

報告第32号

例月出納検査結果報告について（8月分）

令和7年8月分例月出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。

令和7年11月26日提出

江別市議会議長 野村尚志

7 監 第 6 3 号  
令和 7 年 9 月 2 9 日

江別市議会議長 野 村 尚 志 様

江別市監査委員 中 村 秀 祥  
江別市監査委員 内 山 祥 弘



### 例月現金出納検査の報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、令和 7 年 8 月分の現金出納検査を行ったので、同条第 3 項の規定により関係諸表を添え次のとおり報告します。

#### 記

1 検査の範囲

各会計等の歳入歳出の出納状況

2 検査執行の年月日

会 計 区 分	年 度	月 別	検査執行年月日
一 般 ・ 特 別 会 計 (歳入歳出外・基金の現金を含む)	7 年 度	8 月 分	令和 7 年 9 月 2 9 日
水 道 事 業 会 計	7 年 度	8 月 分	令和 7 年 9 月 2 9 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年 度	8 月 分	令和 7 年 9 月 2 9 日
病 院 事 業 会 計	7 年 度	8 月 分	令和 7 年 9 月 2 9 日

3 検査の結果

各会計等の収支は別表のとおりであり、現金出納簿現在高と所管預金及び現金の現在高とはいずれも符合するので、公金は正当に保管されていると認められる。

(監査委員事務局)



# 令和 7年度 収支計算書

令和 7年 8月分

(単位:円)

※上段〇は内繰越分

	収入			支出			繰入繰山差引残額	一時借入額	繰上充用額		差引現在高
	前月までの累計	当月収入額	累計額	前月までの累計	当月支出額	累計額			一時借入額	一時運用額	
一般会計 (A)	( 368,521,453 )	0	( 368,521,453 )	( 482,454,244 )	( 40,566,069 )	( 523,020,313 )	( △154,498,855 )	0	0	0	( △154,498,855 )
国民健康保険特別会計	( 16,610,860,353 )	3,157,743,876	19,768,404,234	15,358,249,818	3,394,941,939	18,753,191,957	1,015,212,677	0	0	0	1,015,212,677
国民健康保険特別会計	( 2,818,675,767 )	840,720,234	3,659,396,001	2,363,195,544	1,169,405,500	3,532,601,044	126,794,957	0	0	0	126,794,957
後期高齢者医療特別会計	( 478,549,920 )	65,280,900	543,830,820	493,777,643	81,571,470	575,349,113	22,481,707	0	0	0	22,481,707
介護保険特別会計	( 3,185,217,868 )	848,497,360	4,033,715,228	2,903,913,149	928,257,536	3,832,170,685	201,544,543	0	0	0	201,544,543
基本財産基金運用特別会計	( 376,803 )	0	376,803	0	0	0	376,803	0	0	0	376,803
特別会計											
基金											
特別会計合計 (B)	( 6,482,620,358 )	1,754,498,494	8,237,118,852	5,706,886,336	2,179,234,506	7,886,120,842	351,198,010	0	0	0	351,198,010
歳計現金合計(A) + (B)	( 23,093,480,716 )	4,912,242,370	28,005,723,086	21,065,135,954	5,574,176,445	26,639,312,399	1,366,410,687	0	0	0	1,366,410,687
基金	( 13,395,814,424 )	0	13,395,814,424	0	0	0	13,395,814,424	0	△2,994,969,152	0	10,400,845,262
歳計外現金 (C)	4,581,278,024	783,248,232	5,374,526,316	3,369,374,788	1,231,790,415	4,601,165,203	773,361,113	0	0	0	773,361,113
総合計 (A) + (B) + (C) + (D)	41,070,573,164	5,705,490,662	46,776,063,826	24,434,510,742	6,805,966,860	31,240,477,602	16,535,686,224	0	△2,994,969,152	0	12,540,617,062



# 令和7年度 基金調書

令和7年8月分

基金区分	現金				債			基金現在高		
	前月繰越金 A	当月取入額 B	当月支出額 C	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	当月分 H	合計 I	基金現在高 G+D+E-F+H
101 財政調整基金	1,674,645,599			1,674,645,599		3,640,547				1,678,286,146
102 減債基金	1,801,350,201			1,801,350,201						1,801,350,201
103 社会福祉振興基金	175,616,339			175,616,339						175,616,339
104 教育基金	105,355,853			105,355,853						105,355,853
105 旧野幌屯田兵村振興基金	21,685,708			21,685,708						21,685,708
106 町村育英基金	5,463,458			5,463,458						5,463,458
107 公共公益施設整備基金	140,970,421			140,970,421						140,970,421
108 スポーツ振興基金	16,317,055			16,317,055						16,317,055
109 生涯教育振興基金	103,921,838			103,921,838						103,921,838
110 ふるさとふれあい推進基金	185,942,875			185,942,875						185,942,875
111 庁舎整備基金	1,797,050,664			1,797,050,664						1,797,050,664
112 産業物産施設整備基金	240,622,811			240,622,811						240,622,811
113 水之郷の基金	61,689,793			61,689,793						61,689,793
115 土地開発基金	629,980,382			629,980,382						629,980,382
121 国民健康保険増徴立基金	241,382,041			241,382,041						241,382,041
151 介護保険給付費準備基金	2,128,471,854			2,128,471,854						2,128,471,854
161 基本財源基金	1,165,536,823			1,165,536,823						1,165,536,823
合計	10,397,204,715	0	0	10,397,204,715	0	3,640,547	0	0	0	10,400,845,262

基金に属する現金保管状況

令和7年8月31日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳			
		定期預金等	通知預金	普通預金	現金
北洋銀行江別中央支店	8,147,807,719	3,664,745,000		4,483,062,719	
北海道銀行野幌支店	272,706,000	272,706,000			
北陸銀行江別支店	224,054,000	224,054,000			
北海道信用金庫江別支店	1,281,875,805	1,281,875,805			
空知信用金庫江別支店	10,000,000	10,000,000			
北門信用金庫野幌支店	10,000,000	10,000,000			
中央信用組合本部店	10,000,000	10,000,000			
北海道労働金庫江別支店	208,425,738	208,425,738			
道央農業協同組合江別支店	235,976,000	235,976,000			
計	10,400,845,262	5,917,782,543	0	4,483,062,719	0

令和7年度 収入・支出月計表

令和7年8月31日現在(単位:円)

令和7年8月分

区分	収入					支出				
	調査済額(a)	前月までの累計	当月収入額	累計額(b)	収入率(b)/(a)	予算現額(c)	前月までの累計	当月支出額	累計額(d)	執行率(d)/(c)
一般会計	30,493,424,283	16,610,650,358	3,157,743,876	19,768,404,234	64.8%	61,749,166,000	15,358,249,618	3,394,941,939	18,753,191,557	30.4%
国民健康保険	5,326,260,312	2,818,675,767	840,720,234	3,659,396,001	68.7%	12,256,000,000	2,363,195,544	1,169,405,500	3,532,601,044	28.8%
後期高齢者医療	1,756,911,530	478,549,920	65,280,900	543,830,820	31.0%	2,259,000,000	439,777,643	81,571,470	521,349,113	23.1%
介護保険	9,996,499,018	3,185,217,868	848,497,360	4,033,715,228	40.4%	11,726,000,000	2,903,913,149	928,257,536	3,832,170,685	32.7%
基本財産基金運用	376,803	376,803	0	376,803	100.0%	303,000,000	0	0	0	0.0%
計	17,080,047,763	6,482,820,358	1,754,498,494	8,237,318,852	48.2%	26,544,000,000	5,706,886,336	2,179,234,506	7,886,120,342	29.7%
合計	47,573,472,046	23,093,480,716	4,912,242,370	28,005,723,086	58.9%	88,293,166,000	21,065,135,954	5,574,176,445	26,639,312,399	30.2%

# 高試算表

令和7年8月31日

(単位：円)

借		方		貸		方	
残高	累計	当月	勘定科目名	当月	累計	残高	高
35,733,292,044	35,733,292,044	49,752,221	固定資産	0	18,448,205,430	18,448,205,430	0
34,811,605,229	34,811,605,229	49,752,221	有形固定資産	0	18,448,205,430	18,448,205,430	0
382,490,375	382,490,375	0	土地	0	0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	建物	0	0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,207,485,432	1,207,485,432	0
26,085,188,768	26,085,188,768	0	構築物	0	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	13,543,144,403	13,543,144,403	0
6,194,412,650	6,194,412,650	46,453,600	機械及び装置	0	0	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	3,553,077,953	3,553,077,953	0
47,971,162	47,971,162	0	車両運搬具	0	0	0	0
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	40,066,772	40,066,772	0
142,759,167	142,759,167	0	工具、器具及び備品	0	0	0	0
0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	104,430,870	104,430,870	0
243,370,020	243,370,020	3,298,621	建設仮勘定	0	0	0	0
703,687,647	703,687,647	0	無形固定資産	0	0	0	0
694,488,253	694,488,253	0	ダム権利	0	0	0	0
1,678,359	1,678,359	0	電話加入権	0	0	0	0
7,521,035	7,521,035	0	施設利用権	0	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	投資	0	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	出資金	0	0	0	0
1,800,602,528	5,248,230,118	472,550,965	流動資産	490,589,051	3,447,627,590	0	0
1,353,658,453	3,640,414,560	310,349,794	現金・預金	280,517,166	2,286,756,107	0	0
288,172	460,411	0	現金	16,663	172,239	0	0
1,353,370,281	3,639,954,149	310,349,794	預金	280,500,503	2,286,533,868	0	0
177,056,643	1,201,735,495	122,159,899	未収金	186,861,786	1,024,678,852	0	0
176,848,193	1,138,947,540	120,421,287	営業未収金	185,165,584	962,099,347	0	0
208,450	9,603,748	1,738,612	営業外未収金	1,696,202	9,395,298	0	0
0	53,184,207	0	その他未収金	0	53,184,207	0	0
0	0	0	貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168	0
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168	0
14,133,831	140,412,294	20,613,876	貯蔵品	23,210,099	126,278,493	0	0
9,793,277	111,558,727	17,024,800	材料	17,094,200	101,765,450	0	0
4,340,554	28,853,567	3,589,076	薬品	6,115,899	24,513,013	0	0
220,646,000	220,646,000	7,550,000	前払金	0	0	0	0
220,646,000	220,646,000	7,550,000	前払金	0	0	0	0
45,021,769	45,021,769	11,777,396	その他流動資産	0	0	0	0
45,021,769	45,021,769	11,777,396	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0	0

合計残高試算表

令和7年8月31日

(単位：円)

残高	借方		貸方		勘定科目名	当 月	累 計	残 高
	借 計	当 月	貸 計	当 月				
0	0	0	0	0	固定負債		1,984,306,583	1,984,306,583
0	0	0	0	0	企業債		1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0	建設改良企業債		1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0	引当金		204,369,000	204,369,000
0	0	0	0	0	当初計画規模施設分負担引当金		204,369,000	204,369,000
0	1,365,967,229	145,412,012	0	157,136,879	流動負債		1,750,672,630	384,705,401
0	0	0	0	0	企業債		240,376,419	240,376,419
0	0	0	0	0	建設改良企業債		240,376,419	240,376,419
0	727,253,457	20,786,856	0	20,453,149	未払金		753,477,620	26,224,163
0	149,976,289	201,172	0	182,335	営業未払金		155,945,608	5,969,319
0	15,970	15,970	0	15,970	営業外未払金		15,970	0
0	577,281,198	20,569,714	0	20,254,844	その他未払金		597,516,042	20,254,844
0	27,823,237	0	0	27,823,237	引当金		27,823,237	0
0	27,823,237	0	0	27,823,237	賞与等引当金		27,823,237	0
0	610,890,535	124,625,156	0	136,633,730	その他流動負債		728,995,354	118,104,819
0	610,715,222	124,604,234	0	125,836,894	預り金		652,312,322	42,597,100
0	175,313	20,922	0	10,846,836	仮受消費税及び地方消費税		75,683,032	75,507,719
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	0	繰延収益		6,715,555,577	6,715,555,577
0	0	0	0	0	長期前受金		6,715,555,577	6,715,555,577
0	0	0	0	0	長期前受金		6,715,555,577	6,715,555,577
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	0	長期前受金収益化累計額		0	0
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	0	長期前受金収益化累計額		0	0
0	0	0	0	0	資本金		12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0	資本金		12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0	資本金		12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,443,977	0	0	0	剰余金		1,137,114,768	879,670,809
0	0	0	0	0	資本剰余金		715,194,260	715,194,260
0	0	0	0	0	受贈財産評価額		439,679,975	439,679,975
0	0	0	0	0	寄附金		18,000,000	18,000,000
0	0	0	0	0	補助金		32,218,837	32,218,837
0	0	0	0	0	負担金		225,295,448	225,295,448
0	257,443,977	0	0	0	利益剰余金		421,920,524	164,476,549
0	0	0	0	0	減価償立金		78,853,827	78,853,827
0	257,443,977	0	0	0	当年度未処分利益剰余金		343,066,639	85,622,722

# 合 計 残 高 試 算 表

令和7年8月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0	654,380	86,512	水道事業収益	111,300,882	767,888,005	767,233,625
0	638,410	70,542	営業収益	109,658,662	764,997,028	764,358,618
0	638,410	70,542	給水収益	104,503,862	739,811,779	739,173,369
0	0	0	その他営業収益	5,154,800	25,185,249	25,185,249
0	15,970	15,970	営業外収益	1,642,220	2,890,977	2,875,007
0	0	0	受取利息	0	47,500	47,500
0	15,970	15,970	雑収益	1,642,220	2,843,477	2,827,507
389,414,117	389,414,117	91,225,102	水道事業費用	0	0	0
389,063,009	389,063,009	91,217,702	営業費用	0	0	0
228,719,999	228,719,999	58,178,664	原水及び浄水費	0	0	0
41,427,710	41,427,710	7,847,128	配水及び給水費	0	0	0
817,736	817,736	4,740	委託工事費	0	0	0
118,054,164	118,054,164	25,187,170	総務費	0	0	0
43,400	43,400	0	資産減耗費	0	0	0
351,108	351,108	7,400	特別損失	0	0	0
351,108	351,108	7,400	過年度損益修正損	0	0	0
41,771,731,028	46,843,424,204	759,026,812	合 計	759,026,812	46,843,424,204	41,771,731,028

# 資 金 予 算 表

水道事業会計 区分	目	令和7年8月末現在		
		8月分執行済額 (円)	9月分執行予定額 (円)	10月分執行予定額 (円)
収          入	営業収益	183,460,720	122,722,000	173,457,000
	営業外収益	1,743,602	3,800,000	300,000
	前年度未収金	1,712,060	1,800,000	1,228,000
	企業債			
	出資金			
	補助金			
	負担金	29,984,207		
	前受金			
	預り金	117,283,079	89,077,000	112,790,000
	有価証券満期受取 戻入金 その他			
<b>収入合計額</b>	<b>304,199,461</b>	<b>217,399,000</b>	<b>287,775,000</b>	
支          出	営業費用	87,149,020	79,110,000	112,555,000
	営業外費用		9,578,000	
	特別損失	8,140	10,000	10,000
	前年度未払金	5,899	10,000	10,000
	建設改良費	34,849,458	121,030,000	23,542,000
	企業債償還金		119,824,000	
	貯蔵品購入費	22,990,132	68,440,000	3,681,000
	前払金	7,650,000	9,113,000	57,801,000
	預り金	121,521,564	122,438,000	85,242,000
	引当金 還付金 有価証券購入 その他	192,620	300,000	300,000
<b>支出合計額</b>	<b>274,366,833</b>	<b>2,045,639,853</b>	<b>283,141,000</b>	
収支差引額	29,832,628	-312,454,000	4,634,000	
前年又は前月繰越額	1,323,825,825	1,808,814,492	1,041,204,453	
次月繰越額	1,353,658,453	1,353,658,453	1,045,838,453	

## 現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	288,172
現金 (小口現金)	288,172
預 金	1,353,370,281
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	1,063,370,281
定期預金	
北海道信用金庫江別支店 (0000035)	190,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	100,000,000
<b>合 計</b>	<b>1,353,658,453</b>

## 有価証券保管状況 (円)

有 価 証 券	0
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年8月31日

借		貸		勘定科目名	当 月	累 計	残 高
残 高	累 計	当 月	累 計				
107,022,237,264	107,022,237,264	14,561,795	14,561,795	固定資産	0	60,880,613,786	60,880,613,786
106,275,724,275	106,275,724,275	14,561,795	14,561,795	有形固定資産	0	60,880,613,786	60,880,613,786
778,768,877	778,768,877	0	0	土地	0	0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	0	0	建物	0	0	0
0	0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,115,444,198	1,115,444,198
87,746,166,554	87,746,166,554	0	0	構築物	0	0	0
0	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	50,620,774,388	50,620,774,388
15,199,319,903	15,199,319,903	0	0	機械及び装置	0	0	0
0	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	9,069,224,016	9,069,224,016
10,616,271	10,616,271	0	0	車両運搬具	0	0	0
0	0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	8,814,698	8,814,698
77,944,913	77,944,913	0	0	工具、器具及び備品	0	0	0
0	0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	66,356,486	66,356,486
1,040,365,054	1,040,365,054	14,561,795	14,561,795	建設仮勘定	0	0	0
37,361,809	37,361,809	0	0	無形固定資産	0	0	0
37,099,009	37,099,009	0	0	施設利用権	0	0	0
262,800	262,800	0	0	電話加入権	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	投資	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	出資金	0	0	0
1,740,555,589	3,342,399,053	623,655,412	623,655,412	流動資産	603,849,559	1,601,843,464	0
1,551,477,525	2,061,807,806	532,562,124	532,562,124	現金・預金	70,371,473	510,330,281	0
75,711	78,211	0	0	現金	0	2,500	0
1,551,401,814	2,061,729,595	532,562,124	532,562,124	預金	70,371,473	510,327,781	0
167,132,168	1,223,874,204	82,182,958	82,182,958	未収金	529,024,243	1,056,742,036	0
164,156,108	1,135,093,404	81,993,349	81,993,349	営業未収金	504,641,078	970,937,296	0
0	26,469,284	0	0	営業外未収金	23,238,506	26,469,284	0
2,976,000	62,311,516	189,609	189,609	その他未収金	1,144,659	59,335,456	0
0	0	0	0	貸倒引当金	0	14,369,821	14,369,821
0	0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	14,369,821	14,369,821
3,002,644	23,403,970	3,963,176	3,963,176	貯蔵品	4,453,843	20,401,326	0
3,002,644	23,403,970	3,963,176	3,963,176	薬品	4,453,843	20,401,326	0
8,979,000	8,979,000	0	0	前払金	0	0	0
8,979,000	8,979,000	0	0	前払金	0	0	0
24,334,073	24,334,073	4,947,154	4,947,154	その他流動資産	0	0	0
24,334,073	24,334,073	4,947,154	4,947,154	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年8月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		当 月	累 計
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	178,367,993	9,032,718	0	16,637,203	994,674,608
0	0	0	0	0	759,475,381
0	0	0	0	0	759,475,381
0	120,638,909	4,281,917	0	4,365,818	127,147,194
0	42,680,272	500	0	500	42,680,272
0	27,118,400	0	0	0	27,118,400
0	50,838,236	4,281,417	0	4,365,818	57,348,522
0	17,391,900	0	0	0	17,391,900
0	17,391,900	0	0	0	17,391,900
0	40,339,185	4,800,801	0	12,271,390	90,660,133
0	40,273,651	4,792,187	0	4,823,968	40,549,602
0	65,534	8,614	0	7,447,422	50,110,531
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	0	62,384,803,587
0	0	0	0	0	62,384,803,587
0	0	0	0	0	62,384,803,587
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	0	0
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	0	0
0	0	0	0	0	11,372,838,539
0	0	0	0	0	11,372,838,539
0	0	0	0	0	11,372,838,539
0	150,405,634	0	0	0	1,583,575,711
0	0	0	0	0	1,320,847,263
0	0	0	0	0	122,099,944
0	0	0	0	0	874,055,997
0	0	0	0	0	324,691,322
0	150,405,634	0	0	0	262,728,448
0	150,405,634	0	0	0	262,728,448

合 計 残 高 試 算 表

令和7年8月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0	205,881	19,094	下水道事業収益	74,544,283	910,955,499	910,779,618
0	205,881	19,094	営業収益	74,539,504	887,350,525	887,144,644
0	205,381	18,594	下水道使用料	72,143,341	493,194,712	492,989,331
0	0	0	一般会計負担金	0	386,000,000	386,000,000
0	500	500	その他営業収益	2,396,163	8,155,813	8,155,313
0	0	0	営業外収益	4,779	23,634,974	23,634,974
0	0	0	一般会計補助金	0	15,800,000	15,800,000
0	0	0	雑収益	4,779	7,834,974	7,834,974
262,204,310	262,393,939	47,901,640	下水道事業費用	189,609	189,629	0
262,194,975	262,384,604	47,901,640	営業費用	189,609	189,629	0
41,686,262	41,686,262	4,305,640	管渠費	0	0	0
37,982,571	37,982,591	7,336,550	ポンプ電費	0	20	0
158,712,075	158,712,075	32,685,679	処理料費	0	0	0
2,287,294	2,476,903	202,688	利用促進費	189,609	189,609	0
21,526,773	21,526,773	3,391,683	総務費	0	0	0
9,335	9,335	0	特別損失	0	0	0
9,335	9,335	0	過年度損益修正損	0	0	0
146,000,150,312	147,931,162,913	695,220,659	合 計	695,220,659	147,931,162,913	146,000,150,312

資金予算表

区分	科目	令和7年8月末現在			
		8月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	9月分執行予定額 (円)	10月分執行予定額 (円)
取	営業収益	502,635,295	788,676,444	131,233,000	83,567,874
	営業外収益	23,238,506	23,621,001	1,227,000	1,648,420
入	前年度未収金	1,963,904	242,722,720		
	企業債				
	出賃金				
	補助金	955,050	1,205,221	1,011,000	
	負担金				
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取		189,609		
	戻入金	189,609			
	その他				
	取入合計額	528,982,364	1,056,414,995	133,471,000	85,316,294
支	営業費用	44,843,301	246,123,491	95,547,000	52,653,000
	営業外費用			44,678,000	
	特別損失		5,971	2,000	2,000
	前年度未払金		106,826,880		
	建設改良費	14,710,750	58,122,410	13,123,000	21,097,000
	企業債償還金			388,298,000	
	出賃金				
	貯蔵品購入費	4,266,746	15,559,099	4,228,000	3,533,000
	前払金		8,979,000	16,047,000	5,634,000
	預り金	2,970,416	26,201,731	3,008,000	2,950,000
出	有価証券購入				
	引当金		17,131,665		
	繰入金	500	500		
	前払費用				
その他					
	支出合計額	66,791,713	478,950,747	554,931,000	85,869,000
差引	収支差引額	462,190,651	577,464,248	-431,460,000	-552,706
	前年又は前月繰越額	1,089,286,874	-974,013,277	1,551,477,525	1,120,017,525
	次月繰越額	1,551,477,525	1,551,477,525	1,120,017,525	1,119,464,819

現金・預金保管状況 (円)

区分	金額
現金	75,711
現金 (小口現金)	75,711
預金	1,551,401,814
普通預金	1,451,401,814
北海道信用金庫江別支店 (0337731)	
普通預金	100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0403750)	
合計	1,551,477,525

有価証券保管状況 (円)

有価証券	金額
有価証券 (国庫短期証券)	0

会計：病院事業会計

台 計 残 高 試 算 表

令和7年8月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	当 月	累 計		当 月	累 計	
16,223,930,450	16,247,865,450	14,583,500	固定資産		8,420,993,696	8,397,058,696
10,208,234,650	16,208,254,650	14,583,500	有形固定資産		8,397,078,696	8,397,058,696
68,579,991	68,579,991		土地			
6,825,004,170	6,825,004,170	14,583,500	建物			
			建物減価償却累計額		3,044,429,419	3,044,429,419
4,027,529,602	4,027,529,602		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,893,924,890	1,893,924,890
5,055,835,671	5,055,835,671		器械備品			
			器械備品減価償却累計額		3,238,983,872	3,238,983,872
5,000,000	5,020,000		車両		20,000	
			車両減価償却累計額		4,750,000	4,750,000
			建設仮勘定			
226,285,216	226,285,216		その他有形固定資産			
			その他有形固定資産減価償却累計額		214,970,955	214,970,955
852,800	852,800		無形固定資産			
852,800	852,800		電話加入権			
14,843,000	38,758,000		投資その他の資産		23,915,000	
			投資有価証券			
			長期貸付金			
			長期前払消費税			
14,843,000	38,758,000		基金		23,915,000	
1,526,802,381	9,209,712,963	1,568,264,400	流動資産	1,235,391,886	7,682,910,582	
417,438,382	5,855,126,359	955,781,969	現金・預金	775,725,054	5,437,698,077	
1,600,000	1,600,000		現金			
415,838,382	5,853,526,359	955,781,969	預金	775,725,054	5,437,698,077	
911,630,273	2,979,106,260	479,608,497	未収金	424,798,112	2,067,475,987	
909,199,562	2,957,958,375	478,146,408	医薬未収金	423,344,090	2,048,758,814	
2,259,801	20,457,311	1,462,089	医薬外未収金	1,454,022	18,197,510	
170,910	690,573		その他有形固定資産		519,563	
			貸倒引当金			16,947,168
			貸倒引当金			16,947,168
			有価証券			

残高試算表

令和7年8月31日

(単位：円)

残高	借方		勘定科目名	貸方	
	残	当 月		当 月	残 高
36,197,506	213,528,495	39,683,056	貯蔵品	34,813,804	177,330,989
32,892,706	188,669,850	33,787,856	薬品	29,380,904	155,777,144
			診療材料		
			給食材料		
			医療消耗備品		
			消耗備品		
3,304,800	24,858,645	5,875,200	燃料	5,432,900	21,563,845
			その他貯蔵品		
			前払費用		
75,048,878	75,404,000	74,404,000	前払金	39,064	355,122
75,048,878	75,404,000	74,404,000	前払金	39,064	355,122
			前払消費税及び地方消費税		
103,444,610	103,495,017	18,806,878	仮払金	15,852	50,407
103,444,610	103,495,017	18,806,878	仮払消費税及び地方消費税	15,852	50,407
			その他流動資産		
			その他流動資産		
			保有有価証券		
			繰延勘定		
			繰延資産		
			繰延資産		
			固定負債		6,089,636,188
			企業債		3,622,469,257
			他会計借入金		2,467,166,931
			長期借入金		
			引当金		
			特例債		
			その他固定負債		
	3,991,724,753	418,685,583	流動負債	793,223,508	6,480,531,729
	1,700,000,000		一時借入金	450,000,000	1,250,000,000
			企業債		896,001,596
			建設改良企業債		845,831,146
			特別譲取対策企業債		50,170,450
			他会計借入金		41,687,383
			建設改良費等のための長期借入金		
			その他の長期借入金		41,687,383



台 計 残 高 試 算 表

令和7年8月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 方	当 月		貸 方	当 月	
			利益剰余金			
			減價積立金			
			利益積立金			
			建設改良積立金			
			当年度未処分利益剰余金			
			その他未処分利益剰余金変動額			
1,301,163,528	1,301,163,528		欠損金			
1,301,163,528	1,301,163,528		当年度未処理欠損金			
	22,277,442	4,818,288	病院事業収益	488,253,259	3,919,513,129	3,897,235,687
	21,981,563	4,744,978	医療収益	486,430,383	2,581,832,454	2,559,850,891
	17,081,620	3,724,155	入院収益	335,554,632	1,468,852,472	1,451,770,852
	4,471,896	932,203	外来収益	130,749,854	686,412,269	661,940,373
	211,027	33,870	公衆衛生活動収益	12,289,913	53,259,894	53,048,867
	217,020	54,750	その他医療収益	7,795,984	393,307,819	393,090,799
	295,879	73,310	医療外収益	1,822,876	1,337,680,675	1,337,384,796
			受取利息配当金			
			他会計補助金		506,597,000	506,597,000
			補助金		4,661,902	4,661,902
			負担金交付金		485,960,000	485,960,000
			院内保育所収益			
			長期前受金戻入		20,000	20,000
	295,879	73,310	その他医療外収益	1,822,876	11,740,773	11,444,894
			消費税還付金			
			特別利益			
			固定資産売却収益			
			過年度損益修正益			
			他会計繰入金			
			その他特別利益			

会計：病院事業会計

台 計 残 高 試 算 表

令和7年8月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	当 月	貸 方	残 高
	借 方	当 月				
2,514,149,514	2,529,865,175	510,573,017	病院事業費用	56,135	15,715,661	
2,505,528,973	2,521,244,634	510,562,737	医療費用	56,135	15,715,661	
1,590,998,464	1,606,636,308	338,102,388	給与費		15,637,844	
376,460,376	376,460,376	76,781,249	材料費			
521,468,525	521,541,796	93,938,382	経費	56,135	73,271	
			減価償却費			
			資産減耗費			
16,601,608	16,806,154	1,740,118	研究研修費		4,546	
238,302	238,302		医療外費用			
46,575	46,575		支払利息			
			院内保育所運営費用			
			繰延勘定償却			
			長期前払消費税償却			
191,727	191,727		その他医療外費用			
			消費税及び地方消費税			
			雑支出			
8,382,239	8,382,239	10,280	特別損失			
10,039	10,039		固定資産除却損			
			臨時損失			
8,157,200	8,157,200	10,280	過年度損益修正損			
215,000	215,000		その他特別損失			
21,566,045,873	33,302,629,311	2,516,924,788	* 合 計 *	2,516,924,788	33,302,629,311	21,566,045,873

# 資 金 予 算 表

(令和7年8月31日現在)

区分	科目	8月分執行済額 (円)	執行済額累計 (円)	9月分執行予定額 (円)	10月分執行予定額 (円)
取	医療収益	438,196,890	1,328,956,921	445,000,000	438,000,000
	医療外収益	1,887,127	10,313,356	2,000,000	2,000,000
	特別利益			1,000,000	1,000,000
	過年度未収金	654,553	748,003,603		
	企業債				
	他会計出資金		46,848,000		
	他会計負担金		485,960,000		
	国・道補助金		4,661,902		
	他会計補助金		506,597,000		
	資本質借入金収益		328,701,000		
入	他会計借入金	450,000,000	1,250,000,000	300,000,000	100,000,000
	一時借入金	74,961,678	486,915,796	73,497,000	71,413,000
	預り金		10,000		
	資産売却収入		14,309,791		
	投資回収金		380,167,000		
	戻入金	61,761			
	その他				
	取入合計	955,781,959	5,591,444,371	921,497,000	612,413,000
	医療費用	495,266,245	2,203,561,349	469,000,000	482,000,000
	医療外費用	242,352	242,352	23,368,000	20,000
過年度未払金		371,548,164			
病院改築費					
建物改良費	4,840,000	7,813,300	11,201,850		
建設利息					
有形固定資産購入費	85,259,900	127,786,450		406,000	
企業債償還元金			446,669,000		
他会計借入金償還金		1,700,000,000	20,838,000		
一時借入金償還金					
出資金・長期貸付金					
貯蔵品購入費	40,967,224	157,222,883	39,663,000	42,000,000	
前払金	74,404,000	75,404,000			
預り金	74,627,797	497,501,342	74,982,000	73,497,000	
課付金	324,858	1,157,391	300,000	300,000	
賞与等引当金		295,318,167			
退職給付引当金					
その他	10,260	132,864	20,000	20,000	
支出合計	775,225,054	5,437,689,077	1,086,041,850	598,243,000	
差	180,556,915	153,755,294	-264,544,850	14,170,000	
引	237,371,367	263,671,988	417,428,282	152,893,432	
引	417,428,282	417,428,282	152,893,432	167,033,432	

現金・預金保管状況(円)

令和7年8月末現在

区分	金額
現金	1,600,000
現金(小口現金)	1,600,000
預金	419,828,282
普通預金	414,842,048
北海道信用金庫江別支店(114-539)	
普通預金	386,234
北海道信用金庫江別支店(143-516)	
普通預金	600,000
北海道信用金庫江別支店(4324-497)	
普通預金	
北洋銀行江別中央支店(19-5112)	0
合計	417,428,282

令和7年度 基金調書

令和7年8月分

(単位:円)

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高 I G+(D+E-F)+H
	前月繰越金 A	当月収入額 B	当月支出額 C	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	計 H	
未来医療創造基金	14,843,000			14,843,000					14,843,000
合 計	14,843,000	0	0	14,843,000	0	0	0	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和7年8月31日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳			
		定期預金等	通知預金	普通預金	現金
北海道信用金庫江別支店	14,843,000			14,843,000	
計	14,843,000	0	0	14,843,000	0