

平成 26 年度

恵那市国民健康保険診療所事業会計
決 算 書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

目

次

1. 平成26年度恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書	161頁
2. 平成26年度恵那市国民健康保険診療所事業 注記	166頁
3. 平成26年度恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書	167頁
4. 平成26年度恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書	168頁
5. 平成26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)	170頁
6. 平成26年度恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表	171頁

平成 26 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			合 計
	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	
第1款 診療所事業収益	749,800,000	△ 6,755,000	0	743,045,000
第1項 医業収益	523,900,000	0	0	523,900,000
第2項 医業外収益	225,900,000	△ 6,755,000	0	219,145,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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	
第1款 診療所事業費用	749,800,000	△ 6,755,000	0	0	0	743,045,000	0	743,045,000
第1項 医業費用	706,700,000	△ 6,755,000	0	△ 49,000	0	699,896,000	0	699,896,000
第2項 医業外費用	24,000,000	0	0	49,000	0	24,049,000	0	24,049,000
第3項 特別損失	18,100,000	0	0	0	0	18,100,000	0	18,100,000
第4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
686,842,961	△ 56,202,039	
487,723,399	△ 36,176,601	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,344,774 円)
199,119,562	△ 20,025,438	(うち、仮受消費税及び地方消費税 125,284 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
666,030,282	0	77,014,718	
643,834,174	0	56,061,826	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,077,612 円)
4,096,108	0	19,952,892	(うち、仮払消費税及び地方消費税 41,220 円)
18,100,000	0	0	
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	16,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
第1項 補助金	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
第2項 出資金	15,450,000	0	15,450,000	0	0	15,450,000

支出

区 分	予 算 額							決算額	
	当初予算額	補正予算額	流 用 減	増 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	20,900,000	0	0	0	20,900,000	3,010,000	0	23,910,000	22,700,073
第1項 建設改良費	9,800,000	0	△ 175,000		9,625,000	3,010,000	0	12,635,000	11,427,952
第2項 企業債元金 償還金	11,100,000	0	175,000		11,275,000	0	0	11,275,000	11,272,121

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,678,980円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 582,880円、過年度分損益勘定留保資金 6,096,100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
16,021,093	△ 478,907	
1,080,000	30,000	
14,941,093	△ 508,907	

(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		
0	0	0	1,209,927	
0	0	0	1,207,048	(うち、仮払消費税及び地方消費税 623,552円)
0	0	0	2,879	

平成26年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計 注記

1. 重要な会計方針

当年度より、改正後の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183,869千円である。

平成26年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	医	業	収	益				
	(1)	外	来	収	益	444,658,216		
	(2)	介	護	収	益	3,789,552		
	(3)	そ	の	他	医	業	収	
					益	<u>36,930,857</u>	485,378,625	
2	医	業	費	用				
	(1)	給	与	費		344,087,973		
	(2)	材	料	費		132,546,031		
	(3)	経		費		98,755,566		
	(4)	減	価	償	却	費	51,765,296	
	(5)	資	産	減	耗	費	50,123	
	(6)	研	究	研	修	費	<u>551,573</u>	<u>627,756,562</u>
		医	業	損	失		142,377,937	
3	医	業	外	収	益			
	(1)	受	取	利	息	及	び	
					配	当	金	
						47,245		
	(2)	負	担	金	交	付	金	
						160,431,000		
	(3)	他	会	計	補	助	金	
						35,226,000		
	(4)	長	期	前	受	金	戻	
					入		1,371,929	
	(5)	そ	の	他	医	業	外	
					収	益	<u>1,933,127</u>	199,009,301
4	医	業	外	費	用			
	(1)	支	払	利	息	及	び	
					企	業	債	
					取	扱	諸	
					費	2,099,471		
	(2)	消	費	税	及	び	地	
					方	消	費	
					税	1,181,100		
	(3)	雑		損		失	14,618,229	
	(4)	賠		償		費	<u>48,600</u>	<u>17,947,400</u>
		医	業	外	利	益	<u>181,061,901</u>	
		経	常	利	益		38,683,964	
5	特	別	損	失				
	(1)	そ	の	他	特	別	損	
					失	<u>18,100,000</u>	<u>18,100,000</u>	<u>18,100,000</u>
		当	年	度	純	利	益	20,583,964
		前	年	度	繰	越	利	益
					剰	余	金	91,497,402
		そ	の	他	の	未	処	分
					利	益	剰	余
					金	変	動	額
						<u>△ 104,927,877</u>		
		当	年	度	未	処	分	利
					益	剰	余	金
						<u>7,153,489</u>		

平成26年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27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	772,454,243	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>772,454,243</u>	
4	当年度変動額		
(1)	他会計繰入金の受入	14,941,093	14,941,093
5	当年度末残高		<u>787,395,336</u>
II 借入資本金			
1	前年度末残高	196,224,745	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>196,224,745</u>	
4	当年度変動額		
(1)	移行処理		
イ	借入資本金の表示区分の変更	<u>△ 196,224,745</u>	<u>△ 196,224,745</u>
5	当年度末残高		<u>0</u>
資本金合計			<u>787,395,336</u>

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	<u>155,000</u>	
4	当年度変動額		
(1)	移行処理		
イ	資本金剰余金の表示区分の変更	<u>△ 155,000</u>	<u>△ 155,000</u>
5	当年度末残高		<u>0</u>
II 補助金			
1	前年度末残高	9,414,000	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>9,414,000</u>	
4	当年度変動額		
(1)	移行処理		
イ	資本金剰余金の表示区分の変更	<u>△ 9,414,000</u>	<u>△ 9,414,000</u>
5	当年度末残高		<u>0</u>
資本剰余金合計			<u>0</u>

(単位：円)

B	利	益	剰	余	金			
I	減	債	積	立	金			
1	前	年	度	末	残	高	23,300,000	
2	前	年	度	処	分	額		
	(1)	法	令	に	よ	る		
		イ	減	債	積	立	14,400,000	14,400,000
			金	の	積	立		
3	処	分	後	残	高		37,700,000	
4	当	年	度	変	動	額		0
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	105,897,402	
2	前	年	度	処	分	額		
	(1)	法	令	に	よ	る		
		イ	減	債	積	立	△ 14,400,000	△ 14,400,000
			金	の	積	立		
3	処	分	後	残	高		91,497,402	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	移	行	処	理			
		イ	未	処	分	利	益	剰
			余	金	変	動	額	△ 104,927,877
	(2)	当	年	度	純	利	益	20,583,964
5	当	年	度	末	残	高		△ 84,343,913
		(当	年	度	未	処	分
			利	益	剰	余	金)	7,153,489
		利	益	剰	余	金	合	計
								44,853,489
		剰	余	金	合	計		44,853,489
		資	本	合	計			832,248,825

平成26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
						787,395,336
2	議	会	の	議	決	に
						よ
						る
						処
						分
						額
						0
3	処	分	後	残	高	
						787,395,336
II	未	処	分	利	益	剰
						余
						金
1	当	年	度	末	残	高
						7,153,489
2	議	会	の	議	決	に
						よ
						る
						処
						分
						額
						0
3	処	分	後	残	高	
						7,153,489
						（
						繰
						越
						利
						益
						剰
						余
						金
						）

平成26年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表

(平成27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>△ 167,742,879</u>	410,489,866
	ハ 建物附属設備	95,459,000	
	減価償却累計額	<u>△ 27,700,291</u>	67,758,709
	ニ 構 築 物	593,000	
	減価償却累計額	<u>△ 160,110</u>	432,890
	ホ 車両及び運搬具	10,038,761	
	減価償却累計額	<u>△ 6,026,194</u>	4,012,567
	ヘ 器具及び備品	175,939,431	
	減価償却累計額	<u>△ 105,622,776</u>	70,316,655
	有形固定資産合計		641,237,687
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>4,063,406</u>	
	無形固定資産合計		4,063,406
(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		650,301,093
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	336,087,500	
(2)	未 収 金	83,119,832	
	貸倒引当金	△ 1,023,000	
(3)	貯 蔵 品	<u>9,288,074</u>	
	流動資産合計		<u>427,472,406</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,077,773,499</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	171,219,762	
	企業債合計	<u>171,219,762</u>	
	固定負債合計		171,219,762
	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	13,732,862	
	企業債合計	<u>13,732,862</u>	
	(2) 未払金		36,930,878
	(3) 未払消費税及び地方消費税		1,181,100
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	13,102,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,270,000</u>	
	引当金合計		15,372,000
	(5) その他流動負債		<u>200,000</u>
	流動負債合計		67,416,840
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		10,649,000
	収益化累計額	<u>△ 3,760,928</u>	<u>6,888,072</u>
	負債合計		<u>245,524,674</u>

資本の部

(単位：円)

6	資本金		787,395,336
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	<u>7,153,489</u>	
	利益剰余金合計		<u>44,853,489</u>
	剰余金合計		<u>44,853,489</u>
	資本合計		<u>832,248,825</u>
	負債資本合計		<u><u>1,077,773,499</u></u>

平成 26 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 26 年度恵那市国民健康保険診療所事業報告書

1. 概 況	-----	176 頁
2. 業 務	-----	179 頁
4. 会 計	-----	184 頁
平成 26 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	-----	186 頁
平成 26 年度恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書	-----	187 頁
平成 26 年度恵那市国民健康保険診療所事業資本的収支明細書	-----	190 頁
平成 26 年度恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書	-----	192 頁
平成 26 年度恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書	-----	192 頁
平成 26 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）	-----	193 頁
平成 27 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）	-----	195 頁

平成26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。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26年度の延べ外来患者数は、41,937人(三郷:3,125人、飯地4,551人、岩村:12,710人、山岡(医科):7,487人、串原:877人、山岡(歯科):4,827人、上矢作歯科:3,748人、恵那市透析センター:4,612人)で、1日当たりの外来患者数187.2人(予定212.9人)となりました。

延べ介護保険利用者数は、709人(三郷:12人、岩村:697人)で、1日当たりの介護保険利用者数3.4人となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

平成 26 年度の診療所事業収益は、684,387,926 円で、内訳は医業収益が 485,378,625 円、医業外収益が 199,009,301 円となりました。

医業収益のうち、外来収益は 444,658,216 円（患者 1 人 1 日当たり平均収入 10,603 円）、介護収益は 3,789,552 円、その他医業収益は 36,930,857 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 30,132,055 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 35,226,000 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 160,431,000 円でした。

診療所事業費用は 647,513,962 円で、内訳は医業費用が 627,756,562 円、医業外費用が 17,947,400 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費 344,087,973 円、材料費 132,546,031 円、経費 98,755,566 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 64,952,656 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、20,583,964 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 16,021,093 円で、他会計出資金 14,941,093 円、国庫補助金 1,080,000 円の収入となりました。

資本的支出は 22,700,073 円で、建設改良費の建設改良費として、固定資産購入費として医療機器購入費など 10,804,400 円、企業債元金償還金として 11,272,121 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 84 号	平成 25 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	26. 8. 27	26. 9. 30	9 月 定例会
議第 133 号	平成 26 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計補正予算	26. 11. 26	26. 12. 18	1 2 月 定例会
議第 49 号	平成 27 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計予算	27. 2. 26	27. 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 26. 6. 11	東海北陸厚生 局岐阜事務所	歯科口腔リハビリテーション料 2 (山岡歯科診療所)	平成 26. 7. 1
平成 26. 6. 11	東海北陸厚生 局岐阜事務所	CAD/CAM冠 (山岡歯科診療所)	平成 26. 7. 1

(4) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	平成 26 年度	平成 25 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	13	14	△1	三郷 1、飯地 1、岩村 3、山岡 2、 透析 6
医療技術員	7	6	1	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	3	△1	(歯科衛生士) 山岡 1、上矢作歯科 1
計	31	32	△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 2 6 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
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	33.9	11,631	90,722
	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	9,663	447,266

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 26 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
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

※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	242	388	1,168	667	82	486	320	349	3,702
5 月	271	404	1,070	630	62	413	302	376	3,528
6 月	240	378	856	629	75	443	328	396	3,345
7 月	257	391	1,131	629	103	464	339	389	3,703
8 月	257	370	1,017	595	74	377	258	373	3,321
9 月	250	375	1,085	621	86	351	265	359	3,392
10 月	302	391	1,116	538	68	363	293	396	3,467
11 月	243	387	964	596	72	319	280	386	3,247
12 月	256	397	1,051	630	57	389	304	420	3,504
1 月	276	342	1,126	678	82	364	324	416	3,608
2 月	271	334	1,086	615	54	410	293	371	3,434
3 月	260	394	1,040	659	62	448	442	381	3,686
合 計	3,125	4,551	12,710	7,487	877	4,827	3,748	4,612	41,937
(診療日数)	(238日)	(230日)	(246日)	(241日)	(46日)	(230日)	(211日)	(312日)	
1日平均	13.1	19.8	51.7	31.1	19.1	21.0	17.8	14.8	188.4
前年度合計	3,237	5,056	14,492	7,886	994	5,658	3,837	3,733	44,893
前年度増減	△ 112	△ 505	△ 1,782	△ 399	△ 117	△ 831	△ 89	879	△ 2,956
前年度対比	96.5%	90.0%	87.7%	94.9%	88.2%	85.3%	97.7%	123.5%	93.4%

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益485,378,625円、医業外収益199,009,301円、合計684,387,926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26年度		平成25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	485,378,625	71.0	503,101,113	78.9	△ 17,722,488	96.5
外 来 収 益	444,658,216	65.0	443,410,748	69.7	1,247,468	100.3
介 護 収 益	3,789,552	0.6	3,855,380	0.6	△ 65,828	98.3
そ の 他 医 業 収 益	36,930,857	5.4	55,834,985	8.6	△ 18,904,128	66.1
医 業 外 収 益	199,009,301	28.9	134,283,244	21.1	64,726,057	148.2
受 取 利 息 及 び 配 当 金	47,245	0.0	37,175	0.0	10,070	127.1
負 担 金 交 付 金	160,431,000	23.4	107,197,000	16.8	53,234,000	149.7
他 会 計 補 助 金	35,226,000	5.1	25,305,000	4.0	9,921,000	139.2
長 期 前 受 金 戻 入	1,371,929	0.2	0	0.0	1,371,929	皆増
そ の 他 医 業 外 収 益	1,933,127	0.3	1,744,069	0.3	189,058	110.8
合 計	684,387,926	100.0	637,384,357	100.0	47,003,569	107.4

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用627,562,562円、医業外費用19,128,500円、特別損失18,100,000円、合計663,803,962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26年度		平成25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	627,756,562	94.6	603,092,099	97.8	24,664,463	104.1
給 与 費	344,087,973	51.8	337,966,917	54.8	6,121,056	101.8
材 料 費	132,546,031	20.0	140,294,128	22.7	△ 7,748,097	94.5
経 費	98,755,566	14.9	95,475,618	15.6	3,279,948	103.4
減 価 償 却 費	51,765,296	7.8	28,080,523	4.5	23,684,773	184.3
資 産 減 耗 費	50,123	0.0	642,620	0.1	△ 592,497	7.8
研 究 研 修 費	551,573	0.1	632,293	0.1	△ 80,720	87.2
医 業 外 費 用	17,947,400	2.7	14,112,338	2.2	3,835,062	127.2
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	2,099,471	0.3	2,717,768	0.4	△ 618,297	77.2
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,181,100	0.2	732,800	0.1	448,300	161.2
雑 損 失	14,618,229	2.2	10,574,159	1.7	4,044,070	138.2
賠 償 費	48,600	0.0	87,611	0.0	△ 39,011	55.5
特 別 損 失	18,100,000	2.7	0	0.0	18,100,000	皆増
特 別 損 失	18,100,000	2.7	0	0.0	18,100,000	皆増
合 計	663,803,962	100.0	617,204,437	100.0	46,599,525	107.6

3. 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 26 年 12 月 1 日	4,201,200	恵那市国民健康保険岩村診療所 多項目分析装置	(株)八神製作所 多治見営業所
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

③ 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 26 年 10 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	193,245,680	0	10,848,486	182,397,194
医療機器整備事業	2,979,065	0	423,635	2,555,430
計	196,224,745	0	11,272,121	184,952,624

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)	28,049,000
		計	28,049,000
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)	1,080,000
		計	1,080,000

(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35,226,000円については、不課税支出に7,177,000円（特定収入以外）、課税支出に28,049,000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160,431,000円については、不課税支出に160,431,000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14,941,093円のうち、不課税支出に14,941,093円（特定収入以外）を充当した。
- オ. 資本的収入・補助金・補助金1,080,000円のうち、課税支出に1,080,000円（特定収入）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成26年度の地方公営企業繰出金について」（平成26年4月1日付け総財公第51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	168,928,000	
医業外収益	168,928,000	
負担金交付金	160,431,000	
	1,726,871	診療所の建設改良に要する経費
	158,704,129	へき地医療の確保に要する経費
他会計補助金	8,497,000	
	7,177,000	経営基盤強化対策に要する経費
	1,320,000	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	14,941,093	
出資金	14,941,093	
他会計出資金	14,941,093	
	3,668,972	診療所の建設改良に要する経費（建設改良分）
	11,272,121	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	183,869,093	

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

恵那市国民健康保険診療所事業会計 間接法

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	20,583,964
減価償却費	46,624,967
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	47,245
支払利息	11,272,121
未収金の増減額 (△は増減)	6,637,211
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,474,883
引当金の増減額	15,372,000
長期前受補助金等戻入金	△ 1,371,929
固定資産除却費	50,123
小計	<u>97,763,819</u>
利息及び配当金の受取額	△ 47,245
利息の支払額	<u>△ 11,272,121</u>
計	86,444,453
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	△ 8,114,001
無形固定資産の取得による支出	△ 301,400
国庫県補助金による収入	1,080,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,527,400
計	<u>△ 14,862,801</u>
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	3,648,628
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	△ 11,272,121
他会計からの出資による収入	14,941,093
計	<u>7,317,600</u>
現金及び現金同等物の増減額	78,899,252
現金及び現金同等物の期首残高	<u>257,188,248</u>
現金及び現金同等物の期末残高	<u>336,087,500</u>

平成26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				684,387,926	
	1 医業収益			485,378,625	
		1 外来収益		444,658,216	
			外来収益	444,658,216	
		2 介護収益		3,789,552	
			介護保険収益	3,789,552	
		3 その他医業収益		36,930,857	
			公衆衛生活動収益	30,132,055	
			その他医業収益	6,798,802	
		2 医業外収益		199,009,301	
		1 受取利息 及び配当金		47,245	
			預金利息	47,245	
		2 負担金交付金		160,431,000	
			一般会計負担金	160,431,000	
		3 他会計補助金		35,226,000	
			一般会計補助金	7,177,000	
			事業会計補助金	28,049,000	
		4 長期前受金戻入		1,371,929	
			国庫補助金長期前 受金戻入	1,339,230	
			県補助金長期前受 金戻入	24,949	
			受贈財産評価額長 期前受金戻入	7,750	
	5 その他医業外収益		1,933,127		
		その他医業外収益	1,933,127		

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業費用				663,803,962	
	1 医業費用			627,756,562	
		1 給与費		344,087,973	予算額
			給料	127,596,819	128,706,000
			手当	74,944,294	76,963,000
			賞与引当金繰入額	13,102,000	14,657,000
			賃金	49,441,415	55,749,000
			報酬	15,000,000	15,000,000
			法定福利費	40,846,149	42,321,000
			法定福利費引当金繰入額	2,270,000	2,543,000
			退職給与金	20,887,296	20,889,000
		2 材料費		132,546,031	
			薬品費	102,944,973	
			診療材料費	29,075,393	
			医療消耗備品費	525,665	
		3 経費		98,755,566	
			消耗品費	2,284,657	
			光熱水費	9,883,879	
			燃料費	4,133,765	
			印刷製本費	113,721	
			修繕費	3,632,219	
			保険料	897,287	
			賃借料	4,742,044	
			通信運搬費	983,090	
			委託料	64,952,656	
			諸会費	3,836,534	
			使用料	428,598	
		手数料	1,549,816		

(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	216,500			
			公 課 費	77,800			
			貸倒引当金繰入額	1,023,000			
		4 減 価 償 却 費	建物減価償却費	51,765,296			
			建物附属設備減価償却費	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	715,824			
			器具及び備品減価償却費	16,843,684			
			無形固定資産減価償却費	1,468,000			
			5 資 産 減 耗 費	固定資産除却費	50,123		
				固定資産除却費	50,123		
		6 研 究 研 修 費	図 書 費	551,573			
			図 書 費	266,387			
			旅 費	167,893			
			負 担 金	117,293			
		2 医業外費用				17,947,400	
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			2,099,471	
				企 業 債 利 息		2,099,471	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				1,181,100		
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		1,181,100		
	3 雑 損 失				14,618,229		
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失		14,618,229		
	4 賠 償 費				48,600		
			賠 償 費		48,600		
	3 特別損失					18,100,000	
		1 その他特別損失			18,100,000	予算額	
特 別 損 失				18,100,000	18,100,000		

平成26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				16,021,093	
	1 補助金			16,021,093	
		1 補助金		1,080,000	
			国庫補助金	1,080,000	
	2 出資金			14,941,093	
		1 他会計出資金		14,941,093	
			一般会計出資金	14,941,093	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				22,076,521	仮払消費税額 623,552
	1 建設改良費			10,804,400	仮払消費税額 623,552
		1 固定資産購入費		10,804,400	仮払消費税額 623,552
			医療機器購入費	7,103,000	仮払消費税額 568,240
			備品購入費	691,400	仮払消費税額 55,312
			車両購入費	3,010,000	仮払消費税額 0
	2 企業債元金償還金			11,272,121	
		1 企業債元金償還金		11,272,121	
			企業債元金償還金	11,272,121	

平成26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	7,028,761	3,010,000	0	10,038,761
器具及び備品	169,448,895	7,493,000	1,002,464	175,939,431
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	938,989,401	10,503,000	1,002,464	948,489,937

(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	5,230,006	301,400	0
合計	5,230,006	301,400	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26年度 恵那市国民健康保険

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	1,970,426	25,908,560
政 府 債 (財政融資資金)	平成 4年 3月25日	13,200,000	897,454	11,252,188
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	7,980,606	45,642,058
銀行等引受債 (十六銀行)	平成24年 3月26日	900,000	224,278	447,126
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	199,357	397,444
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	11,272,121	83,647,376

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	
57,476,055	0	167,742,879	410,489,866	
24,954,083	0	27,700,291	67,758,709	
53,370	0	160,110	432,890	
4,047,434	0	6,026,194	4,012,567	
71,083,220	952,341	105,622,776	70,316,655	
0	0	0	0	
157,614,162	952,341	307,252,250	641,237,687	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
1,468,000	4,063,406	
1,468,000	4,063,406	

(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
2,091,440	—	年 6.050 %	平成28年 3月25日	三郷診療所 (診療所建設事業)
1,947,812	—	年 5.500 %	平成29年 3月25日	山岡診療所 (医師住宅建設事業)
167,357,942	—	年 0.975 %	平成46年 3月31日	山岡診療所 (診療所建設事業)
452,874	—	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)
402,556	—	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)
184,952,624	—			

平成26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	444,658,216	0	33,082,924	57,810,168
介護収益	3,789,552	0	64,794	0
その他医業収益	36,930,857	0	4,866,728	3,294,991
医業収益計	485,378,625	0	38,014,446	61,105,159
医業費用				
給与費	344,087,973	26,491,943	22,340,886	31,959,519
材料費	132,546,031	0	13,946,394	26,100,241
経費	98,755,566	321,091	6,993,252	6,409,343
減価償却費	51,765,296	0	2,003,159	2,296,759
資産減耗費	50,123	0	0	0
研究研修費	551,573	13,470	9,100	81,200
医業費用計	627,756,562	26,826,504	45,292,791	66,847,062
医業損失	142,377,937	26,826,504	7,278,345	5,741,903
医業外収益				
受取利息及び配当金	47,245	47,045	59	68
負担金交付金	160,431,000	32,285,000	11,082,000	0
他会計補助金	35,226,000	1,226,000	156,000	9,506,000
その他医業外収益	3,305,056	23	450,626	291,484
医業外収益計	199,009,301	33,558,068	11,688,685	9,797,552
医業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	2,099,471	0	216,384	0
消費税及び地方消費税	1,181,100	0	106,600	70,300
賠償費	48,600	0	0	0
雑損失	14,618,229	48,500	1,251,226	2,269,475
医業外費用計	17,947,400	48,500	1,574,210	2,339,775
医業外利益	181,061,901	33,509,568	10,114,475	7,457,777
経常利益	38,683,964	6,683,064	2,836,130	1,715,874
特別損失	18,100,000	1,916,000	422,000	1,419,000
当年度純利益	38,683,964	4,767,064	2,414,130	296,874
前年度繰越利益剰余金	91,497,402	10,091,321	△ 55,091	17,858,772
その他の未処分利益剰余金変動額	△ 104,927,877			
当年度未処分利益剰余金	7,153,489	14,858,385	2,359,039	18,155,646

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
86,858,675	86,374,590	9,563,026	33,797,913	25,590,120	111,580,800
3,724,758	0	0	0	0	0
12,701,326	13,211,663	891,985	765,156	1,199,008	0
103,284,759	99,586,253	10,455,011	34,563,069	26,789,128	111,580,800
102,162,225	26,926,897	1,359,481	34,824,636	30,719,639	67,302,747
9,140,543	42,891,158	6,099,008	4,750,201	2,657,950	26,960,536
20,680,131	32,948,610	4,350,473	5,104,603	6,763,280	15,184,783
10,678,280	10,935,336	476,795	1,429,269	2,729,274	21,216,424
30,487	2,136	0	17,500	0	0
105,687	44,631	0	98,838	25,502	173,145
142,797,353	113,748,768	12,285,757	46,225,047	42,895,645	130,837,635
39,512,594	14,162,515	1,830,746	11,661,978	16,106,517	19,256,835
0	0	16	0	57	0
57,917,000	19,022,000	3,384,000	9,289,000	11,490,000	15,962,000
1,416,000	6,564,000	842,000	5,684,000	7,689,000	2,143,000
629,255	619,470	254	485,439	661,119	167,386
59,962,255	26,205,470	4,226,270	15,458,439	19,840,176	18,272,386
0	1,834,460	0	10,274	19,004	19,349
533,400	349,600	3,900	36,100	73,100	8,100
0	48,600	0	0	0	0
2,031,395	3,571,593	755,269	707,745	614,459	3,368,567
2,564,795	5,804,253	759,169	754,119	706,563	3,396,016
57,397,460	20,401,217	3,467,101	14,704,320	19,133,613	14,876,370
17,884,866	6,238,702	1,636,355	3,042,342	3,027,096	△ 4,380,465
4,433,000	1,717,000		2,072,000	1,870,000	4,251,000
13,451,866	4,521,702	1,636,355	970,342	1,157,096	△ 8,631,465
14,975,308	41,284	3,670,241	1,377,711	9,234,825	34,303,031
					△ 104,927,877
28,427,174	4,562,986	5,306,596	2,348,053	10,391,921	△ 79,256,311

平成26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	△ 167,742,879	0	△ 4,985,631	△ 2,342,880
建物計	410,489,866	0	10,162,019	15,502,320
建物附属設備	95,459,000	0	590,000	0
減価償却累計額	△ 27,700,291	0	△ 70,092	0
建物附属設備計	67,758,709	0	519,908	0
構築物	593,000	0	593,000	0
減価償却累計額	△ 160,110	0	△ 160,110	0
構築物計	432,890	0	432,890	0
車両及び運搬具	10,038,761	0	990,000	1,145,000
減価償却累計額	△ 6,026,194	0	△ 940,500	△ 1,087,750
車両及び運搬具計	4,012,567	0	49,500	57,250
器具及び備品	175,939,431	0	7,836,943	9,293,382
減価償却累計額	△ 105,622,776	0	△ 5,151,671	△ 4,018,379
器具及び備品合計	70,316,655	0	2,685,272	5,275,003
有形固定資産計	641,237,687	0	39,704,589	20,834,573
無形固定資産				
その他無形固定資産	4,063,406	0	224,176	224,176
無形固定資産合計	4,063,406	0	224,176	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	650,301,093	0	40,928,765	22,058,749
流動資産				
現金預金	336,087,500	15,086,576	16,094,979	21,098,247
未収金	83,119,832	0	5,600,334	12,051,262
貸倒引当金	△ 1,023,000			
貯蔵品	9,288,074	0	2,448,054	3,308,121
流動資産合計	427,472,406	15,086,576	24,143,367	36,457,630
資産合計	1,077,773,499	15,086,576	65,072,132	58,516,379
負債の部				
固定負債				
企業債	171,219,762			
固定負債合計	171,219,762	0	0	0
流動負債				
企業債				
建設改良企業債	13,732,862		2,091,440	
未払金	36,930,878	28,191	2,053,581	6,060,982
未払消費税及び地方消費税	1,181,100	0	106,600	70,300
引当金				
賞与引当金	13,102,000		350,000	1,231,000
法定福利費引当金	2,270,000		62,000	216,000
預り金	200,000	200,000	0	0
流動負債合計	67,416,840	228,191	4,663,621	7,578,282
繰延収益				
長期前受金	10,649,000		1,424,000	1,879,000
長期前受金収益化累計額	△ 3,760,928		△ 816,709	△ 809,149
繰延収益合計	6,888,072	0	607,291	1,069,851
負債合計	245,524,674	228,191	5,270,912	8,648,133
資本の部				
資本金	787,395,336	0	51,542,181	31,712,600
剰余金				
利益剰余金				
減価積立金	37,700,000	0	5,900,000	0
当年度未処分利益剰余金	7,153,489	14,858,385	2,359,039	18,155,646
利益剰余金合計	44,853,489	14,858,385	8,259,039	18,155,646
剰余金合計	44,853,489	14,858,385	8,259,039	18,155,646
資本合計	832,248,825	14,858,385	59,801,220	49,868,246
負債資本合計	1,077,773,499	15,086,576	65,072,132	58,516,379

※ 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
△ 61,070,991	△ 46,160,420	0	0	△ 10,239,166	△ 42,943,791
104,457,063	230,840,116	0	0	20,422,139	29,106,209
0	609,000	0	0	2,705,000	91,555,000
0	△ 92,311	0	0	△ 160,677	△ 27,377,211
0	516,689	0	0	2,544,323	64,177,789
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	△ 3,997,944
234,273	67,200	0	58,500	73,788	3,472,056
25,459,050	32,991,101	2,831,023	9,913,139	7,227,539	80,387,254
△ 8,067,331	△ 16,856,334	△ 1,270,524	△ 3,757,791	△ 3,591,723	△ 62,909,023
17,391,719	16,134,767	1,560,499	6,155,348	3,635,816	17,478,231
158,069,055	271,497,772	4,007,499	6,213,848	26,676,066	114,234,285
224,176	224,176	224,176	1,359,176	1,359,175	224,175
224,176	224,176	224,176	1,359,176	1,359,175	224,175
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
159,293,231	272,721,948	5,231,675	7,573,024	28,035,241	114,458,460
105,792,825	80,179,677	6,420,351	5,532,814	31,669,338	54,212,693
15,036,108	16,598,740	1,638,679	7,777,409	6,326,800	18,090,500
△ 1,000,000	△ 23,000				
193,163	2,232,143	0	79,979	0	1,026,614
120,022,096	98,987,560	8,059,030	13,390,202	37,996,138	73,329,807
279,315,327	371,709,508	13,290,705	20,963,226	66,031,379	187,788,267
	160,299,655	1,352,874		3,410,017	6,157,216
0	160,299,655	1,352,874	0	3,410,017	6,157,216
	9,006,099			592,539	2,042,784
6,647,932	9,784,247	1,225,390	3,358,347	2,914,939	4,857,269
533,400	349,600	3,900	36,100	73,100	8,100
3,717,000	1,399,000		1,754,000	1,591,000	3,060,000
653,000	246,000		301,000	265,000	527,000
0	0	0	0	0	0
11,551,332	20,784,946	1,229,290	5,449,447	5,436,578	10,495,153
2,943,000	2,520,000		1,050,000	833,000	
△ 559,296	△ 934,043		△ 268,380	△ 373,351	
2,383,704	1,585,957	0	781,620	459,649	0
13,935,036	182,670,558	2,582,164	6,231,067	9,306,244	16,652,369
236,953,117	166,875,964	3,612,219	12,373,832	42,133,214	242,192,209
0	17,600,000	1,800,000	0	4,200,000	8,200,000
28,427,174	4,562,986	5,306,596	2,348,053	10,391,921	△ 79,256,311
28,427,174	22,162,986	7,106,596	2,348,053	14,591,921	△ 71,056,311
28,427,174	22,162,986	7,106,596	2,348,053	14,591,921	△ 71,056,311
265,380,291	189,038,950	10,718,815	14,721,885	56,725,135	171,135,898
279,315,327	371,709,508	13,300,979	20,952,952	66,031,379	187,788,267

