244,939	
				企 業 債		1,142,328,301	1,142,328,301	
				退職給付引当金		440,699,470	440,699,470	
	2,691,000,000	282,000,000		一時借入金	277,000,000	2,968,000,000	277,000,000	
	69,806,759			1年以内償還予定 企業債		140,361,780	70,555,021	
	215,458,334	27,063,634		未 払 金	20,357,688	228,053,528	12,595,194	
	5,642,852			前 受 金	1,144,800	6,787,652	1,144,800	
				前 受 収 益				
				賞与・法定福利費 引 当 金				
	183,449,273	22,907,486		その他流動負債	24,935,533	203,305,650	19,856,377	
				長 期 前 受 金		2,159,787,816	2,159,787,816	
1,486,228,760	1,486,228,760			収益化累計額				
1,486,228,760	4,651,585,978	331,971,120		[負債合計]	323,438,021	7,289,324,197	4,123,966,979	
				資 本 金		382,656,904	382,656,904	
				資 本 剰 余 金				
148,102,622	148,102,622			欠 損 金				
148,102,622	148,102,622			[資本合計]		382,656,904	382,656,904	
	110,085,131	16,306,560		営 業 収 益	103,696,753	722,424,414	612,339,283	
	2,200	2,200		営 業 外 収 益	639,028	201,333,648	201,331,448	
				特 別 利 益				
	110,087,331	16,308,760		[収益合計]	104,335,781	923,758,062	813,670,731	
538,018,083	538,275,722	76,844,386		営 業 費 用	93,542	257,639		
8,764,082	8,764,082	20,597		営 業 外 費 用				
471,508,470	471,508,470			特 別 損 失				
1,018,290,635	1,018,548,274	76,864,983		[費用合計]	93,542	257,639		
9,594,539,553	18,680,878,375	1,041,313,393		合 計	1,041,313,393	18,680,878,375	9,594,539,553	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成26年10月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	累 計	残 高	
	累 計	当 月						
39,600,998,421	39,715,584,021	312,950,400	有 形 固 定 資 産	215,000	114,585,600			
	108,858,867	204,250	減 価 償 却 累 計 額		20,621,392,155	20,512,533,288		
136,000	680,000		無 形 固 定 資 産 額		544,000			
793,274,322	795,074,322	3,900,000	投 資 そ の 他 の 資 産		1,800,000			
			貸 倒 引 当 金		52,707,240	52,707,240		
57,392,328	25,179,604,520	3,674,529,401	現 金 預 金	3,660,692,129	25,122,212,192			
2,941,580,408	15,346,798,282	1,509,799,119	未 収 金	1,444,218,911	12,405,217,874			
			貸 倒 引 当 金		135,505,125	135,505,125		
174,124,023	1,759,357,399	248,980,916	貯 蔵 品	228,345,648	1,585,233,376			
800,000	6,600,000		短 期 貸 付 金	50,000	5,800,000			
			貸 倒 引 当 金					
309,167,899	4,561,418,946	541,973,563	前 払 金	536,080,400	4,252,251,047			
46,337,597	46,337,597	752,400	そ の 他 流 動 資 産					
43,923,810,998	87,520,313,954	6,293,090,049	[資 産 合 計]	5,869,602,088	64,297,248,609	20,700,745,653		
			企 業 債		19,017,890,822	19,017,890,822		
	641,298,355	525,118	長 期 リ ー ス 債 務	6,402,240	1,106,054,057	464,755,702		
	52,195,454	8,595,164	退 職 給 与 引 当 金	90	4,560,604,744	4,508,409,290		
	10,660,000,000	1,850,000,000	一 時 借 入 金	2,020,000,000	12,610,000,000	1,950,000,000		
	583,551,802		1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		1,172,469,779	588,917,977		
	130,827,023	18,796,575	短 期 リ ー ス 債 務	525,118	223,128,082	92,301,059		
	5,435,414,264	782,284,581	未 払 金	989,406,743	6,794,163,516	1,358,749,252		
	5,280,000		前 受 金		5,280,000	0		
			賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金					
	1,418,386,299	168,397,006	そ の 他 流 動 負 債	166,959,064	1,481,094,027	62,707,728		
	3,371,672		長 期 前 受 金		4,092,499,508	4,089,127,836		
2,281,527,142	2,284,730,209		収 益 化 累 計 額		3,203,067			
2,281,527,142	21,215,055,078	2,828,598,444	[負 債 合 計]	3,183,293,255	51,066,387,602	32,132,859,666		
			資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981		
			資 本 剰 余 金		155,594,329	155,594,329		
5,838,730,024	5,838,730,024		欠 損 金					
5,838,730,024	5,838,730,024		[資 本 合 計]		2,954,762,310	2,954,762,310		
	574,414,343	88,379,029	医 業 収 益	1,468,682,303	10,315,527,585	9,741,113,242		
	572,000		高 等 看 護 学 院 収 益		73,536,000	72,964,000		
	437,000	36,000	医 業 外 収 益	40,252,946	1,362,307,456	1,361,870,456		
			特 別 利 益		629,854,318	629,854,318		
	575,423,343	88,415,029	[収 益 合 計]	1,508,935,249	12,381,225,359	11,805,802,016		
9,429,512,188	9,602,447,264	1,348,050,041	医 業 費 用	7,618,836	172,935,076			
66,865,555	68,161,060	9,651,843	高 等 看 護 学 院 費 用		1,295,505			
202,885,559	203,074,724	1,665,539	医 業 外 費 用	36,377	189,165			
5,850,838,179	5,850,838,179	14,860	特 別 損 失					
15,550,101,481	15,724,521,227	1,359,382,283	[費 用 合 計]	7,655,213	174,419,746			
67,594,169,645	130,874,043,626	10,569,485,805	合 計	10,569,485,805	130,874,043,626	67,594,169,645		

函 監

平成26年12月25日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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項の規定により平成26年11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 検査の実施期日

平成26年12月25日

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

平成26年11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。

なお、1表の保管金現在高調の会計管理者所管会計の預金および現金の計欄の金額と2表の収支状況調の差引残高合計欄の金額は本来一致するものであるが、平成26年10月24日に亀田公民館で建造物侵入事件が発生し、つり銭の10,000円が不明となっていることから、当月においても、会計管理者所管会計の保管金現在高は不明額分少なくなっている。

保 管 金 現 在 高 調

1表

平成26年11月末日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会計管理者所管会計		15,795,527,221	6,033,861	15,801,561,082
企業会計	水道事業	505,117,671	2,436,448	507,554,119
	公共下水道事業	358,015,069	6,000	358,021,069
	交通事業	10,596,223	6,782,118	17,378,341
	病院事業	46,278,200	4,315,768	50,593,968
	小計	920,007,163	13,540,334	933,547,497
合 計		16,715,534,384	19,574,195	16,735,108,579

一 時 繰 替 額 内 訳

平成26年11月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
26年度一般会計	26年度港湾事業特別会計	990,000,000
26年度一般会計	26年度国民健康保険事業特別会計	3,823,000,000
26年度一般会計	26年度自転車競走事業特別会計	1,000,000,000
26年度一般会計	26年度奨学資金特別会計	3,000,000
26年度一般会計	26年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
26年度介護保険事業特別会計	26年度一般会計	230,000,000
26年度一般会計	26年度発電事業特別会計	60,000,000
26年度一般会計	26年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	10,700,000
26年度一般会計	26年度後期高齢者医療事業特別会計	140,000,000
歳入歳出外現金	26年度一般会計	1,050,000,000
財政調整基金	26年度一般会計	380,031,112
育英基金	26年度一般会計	85,669,475
亀田公民館建設基金	26年度一般会計	802,168
社会福祉施設整備基金	26年度一般会計	192,742,438
公共施設整備等基金	26年度一般会計	631,811,026
減債基金	26年度一般会計	166,725,332
在宅福祉ふれあい基金	26年度一般会計	494,116,139
国際交流基金	26年度一般会計	195,939,382
青少年芸術教育奨励基金	26年度一般会計	87,549,237
西部地区歴史的町並み基金	26年度一般会計	332,162,515
スポーツ振興基金	26年度一般会計	99,675,686
介護給付費準備基金	26年度一般会計	184,371,792
障害者福祉基金	26年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	26年度一般会計	2,064,147,000
奨学基金	26年度一般会計	199,203,078
観光振興基金	26年度一般会計	240,000,000
観光振興基金	26年度病院事業会計	60,000,000
大間原発訴訟基金	26年度一般会計	22,626,067

収 支 状 况

2表 [平成26年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	140,060,987,000	97,056,292,684	83,201,331,625
特 別 会 計	86,864,326,000	64,762,919,743	53,799,229,405
港 湾 事 業	4,570,307,000	1,574,911,968	1,531,132,829
国民健康保険事業	35,795,072,000	25,778,700,393	18,031,774,572
自転車競走事業	16,369,581,000	15,509,842,588	15,506,124,076
奨 学 資 金	37,300,000	75,521,992	21,751,472
地方卸売市場事業	416,000,000	276,114,588	232,181,812
介護保険事業	25,277,807,000	17,666,991,828	16,049,319,223
発 電 事 業	23,985,000	3,667,462	2,419,158
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	135,694,000	435,780,483	146,178,029
後期高齢者医療事業	4,238,580,000	3,441,388,441	2,278,348,234
計	226,925,313,000	161,819,212,427	137,000,561,030
歳入歳出外現金			19,861,678,021
基 金			14,632,758,447
財 政 調 整			380,031,112
育 英			85,669,475
亀田公民館建設			802,168
社会福祉施設整備			192,742,438
公共施設整備等			4,631,609,026
減 債			4,166,523,332
在宅福祉ふれあい			1,394,116,139
国 際 交 流			195,939,382
青少年芸術教育奨励			87,549,237
西部地区歴史的町並み			332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興			99,675,686
介護給付費準備			184,371,792
障害者福祉			295,590,000
地 域 振 興			2,064,147,000
奨 学			199,203,078
観 光 振 興			300,000,000
大間原発訴訟			22,626,067
合 計			171,494,997,498

況 調

平成26年11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
79,846,113,117	0	726,462,447	4,081,680,955
54,086,820,342	0	5,996,700,000	5,709,109,063
1,635,011,602	0	990,000,000	886,121,227
20,296,579,850	0	3,823,000,000	1,558,194,722
15,541,790,491	0	1,000,000,000	964,333,585
9,704,353	0	3,000,000	15,047,119
277,902,771	0	200,000,000	154,279,041
14,455,260,522	0	△230,000,000	1,364,058,701
14,425,323	0	60,000,000	47,993,835
51,471,595	0	10,700,000	105,406,434
1,804,673,835	0	140,000,000	613,674,399
133,932,933,459	0	6,723,162,447	9,790,790,018
17,700,896,957	0	△1,050,000,000	1,110,781,064
3,999,596,000	0	△5,733,162,447	4,900,000,000
0	0	△380,031,112	0
0	0	△85,669,475	0
0	0	△802,168	0
0	0	△192,742,438	0
1,999,798,000	0	△631,811,026	2,000,000,000
1,999,798,000	0	△166,725,332	2,000,000,000
0	0	△494,116,139	900,000,000
0	0	△195,939,382	0
0	0	△87,549,237	0
0	0	△332,162,515	0
0	0	△99,675,686	0
0	0	△184,371,792	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△2,064,147,000	0
0	0	△199,203,078	0
0	0	△300,000,000	0
0	0	△22,626,067	0
155,633,426,416	0	△60,000,000	15,801,571,082

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成26年11月末日

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		当 月		当 月	累 計	残 高	当 月
	累 計	当 月						
57,014,345,217	57,020,032,530	85,483,678	水道事業有形固定資産	1,180,000	5,687,313			
	5,400,930	1,121,000	減価償却累計額		27,051,374,401	27,045,973,471		
899,580,972	900,960,972		温泉事業有形固定資産		1,380,000			
	409,860		減価償却累計額		436,669,908	436,260,048		
15,379,200	15,379,200	15,379,200	売電事業有形固定資産					
			減価償却累計額					
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産					
507,554,119	38,239,963,875	2,248,882,077	現 金 預 金	2,225,659,147	37,732,409,756			
473,525,954	10,361,658,395	1,163,291,189	未 収 金	1,191,743,141	9,888,132,441			
			貸 倒 引 当 金		18,857,665	18,857,665		
1,317,000,000	29,617,385,300	1,377,000,000	短 期 貸 付 金	1,317,000,000	28,300,385,300			
			貸 倒 引 当 金					
494,636,514	1,035,670,789	80,486,821	前 払 金	55,555,508	541,034,275			
50,000	50,000		その他流動資産					
60,726,362,976	137,201,202,851	4,971,643,965	[資 産 合 計]	4,791,137,796	103,975,931,059	27,501,091,184		
			企 業 債		16,953,834,698	16,953,834,698		
			退職給付引当金		1,172,482,484	1,172,482,484		
	669,176,766		1年以内償還予定 企業債		1,343,801,759	674,624,993		
			一 時 借 入 金					
	1,803,028,077	188,688,150	未 払 金	170,935,138	1,853,905,156	50,877,079		
	187,223		前 受 金		187,223			
			賞与・法定福利費 引当金					
	133,827,230	10,772,537	下水道使用料預り金	15,939,246	149,766,476	15,939,246		
	125,365,438	13,130,162	その他流動負債	13,994,128	132,534,705	7,169,267		
			長 期 前 受 金	241,531	6,596,454,873	6,596,454,873		
3,405,205,109	3,405,205,109		収益化累計額					
3,405,205,109	6,136,789,843	212,590,849	[負 債 合 計]	201,110,043	28,202,967,374	25,471,382,640		
			資 本 金		6,632,995,226	6,632,995,226		
			資 本 剰 余 金		240,037,118	240,037,118		
			利 益 剰 余 金		4,033,708,993	4,033,708,993		
			[資 本 合 計]		10,906,741,337	10,906,741,337		
	2,000		水道事業営業収益	356,440,202	3,033,150,011	3,033,148,011		
			温泉事業営業収益	8,229,600	65,656,440	65,656,440		
			営 業 外 収 益	465,568	8,604,694	8,604,694		
			特 別 利 益		140,573	140,573		
	2,000		[収 益 合 計]	365,135,370	3,107,551,718	3,107,549,718		
1,408,683,190	1,408,766,222	170,718,857	水道事業営業費用	5,371	83,032			
21,501,215	21,515,810	2,434,909	温泉事業営業費用		14,595			
172,401,240	172,401,240		営 業 外 費 用					
1,252,611,149	1,252,611,149		特 別 損 失					
2,855,196,794	2,855,294,421	173,153,766	[費 用 合 計]	5,371	97,627			
66,986,764,879	146,193,289,115	5,357,388,580	合 計	5,357,388,580	146,193,289,115	66,986,764,879		

函館市公共下水道事業試算表

平成26年11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				
167,950,200,431	167,953,383,168	71,617,292	有形固定資産	3,182,737		
	3,023,112		減価償却累計額	61,885,838,224	61,882,815,112	
2,948,182,834	2,948,182,834		無形固定資産			
36,575,280	38,315,780	2,410,000	投資その他の資産	241,000	1,740,500	
			貸倒引当金			
358,021,069	32,982,167,008	1,388,147,815	現金預金	1,210,138,060	32,624,145,939	
524,410,852	9,084,929,169	768,717,697	未収金	806,450,280	8,560,518,317	
			貸倒引当金	46,343,248	46,343,248	
1,082,763,291	28,066,575,933	1,050,241,000	短期貸付金	972,230,074	26,983,812,642	
			貸倒引当金	4,078,858	4,078,858	
218,160,511	468,566,961	38,929,949	前払金	22,545,278	250,406,450	
15,939,246	149,766,476	15,939,246	他会計保管 下水道使用料	10,772,537	133,827,230	
173,134,253,514	241,694,910,441	3,336,002,999	[資産合計]	3,022,377,229	130,493,894,145	
			企業債	57,427,543,715	57,427,543,715	
			退職給付引当金	466,870,847	466,870,847	
	1,942,272,802		1年以内償還予定 企業債	3,906,088,016	1,963,815,214	
	1,123,907,028	103,782,777	未払金	108,827,242	65,337,242	
			賞与・法定福利費 引当金			
	54,295,108	5,528,513	その他流動負債	9,698,289	5,802,784	
	488,819		長期前受金	45,782,000	80,032,731,724	
34,008,472,790	34,008,937,167		収益化累計額	464,377		
34,008,472,790	37,129,900,924	109,311,290	[負債合計]	164,307,531	143,083,529,660	
			資本金	1,557,198,482	1,557,198,482	
			資本剰余金	1,282,055,799	1,282,055,799	
	413,891,000		利益剰余金	1,091,427,454	677,536,454	
	413,891,000		[資本合計]	3,930,681,735	3,516,790,735	
			営業収益	372,202,298	4,107,428,566	
			営業外収益	169,561	3,145,688	
			特別利益	203,500	203,500	
			[収益合計]	372,371,859	4,110,777,754	
1,206,335,914	1,206,549,416	113,742,330	営業費用	213,502		
637,664,062	637,664,062		営業外費用			
536,180,953	536,180,953		特別損失			
2,380,180,929	2,380,394,431	113,742,330	[費用合計]	213,502		
209,522,907,233	281,619,096,796	3,559,056,619	合 計	3,559,056,619	209,522,907,233	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成 26 年 1 1 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	
6,724,588,357	6,728,595,699	3,047,683	有形固定資産	2,195,400	4,007,342	
	3,713,531	2,085,630	減価償却累計額		4,275,872,840	4,272,159,309
242,000	242,000		投資その他の資産			
17,378,341	4,489,618,740	416,593,869	現金預金	417,877,900	4,472,240,399	
24,807,843	1,621,266,277	119,921,263	未収金	125,279,035	1,596,458,434	
			貸倒引当金			
4,984,000	5,382,720		商 品		398,720	
74,132,311	96,509,599	3,279,143	貯 蔵 品	5,277,004	22,377,288	
0	130,725		前払費用		130,725	
83,839,363	384,019,635	33,891,008	前払金	36,155,108	300,180,272	
2,127,318	2,127,318	233,478	その他流動資産			
6,932,099,533	13,331,606,244	579,052,074	[資産合計]	586,784,447	10,671,666,020	4,272,159,309
			企業債		1,142,328,301	1,142,328,301
			退職給付引当金		440,699,470	440,699,470
	2,968,000,000	277,000,000	一時借入金	267,000,000	3,235,000,000	267,000,000
	69,806,759		1年以内償還予定 企業債		140,361,780	70,555,021
	232,137,876	16,679,542	未払金	23,058,897	251,112,425	18,974,549
	6,787,652	1,144,800	前受金		6,787,652	0
			前受収益	2,170,800	2,170,800	2,170,800
			賞与・法定福利費 引当金			
	207,111,031	23,661,758	その他流動負債	21,397,662	224,703,312	17,592,281
			長期前受金		2,159,787,816	2,159,787,816
1,486,228,760	1,486,228,760		収益化累計額			
1,486,228,760	4,970,072,078	318,486,100	[負債合計]	313,627,359	7,602,951,556	4,119,108,238
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資本剰余金			
148,102,622	148,102,622		欠 損 金			
148,102,622	148,102,622		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	123,894,541	13,809,410	営業収益	86,002,965	808,427,379	684,532,838
	2,200		営業外収益	632,970	201,966,618	201,964,418
			特別利益	201,230	201,230	201,230
	123,896,741	13,809,410	[収益合計]	86,837,165	1,010,595,227	886,698,486
613,901,834	614,159,473	75,883,751	営業費用		257,639	
8,781,718	8,781,718	17,636	営業外費用			
471,508,470	471,508,470		特別損失			
1,094,192,022	1,094,449,661	75,901,387	[費用合計]		257,639	
9,660,622,937	19,668,127,346	987,248,971	合 計	987,248,971	19,668,127,346	9,660,622,937

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成26年11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				
39,612,316,821	39,726,902,421	11,318,400	有形固定資産	114,585,600		
	108,858,867		減価償却累計額	20,621,392,155	20,512,533,288	
136,000	680,000		無形固定資産額	544,000		
797,174,322	798,974,322	3,900,000	投資その他の資産	1,800,000		
			貸倒引当金	52,707,240	52,707,240	
50,593,968	29,098,544,162	3,918,939,642	現金預金	3,925,738,002	29,047,950,194	
2,797,637,803	16,707,547,994	1,360,749,712	未収金	1,504,692,317	13,909,910,191	
			貸倒引当金	135,505,125	135,505,125	
186,629,671	1,982,228,976	222,871,577	貯蔵品	210,365,929	1,795,599,305	
800,000	6,600,000		短期貸付金	5,800,000		
			貸倒引当金			
302,762,430	5,096,783,147	535,364,201	前払金	541,769,670	4,794,020,717	
46,337,597	46,337,597		その他流動資産			
43,794,388,612	93,573,457,486	6,053,143,532	[資産合計]	6,182,565,918	70,479,814,527	
			企業債	19,017,890,822	19,017,890,822	
	641,298,355		長期リース債務	1,106,054,057	464,755,702	
	52,195,454		退職給与引当金	4,560,604,744	4,508,409,290	
	12,670,000,000	2,010,000,000	一時借入金	2,220,000,000	14,830,000,000	
	583,551,802		1年以内償還予定 企業債	1,172,469,779	588,917,977	
	149,582,336	18,755,313	短期リース債務	223,128,082	73,545,746	
	6,391,703,045	956,288,781	未払金	632,060,859	7,426,224,375	
	5,280,000		前受金	5,280,000	0	
			賞与・法定福利費 引当金			
	1,584,061,765	165,675,466	その他流動負債	166,164,749	63,197,011	
	3,371,672		長期前受金	4,092,499,508	4,089,127,836	
2,281,527,142	2,284,730,209		収益化累計額	3,203,067		
2,281,527,142	24,365,774,638	3,150,719,560	[負債合計]	3,018,225,608	54,084,613,210	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	155,594,329	155,594,329	
5,838,730,024	5,838,730,024		欠損金			
5,838,730,024	5,838,730,024		[資本合計]	2,954,762,310	2,954,762,310	
	664,307,186	89,892,843	医業収益	1,343,983,353	11,659,510,938	
	572,000		高等看護学院収益	73,536,000	72,964,000	
	473,000	36,000	医業外収益	16,657,985	1,378,965,441	
			特別利益	629,854,318	629,854,318	
	665,352,186	89,928,843	[収益合計]	1,360,641,338	13,741,866,697	
10,686,642,472	10,866,340,992	1,263,893,728	医業費用	6,763,444	179,698,520	
75,728,237	77,023,742	8,862,682	高等看護学院費用	1,295,505		
204,482,250	204,704,207	1,629,483	医業外費用	32,792	221,957	
5,850,889,451	5,850,889,451	51,272	特別損失			
16,817,742,410	16,998,958,392	1,274,437,165	[費用合計]	6,796,236	181,215,982	
68,732,388,188	141,442,272,726	10,568,229,100	合 計	10,568,229,100	141,442,272,726	

函 監

平成 27 年 1 月 26 日

函館市議会議長 松 尾 正 寿 様

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

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 項の規定により平成 26 年 12 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 検査の実施期日

平成 27 年 1 月 26 日

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

平成26年12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。

なお、1表の保管金現在高調の会計管理者所管会計の預金および現金の計欄の金額と2表の収支状況調の差引残高合計欄の金額は本来一致するものであるが、平成26年10月24日に亀田公民館で建造物侵入事件が発生し、つり銭の10,000円が不明となっていることから、当月においても、会計管理者所管会計の保管金現在高は不明額分少なくなっている。

保 管 金 現 在 高 調

1 表

平成26年12月末日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会計管理者所管会計		13,880,066,929	5,996,034	13,886,062,963
企業 会計	水道事業	599,202,379	1,694,817	600,897,196
	公共下水道事業	200,348,562	13,390	200,361,952
	交通事業	28,543,499	5,261,486	33,804,985
	病院事業	34,575,562	3,262,045	37,837,607
	小計	862,670,002	10,231,738	872,901,740
合 計		14,742,736,931	16,227,772	14,758,964,703

一 時 繰 替 額 内 訳

平成26年12月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
26年度一般会計	26年度港湾事業特別会計	990,000,000
26年度一般会計	26年度国民健康保険事業特別会計	3,823,000,000
26年度一般会計	26年度自転車競走事業特別会計	1,000,000,000
26年度一般会計	26年度奨学資金特別会計	3,000,000
26年度一般会計	26年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
26年度介護保険事業特別会計	26年度一般会計	230,000,000
26年度一般会計	26年度発電事業特別会計	60,000,000
26年度一般会計	26年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	10,700,000
26年度一般会計	26年度後期高齢者医療事業特別会計	140,000,000
歳入歳出外現金	26年度一般会計	750,000,000
財政調整基金	26年度一般会計	380,054,142
育英基金	26年度一般会計	85,669,475
亀田公民館建設基金	26年度一般会計	802,216
社会福祉施設整備基金	26年度一般会計	192,742,438
公共施設整備等基金	26年度一般会計	1,751,811,026
公共施設整備等基金	26年度病院事業会計	880,000,000
減債基金	26年度一般会計	166,850,944
在宅福祉ふれあい基金	26年度一般会計	494,116,139
国際交流基金	26年度一般会計	195,939,382
青少年芸術教育奨励基金	26年度一般会計	87,549,237
西部地区歴史的町並み基金	26年度一般会計	332,162,515
スポーツ振興基金	26年度一般会計	99,675,686
介護給付費準備基金	26年度一般会計	184,382,965
障害者福祉基金	26年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	26年度一般会計	2,064,147,000
奨学基金	26年度一般会計	199,203,078
観光振興基金	26年度一般会計	300,000,000
大間原発訴訟基金	26年度一般会計	22,627,438

収 支 状

2表 [平成26年度]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	140,515,282,000	102,778,728,745	92,928,927,357
特 別 会 計	86,817,197,000	68,639,755,214	57,572,384,648
港 湾 事 業	4,523,178,000	1,599,777,316	1,561,331,913
国民健康保険事業	35,795,072,000	28,589,420,085	20,552,054,294
自転車競走事業	16,369,581,000	15,585,560,694	15,584,283,629
奨 学 資 金	37,300,000	75,984,262	25,603,992
地方卸売市場事業	416,000,000	289,925,182	259,339,871
介護保険事業	25,277,807,000	18,614,567,791	17,036,575,963
発 電 事 業	23,985,000	4,507,560	3,667,462
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	135,694,000	435,780,483	153,374,265
後期高齢者医療事業	4,238,580,000	3,444,231,841	2,396,153,259
計	227,332,479,000	171,418,483,959	150,501,312,005
歳入歳出外現金			22,364,904,382
基 金			14,632,919,681
財 政 調 整			380,054,142
育 英			85,669,475
亀田公民館建設			802,216
社会福祉施設整備			192,742,438
公共施設整備等			4,631,609,026
減 債			4,166,648,944
在宅福祉ふれあい			1,394,116,139
国 際 交 流			195,939,382
青少年芸術教育奨励			87,549,237
西部地区歴史的町並み			332,162,515
ス ポ ー ツ 振 興			99,675,686
介護給付費準備			184,382,965
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			2,064,147,000
奨 学			199,203,078
観 光 振 興			300,000,000
大間原発訴訟			22,627,438
合 計			187,499,136,068

況 調

平成26年12月末日

支 出 濟 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
88,017,139,134	0	1,606,623,681	6,518,411,904
60,091,239,084	0	5,996,700,000	3,477,845,564
1,792,958,107	0	990,000,000	758,373,806
23,218,505,987	0	3,823,000,000	1,156,548,307
15,654,090,717	0	1,000,000,000	930,192,912
14,615,285	0	3,000,000	13,988,707
294,620,772	0	200,000,000	164,719,099
16,581,634,681	0	△230,000,000	224,941,282
15,036,146	0	60,000,000	48,631,316
57,243,963	0	10,700,000	106,830,302
2,462,533,426	0	140,000,000	73,619,833
148,108,378,218	0	7,603,323,681	9,996,257,468
20,625,088,887	0	△750,000,000	989,815,495
3,999,596,000	0	△7,733,323,681	2,900,000,000
0	0	△380,054,142	0
0	0	△85,669,475	0
0	0	△802,216	0
0	0	△192,742,438	0
1,999,798,000	0	△2,631,811,026	0
1,999,798,000	0	△166,850,944	2,000,000,000
0	0	△494,116,139	900,000,000
0	0	△195,939,382	0
0	0	△87,549,237	0
0	0	△332,162,515	0
0	0	△99,675,686	0
0	0	△184,382,965	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△2,064,147,000	0
0	0	△199,203,078	0
0	0	△300,000,000	0
0	0	△22,627,438	0
172,733,063,105	0	△880,000,000	13,886,072,963

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

平成26年12月末日

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
円	円	円	円	円	円	
57,213,125,122	57,218,812,435	198,779,905		5,687,313		
	5,400,930			27,051,374,401	27,045,973,471	
911,352,972	912,732,972	11,772,000		1,380,000		
	409,860			436,669,908	436,260,048	
15,379,200	15,379,200					
4,291,000	4,291,000					
600,897,196	40,517,861,692	2,277,897,817	2,184,554,740	39,916,964,496		
532,318,985	11,441,783,978	1,080,125,583	1,021,332,552	10,909,464,993		
				18,857,665	18,857,665	
1,174,000,000	30,994,385,300	1,377,000,000	1,520,000,000	29,820,385,300		
446,274,821	1,204,879,547	169,208,758	217,570,451	758,604,726		
50,000	50,000					
60,897,689,296	142,315,986,914	5,114,784,063	4,943,457,743	108,919,388,802	27,501,091,184	
				16,953,834,698	16,953,834,698	
				1,172,482,484	1,172,482,484	
	669,176,766			1,343,801,759	674,624,993	
	1,990,296,474	187,268,397	242,111,908	2,096,017,064	105,720,590	
	187,223		100,688	287,911	100,688	
	149,766,476	15,939,246	21,406,681	171,173,157	21,406,681	
	164,369,012	39,003,574	37,815,865	170,350,570	5,981,558	
			2,565,000	6,599,019,873	6,599,019,873	
3,405,205,109	3,405,205,109					
3,405,205,109	6,379,001,060	242,211,217	304,000,142	28,506,967,516	25,533,171,565	
				6,632,995,226	6,632,995,226	
			950,000	240,987,118	240,987,118	
				4,033,708,993	4,033,708,993	
			950,000	10,907,691,337	10,907,691,337	
	3,900	1,900	388,086,164	3,421,236,175	3,421,232,275	
			8,218,800	73,875,240	73,875,240	
			2,973,154	11,577,848	11,577,848	
				140,573	140,573	
	3,900	1,900	399,278,118	3,506,829,836	3,506,825,936	
1,696,100,028	1,697,856,880	289,090,658	1,673,820	1,756,852		
24,700,067	24,714,662	3,198,852		14,595		
172,474,373	172,474,373	73,133				
1,252,611,149	1,252,611,149					
3,145,885,617	3,147,657,064	292,362,643	1,673,820	1,771,447		
67,448,780,022	151,842,648,938	5,649,359,823	5,649,359,823	151,842,648,938	67,448,780,022	

函館市公共下水道事業試算表

平成26年12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				
168,214,168,309	168,217,351,046	263,967,878	有形固定資産	3,182,737		
	3,023,112		減価償却累計額	61,885,838,224	61,882,815,112	
2,948,182,834	2,948,182,834		無形固定資産			
37,244,280	39,095,780	780,000	投資その他の資産	111,000	1,851,500	
			貸倒引当金			
200,361,952	34,571,043,106	1,588,876,098	現金預金	1,746,535,215	34,370,681,154	
592,044,298	9,823,097,814	738,168,645	未収金	670,535,199	9,231,053,516	
			貸倒引当金	46,343,248	46,343,248	
1,239,913,521	29,456,634,433	1,390,058,500	短期貸付金	1,232,908,270	28,216,720,912	
			貸倒引当金	4,078,858	4,078,858	
199,820,450	592,961,381	124,394,420	前払金	142,734,481	393,140,931	
21,406,681	171,173,157	21,406,681	他会計保管 下水道使用料	15,939,246	149,766,476	
173,453,142,325	245,822,562,663	4,127,652,222	〔資産合計〕	3,808,763,411	134,302,657,556	
			企業債	57,427,543,715	57,427,543,715	
			退職給付引当金	466,870,847	466,870,847	
	1,942,272,802		1年以内償還予定 企業債	3,906,088,016	1,963,815,214	
	1,326,536,855	202,629,827	未払金	250,587,558	1,439,831,828	
			賞与・法定福利費 引当金			
	70,447,244	16,152,136	その他流動負債	15,825,066	75,922,958	
	488,819		長期前受金	15,043,000	80,048,263,543	
34,008,472,790	34,008,937,167		収益化累計額	464,377		
34,008,472,790	37,348,682,887	218,781,963	〔負債合計〕	281,455,624	143,364,985,284	
			資本金	1,557,198,482	1,557,198,482	
			資本剰余金	1,282,055,799	1,282,055,799	
	413,891,000		利益剰余金	1,091,427,454	677,536,454	
	413,891,000		〔資本合計〕	3,930,681,735	3,516,790,735	
			営業収益	412,021,477	4,519,450,043	
			営業外収益	179,465	3,325,153	
			特別利益	203,500	203,500	
			〔収益合計〕	412,200,942	4,522,978,696	
1,362,052,478	1,362,265,980	155,716,564	営業費用	213,502		
637,933,290	637,933,290	269,228	営業外費用			
536,180,953	536,180,953		特別損失			
2,536,166,721	2,536,380,223	155,985,792	〔費用合計〕	213,502		
209,997,781,836	286,121,516,773	4,502,419,977	合 計	4,502,419,977	209,997,781,836	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

平成26年12月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	円	円				
6,672,062,383	6,739,798,477	11,202,778	有形固定資産	63,728,752	67,736,094	
	32,370,735	28,657,204	減価償却累計額		4,275,872,840	4,243,502,105
242,000	242,000		投資その他の資産			
33,804,985	5,028,984,981	539,366,241	現金預金	522,939,597	4,995,179,996	
25,933,851	1,780,270,411	159,004,134	未収金	157,878,126	1,754,336,560	
			貸倒引当金			
4,984,000	5,382,720		商 品		398,720	
75,288,515	98,317,551	1,807,952	貯 蔵 品	651,748	23,029,036	
0	130,725		前 払 費 用		130,725	
94,970,406	474,551,249	90,531,614	前 払 金	79,400,571	379,580,843	
2,250,694	2,250,694	123,376	その他流動資産			
6,909,536,834	14,162,299,543	830,693,299	[資産合計]	824,598,794	11,496,264,814	4,243,502,105
			企 業 債		1,142,328,301	1,142,328,301
			退職給付引当金		440,699,470	440,699,470
	3,258,000,000	290,000,000	一時借入金	327,000,000	3,562,000,000	304,000,000
	69,806,759		1年以内償還予定 企業債		140,361,780	70,555,021
	255,243,251	23,105,375	未 払 金	30,813,038	281,925,463	26,682,212
	6,787,652		前 受 金		6,787,652	0
			前 受 収 益	518,400	2,689,200	2,689,200
			賞与・法定福利費 引当金			
	239,937,316	32,826,285	その他流動負債	35,048,613	259,751,925	19,814,609
	63,728,752	63,728,752	長期前受金	11,202,778	2,170,990,594	2,107,261,842
1,457,571,557	1,486,228,760		収益化累計額	28,657,203	28,657,203	
1,457,571,557	5,379,732,490	409,660,412	[負債合計]	433,240,032	8,036,191,588	4,114,030,655
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資本剰余金			
148,102,622	148,102,622		欠 損 金			
148,102,622	148,102,622		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	140,402,511	16,507,970	営 業 収 益	101,249,081	909,676,460	769,273,949
	50,080	47,880	営 業 外 収 益	64,425,087	266,391,705	266,341,625
			特 別 利 益		201,230	201,230
	140,452,591	16,555,850	[収益合計]	165,674,168	1,176,269,395	1,035,816,804
780,488,689	780,755,004	166,595,531	営 業 費 用	8,676	266,315	
8,798,296	8,798,296	16,578	営 業 外 費 用			
471,508,470	471,508,470		特 別 損 失			
1,260,795,455	1,261,061,770	166,612,109	[費用合計]	8,676	266,315	
9,776,006,468	21,091,649,016	1,423,521,670	合 計	1,423,521,670	21,091,649,016	9,776,006,468

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

平成26年12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				
39,769,682,621	39,884,566,221	157,663,800	有形固定資産	298,000	114,883,600	
	109,141,967	283,100	減価償却累計額		20,621,392,155	20,512,250,188
136,000	680,000		無形固定資産額		544,000	
801,074,322	802,874,322	3,900,000	投資その他の資産		1,800,000	
			貸倒引当金		52,707,240	52,707,240
37,837,607	35,225,156,131	6,126,611,969	現金預金	6,139,368,330	35,187,318,524	
2,821,430,644	18,215,191,981	1,507,643,987	未収金	1,483,851,146	15,393,761,337	
			貸倒引当金		135,505,125	135,505,125
213,021,110	2,251,533,748	269,304,772	貯蔵品	242,913,333	2,038,512,638	
150,000	6,600,000		短期貸付金	650,000	6,450,000	
			貸倒引当金			
301,626,942	6,413,850,306	1,317,067,159	前払金	1,318,202,647	6,112,223,364	
46,337,597	46,337,597		その他流動資産			
43,991,296,843	102,955,932,273	9,382,474,787	[資産合計]	9,185,283,456	79,665,097,983	20,700,462,553
			企業債		19,017,890,822	19,017,890,822
	641,298,355		長期リース債務		1,106,054,057	464,755,702
	52,253,369	57,915	退職給与引当金		4,560,604,744	4,508,351,375
	16,090,000,000	3,420,000,000	一時借入金	4,220,000,000	19,050,000,000	2,960,000,000
	583,551,802		1年以上償還予定 企業債		1,172,469,779	588,917,977
	168,106,995	18,524,659	短期リース債務		223,128,082	55,021,087
	7,088,766,195	697,063,150	未払金	919,240,777	8,345,465,152	1,256,698,957
	5,280,000		前受金		5,280,000	0
			賞与・法定福利費 引当金			
	1,951,463,792	367,402,027	その他流動負債	399,237,171	2,046,495,947	95,032,155
	3,371,672		長期前受金		4,092,499,508	4,089,127,836
2,281,527,142	2,284,730,209		収益化累計額		3,203,067	
2,281,527,142	28,868,822,389	4,503,047,751	[負債合計]	5,538,477,948	59,623,091,158	33,035,795,911
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		155,594,329	155,594,329
5,838,730,024	5,838,730,024		欠損金			
5,838,730,024	5,838,730,024		[資本合計]		2,954,762,310	2,954,762,310
	761,484,929	97,177,743	医業収益	1,494,560,316	13,154,071,254	12,392,586,325
	572,000		高等看護学院収益		73,536,000	72,964,000
	493,000	20,000	医業外収益	12,631,871	1,391,597,312	1,391,104,312
			特別利益		629,854,318	629,854,318
	762,549,929	97,197,743	[収益合計]	1,507,192,187	15,249,058,884	14,486,508,955
12,915,343,096	13,102,189,251	2,235,848,259	医業費用	7,147,635	186,846,155	
93,313,492	94,608,997	17,585,255	高等看護学院費用		1,295,505	
206,126,086	206,393,838	1,689,631	医業外費用	45,795	267,752	
5,851,193,046	5,851,193,046	303,595	特別損失			
19,065,975,720	19,254,385,132	2,255,426,740	[費用合計]	7,193,430	188,409,412	
71,177,529,729	157,680,419,747	16,238,147,021	合 計	16,238,147,021	157,680,419,747	71,177,529,729