

平成 25 年度

恵那市国民健康保険診療所事業会計  
決 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日



# 目 次

1	平成 2 5 年度 恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書……………	147 頁
2	平成 2 5 年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書……………	151 頁
3	平成 2 5 年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書……………	152 頁
4	平成 2 5 年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金処分計算書(案)……………	154 頁
5	平成 2 5 年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表……………	155 頁

平成 25 年度 恵那市国民健康保険

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第1款 診療所事業収益	675,800,000	△ 4,642,000	0	671,158,000
第1項 医業収益	537,200,000	0	0	537,200,000
第2項 医業外収益	138,600,000	△ 4,642,000	0	133,958,000

支 出

区 分	予 算 額							
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
第1款 診療所事業費用	675,800,000	△ 4,642,000	0	0	0	671,158,000	0	671,158,000
第1項 医業費用	668,300,000	△ 4,642,000	0	△ 88,000	0	663,570,000	0	663,570,000
第2項 医業外費用	6,500,000	0	0	88,000	0	6,588,000	0	6,588,000
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

# 診療所事業 決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
638,864,422	△ 32,293,578	
504,512,346	△ 32,687,654	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,411,233 円)
134,352,076	394,076	(うち、仮受消費税及び地方消費税 69,617 円)

(単位：円)

決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
618,634,539	0	52,523,461	
613,365,582	0	50,204,418	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,273,483 円)
5,268,957	0	1,319,043	
0	0	1,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 資本的収入	41,200,000	△ 2,506,000	38,694,000	0	0	38,694,000
第1項 企業債	12,800,000	△ 1,800,000	11,000,000	0	0	11,000,000
第2項 出資金	26,300,000	△ 314,000	25,986,000	0	0	25,986,000
第3項 補助金	2,100,000	△ 392,000	1,708,000	0	0	1,708,000

### 支出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	56,700,000	△ 2,869,000	0	53,831,000	0	0	53,831,000	48,236,689
第1項 建設改良費	45,857,000	△ 2,869,000	0	42,988,000	0	0	42,988,000	37,395,687
第2項 企業債元金 償還金	10,843,000	0	0	10,843,000	0	0	10,843,000	10,841,002

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 12,343,847円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,670,229円、過年度分損益勘定留保資金 10,673,618円で補てんした。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
35,892,842	△ 2,801,158	
11,000,000	0	
23,184,842	△ 2,801,158	
1,708,000	0	

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
3,010,000	0	3,010,000	2,584,311	
3,010,000	0	3,010,000	2,582,313	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,780,741円)
0	0	0	1,998	

# 平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	医	業	収	益		
(1)	外	来	収	益	443,410,748	
(2)	介	護	収	益	3,855,380	
(3)	そ	の	他	医	業	収
					55,834,985	503,101,113
					<u>55,834,985</u>	
2	医	業	費	用		
(1)	給	与	費		337,966,917	
(2)	材	料	費		140,294,128	
(3)	経		費		95,475,618	
(4)	減	価	償	却	費	28,080,523
(5)	資	産	減	耗	費	642,620
(6)	研	究	研	修	費	632,293
					<u>632,293</u>	<u>603,092,099</u>
	医	業	損	失		99,990,986
3	医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及	び
					配	当
					金	37,175
(2)	他	会	計	補	助	金
					25,305,000	
(3)	負	担	金	交	付	金
					107,197,000	
(4)	そ	の	他	医	業	外
					収	益
					1,744,069	134,283,244
					<u>1,744,069</u>	
4	医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及	び
					企	業
					債	取
					扱	諸
					費	2,717,768
(2)	消	費	税	及	び	地
					方	消
					費	税
					732,800	
(3)	雑		損		失	
					10,574,159	
(4)	賠		償		費	
					87,611	14,112,338
					<u>87,611</u>	<u>14,112,338</u>
	医	業	外	利	益	
						<u>120,170,906</u>
	経	常	利	益		
						<u>20,179,920</u>
	当	年	度	純	利	益
						20,179,920
	前	年	度	繰	越	利
						益
						剰
						余
						金
						85,717,482
						<u>85,717,482</u>
	当	年	度	未	処	分
						利
						益
						剰
						余
						金
						105,897,402
						<u>105,897,402</u>

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

資本金の部

(単位：円)

I	自己	資	本	金		
1	前	年	度	末	残	高
						749,269,401
2	前	年	度	処	分	額
						0
3	処	分	後	残	高	額
						749,269,401
4	当	年	度	変	動	額
	(1)	他	会	計	繰	入
						金
						の
						受
						入
						高
						23,184,842
5	当	年	度	末	残	高
						772,454,243
II	借	入	資	本	金	
1	前	年	度	末	残	高
						196,065,747
2	前	年	度	処	分	額
						0
3	処	分	後	残	高	額
						196,065,747
4	当	年	度	変	動	額
	(1)	企	業	債	の	発
						行
						11,000,000
	(2)	企	業	債	の	償
						還
						△ 10,841,002
5	当	年	度	末	残	高
						196,224,745
	資	本	金	合	計	
						968,678,988

剰余金の部

(単位：円)

A	資	本	剰	余	金	
I	受	贈	財	産	評	価
						額
1	前	年	度	末	残	高
						155,000
2	前	年	度	処	分	額
						0
3	処	分	後	残	高	額
						155,000
4	当	年	度	変	動	額
						0
5	当	年	度	末	残	高
						155,000
II	補	助			金	
1	前	年	度	末	残	高
						7,706,000
2	前	年	度	処	分	額
						0
3	処	分	後	残	高	額
						7,706,000
4	当	年	度	変	動	額
	(1)	補	助	金	の	受
						入
						1,708,000
5	当	年	度	末	残	高
						1,708,000
	資	本	剰	余	金	合
						計
						9,569,000

(単位：円)

B	利	益	剰	余	金			
I	減	債	積	立	金			
1	前	年	度	末	残	高	20,300,000	
2	前	年	度	処	分	額		
	(1)	法	令	に	よ	る		
		イ	減	債	積	立	3,000,000	3,000,000
			金	の	積	立		
3	処	分	後	残	高		<u>23,300,000</u>	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		<u>23,300,000</u>
II	未	処	分	利	益	剰		
1	前	年	度	末	残	高	88,717,482	
2	前	年	度	処	分	額		
	(1)	法	令	に	よ	る		
		イ	減	債	積	立	<u>△ 3,000,000</u>	<u>△ 3,000,000</u>
			金	の	積	立		
3	処	分	後	残	高		85,717,482	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	当	年	度	純	利	20,179,920	20,179,920
						益		
5	当	年	度	末	残	高		<u>105,897,402</u>
						(当		
						年		
						度		
						未		
						処		
						分		
						利		
						益		
						剰		
						余		
						金		
						合		
						計		
							<u>129,197,402</u>	
						利		
						益		
						剰		
						余		
						金		
						合		
						計		
							<u>138,766,402</u>	
						資		
						本		
						合		
						計		
							<u>1,107,445,390</u>	

## 平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

I	自 己 資 本 金	
1	当 年 度 末 残 高	772,454,243
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	<u>0</u>
3	処 分 後 残 高	<u><u>772,454,243</u></u>
II	借 入 資 本 金	
1	当 年 度 末 残 高	196,224,745
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	<u>0</u>
3	処 分 後 残 高	<u><u>196,224,745</u></u>
III	資 本 剰 余 金	
1	当 年 度 末 残 高	9,569,000
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	<u>0</u>
3	処 分 後 残 高	<u><u>9,569,000</u></u>
IV	未 処 分 利 益 剰 余 金	
1	当 年 度 末 残 高	105,897,402
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	
(1)	減 債 積 立 金	<u>△ 14,400,000</u>
3	処 分 後 残 高 （ 繰 越 利 益 剰 余 金 ）	<u><u>91,497,402</u></u>

# 平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	88,227,000	
	ロ 建 物	578,232,745	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>110,266,824</u>	467,965,921
	ハ 建 物 附 属 設 備	95,459,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,746,208</u>	92,712,792
	ニ 構 築 物	593,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>106,740</u>	486,260
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,028,761	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,978,750</u>	5,050,011
	ヘ 器 具 及 び 備 品	169,448,895	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>35,491,897</u>	<u>133,956,998</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		788,398,982
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>5,230,006</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		5,230,006
(3)	投 資		
	イ 出 資 金	<u>5,000,000</u>	
	投 資 合 計		<u>5,000,000</u>
	固 定 資 産 合 計		798,628,988
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	257,188,248	
(2)	未 収 金	89,757,043	
(3)	貯 蔵 品	<u>6,813,191</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>353,758,482</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,152,387,470</u></u>

## 負債の部

(単位：円)

3	流動負債		
(1)	未払金	44,439,780	
(2)	預り金	200,000	
(3)	未払消費税及び地方消費税	<u>302,300</u>	
	流動負債合計		<u>44,942,080</u>
	負債合計		44,942,080

## 資本の部

(単位：円)

4	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	387,558,509	
	ロ 繰入資本金	<u>384,895,734</u>	
	自己資本金合計		772,454,243
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>196,224,745</u>	
	借入資本金合計		<u>196,224,745</u>
	資本金合計		968,678,988
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	155,000	
	ロ 補助金	<u>9,414,000</u>	
	資本剰余金合計		9,569,000
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	23,300,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>105,897,402</u>	
	利益剰余金合計		<u>129,197,402</u>
	剰余金合計		<u>138,766,402</u>
	資本合計		<u>1,107,445,390</u>
	負債資本合計		<u><u>1,152,387,470</u></u>



平成 2 5 年度

## 恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属書類

平成 2 5 年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書	
1. 概	況	160 頁
2. 工	事	163 頁
3. 業	務	163 頁
4. 会	計	168 頁
平成 2 5 年度	恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書	171 頁
平成 2 5 年度	恵那市国民健康保険診療所事業資本的収支明細書	174 頁
平成 2 5 年度	恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書	175 頁
平成 2 5 年度	恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書	175 頁
平成 2 5 年度	恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書（診療所別内訳）	177 頁
平成 2 5 年度	恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）	179 頁



# 平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

恵那市国民健康保険診療所は、三郷診療所・飯地診療所・岩村診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所の6箇所の無床診療所からなり、診療科は、(三郷)内科・小児科、(飯地)内科・小児科・外科、(岩村)内科・小児科・整形外科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科、(山岡)内科・胃腸科・小児科・整形外科・放射線科・歯科、(串原)内科・外科、(上矢作歯科)歯科、小児歯科を標榜科とし、三郷診療所・岩村診療所においては、介護保険(居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション)を実施しました。

岩村診療所の人工透析施設(恵那市透析センター)においては、引き続き週6日の診療を実施しました。しかし全体的に患者数は減少傾向にあります。

国の医療制度改革が進み、診療所経営は大変厳しい状況ではありますが、地域の医療機関との連携を密にし、地域の皆さまに親しまれ、信頼される診療所となるよう診療所職員が一丸となり努力致しました。

医師・看護師等の確保が難しくなっている中、市立恵那病院・国保上矢作病院や大学医局との調整により医療スタッフの充実を図り、市内2病院や近隣の病院との連携をさらに進めます。

また、医療と連携した保健、福祉の需要にも積極的に対処し、地域の皆さまが利用しやすく、親しまれ、信頼される診療所となるよう努力してまいります。

### ① 業務状況

平成25年度の延べ外来患者数は、44,893人(三郷:3,237人、飯地5,056人、岩村:14,492人、山岡(医科):7,886人、串原:994人、山岡(歯科):5,658人、上矢作歯科:3,837人、恵那市透析センター:3,733人)で、1日当たりの外来患者数201.4人(予定216.2人)となりました。

延べ介護保険利用者数は、703人(三郷:12人、岩村:691人)で、1日当たりの介護保険利用者数2.8人となりました。

## ② 収益的収支の状況（消費税抜き）

平成 25 年度の診療所事業収益は、637,384,357 円で、内訳は医業収益が 503,101,113 円、医業外収益が 134,283,244 円となりました。

医業収益のうち、外来収益は 443,410,748 円（患者 1 人 1 日当たり平均収入 9,877 円）、介護収益は 3,855,380 円、その他医業収益は 55,834,985 円となりました。

その他医業収益の主なものは、公衆衛生活動収益 29,162,678 円でした。

医業外収益の主なものは、他会計補助金としてへき地運営交付金等 25,305,000 円、他会計負担金として診療所運営に際しての公費負担分 107,197,000 円でした。

診療所事業費用は 617,204,437 円で、内訳は医業費用が 603,092,099 円、医業外費用が 14,112,338 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費 337,966,917 円、材料費 140,294,128 円、経費 95,475,618 円となりました。経費の主なものは、医師派遣委託料や医事業務委託料など委託料 60,670,093 円となりました。

この結果、当期の消費税等を除く純利益は、20,179,920 円となりました。

## ② 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は 35,892,842 円で、企業債 11,000,000 円、他会計出資金 23,184,842 円、国庫補助金 1,708,000 円の収入となりました。

資本的支出は 48,236,689 円で、建設改良費の建設改良費として工事請負費 19,430,250 円、固定資産購入費として医療機器購入費など 17,965,437 円、企業債元金償還金として 10,841,002 円を支出しました。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類の作成は、決算報告書は税込み、損益計算書、貸借対照表等の財務諸表は税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
議第 83 号	平成 25 年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算 (第 1 号)	25. 6. 26	25. 6. 26	6 月定例会
議第 85 号	平成 24 年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計利益の処分及び決算の認定について	25. 8. 28	25. 9. 27	9 月定例会
議第 108 号	消費税率引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	25. 11. 26	25. 12. 19	1 2 月定例会
議第 139 号	平成 25 年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算 (第 2 号)	25. 11. 26	25. 12. 19	1 2 月定例会
議第 51 号	平成 25 年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算 (第 3 号)	26. 2. 27	26. 3. 13	3 月定例会
議第 64 号	平成 26 年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算	26. 2. 27	26. 3. 20	3 月定例会

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
平成 25. 7. 25	東海北陸厚生 局岐阜事務所	医療機器安全管理料 1 (岩村診療所)	平成 25. 8. 1

(4) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	平成 25 年度	平成 24 年度	増減	備考
医師	4	4	0	(医師) 飯地 1、岩村 1 (歯科医師) 山岡 1、上矢作歯科 1
看護師	14	14	0	三郷 1、飯地 1、岩村 3、山岡 2、 透析 7
医療技術員	6	6	0	岩村 3、透析 3
事務員	5	5	0	病院管理課 3、岩村 1、山岡 1
その他職員	3	3	0	(歯科衛生士) 山岡 2、上矢作歯科 1
計	32	32	0	

## 2. 工 事

### (1) 改修工事の概況（2百万円以上）

（単位：円）

工 事 名	金 額	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
上矢作歯科診療所 空調設備改修工事	2,840,250	平成25年 6月10日	平成25年 7月24日	大島電気商会
岩村診療所エレベーター等改修工事	16,590,000	平成25年 11月20日	平成26年 3月19日	㈱日立ビルシステム中部支社

## 3. 業 務

### (1) 業務量

#### ① 外来の状況

年度	診 療 所	患者延人員 (人)	1日平均 患 者 数 (人)	1人1日 当 たり 外 来 収 益 (円)	外 来 収 益 総 額 (千円)
平成 2 5 年 度	三 郷 診 療 所	3,237	13.5	10,236	33,113
	飯 地 診 療 所	5,056	21.8	11,990	60,620
	岩 村 診 療 所	14,492	58.7	5,918	85,765
	山岡診療所(医科)	7,886	32.9	11,631	91,722
	串 原 診 療 所	994	20.3	9,787	9,728
	山岡診療所(歯科)	5,658	24.0	6,262	35,428
	上矢作歯科診療所	3,837	18.3	6,946	26,652
	恵那市透析センター	3,733	11.9	27,923	104,238
	合 計	44,893	201.4	9,963	447,266
平成 2 4 年 度	三 郷 診 療 所	3,597	15.1	10,183	36,628
	飯 地 診 療 所	4,980	21.3	11,673	58,134
	岩 村 診 療 所	15,238	62.5	5,707	86,960
	山岡診療所(医科)	8,036	33.1	11,218	90,144
	串 原 診 療 所	1,008	20.2	9,609	9,686
	山岡診療所(歯科)	5,857	24.2	6,399	37,481
	上矢作歯科診療所	3,961	18.9	7,090	28,083
	恵那市透析センター	3,827	12.3	28,083	107,473
	合 計	46,504	207.6	9,775	454,589

② 介護保険の利用状況

年度	診療所	利用者 延人員 (人)	1日平均 利用者数 (人)	1人1日 当たり 介護収益 (円)	介護収益 総額 (千円)
平成 25 年度	三郷診療所	12	0.0	4,667	56
	飯地診療所	—	—	—	—
	岩村診療所	691	2.8	5,576	3,853
	山岡診療所(医科)	—	—	—	—
	串原診療所	—	—	—	—
	山岡診療所(歯科)	—	—	—	—
	上矢作歯科診療所	—	—	—	—
	恵那市透析センター	—	—	—	—
	合 計	703	2.8	5,560	3,909
平成 24 年度	三郷診療所	11	0.0	5,455	60
	飯地診療所	—	—	—	—
	岩村診療所	820	3.4	5,249	4,304
	山岡診療所(医科)	—	—	—	—
	串原診療所	—	—	—	—
	山岡診療所(歯科)	—	—	—	—
	上矢作歯科診療所	—	—	—	—
	恵那市透析センター	—	—	—	—
	合 計	831	3.4	5,252	4,364

※介護保険の事業種類は、居宅療養管理指導・訪問リハビリテーション（予防含む）の2種類。

③ 各診療所月別患者数

(単位：人)

	三郷 診療所	飯地 診療所	岩村 診療所	山岡 診療所 (医科)	串原 診療所	山岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター	合計
4月	247	453	1,564	688	102	512	345	328	4,239
5月	293	479	1,286	683	80	514	315	336	3,986
6月	248	395	1,122	608	71	480	341	308	3,573
7月	298	439	1,318	626	97	531	354	351	4,014
8月	282	428	1,169	671	77	460	295	312	3,694
9月	265	377	1,089	622	78	400	303	318	3,452
10月	279	461	1,232	678	103	418	351	315	3,837
11月	261	414	1,123	670	76	487	336	303	3,670
12月	270	401	1,129	645	84	442	272	301	3,544
1月	259	415	1,127	700	67	460	335	303	3,666
2月	245	398	1,113	628	78	479	306	267	3,514
3月	290	396	1,220	667	81	475	284	291	3,704
合計	3,237	5,056	14,492	7,886	994	5,658	3,837	3,733	44,893
(診療日数)	(240日)	(232日)	(247日)	(240日)	(49日)	(236日)	(210日)	(313日)	
1日平均	13.5	21.8	58.7	32.9	20.3	24.0	18.3	11.9	201.4
前年度合計	3,597	4,980	15,238	8,036	1,008	5,857	3,961	3,827	46,504
前年度増減	△ 360	76	△ 746	△ 150	△ 14	△ 199	△ 124	△ 94	△ 1,611
前年度対比	90.0%	101.5%	95.1%	98.1%	98.6%	96.6%	96.9%	97.5%	96.5%

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益503,101,113円、医業外収益134,283,244円、合計637,384,357円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成25年度		平成24年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	503,101,113	78.9	518,000,436	79.4	△ 14,899,323	97.1
外 来 収 益	443,410,748	69.7	454,589,017	69.7	△ 11,178,269	97.5
介 護 収 益	3,855,380	0.6	4,364,482	0.7	△ 509,102	88.3
そ の 他 医 業 収 益	55,834,985	8.6	59,046,937	9.0	△ 3,211,952	94.6
医 業 外 収 益	134,283,244	21.1	134,819,246	20.6	△ 536,002	99.6
受取利息及び配当金	37,175	0.0	25,229	0.0	11,946	147.4
他 会 計 補 助 金	25,305,000	4.0	27,410,000	4.2	△ 2,105,000	92.3
負 担 金 交 付 金	107,197,000	16.8	105,322,000	16.1	1,875,000	101.8
そ の 他 医 業 外 収 益	1,744,069	0.3	2,062,017	0.3	△ 317,948	84.6
合 計	637,384,357	100.0	652,819,682	100.0	△ 15,435,325	97.6

### (3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用603,092,099円、医業外費用14,112,338円、合計617,204,437円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成25年度		平成24年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	603,092,099	97.8	597,256,142	97.8	5,835,957	101.0
給 与 費	337,966,917	54.8	334,555,146	54.7	3,411,771	101.0
材 料 費	140,294,128	22.7	139,990,746	22.9	303,382	100.2
経 費	95,475,618	15.6	96,288,640	15.8	△ 813,022	99.2
減 価 償 却 費	28,080,523	4.5	25,703,485	4.3	2,377,038	109.2
資 産 減 耗 費	642,620	0.1	200,550	0.0	442,070	320.4
研 究 研 修 費	632,293	0.1	517,575	0.1	114,718	122.2
医 業 外 費 用	14,112,338	2.2	13,613,819	2.2	498,519	103.7
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,717,768	0.4	2,966,959	0.5	△ 249,191	91.6
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	732,800	0.1	861,000	0.1	△ 128,200	85.1
雑 損 失	10,574,159	1.7	9,785,860	1.6	788,299	108.1
賠 償 費	87,611	0.0	0	0.0	87,611	-
合 計	617,204,437	100.0	610,869,961	100.0	6,334,476	101.0

## 4. 会 計

### (1) 重要契約の要旨 (税込み)

#### ① 物品購入契約 (2百万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
平成 25 年 12 月 2 日	10,290,000	恵那市国民健康保険山岡診療所 電子内視鏡システム	(株)八神製作所 多治見営業所
平成 25 年 9 月 17 日	2,480,310	恵那市国民健康保険山岡歯科診療所 デジタル X 線 IP スキャナー並び に画像処理装置	(株)シラネ
平成 26 年 2 月 17 日	3,010,000	恵那市国民健康保険恵那市透析センター 患者送迎車	(有)原モーター ス

#### ② 委託契約 (2百万円以上)

(単位：円)

委 託 名	金 額	開始年月日	終了年月日	契約の相手方
恵那市国民健康保険三 郷診療所医事業務委託	3,502,800	平成 25 年 4 月 1 日	平成 26 年 3 月 31 日	(株)ニチイ学館
恵那市国民健康保険飯 地診療所医事業務委託	3,502,800	平成 25 年 4 月 1 日	平成 26 年 3 月 31 日	(株)ニチイ学館
恵那市国民健康保険岩 村診療所医事業務委託	7,560,000	平成 25 年 4 月 1 日	平成 26 年 3 月 31 日	(株)ニチイ学館
恵那市国民健康保険山 岡診療所医事業務委託	3,780,000	平成 25 年 4 月 1 日	平成 26 年 3 月 31 日	(株)ニチイ学館

#### ③ 工事請負契約 (2百万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
平成 25 年 6 月 10 日	2,840,250	恵那市国民健康保険上矢作歯科診療所 空調設備改修工事	大島電気商会
平成 25 年 11 月 20 日	16,590,000	恵那市国民健康保険恵那市透析センター エレベーター等改修工事	(株)日立ビルシス テム中部支社

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度 末残高	本年度 借入額	本年度 償還額	本年度 末残高
施設設備事業	192,665,747	11,000,000	10,420,067	193,245,680
医療機器整備事業	3,400,000	0	420,935	2,979,065
計	196,065,747	0	10,841,002	196,224,745

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

区分	交付者	補助金名称	金額
収益分	厚生労働省	国民健康保険調整交付金 (へき地直営診療所運営費)	18,470,000
	経済産業省	電源立地地域対策交付金	20,000,000
	計		38,470,000
資本金分	厚生労働省	国民健康保険調整交付金 (直営診療施設整備分)	1,708,000
	計		1,708,000

### (3) その他会計経理に関する重要事項

#### ① 不課税収入の用途特定

- ア. 診療所事業収益・医業収益・その他医業収益27,606,004円については、不課税支出に27,606,004円（特定収入以外）を充当した。
- イ. 診療所事業収益・医業外収益・他会計補助金25,305,000円については、不課税支出に6,835,000円（特定収入以外）、課税支出に18,470,000円（特定収入）を充当した。
- ウ. 診療所事業収益・医業外収益・負担金交付金107,197,000円については、不課税支出に107,197,000円（特定収入以外）を充当した。
- エ. 資本的収入・企業債・企業債11,000,000円のうち、課税支出に11,000,000円（特定収入以外）を充当した。
- オ. 資本的収入・出資金・他会計出資金23,184,842円のうち、不課税支出に23,184,842円（特定収入以外）を充当した。
- カ. 資本的収入・補助金・補助金1,708,000円のうち、課税支出に1,708,000円（特定収入）を充当した。

#### ② 一般会計繰入金

「平成25年度の地方公営企業繰入金について」（平成25年4月1日付け総財公第35号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額 (円)	繰 入 基 準
診療所事業収益	114,032,000	
医業外収益	114,032,000	
他会計補助金	6,835,000	
	5,695,000	経営基盤強化対策に要する経費
	1,140,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
負担金交付金	107,197,000	
	2,719,847	診療所の建設改良に要する経費
	104,477,153	へき地医療の確保に要する経費
資本的収入	23,184,842	
出資金	23,184,842	
他会計出資金	23,184,842	
	12,343,840	診療所の建設改良に要する経費（建設改良分）
	10,841,002	診療所の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	137,216,842	

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業収益				637,384,357	
	1 医業収益			503,101,113	
		1 外来収益		443,410,748	
			外来収益	443,410,748	
		2 介護収益		3,855,380	
			介護保険収益	3,855,380	
		3 その他医業収益		55,834,985	
			公衆衛生活動収益	29,162,678	
			その他医業収益	6,672,307	
			国庫補助金	20,000,000	
		2 医業外収益		134,283,244	
		1 受取利息 及び配当金		37,175	
			預金利息	37,175	
		2 他会計補助金		25,305,000	
			一般会計補助金	6,835,000	
			事業会計補助金	18,470,000	
		3 負担金交付金		107,197,000	
			一般会計負担金	107,197,000	
		4 その他医業外収益		1,744,069	
			その他医業外収益	1,744,069	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 診 療 所 事 業 費 用				617,204,437	
	1 医業費用			603,092,099	
		1 給 与 費		337,966,917	予算額
			給 料	124,200,832	124,928,000
			手 当 等	86,844,938	87,763,000
			賃 金	48,918,799	58,022,000
			報 酬	15,000,000	15,000,000
			法 定 福 利 費	41,503,820	44,113,000
			退 職 給 与 金	21,498,528	21,496,000
		2 材 料 費		140,294,128	
			薬 品 費	113,281,015	
			診 療 材 料 費	26,220,467	
			医 療 消 耗 備 品 費	792,646	
		3 経 費		95,475,618	
			消 耗 品 費	2,330,389	
			光 熱 水 費	9,297,174	
			燃 料 費	4,440,070	
			印 刷 製 本 費	369,115	
			修 繕 費	5,293,582	
			保 險 料	819,697	
			賃 借 料	5,326,404	
		通 信 運 搬 費	954,952		
		委 託 料	60,670,093		
		諸 会 費	3,838,578		
		使 用 料	500,152		
		手 数 料	1,293,905		

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業収益				637,384,357	
	1 医業収益			503,101,113	
		1 外来収益		443,410,748	
			外来収益	443,410,748	
		2 介護収益		3,855,380	
			介護保険収益	3,855,380	
		3 その他医業収益		55,834,985	
			公衆衛生活動収益	29,162,678	
			その他医業収益	6,672,307	
			国庫補助金	20,000,000	
		2 医業外収益		134,283,244	
		1 受取利息 及び配当金		37,175	
			預金利息	37,175	
		2 他会計補助金		25,305,000	
			一般会計補助金	6,835,000	
			事業会計補助金	18,470,000	
		3 負担金交付金		107,197,000	
			一般会計負担金	107,197,000	
		4 その他医業外収益		1,744,069	
		その他医業外収益	1,744,069		

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業資本の収支明細書

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				35,892,842	
	1 企業債			11,000,000	
		1 企業債		11,000,000	
			企業債	11,000,000	
	2 出資金			23,184,842	
		1 他会計出資金		23,184,842	
			一般会計出資金	23,184,842	
	3 補助金			1,708,000	
		1 補助金		1,708,000	
			国庫補助金	1,708,000	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				48,236,689	仮払消費税額 1,780,741
	1 建設改良費			37,395,687	仮払消費税額 1,780,741
		1 建設改良費		19,430,250	仮払消費税額 925,250
			工事請負費	19,430,250	仮払消費税額 925,250
		2 固定資産購入費		17,965,437	仮払消費税額 855,491
			医療機器購入費	14,744,310	仮払消費税額 714,860
			備品購入費	3,221,127	仮払消費税額 140,631
	2 企業債元金償還金			10,841,002	
		1 企業債元金償還金		10,841,002	
			企業債元金償還金	10,841,002	

平成25年度 恵那市国民健康保険

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	88,227,000	0	0	88,227,000
建物	578,232,745	0	0	578,232,745
建物附属設備	76,954,000	18,505,000	0	95,459,000
構築物	593,000	0	0	593,000
車両及び運搬具	7,028,761	0	0	7,028,761
器具及び備品	153,596,575	16,494,940	642,620	169,448,895
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	904,632,081	34,999,940	642,620	938,989,401

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
その他無形固定資産	6,536,194	615,006	0
合計	6,536,194	615,006	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
出資金	6,750,000	0
合計	6,750,000	0

平成25年度 恵那市国民健康保険

(1) 借入資本金

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
政府債 (財政融資資金)	昭和61年 5月29日	28,000,000	1,856,414	23,938,134
政府債 (財政融資資金)	平成 4年 3月25日	13,200,000	850,058	10,354,734
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成16年 5月10日	213,000,000	7,713,595	37,661,452
銀行等引受債 (十六銀行)	平成24年 3月26日	900,000	222,848	222,848
政府債 (財政融資資金)	平成24年 3月26日	900,000	0	0
銀行等引受債 (十六銀行)	平成24年 3月26日	800,000	198,087	198,087
政府債 (財政融資資金)	平成24年 3月26日	800,000	0	0
政府債 (財政融資資金)	平成26年 3月25日	1,400,000	0	0
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成26年 3月25日	1,400,000	0	0
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成26年 3月25日	8,200,000	0	0
合計	10件	268,600,000	10,841,002	72,375,255

## 診療所事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	88,227,000	
18,564,782	0	110,266,824	467,965,921	
666,616	0	2,746,208	92,712,792	
53,370	0	106,740	486,260	
222,750	0	1,978,750	5,050,011	
6,651,811	0	35,491,897	133,956,998	
0	0	0	0	
26,159,329	0	150,590,419	788,398,982	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
1,921,194	5,230,006	
1,921,194	5,230,006	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
1,750,000	5,000,000	恵那医師会(土地債券)
1,750,000	5,000,000	

## 診療所事業企業債明細書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
4,061,866	—	年 6.050 %	平成28年 3月25日	三郷診療所 (診療所建設事業)
2,845,266	—	年 5.500 %	平成29年 3月25日	山岡診療所 (医師住宅建設事業)
175,338,548	—	年 0.975 %	平成46年 3月31日	山岡診療所 (診療所建設事業)
677,152	—	年 0.640 %	平成29年 3月27日	串原診療所 (医療機器整備事業)
900,000	—	年 0.800 %	平成36年 3月25日	串原診療所 (医療機器整備事業)
601,913	—	年 0.640 %	平成29年 3月27日	上矢作歯科診療所 (医療機器整備事業)
800,000	—	年 0.800 %	平成36年 3月25日	上矢作歯科診療所 (医療機器整備事業)
1,400,000	—	年 0.500 %	平成38年 3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
1,400,000	—	年 0.235 %	平成31年 3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
8,200,000	—	年 0.235 %	平成31年 3月25日	透析センター (機械器具整備事業)
196,224,745	—			

## 平成25年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	病 院 管理課	三 郷 診療所	飯 地 診療所
医業収益				
外来収益	443,410,748	0	33,058,068	60,619,680
介護収益	3,855,380	0	55,500	0
その他医業収益	55,834,985	0	4,794,176	3,352,220
医業収益計	503,101,113	0	37,907,744	63,971,900
医業費用				
給与費	337,966,917	26,758,664	22,226,516	30,880,180
材料費	140,294,128	0	16,900,588	31,045,830
経費	95,475,618	321,555	6,760,437	7,588,956
減価償却費	28,080,523	0	2,106,471	1,306,434
資産減耗費	642,620	0	0	0
研究研修費	632,293	8,281	6,100	73,153
医業費用計	603,092,099	27,088,500	48,000,112	70,894,553
医業損失	99,990,986	27,088,500	10,092,368	6,922,653
医業外収益				
受取利息及び配当金	37,175	36,977	47	76
他会計補助金	25,305,000	804,000	152,000	6,548,000
負担金交付金	107,197,000	30,684,000	6,807,000	118,000
その他医業外収益	1,744,069	0	182,781	14,014
医業外収益計	134,283,244	31,524,977	7,141,828	6,680,090
医業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	2,717,768	0	330,396	0
消費税及び地方消費税	732,800	0	81,600	64,100
雑損失	10,661,770	33,120	849,393	1,561,475
医業外費用計	14,112,338	33,120	1,261,389	1,625,575
医業外利益	120,170,906	31,491,857	5,880,439	5,054,515
経常利益	20,179,920	4,403,357	△ 4,211,929	△ 1,868,138
当年度純利益	20,179,920	4,403,357	△ 4,211,929	△ 1,868,138
前年度繰越利益剰余金	85,717,482	5,687,964	4,156,838	19,726,910
当年度未処分利益剰余金	105,897,402	10,091,321	△ 55,091	17,858,772

## 診療所事業損益計算書（診療所別内訳）

（単位：円）

岩村診療所	山岡診療所 (医科)	串原診療所	山岡診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター
81,965,071	91,721,634	9,727,716	35,428,359	26,652,330	104,237,890
3,799,880	0	0	0	0	0
19,555,216	12,288,169	1,053,002	967,704	1,824,497	12,000,001
105,320,167	104,009,803	10,780,718	36,396,063	28,476,827	116,237,891
100,977,880	25,670,565	3,116,786	36,150,025	30,233,558	61,952,743
7,761,752	47,203,085	5,963,537	4,222,706	3,073,162	24,123,468
20,061,059	30,972,280	3,230,893	5,925,895	6,663,232	13,951,311
10,521,979	7,944,747	460,655	914,872	2,509,158	2,316,207
162,607	44,868	0	435,145	0	0
76,897	31,791	0	146,001	111,325	178,745
139,562,174	111,867,336	12,771,871	47,794,644	42,590,435	102,522,474
34,242,007	7,857,533	1,991,153	11,398,581	14,113,608	△ 13,715,417
0	0	18	0	57	0
1,695,000	4,015,000	650,000	3,667,000	5,767,000	2,007,000
34,769,000	12,757,000	2,129,000	5,238,000	10,163,000	4,532,000
279,835	150,977	90	332,303	533,011	251,058
36,743,835	16,922,977	2,779,108	9,237,303	16,463,068	6,790,058
0	2,365,265	11,704	0	10,403	0
318,700	157,000	6,500	28,200	70,700	6,000
992,369	2,963,192	409,411	565,134	506,628	2,781,048
1,311,069	5,485,457	427,615	593,334	587,731	2,787,048
35,432,766	11,437,520	2,351,493	8,643,969	15,875,337	4,003,010
1,190,759	3,579,987	360,340	△ 2,754,612	1,761,729	17,718,427
1,190,759	3,579,987	360,340	△ 2,754,612	1,761,729	17,718,427
13,784,549	61,297	3,309,901	4,132,323	10,073,096	24,784,604
14,975,308	3,641,284	3,670,241	1,377,711	11,834,825	42,503,031

平成25年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	病 院 管 理 課	三 郷 診 療 所	飯 地 診 療 所
資産の部				
固定資産				
有形固定資産				
土地	88,227,000	0	25,855,000	0
建物	578,232,745	0	15,147,650	17,845,200
減価償却累計額	110,266,824	0	4,258,050	1,358,232
建物計	467,965,921	0	10,889,600	16,486,968
建物附属設備	95,459,000	0	590,000	0
減価償却累計額	2,746,208	0	35,046	0
建物附属設備計	92,712,792	0	554,954	0
構築物	593,000	0	593,000	0
減価償却累計額	106,740	0	106,740	0
構築物計	486,260	0	486,260	0
車両及び運搬具	7,028,761	0	990,000	1,145,000
減価償却累計額	1,978,750	0	891,000	1,087,750
車両及び運搬具計	5,050,011	0	99,000	57,250
器具及び備品	169,448,895	0	7,836,943	8,993,382
減価償却累計額	35,491,897	0	3,532,127	2,281,716
器具及び備品合計	133,956,998	0	4,304,816	6,711,666
有形固定資産計	788,398,982	0	42,189,630	23,255,884
無形固定資産				
その他無形固定資産	5,230,006	0	290,376	290,376
無形固定資産合計	5,230,006	0	290,376	290,376
投資				
出資金	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
投資合計	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
固定資産合計	798,628,988	0	43,480,006	24,546,260
流動資産				
現金預金	257,188,248	10,360,989	12,957,077	12,571,515
未収金	89,757,043	0	5,619,079	15,821,475
貯蔵品	6,813,191	0	1,315,771	2,247,774
流動資産合計	353,758,482	10,360,989	19,891,927	30,640,764
資産合計	1,152,387,470	10,360,989	63,371,933	55,187,024
負債の部				
流動負債				
未払金	44,433,280	69,668	2,453,447	3,903,496
預り金	200,000	200,000	0	0
未払消費税及び地方消費税	302,300	0	36,300	15,500
流動負債合計	44,935,580	269,668	2,489,747	3,918,996
負債合計	44,935,580	269,668	2,489,747	3,918,996
資本の部				
資本金				
自己資本金				
固有資本金	387,558,509	0	36,201,610	27,900,062
繰入資本金	384,895,734	0	13,349,801	3,630,194
自己資本金合計	772,454,243	0	49,551,411	31,530,256
借入資本金				
企業債	185,224,745	0	4,061,866	0
借入資本金合計	185,224,745	0	4,061,866	0
資本金合計	957,678,988	0	53,613,277	31,530,256
剰余金				
資本剰余金				
受贈財産評価額	155,000	0	0	0
補助金	8,994,000	0	1,424,000	1,879,000
資本剰余金合計	9,149,000	0	1,424,000	1,879,000
利益剰余金				
減償積立金	23,300,000	0	5,900,000	0
当年度未処分利益剰余金	105,897,402	10,091,321	△ 55,091	17,858,772
利益剰余金合計	129,197,402	10,091,321	5,844,909	17,858,772
剰余金合計	138,346,402	10,091,321	7,268,909	19,737,772
資本合計	1,096,025,390	10,091,321	60,882,186	51,268,028
負債資本合計	1,140,960,970	10,360,989	63,371,933	55,187,024

※ 全体での決算のため、診療所個別では現金預金などマイナスとなることがあります。

## 診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）

（単位：円）

岩村 診療所	山岡 診療所 (医科)	串原 診療所	山岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター
35,986,000	23,939,000	2,447,000	0	0	0
165,528,054	277,000,536	0	0	30,661,305	72,050,000
<b>52,341,678</b>	<b>38,094,096</b>	0	0	<b>8,776,428</b>	<b>5,438,340</b>
113,186,376	238,906,440	0	0	21,884,877	66,611,660
0	609,000	0	0	2,705,000	91,555,000
0	<b>56,135</b>	0	0	0	<b>2,655,027</b>
0	552,865	0	0	2,705,000	88,899,973
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
234,273	67,200	0	58,500	73,788	4,460,000
0	0	0	0	0	0
234,273	67,200	0	58,500	73,788	4,460,000
19,945,800	32,353,815	2,831,023	9,873,139	7,227,539	80,387,254
<b>6,505,132</b>	<b>13,572,597</b>	<b>897,604</b>	<b>2,962,207</b>	<b>2,672,338</b>	<b>3,068,176</b>
13,440,668	18,781,218	1,933,419	6,910,932	4,555,201	77,319,078
162,847,317	282,246,723	4,380,419	6,969,432	29,218,866	237,290,711
290,376	290,376	290,376	1,756,876	1,756,875	264,375
290,376	290,376	290,376	1,756,876	1,756,875	264,375
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
164,137,693	283,537,099	5,670,795	8,726,308	30,975,741	237,555,086
78,626,558	59,563,311	3,586,741	△ 2,295,215	21,762,602	60,054,670
14,854,527	17,946,116	2,257,376	8,722,236	9,249,494	15,286,740
30,717	1,952,635	29,823	789,356	0	447,115
93,511,802	79,462,062	5,873,940	7,216,377	31,012,096	75,788,525
257,649,495	362,999,161	11,544,735	15,942,685	61,987,837	313,343,611
6,518,634	6,995,103	1,116,745	1,350,686	1,562,786	20,462,715
0	0	0	0	0	0
126,200	48,600	6,500	21,400	41,800	6,000
6,644,834	7,043,703	1,123,245	1,372,086	1,604,586	20,468,715
6,644,834	7,043,703	1,123,245	1,372,086	1,604,586	20,468,715
168,988,471	106,558,951	2,550,757	7,598,593	37,760,065	0
65,177,882	51,051,409	816,840	4,544,295	4,153,448	242,171,865
234,166,353	157,610,360	3,367,597	12,142,888	41,913,513	242,171,865
0	178,183,814	1,577,152	0	1,401,913	0
0	178,183,814	1,577,152	0	1,401,913	0
234,166,353	335,794,174	4,944,749	12,142,888	43,315,426	242,171,865
155,000	0	0	0	0	0
1,708,000	2,100,000	0	1,050,000	833,000	0
1,863,000	2,520,000	0	1,050,000	833,000	0
0	14,000,000	1,800,000	0	1,600,000	0
14,975,308	3,641,284	3,670,241	1,377,711	11,834,825	42,503,031
14,975,308	17,641,284	5,470,241	1,377,711	13,434,825	42,503,031
16,838,308	22,261,284	5,470,241	2,427,711	14,267,825	42,503,031
251,004,661	358,055,458	10,414,990	14,570,599	57,583,251	284,674,896
257,649,495	365,099,161	11,538,235	15,942,685	59,187,837	305,143,611

