

平成 2 4 年度

青梅市病院事業会計補正予算（第 1 号）書

平成24年度青梅市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24年度青梅市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度青梅市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

（1）病床数・年間患者数・1日平均患者数

| 区 分 | | 既 決 予 定 量 | 補 正 予 定 量 | 計 |
|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 年 間 患 者 数 | 入 院 | 166,075 人 | △ 3,650 人 | 162,425 人 |
| | 外 来 | 318,500 人 | △ 6,125 人 | 312,375 人 |
| 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院 | 455 人 | △ 10 人 | 445 人 |
| | 外 来 | 1,300 人 | △ 25 人 | 1,275 人 |

第3条 予算第3条に定めた収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|------------|---------------|------------|---------------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 病院事業収益 | 17,090,112 千円 | 193,862 千円 | 17,283,974 千円 |
| 第1項 医業収益 | 14,973,220 千円 | 223,941 千円 | 15,197,161 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 2,011,862 千円 | △30,079 千円 | 1,981,783 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 病院事業費用 | 17,090,112 千円 | 193,862 千円 | 17,283,974 千円 |
| 第1項 医業費用 | 16,271,317 千円 | 67,420 千円 | 16,338,737 千円 |
| 第3項 特別損失 | 105,500 千円 | 8,442 千円 | 113,942 千円 |
| 第4項 予備費 | 10,000 千円 | 118,000 千円 | 128,000 千円 |

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,038,693千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額 1,094,742 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 377,787 千円および当年度分損益勘定留保資金 660,906 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 422,776 千円および当年度分損益勘定留保資金 671,966 千円」に改め、資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 収 | | 入 | |
| 第 1 款 資 本 的 収 入 | 439,307 千円 | △53,171 千円 | 386,136 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | 349,600 千円 | △79,600 千円 | 270,000 千円 |
| 第 3 項 補 助 金 | 52,561 千円 | 22,299 千円 | 74,860 千円 |
| 第 4 項 固定資産売却代金 | 70 千円 | 4,130 千円 | 4,200 千円 |
| 支 | | 出 | |
| 第 1 款 資 本 的 支 出 | 1,478,000 千円 | 2,878 千円 | 1,480,878 千円 |
| 第 3 項 企業債償還金 | 880,169 千円 | 1,905 千円 | 882,074 千円 |
| 第 4 項 補助金返還金 | 95 千円 | 973 千円 | 1,068 千円 |

第 5 条 予算第 5 条に定めた企業債の限度額を、「349,600 千円」から「270,000 千円」に改める。

第 6 条 予算第 7 条中に定めた経費の金額を、次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 7,700,290 千円 | △236,069 千円 | 7,464,221 千円 |

平成 25 年 2 月 26 日

提出者 青梅市長 竹内俊夫

平成24年度青梅市病院事業会

収益的収入
収

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 |
|----------|---------|------------|------------------|---------------|
| 1 病院事業収益 | | | 千円 17,090,112 | 千円 193,862 |
| | 1 医業収益 | | 14,973,220 | 223,941 |
| | | 1 入院収益 | 8,968,050 | 176,477 |
| | | 2 外来収益 | 5,733,000 | 45,937 |
| | | 3 その他医業収益 | 272,170 | 1,527 |
| | 2 医業外収益 | | 2,011,862 | △ 30,079 |
| | | 4 引当金取崩し収入 | 476,494 | △ 39,519 |
| | | 6 その他医業外収益 | 188,656 | 9,440 |

計補正予算（第1号）実施計画

お よ び 支 出
入

| 計 | 節 | | 備 考 |
|------------------|------------------|----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 17,283,974 | | 千円 | 千円 |
| 15,197,161 | | | |
| 9,144,527 | 入 院 収 益 | 176,477 | 1 主部門収益 176,477 (病棟部門、中央診療補助部門) |
| 5,778,937 | 外 来 収 益 | 45,937 | 1 主部門収益 45,937 (外来部門、中央診療補助部門) |
| 273,697 | その他医業収益 | 1,527 | 1 主部門収益 1,527 (5) その他医業収益 1,527 医療事故賠償保険金 1,527 |
| 1,981,783 | | | |
| 436,975 | 退職給与引当金 取崩し収入 | △ 39,519 | 1 退職給与引当金取崩し収入 △ 39,519 |
| 198,096 | その他医業外収益 | 9,440 | 4 その他医業外収益 9,440 その他の収益 9,440 |

支

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 |
|----------|--------|---------------|------------------|---------------|
| 1 病院事業費用 | | | 千円 17,090,112 | 千円 193,862 |
| | 1 医業費用 | | 16,271,317 | 67,420 |
| | | 1 給与費 | 7,700,290 | △ 236,069 |
| | | 2 材料費 | 5,197,168 | 293,106 |
| | | 3 経費 | 2,196,311 | 1,528 |
| | | 4 減価償却費 | 1,098,111 | 8,855 |
| | | 3 特別損失 | 105,500 | 8,442 |
| | | 1 固定資産 売却損 | 200 | 7,856 |
| | | 3 その他 特別損失 | 100 | 586 |
| | | 4 予備費 | 10,000 | 118,000 |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 118,000 |

出

| 計 | 節 | | 備 考 |
|------------------|------------------------|----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 17,283,974 | | 千円 | 千円 |
| 16,338,737 | | | |
| 7,464,221 | 給 料 | △ 68,385 | 1 部門共通費用 △ 236,069 給料 △ 68,385 |
| | 手 当 等 | △ 94,039 | 手当等 △ 94,039 |
| | 法 定 福 利 費 | △ 34,126 | 法定福利費 △ 34,126 |
| | 退 職 給 与 金 | △ 39,519 | 退職給与金 △ 39,519 |
| 5,490,274 | 薬 品 費 | 293,106 | 1 主部門材料費用 293,106 投薬・注射・その他薬品費 293,106 |
| 2,197,839 | 雑 費 | 1,528 | 2 補助部門費用 1,528 雑費 1,528 |
| 1,106,966 | 器 械 備 品 費 減 価 償 却 費 | 8,855 | 1 減価償却費用 8,855 器械備品減価償却費 8,855 |
| 113,942 | | | |
| 8,056 | 固定資産売却損 | 7,856 | 1 財産損失 7,856 器械備品売却損 7,856 |
| 686 | その他特別損失 | 586 | 1 その他特別損失 586 その他特別損失 586 |
| 128,000 | | | |
| 128,000 | 予 備 費 | 118,000 | 1 予備費 118,000 |

資 本 的 収 入
収

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 |
|---------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 439,307 | 千円 △ 53,171 |
| | 1 企業債 | | 349,600 | △ 79,600 |
| | | 1 企業債 | 349,600 | △ 79,600 |
| | 3 補助金 | | 52,561 | 22,299 |
| | | 1 国庫補助金 | 0 | 22,299 |
| | 4 固定資産 売却代金 | | 70 | 4,130 |
| | | 1 固定資産売却代金 | 70 | 4,130 |

支

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 |
|---------|----------|----------|-----------------|-------------|
| 1 資本的支出 | | | 千円 1,478,000 | 千円 2,878 |
| | 3 企業債償還金 | | 880,169 | 1,905 |
| | | 1 企業債償還金 | 880,169 | 1,905 |
| | 4 補助金返還金 | | 95 | 973 |
| | | 1 補助金返還金 | 95 | 973 |

お よ び 支 出
入

| 計 | 節 | | 備 考 |
|---------------|-----------|----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 386,136 | | 千円 | 千円 |
| 270,000 | | | |
| 270,000 | 企 業 債 | △ 79,600 | 1 企業債 △ 79,600 医療器械設備整備事業債 △ 79,600 |
| 74,860 | | | |
| 22,299 | 国 庫 補 助 金 | 22,299 | 1 国庫補助金 22,299 保健衛生施設等施設・ 設備整備費補助金 22,299 |
| 4,200 | | | |
| 4,200 | 固定資産売却代金 | 4,130 | 1 財産処分収入 4,130 器械備品売却代金 4,130 |

出

| 計 | 節 | | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 1,480,878 | | 千円 | 千円 |
| 882,074 | | | |
| 882,074 | 企 業 債 償 還 金 | 1,905 | 1 企業債償還に要する経費 1,905 企業債償還金 1,905 |
| 1,068 | | | |
| 1,068 | 補 助 金 返 還 金 | 973 | 1 補助金返還金 973 |

平成24年度 青梅市病院事業会計資金変更計画

| 区 分 | 既決予定額 | 変更予定額 | 増(△)減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 受 入 資 金 | 19,931,659 | 21,154,462 | 1,222,803 |
| 1 事 業 収 益 | 13,880,001 | 14,039,075 | 159,074 |
| 2 前年度未収金 | 2,708,503 | 2,833,645 | 125,142 |
| 3 企 業 債 | 349,600 | 270,000 | △ 79,600 |
| 5 補 助 金 | 52,561 | 74,860 | 22,299 |
| 6 固定資産売却代金 | 0 | 4,200 | 4,200 |
| 8 前年度繰越金 | 2,903,918 | 3,895,606 | 991,688 |
| 支 払 資 金 | 16,972,809 | 17,011,123 | 38,314 |
| 1 事 業 費 用 | 14,395,319 | 14,128,015 | △ 267,304 |
| 2 前年度未払金 | 1,172,665 | 1,755,450 | 582,785 |
| 4 建 設 改 良 費 | 517,166 | 238,094 | △ 279,072 |
| 6 企 業 債 償 還 金 | 880,169 | 882,074 | 1,905 |
| 差 引 | 2,958,850 | 4,143,339 | 1,184,489 |

補正予算給

1 総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 | | | |
|-----------|----------|--------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 人 9 | 人 705 (11) | 千円 12,251 | 千円 2,654,823 | 千円 919,094 | 千円 2,850,601 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 9 | 705 (11) | 12,251 | 2,654,823 | 919,094 | 2,850,601 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 718 (13) | 12,251 | 2,723,208 | 919,094 | 2,987,679 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 9 | 718 (13) | 12,251 | 2,723,208 | 919,094 | 2,987,679 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 13 (△2) | 0 | △ 68,385 | 0 | △ 137,078 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | △ 13 (△2) | 0 | △ 68,385 | 0 | △ 137,078 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当等 |
| | 補正後 | 千円 43,258 | 千円 277,583 | 千円 48,264 | 千円 35,695 | 千円 677,853 | 千円 132,106 |
| | 補正前 | 43,381 | 284,404 | 48,459 | 36,857 | 710,208 | 116,075 |
| | 比 較 | △ 123 | △ 6,821 | △ 195 | △ 1,162 | △ 32,355 | 16,031 |

(注) 1 子ども手当は除く。

2 () 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

| 費 | | 法定福利費 | 職員退職手当 基金積立分 繰出金 | 合 計 | 備 考 | | |
|-------------|-----------|--------|------------------------|----------|----------|----------|--|
| 計 | | | | | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| 6,436,769 | 977,117 | 14,375 | 7,428,261 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6,436,769 | 977,117 | 14,375 | 7,428,261 | | | | |
| 6,642,232 | 1,011,243 | 14,375 | 7,667,850 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6,642,232 | 1,011,243 | 14,375 | 7,667,850 | | | | |
| △ 205,463 | △ 34,126 | 0 | △ 239,589 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| △ 205,463 | △ 34,126 | 0 | △ 239,589 | | | | |
| 夜間勤務 手 当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 初 任 給 調整手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 59,446 | 65,277 | 91,942 | 5,926 | 648,733 | 327,543 | 436,975 | |
| 68,181 | 74,312 | 89,681 | 5,627 | 683,332 | 350,668 | 476,494 | |
| △ 8,735 | △ 9,035 | 2,261 | 299 | △ 34,599 | △ 23,125 | △ 39,519 | |

2 給料および手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|----------------|---------------|-----------------------------|
| 給 料 | 千円 △ 68,385 | 1 | 給与改定に伴う増減分 千円 △ 1,592 |
| | | 2 | その他の増減分 △ 66,793 |
| 手 当 | △ 137,078 | 1 | 職員手当制度改正に伴う増減分 △ 5,808 |
| | | 2 | その他の増減分 △ 131,270 |

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 | 医療技術職 |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| | | (医療職(1)) | (医療職(2)) |
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額 | 円 417,295 | 円 321,727 |
| | 平均給与月額 | 円 891,767 | 円 447,659 |
| | 平均年齢 | 歳 月 40 4 | 歳 月 41 0 |
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額 | 円 417,073 | 円 324,115 |
| | 平均給与月額 | 円 885,890 | 円 450,248 |
| | 平均年齢 | 歳 月 40 3 | 歳 月 41 1 |

| 説 明 | 備 考 |
|--------------------------------------|---|
| 24年度給与改定に伴う増減分 千円 △ 1,592 | 給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 △0.29% 給料の改定実施時期 25年 1月 1日 |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 66,793 | |
| 期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 △ 5,808 | 改正後 年間 3.92月 改正前 年間 3.95月 |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 131,270 | |

| 看護師 | 准看護師 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (医療職(3)) | | (行政職) | |
| 円 281,586 | 円 413,590 | 円 321,195 | 円 392,848 |
| 円 409,406 | 円 547,781 | 円 431,111 | 円 479,561 |
| 歳 月 36 4 | 歳 月 57 5 | 歳 月 41 0 | 歳 月 53 6 |
| 円 278,267 | 円 419,021 | 円 319,215 | 円 393,938 |
| 円 403,594 | 円 561,738 | 円 411,101 | 円 477,716 |
| 歳 月 35 10 | 歳 月 56 10 | 歳 月 41 3 | 歳 月 52 8 |

(2) 初任給

| 区 分 | 医 師 | | 医 療 技 術 職 | |
|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | 市 の 制 度 | 医 大 卒 | 233,100 | 短 大 3 卒 |
| | | | 大 学 卒 | 183,800 |
| 国 の 制 度 | 医 大 卒 | 237,700 | 短 大 3 卒 | 156,000 |
| | | | 大 学 卒 | 178,200 |

(3) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | |
| | 月分 | 月分 | 月分 |
| 補 正 後 | 1.90 (0.85) | 2.02 (1.05) | 3.92 (1.90) |
| 補 正 前 | 1.90 (0.85) | 2.05 (1.05) | 3.95 (1.90) |
| 国 の 制 度 | 1.90 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.10) |

() 内は、短時間勤務職員にかかる支給割合である。

| 看 護 職 | | 一 般 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | |
|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 准 養 成 所 師 卒 | 150,600 | 高 校 卒 | 142,700 | 中 学 卒 | — |
| 短 大 3 卒 | 181,400 | 大 学 卒 | 181,200 | 高 校 卒 | 137,200 |
| 准 養 成 所 師 卒 | 153,300 | 高 校 卒 | 140,100 | 中 学 卒 | 129,200 |
| 短 大 3 卒 | 188,900 | 大 学 卒 | 181,200 | 高 校 卒 | 137,200 |

| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|--|
| 院長等 20%、診療局長等 15%、医長等 10%、副科長等 6% または10%、主任職 3% |
| 院長等 20%、診療局長等 15%、医長等 10%、副科長等 6% または10%、主任職 3% |
| 有 |

(参考)

1 収益的収入および支出予算補正款項別集計表

収 入

| 款 項 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|-------------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 病 院 事 業 収 益 | 17,090,112 | 100.0 | 193,862 | 17,283,974 | 100.0 |
| 1 医 業 収 益 | 14,973,220 | 87.6 | 223,941 | 15,197,161 | 87.9 |
| 2 医 業 外 収 益 | 2,011,862 | 11.8 | △ 30,079 | 1,981,783 | 11.5 |
| 3 特 別 利 益 | 105,030 | 0.6 | 0 | 105,030 | 0.6 |

支 出

| 款 項 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|-------------|------------|-------|---------|------------|-------|
| | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 病 院 事 業 費 用 | 17,090,112 | 100.0 | 193,862 | 17,283,974 | 100.0 |
| 1 医 業 費 用 | 16,271,317 | 95.2 | 67,420 | 16,338,737 | 94.5 |
| 2 医 業 外 費 用 | 703,295 | 4.1 | 0 | 703,295 | 4.1 |
| 3 特 別 損 失 | 105,500 | 0.6 | 8,442 | 113,942 | 0.7 |
| 4 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 118,000 | 128,000 | 0.7 |

2 資本的収入および支出予算補正款項別集計表

収 入

| 款 項 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|------------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 資 本 的 収 入 | 439,307 | 29.7 | △ 53,171 | 386,136 | 26.1 |
| 1 企 業 債 | 349,600 | 23.6 | △ 79,600 | 270,000 | 18.2 |
| 2 出 資 金 | 37,076 | 2.5 | 0 | 37,076 | 2.5 |
| 3 補 助 金 | 52,561 | 3.6 | 22,299 | 74,860 | 5.1 |
| 4 固定資産売却代金 | 70 | 0.0 | 4,130 | 4,200 | 0.3 |
| 補 填 財 源 | 1,038,693 | 70.3 | 56,049 | 1,094,742 | 73.9 |
| 計 | 1,478,000 | 100.0 | 2,878 | 1,480,878 | 100.0 |

支 出

| 款 項 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|---------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 資 本 的 支 出 | 1,478,000 | 100.0 | 2,878 | 1,480,878 | 100.0 |
| 1 建 設 改 良 費 | 590,916 | 40.0 | 0 | 590,916 | 39.9 |
| 2 長 期 貸 付 金 | 6,480 | 0.4 | 0 | 6,480 | 0.4 |
| 3 企 業 債 償 還 金 | 880,169 | 59.6 | 1,905 | 882,074 | 59.6 |
| 4 補 助 金 返 還 金 | 95 | 0.0 | 973 | 1,068 | 0.1 |
| 5 予 備 費 | 340 | 0.0 | 0 | 340 | 0.0 |

平成24年度青梅市病院事業会計補正(第1号)予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | | 378,575 | | |
| イ 建 物 | 21,365,534 | | | |
| 建 物 類 | | 11,040,967 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>10,324,567</u> | | | |
| ウ 構 築 物 | 423,699 | | | |
| 構 築 物 類 | | 76,108 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>347,591</u> | | | |
| エ 器 械 備 品 | 6,220,174 | | | |
| 器 械 備 品 類 | | 2,571,230 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>3,648,944</u> | | | |
| オ 車 両 | 2,601 | | | |
| 車 両 類 | | 130 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>2,471</u> | | | |
| カ 放 射 性 同 位 元 素 | 6,507 | | | |
| 放 射 性 同 位 元 素 類 | | 2,992 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>3,515</u> | | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | 2,542 | | |
| ク その他有形固定資産 | | <u>1,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,073,544 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 電 話 加 入 権 | | <u>4,370</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,370 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| ア 投 資 有 価 証 券 | | 0 | | |
| イ 長 期 貸 付 金 | | 13,850 | | |
| ウ 基 金 | | <u>10,000</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>23,850</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 14,101,764 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|----|----|--------------|-------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 4,143,339 | |
| (2) 未 収 金 | | | 2,807,924 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 147,795 | |
| (4) 前 払 金 | | | 0 | |
| (5) そ の 他 流 動 資 産 | | | <u>5,089</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>7,104,147</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>21,205,911</u> |

負 債 の 部

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 引 当 金 | | | | |
| ア 退 職 給 与 引 当 金 | | | <u>1,712,290</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 1,712,290 |
| 4 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 一 時 借 入 金 | | | 0 | |
| (2) 未 払 金 | | | 1,842,423 | |
| (3) 前 受 金 | | | 826 | |
| (4) 研 究 研 修 奨 励 援 助 経 費 引 当 金 | | | 199 | |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | | | <u>1,000</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | <u>1,844,448</u> |
| 負 債 合 計 | | | | 3,556,738 |

資 本 の 部

| | | | | |
|---------------|--|----------------|-----------|--|
| 5 資 本 金 | | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | | | |
| ア 固 有 資 本 金 | | 3,617 | | |
| イ 繰 入 資 本 金 | | 2,645,794 | | |
| ウ 組 入 資 本 金 | | <u>334,410</u> | | |
| 自 己 資 本 金 合 計 | | | 2,983,821 | |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------|----|----------------|------------------|-------------------|
| (2) 借入資本金 | | | | |
| ア 企業債 | | 8,715,678 | | |
| イ 他会計借入金 | | 0 | | |
| 借入資本金合計 | | | <u>8,715,678</u> | |
| 資本金合計 | | | | 11,699,499 |
| 6 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | 3,278 | | |
| イ 寄付金 | | 10,100 | | |
| ウ 補助金 | | 2,891,836 | | |
| エ 交付金 | | 5,000 | | |
| オ その他資本剰余金 | | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,910,214 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 減債積立金 | | 86,700 | | |
| イ 利益積立金 | | 200,000 | | |
| ウ 建設改良積立金 | | 2,637,089 | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>115,671</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>3,039,460</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>5,949,674</u> |
| 資本金合計 | | | | <u>17,649,173</u> |
| 負債・資本合計 | | | | <u>21,205,911</u> |

