

平成 27 年 度

恵那市国民健康保険診療所事業会計
決 算 書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

目 次

1	平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書	1 6 1 頁
2	平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業 注記	1 6 6 頁
3	平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書	1 6 7 頁
4	平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書	1 6 8 頁
5	平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書(案)	1 6 9 頁
6	平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表	1 7 1 頁

平成 27 年 度 恵 那 市 国 民 健 康 保 険

(1) 収益的收入及び支出

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	737,200,000	584,000	0	737,784,000
第1項 医業収益	494,200,000	3,170,000	0	497,370,000
第2項 医業外収益	243,000,000	△ 2,586,000	0	240,414,000

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	737,200,000	584,000	0	0	0	737,784,000	0	737,784,000
第1項 医業費用	711,800,000	584,000	0	0	0	712,384,000	0	712,384,000
第2項 医業外費用	24,400,000	0	0	0	0	24,400,000	0	24,400,000
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
742,532,900	4,748,900	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,552,615 円)
502,123,738	4,753,738	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,436,342 円)
240,409,162	△ 4,838	(うち、仮受消費税及び地方消費税 116,273 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
656,977,627	0	80,806,373	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,731,860 円)
652,924,568	0	59,459,432	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,731,860 円)
4,053,059	0	20,346,941	
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	26,100,000	△ 109,000	25,991,000	0	0	25,991,000
第1項 企業債	9,000,000	1,100,000	10,100,000	0	0	10,100,000
第2項 補助金	2,140,000	△ 1,172,000	968,000	0	0	968,000
第3項 出資金	14,960,000	△ 37,000	14,923,000	0	0	14,923,000

支 出

区 分	予 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	27,100,000	0	0	27,100,000	0	0	27,100,000
第1項 建設改良費	13,090,000	0	0	13,090,000	0	0	13,090,000
第2項 企業債元金 償還金	14,010,000	0	0	14,010,000	0	0	14,010,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 313,382円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 313,382円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
25,188,488	△ 802,512	
9,900,000	△ 200,000	
968,000	0	
14,320,488	△ 602,512	

(単位：円)

決 算 額	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 越 次 額	合 計		
25,501,870	0	0	0	1,598,130	(うち、仮払消費税及び地方消費税 851,464円)
11,494,764	0	0	0	1,595,236	(うち、仮払消費税及び地方消費税 851,464円)
14,007,106	0	0	0	2,894	

平成27年度 恵那市国民健康保険診療所事業 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は180,846千円である。

平成27年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	医	業	収	益				
(1)	外	来	収	益	460,841,602			
(2)	介	護	収	益	3,014,845			
(3)	そ	の	他	医	業	収		
				益	<u>35,830,949</u>	499,687,396		
2	医	業	費	用				
(1)	給		与	費	344,277,101			
(2)	材		料	費	139,508,583			
(3)	経			費	100,178,041			
(4)	減	価	償	却	費	50,908,984		
(5)	資	産	減	耗	費	771,175		
(6)	研	究	研	修	費	<u>548,824</u>	<u>636,192,708</u>	
	医	業	損	失		136,505,312		
3	医	業	外	収	益			
(1)	受	取	利	息	及	び		
				配	当	金		
					56,451			
(2)	負	担	金	交	付	金		
					200,764,000			
(3)	他	会	計	補	助	金		
					36,385,000			
(4)	長	期	前	受	金	戻		
				入	1,434,128			
(5)	そ	の	他	医	業	外		
				収	益	<u>1,655,670</u>	240,295,249	
4	医	業	外	費	用			
(1)	支	払	利	息	及	び		
				企	業	債		
				取	扱	諸		
				費	1,846,638			
(2)	消	費	税	及	び	地		
				方	消	費		
				税	866,600			
(3)	雑		損		失			
					<u>15,620,669</u>	<u>18,333,907</u>		
	医	業	外	利	益	<u>221,961,342</u>		
	経	常	利	益		85,456,030		
	当	年	度	純	利	益	85,456,030	
	前	年	度	繰	越	利	益	
				剰	余	金	7,153,489	
	当	年	度	未	処	分	利	
				益	剰	余	金	<u>92,609,519</u>

平成27年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	787,395,336	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>787,395,336</u>	
4	当年度変動額		
(1)	他会計繰入金の受入	<u>14,320,488</u>	<u>14,320,488</u>
5	当年度末残高		801,715,824
	資本金合計		801,715,824

剰余金の部

(単位：円)

A	利益剰余金		
I	減債積立金		
1	前年度末残高	37,700,000	
2	前年度処分額		
(1)	議会の議決による処分額		
	イ 減債積立金の積立	<u>0</u>	<u>0</u>
3	処分後残高	<u>37,700,000</u>	
4	当年度変動額		
5	当年度末残高		37,700,000
II	未処分利益剰余金		
1	前年度末残高	7,153,489	
2	前年度処分額		
(1)	議会の議決による処分額		
	イ 減債積立金の積立	<u>0</u>	<u>0</u>
3	処分後残高	<u>7,153,489</u>	
4	当年度変動額		
(1)	当年度純利益	<u>85,456,030</u>	<u>85,456,030</u>
5	当年度末残高		<u>92,609,519</u>
	(当年度未処分利益剰余金)		
	利益剰余金合計		<u>130,309,519</u>
	剰余金合計		<u>130,309,519</u>
	資本金合計		<u>932,025,343</u>

平成２７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	801,715,824
2	議	会	の	議	決	に	よ
						る	処
						分	額
3	処	分	後	残	高		<u>0</u>
							<u>801,715,824</u>
II	未	処	分	利	益	剰	余
	金						
1	当	年	度	末	残	高	92,609,519
2	議	会	の	議	決	に	よ
						る	処
						分	額
(1)	減	債	積	立	金		
							<u>△ 19,900,000</u>
3	処	分	後	残	高		<u>△ 19,900,000</u>
	(	繰	越	利	益	剰	余
						金	)
							<u>72,709,519</u>

平成 27 年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表

(平成 28 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>△ 194,870,782</u>	383,361,963
	ハ 建物附属設備	95,459,000	
	減価償却累計額	<u>△ 33,256,806</u>	62,202,194
	ニ 構築物	593,000	
	減価償却累計額	<u>△ 213,480</u>	379,520
	ホ 車両及び運搬具	10,038,761	
	減価償却累計額	<u>△ 6,714,944</u>	3,323,817
	ヘ 器具及び備品	185,811,556	
	減価償却累計額	<u>△ 122,871,597</u>	<u>62,939,959</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		600,434,453
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>3,829,781</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		3,829,781
(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		609,264,234
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	262,271,812	
(2)	未 収 金	294,726,507	
(3)	貯 蔵 品	<u>7,775,029</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>564,773,348</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,174,037,582</u></u>

負 債 の 部

(単位：円)

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	168,697,278		
	企 業 債 合 計		168,697,278	
	固 定 負 債 合 計			168,697,278
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	12,148,240		
	企 業 債 合 計		12,148,240	
(2)	未 払 金		38,716,177	
(3)	未払消費税及び地方消費税		866,600	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	12,732,000		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,230,000		
	引 当 金 合 計		14,962,000	
(5)	そ の 他 流 動 負 債		200,000	
	流 動 負 債 合 計			66,893,017
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		11,617,000	
	収 益 化 累 計 額		△ 5,195,056	
	繰 延 収 益 合 計			6,421,944
	負 債 合 計			242,012,239

資 本 の 部

(単位：円)

6	資 本 金			801,715,824
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	37,700,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	92,609,519		
	利 益 剰 余 金 合 計		130,309,519	
	剰 余 金 合 計			130,309,519
	資 本 合 計			932,025,343
	負 債 資 本 合 計			1,174,037,582

平成 2 7 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 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業報告書

1. 概	況	1 7 6 頁
2. 業	務	1 7 9 頁
3. 会	計	1 8 4 頁

平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業キャッシュ・フロー計算書 1 8 6 頁

平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書 1 8 7 頁

平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業資本的収支明細書 1 9 0 頁

平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書 1 9 1 頁

平成 2 7 年度 恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書 1 9 1 頁

平成 2 7 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） 1 9 3 頁

平成 2 7 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） 1 9 5 頁

平成 27 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、山岡診療所では、毎週火曜日の診療時間を午後 7 時まで延長しました。その結果、患者数は増加傾向にあります。

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 27 年度の延べ外来患者数は、42,115 人（三郷：3,103 人、飯地 4,201 人、岩村：12,576 人、山岡（医科）：7,828 人、串原：739 人、山岡（歯科）：4,632 人、上矢作歯科：4,137 人、恵那市透析センター：4,899 人）で、1 日当たりの外来患者数 185.8 人（見込み 190.6 人）となりました。

延べ介護保険利用者数は、560 人（三郷：12 人、岩村：548 人）で、1 日当たりの介護保険利用者数 2.2 人となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

平成 27 年度の診療所事業収益は、739,982,645 円で、内訳は医業収益が 499,687,396 円、医業外収益が 240,295,249 円となりました。

医業収益のうち、外来収益は 460,841,602 円（患者 1 人 1 日当たり平均収入 10,942 円）、介護収益は 3,014,845 円、その他医業収益は 35,830,949 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 29,304,854 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 36,385,000 円、負担金交付金として診療所運営に際しての公費負担分 200,764,000 円でした。

診療所事業費用は 654,526,615 円で、内訳は医業費用が 636,192,708 円、医業外費用が 18,333,907 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費 344,277,101 円、材料費 139,508,583 円、経費 100,178,041 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 64,900,557 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、85,456,030 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 25,188,488 円で、企業債 9,900,000 円、補助金 968,000 円、他会計出資金 14,320,488 円の収入となりました。

資本的支出は 25,501,870 円で、建設改良費の固定資産購入費として医療機器購入費など 11,494,764 円、企業債元金償還金として 14,007,106 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
認第 12 号	平成 26 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業決算の認定について	平成 27 年 8 月 26 日	平成 27 年 9 月 25 日	9 月 定例会
議第 169 号	平成 27 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)	平成 27 年 11 月 24 日	平成 27 年 12 月 21 日	1 2 月 定例会
議第 50 号	平成 27 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)	平成 28 年 2 月 25 日	平成 28 年 3 月 11 日	3 月 定例会
議第 64 号	平成 28 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計予算	平成 28 年 2 月 25 日	平成 28 年 3 月 22 日	3 月 定例会

(3) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	平成 27 年度	平成 26 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	1 2	1 3	△ 1	飯地 1、岩村 3、山岡 2、透析 6
医療技術員	7	7	0	岩村 4、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	2	2	0	(歯科衛生士) 山岡 1、上矢作歯科 1
計	3 0	3 1	△ 1	

2. 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 27 年度	三 郷 診 療 所	3,103	12.9	10,030	31,123
	飯 地 診 療 所	4,201	18.0	13,060	54,867
	岩 村 診 療 所	12,576	51.8	7,974	100,280
	山岡診療所(医科)	7,828	32.2	11,225	87,868
	串 原 診 療 所	739	15.7	13,319	9,843
	山岡診療所(歯科)	4,632	20.0	7,161	33,170
	上矢作歯科診療所	4,137	19.6	6,612	27,355
	恵那市透析センター	4,899	15.6	23,747	116,335
	合 計	42,115	185.8	10,942	460,841
平成 26 年度	三 郷 診 療 所	3,125	13.2	10,587	33,083
	飯 地 診 療 所	4,551	19.6	12,703	57,810
	岩 村 診 療 所	12,710	52.1	6,837	86,859
	山岡診療所(医科)	7,487	30.7	11,537	86,375
	串 原 診 療 所	877	18.7	10,904	9,563
	山岡診療所(歯科)	4,827	20.6	7,002	33,798
	上矢作歯科診療所	3,748	17.6	6,828	25,590
	恵那市透析センター	4,612	14.7	24,194	111,581
	合 計	41,937	187.2	10,603	444,659

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 2 7 年 度	三 郷 診 療 所	12	0.0	5,083	61
	飯 地 診 療 所	—	—	—	—
	岩 村 診 療 所	548	2.2	5,391	2,954
	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	560	2.2	5,384	3,015
平 成 2 6 年 度	三 郷 診 療 所	12	0.0	5,667	68
	飯 地 診 療 所	—	—	—	—
	岩 村 診 療 所	697	3.4	5,344	3,725
	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	709	3.4	5,350	3,793

※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	291	364	1,072	622	67	424	375	381	3,596
5 月	247	366	910	615	51	349	315	384	3,237
6 月	266	390	1,050	792	59	439	387	398	3,781
7 月	294	364	1,074	645	66	435	347	411	3,636
8 月	247	361	984	603	60	400	348	391	3,394
9 月	226	318	928	608	72	345	319	407	3,223
10 月	276	344	1,078	677	69	345	350	444	3,583
11 月	234	315	1,015	618	61	349	379	383	3,354
12 月	210	347	1,067	655	61	384	312	427	3,463
1 月	219	287	914	611	59	366	346	427	3,229
2 月	295	381	1,250	661	59	361	354	419	3,780
3 月	298	364	1,234	721	55	435	305	427	3,839
合 計	3,103	4,201	12,576	7,828	739	4,632	4,137	4,899	42,115
(診療日数)	(240日)	(234日)	(243日)	(243日)	(47日)	(232日)	(211日)	(314日)	
1 日平均	12.9	18.0	51.8	32.2	15.7	20.0	19.6	15.6	185.8
前年度合計	3,125	4,551	12,710	7,487	877	4,827	3,748	4,612	41,937
前年度増減	△ 22	△ 350	△ 134	341	△ 138	△ 195	389	287	178
前年度対比	99.3%	92.3%	98.9%	104.6%	84.3%	96.0%	110.4%	106.2%	100.4%

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益499,687,396円、医業外収益240,295,249円、合計739,982,645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27年度		平成26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	499,687,396	67.6	485,378,625	71.0	14,308,771	102.9
外 来 収 益	460,841,602	62.3	444,658,216	65.0	16,183,386	103.6
介 護 収 益	3,014,845	0.4	3,789,552	0.6	△ 774,707	79.6
そ の 他 医 業 収 益	35,830,949	4.9	36,930,857	5.4	△ 1,099,908	97.0
医 業 外 収 益	240,295,249	32.4	199,009,301	29.0	41,285,948	120.7
受取利息及び配当金	56,451	0.0	47,245	0.0	9,206	119.5
負 担 金 交 付 金	200,764,000	27.1	160,431,000	23.4	40,333,000	125.1
他 会 計 補 助 金	36,385,000	4.9	35,226,000	5.1	1,159,000	103.3
長 期 前 受 金 戻 入	1,434,128	0.2	1,371,929	0.2	62,199	104.5
そ の 他 医 業 外 収 益	1,655,670	0.2	1,933,127	0.3	△ 277,457	85.6
合 計	739,982,645	100.0	684,387,926	100.0	55,594,719	108.1

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用636,192,708円、医業外費用18,333,907円、合計654,526,615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27年度		平成26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	636,192,708	97.2	627,756,562	94.6	8,436,146	101.3
給 与 費	344,277,101	52.6	344,087,973	52.0	189,128	100.1
材 料 費	139,508,583	21.4	132,546,031	20.1	6,962,552	105.3
経 費	100,178,041	15.3	98,755,566	14.8	1,422,475	101.4
減 価 償 却 費	50,908,984	7.8	51,765,296	7.7	△ 856,312	98.3
資 産 減 耗 費	771,175	0.1	50,123	0.0	721,052	1538.6
研 究 研 修 費	548,824	0.0	551,573	0.0	△ 2,749	99.5
医 業 外 費 用	18,333,907	2.8	17,947,400	2.7	386,507	102.2
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	1,846,638	0.3	2,099,471	0.3	△ 252,833	88.0
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	866,600	0.1	1,181,100	0.2	△ 314,500	73.4
雑 損 失	15,620,669	2.4	14,618,229	2.2	1,002,440	106.9
賠 償 費	0	0.0	48,600	0.0	△ 48,600	皆減
特 別 損 失	0	0.0	18,100,000	2.7	△ 18,100,000	皆減
特 別 損 失	0	0.0	18,100,000	2.7	△ 18,100,000	皆減
合 計	654,526,615	100.0	663,803,962	100.0	△ 9,277,347	98.6

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

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 28 年 1 月 4 日	7,981,200	恵那市国民健康保険岩村診療所 X線撮影システム	アルフレッサ 日建産業(株)
平成 27 年 12 月 4 日	3,003,804	恵那市国民健康保険上矢作歯科診療所 診察用チェアユニット	(株)クニシオ

② 委託契約（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 27 年 4 月 1 日	18,869,760	恵那市国民健康保険診療施設 医事業務委託	(株)ニチイ学館

(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	182,397,194	9,900,000	13,489,090	178,808,104
医 療 機 器 整 備 事 業	2,555,430	0	518,016	2,037,414
計	184,952,624	9,900,000	14,007,106	180,845,518

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)	30,681,000
	計		30,681,000
資 本 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)	968,000
	計		968,000

(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5,380,199円については、
不課税支出に5,380,199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36,385,000円については、
不課税支出に5,704,000円（特定収入以外）、
課税支出に30,681,000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200,764,000円については、
不課税支出に200,764,000円（特定収入以外）を充当した。
- エ. 資本的収入・出資金・他会計出資金14,320,488円のうち、不課税支出に
14,320,488円（特定収入以外）を充当した。
- オ. 資本的収入・補助金・補助金968,000円のうち、
課税支出に968,000円（特定収入）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成27年度の地方公営企業繰出金について」（平成27年4月14日付け総財公第75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	206,468,000	
医業外収益	206,468,000	
負担金交付金	200,764,000	
	1,849,000	診療所の建設改良に要する経費
	198,915,000	へき地医療の確保に要する経費
他会計補助金	5,704,000	
	4,554,000	経営基盤強化対策に要する経費
	1,150,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
資本的収入	14,320,488	
出資金	14,320,488	
他会計出資金	14,320,488	
	313,382	診療所の建設改良に要する経費（建設改良分）
	14,007,106	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	220,788,488	

平成27年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

恵那市国民健康保険診療所事業会計 間接法

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	85,456,030
減価償却費	50,908,984
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,023,000
受取利息及び受取配当	56,451
支払利息	1,846,638
未収金の増減額 (△は増加)	△ 211,606,675
未払金の増減額 (△は減少)	1,470,799
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,513,045
引当金の増減額	△ 410,000
長期前受補助金等戻入金	△ 1,434,128
固定資産除却費	771,175
小計	△ 72,450,681
利息及び配当金の受取額	△ 56,451
利息の支払額	△ 1,846,638
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,353,770
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 10,643,300
国庫県補助金による収入	968,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,675,300
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	9,900,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 14,007,106
他会計からの出資による収入	14,320,488
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,213,382
現金及び現金同等物の増減額	△ 73,815,688
現金及び現金同等物の期首残高	336,087,500
現金及び現金同等物の期末残高	262,271,812

平成27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				739,982,645	
	1 医業収益			499,687,396	
		1 外 来 収 益		460,841,602	
			外 来 収 益	460,841,602	
		2 介 護 収 益		3,014,845	
			介 護 保 険 収 益	3,014,845	
		3 その他医業収益		35,830,949	
			公衆衛生活動収益	29,304,854	
			その他医業収益	6,526,095	
	2 医業外収益			240,295,249	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		56,451	
			預 金 利 息	56,451	
		2 負 担 金 交 付 金		200,764,000	
			一 般 会 計 負 担 金	200,764,000	
		3 他 会 計 補 助 金		36,385,000	
			一 般 会 計 補 助 金	5,704,000	
			事 業 会 計 補 助 金	30,681,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入		1,434,128	
			国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	1,409,179	
			県 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	24,949	
		5 その他医業外収益		1,655,670	
			その他医業外収益	1,655,670	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 診療所 事業費用				654,526,615	
	1 医業費用			636,192,708	
		1 給 与 費		344,277,101	予算額
			給 料	123,366,605	132,332,000
			手 当	78,520,111	81,298,000
			賞与引当金繰入額	12,732,000	14,748,000
			賃 金	45,719,736	52,095,000
			報 酬	21,737,742	19,391,000
			法 定 福 利 費	40,062,603	40,380,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,230,000	2,067,000
			退 職 給 与 金	19,908,304	21,999,000
		2 材 料 費		139,508,583	
			薬 品 費	106,011,939	
			診 療 材 料 費	33,150,771	
			医療消耗備品費	345,873	
		3 経 費		100,178,041	
			消 耗 品 費	2,595,933	
			光 熱 水 費	9,625,352	
			燃 料 費	3,147,557	
			印 刷 製 本 費	119,384	
			修 繕 費	5,215,861	
			保 険 料	833,030	
			賃 借 料	6,372,022	
			通 信 運 搬 費	923,100	
			委 託 料	64,900,557	
			諸 会 費	3,820,097	
			使 用 料	485,414	
			手 数 料	1,368,862	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 診療所 事業費用	1 医業費用	3 経 費	図 書 費	210,703	
			公 課 費	132,800	
			旅 費 交 通 費	424,997	
			食 料 費	2,372	
		4 減 価 償 却 費		50,908,984	
			建物減価償却費	27,127,903	
			建物附属設備 減 価 償 却 費	5,556,515	
			構 築 物 減 価 償 却 費	53,370	
			車両及び運搬具 減 価 償 却 費	688,750	
			器具及び備品 減 価 償 却 費	17,248,821	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	233,625	
		5 資 産 減 耗 費		771,175	
			固定資産除却費	771,175	
		6 研 究 研 修 費		548,824	
			図 書 費	211,519	
			旅 費	203,965	
			負 担 金	133,340	
	2 医業外費用			18,333,907	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,846,638	
			企 業 債 利 息	1,846,638	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		866,600	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	866,600	
		3 雑 損 失		15,620,669	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	15,620,669	

平成27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				25,188,488	
	1 企 業 債			9,900,000	
		1 企 業 債		9,900,000	
			企 業 債	9,900,000	
	2 補 助 金			968,000	
		1 補 助 金		968,000	
			国 庫 補 助 金	968,000	
	3 出 資 金			14,320,488	
		1 他 会 計 出 資 金		14,320,488	
			一 般 会 計 出 資 金	14,320,488	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				24,650,406	仮払消費税額 851,464
	1 建設改良費			10,643,300	仮払消費税額 851,464
		1 固定資産購入費		10,643,300	仮払消費税額 851,464
			医 療 機 器 購 入 費	7,565,000	仮払消費税額 605,200
			備 品 購 入 費	3,078,300	仮払消費税額 246,264
	2 企業債元金償還金			14,007,106	
		1 企 業 債 元 金 償 還		14,007,106	
			企 業 債 元 金 償 還 金	14,007,106	

平成27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	95,459,000	0	0	95,459,000
構築物	593,000	0	0	593,000
車両及び運搬具	10,038,761	0	0	10,038,761
器具及び備品	175,939,431	10,643,300	771,175	185,811,556
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	948,489,937	10,643,300	771,175	958,362,062

(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	4,063,406	0	0
合計	4,063,406	0	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	5,000,000	0
合計	5,000,000	0

平成27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	2,091,440	28,000,000
政 府 債 (財政融資資金)	平成 4年 3月25日	13,200,000	947,492	12,199,680
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	8,058,607	53,700,665
銀行等引受債 (十六銀行)	平成24年 3月26日	900,000	225,715	672,841
政 府 債 (財政融資資金)	平成24年 3月26日	900,000	48,529	48,529
銀行等引受債 (十六銀行)	平成24年 3月26日	800,000	200,635	598,079
政 府 債 (財政融資資金)	平成24年 3月26日	800,000	43,137	43,137
政 府 債 (財政融資資金)	平成26年 3月25日	1,400,000	348,767	348,767
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	2,042,784	2,042,784
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成28年 3月25日	7,900,000	0	0
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成28年 3月25日	2,000,000	0	0
合計	12件	278,500,000	14,007,106	97,654,482

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	
27,127,903	0	194,870,782	383,361,963	
5,556,515	0	33,256,806	62,202,194	
53,370	0	213,480	379,520	
688,750	0	6,714,944	3,323,817	
17,248,821	563,350	122,871,597	62,939,959	
0	0	0	0	
50,675,359	563,350	357,927,609	600,434,453	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
233,625	3,829,781	
233,625	3,829,781	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
0	5,000,000	恵那医師会(土地債券)
0	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
0	—	年 6.050 %	平成28年 3月25日	三郷診療所 (診療所建設事業)
1,000,320	—	年 5.500 %	平成29年 3月25日	山岡診療所 (医師住宅建設事業)
159,299,335	—	年 0.975 %	平成46年 3月31日	山岡診療所 (診療所建設事業)
227,159	—	年 0.640 %	平成29年 3月27日	串原診療所 (医療機器整備事業)
851,471	—	年 0.800 %	平成36年 3月25日	串原診療所 (医療機器整備事業)
201,921	—	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)
756,863	—	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)
1,051,233	—	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)
6,157,216	—	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)
7,900,000	—	年 0.125 %	平成33年 3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
2,000,000	—	年 0.125 %	平成33年 3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
180,845,518	—			

平成 2 7 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	460,841,602	0	31,123,160	54,867,534
介護収益	3,014,845	0	60,656	0
その他医業収益	35,830,949	0	4,378,010	3,042,504
医業収益計	499,687,396	0	35,561,826	57,910,038
医業費用				
給与費	344,277,101	26,690,880	18,676,191	32,351,644
材料費	139,508,583	0	15,029,704	24,473,218
経費	100,178,041	273,063	7,164,059	6,873,217
減価償却費	50,908,984	0	1,705,665	2,237,704
資産減耗費	771,175	0	0	0
研究研修費	548,824	6,482	0	83,126
医業費用計	636,192,708	26,970,425	42,575,619	66,018,909
医業損失	136,505,312	26,970,425	7,013,793	8,108,871
医業外収益				
受取利息及び配当金	56,451	56,236	65	79
他会計補助金	36,385,000	850,000	4,841,000	9,172,000
負担金交付金	200,764,000	32,722,000	6,512,000	2,069,000
その他医業外収益	3,089,798	6	401,981	289,249
医業外収益計	240,295,249	33,628,242	11,755,046	11,530,328
医業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	1,846,638	0	95,370	0
消費税及び地方消費税	866,600	0	99,700	37,000
雑損失	15,620,669	51,606	1,292,400	2,102,319
医業外費用計	18,333,907	51,606	1,487,470	2,139,319
医業外利益	221,961,342	33,576,636	10,267,576	9,391,009
経常利益	85,456,030	6,606,211	3,253,783	1,282,138
当年度純利益	85,456,030	6,606,211	3,253,783	1,282,138
前年度繰越利益剰余金	7,153,489	14,858,385	2,359,039	18,155,646
当年度未処分利益剰余金	92,609,519	21,464,596	5,612,822	19,437,784

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
100,279,777	87,867,732	9,842,708	33,169,575	27,355,811	116,335,305
2,954,189	0	0	0	0	0
11,720,620	14,449,182	526,002	671,187	1,043,444	0
114,954,586	102,316,914	10,368,710	33,840,762	28,399,255	116,335,305
103,182,573	28,037,569	620,638	31,533,256	32,287,294	70,897,056
10,747,112	44,332,122	6,658,592	3,673,018	3,096,197	31,498,620
21,803,109	32,740,148	5,044,637	5,173,950	5,972,856	15,133,002
11,364,543	10,893,223	450,795	1,031,643	2,264,924	20,960,487
610,325	0	0	11,550	149,300	0
74,193	37,391	0	88,020	85,419	174,193
147,781,855	116,040,453	12,774,662	41,511,437	43,855,990	138,663,358
32,827,269	13,723,539	2,405,952	7,670,675	15,456,735	22,328,053
0	0	7	0	64	0
1,127,000	5,439,000	842,000	4,696,000	7,415,000	2,003,000
63,736,000	23,993,000	3,803,000	7,604,000	14,526,000	45,799,000
938,485	538,124	95	408,268	512,913	677
65,801,485	29,970,124	4,645,102	12,708,268	22,453,977	47,802,677
0	1,706,421	8,837	0	17,940	18,070
360,000	285,500	1,000	41,100	42,300	0
2,536,585	3,531,264	847,623	683,184	858,227	3,717,461
2,896,585	5,523,185	857,460	724,284	918,467	3,735,531
62,904,900	24,446,939	3,787,642	11,983,984	21,535,510	44,067,146
30,077,631	10,723,400	1,381,690	4,313,309	6,078,775	21,739,093
30,077,631	10,723,400	1,381,690	4,313,309	6,078,775	21,739,093
28,427,174	4,562,986	5,296,322	2,358,327	10,391,921	△ 79,256,311
58,504,805	15,286,386	6,678,012	6,671,636	16,470,696	△ 57,517,218

平成27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	△ 194,870,782	0	△ 5,713,212	△ 3,327,528
建物計	383,361,963	0	9,434,438	14,517,672
建物附属設備	95,459,000	0	590,000	0
減価償却累計額	△ 33,256,806	0	△ 105,138	0
建物附属設備計	62,202,194	0	484,862	0
構築物	593,000	0	593,000	0
減価償却累計額	△ 213,480	0	△ 213,480	0
構築物計	379,520	0	379,520	0
車両及び運搬具	10,038,761	0	990,000	1,145,000
減価償却累計額	△ 6,714,944	0	△ 940,500	△ 1,087,750
車両及び運搬具計	3,323,817	0	49,500	57,250
器具及び備品	185,811,556	0	7,836,943	9,293,382
減価償却累計額	△ 122,871,597	0	△ 5,963,464	△ 5,271,435
器具及び備品合計	62,939,959	0	1,873,479	4,021,947
有形固定資産計	600,434,453	0	38,076,799	18,596,869
無形固定資産				
その他無形固定資産	3,829,781	0	146,301	224,176
無形固定資産合計	3,829,781	0	146,301	224,176
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	609,264,234	0	39,223,100	19,821,045
流動資産				
現金預金	262,271,812	△ 11,867,136	13,073,819	21,915,584
未収金	294,726,507	33,572,000	14,290,442	11,517,405
貸倒引当金	0			
貯蔵品	7,775,029	0	1,541,224	3,467,023
流動資産合計	564,773,348	21,704,864	28,905,485	36,900,012
資産合計	1,174,037,582	21,704,864	68,128,585	56,721,057
負債の部				
固定負債				
企業債	168,697,278			
固定負債合計	168,697,278	0	0	0
流動負債				
企業債				
建設改良企業債	12,148,240			
未払金	38,716,177	40,268	2,506,103	3,174,544
未払消費税及び地方消費税	866,600	0	99,700	37,000
引当金				
賞与引当金	12,732,000			1,333,000
法定福利費引当金	2,230,000			237,000
預り金	200,000	200,000	0	0
流動負債合計	66,893,017	240,268	2,605,803	4,781,544
繰延収益				
長期前受金	11,617,000		1,424,000	1,879,000
長期前受金収益化累計額	△ 5,195,056		△ 1,047,661	△ 1,089,871
繰延収益合計	6,421,944	0	376,339	789,129
負債合計	242,012,239	240,268	2,982,142	5,570,673
資本の部				
資本金	801,715,824	0	53,633,621	31,712,600
剰余金				
利益剰余金				
減債積立金	37,700,000	0	5,900,000	0
当年度未処分利益剰余金	92,609,519	21,464,596	5,612,822	19,437,784
利益剰余金合計	130,309,519	21,464,596	11,512,822	19,437,784
剰余金合計	130,309,519	21,464,596	11,512,822	19,437,784
資本合計	932,025,343	21,464,596	65,146,443	51,150,384
負債資本合計	1,174,037,582	21,704,864	68,128,585	56,721,057

※ 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
△ 69,800,304	△ 54,226,744	0	0	△ 11,701,904	△ 50,101,090
95,727,750	222,773,792	0	0	18,959,401	21,948,910
0	609,000	0	0	2,705,000	91,555,000
0	△ 128,487	0	0	△ 321,354	△ 32,701,827
0	480,513	0	0	2,383,646	58,853,173
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	7,470,000
0	0	0	0	0	△ 4,686,694
234,273	67,200	0	58,500	73,788	2,783,306
32,413,725	32,991,101	2,831,023	10,049,589	10,008,539	80,387,254
△ 10,702,561	△ 19,647,057	△ 1,643,444	△ 4,789,434	△ 4,233,232	△ 70,620,970
21,711,164	13,344,044	1,187,579	5,260,155	5,775,307	9,766,284
153,659,187	260,604,549	3,634,579	5,318,655	27,192,142	93,351,673
224,176	224,176	146,301	1,359,176	1,359,175	146,300
224,176	224,176	146,301	1,359,176	1,359,175	146,300
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
154,883,363	261,828,725	4,780,880	6,677,831	28,551,317	93,497,973
93,236,695	66,763,604	4,120,179	3,468,956	25,651,437	45,908,674
78,793,416	48,558,416	5,990,899	12,644,058	20,152,277	69,207,594
123,047	2,178,628	0		0	465,107
172,153,158	117,500,648	10,111,078	16,113,014	45,803,714	115,581,375
327,036,521	379,329,373	14,891,958	22,790,845	74,355,031	209,079,348
7,900,000	151,161,966	753,903		4,771,781	4,109,628
7,900,000	151,161,966	753,903	0	4,771,781	4,109,628
	9,137,689	324,727		638,236	2,047,588
16,543,370	6,969,501	1,447,853	1,403,927	1,996,254	4,634,357
360,000	285,500	1,000	41,100	42,300	
3,995,000	1,493,000		1,335,000	1,703,000	2,873,000
711,000	266,000		238,000	281,000	497,000
0	0	0	0	0	0
21,609,370	18,151,690	1,773,580	3,018,027	4,660,790	10,051,945
2,943,000	2,520,000		1,050,000	1,801,000	
△ 1,008,871	△ 1,272,732		△ 402,570	△ 373,351	
1,934,129	1,247,268	0	647,430	1,427,649	0
31,443,499	170,560,924	2,527,483	3,665,457	10,860,220	14,161,573
237,088,217	175,882,063	3,886,463	12,453,752	42,824,115	244,234,993
0	17,600,000	1,800,000	0	4,200,000	8,200,000
58,504,805	15,286,386	6,678,012	6,671,636	16,470,696	△ 57,517,218
58,504,805	32,886,386	8,478,012	6,671,636	20,670,696	△ 49,317,218
58,504,805	32,886,386	8,478,012	6,671,636	20,670,696	△ 49,317,218
295,593,022	208,768,449	12,364,475	19,125,388	63,494,811	194,917,775
327,036,521	379,329,373	14,891,958	22,790,845	74,355,031	209,079,348