

高 監 委 第 3 0 号
令 和 6 年 6 月 5 日

高 松 市 長 大 西 秀 人 殿

高松市監査委員	木 田 一 彦
同	大 西 均
同	中 西 俊 介
同	北 谷 悌 邦

例月現金出納検査結果報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月現金出納検査を、高松市監査基準に準拠して実施したので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により、次のとおり提出します。

記

- 1 検査対象 令和5年度4月分及び令和6年度4月分
- 2 検査場所 監査委員事務局ほか
- 3 検査期間 令和6年5月20日から令和6年5月27日まで

4 検査の着眼点及び実施内容

毎月の現金の在高及び出納の係数の正確性を確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として、令和5年度4月分及び令和6年度4月分出納検査調書と会計諸帳簿及び現金預金の現在高を照合し、証書類を検査した。

5 検査の結果

提出された証書類を検査したところ、出納事務は、適正に処理されていることを認めた。

なお、現金預金保管状況、収支の状況及び公営企業会計試算表は、別表のとおりである。

(別 表)

1 帳簿残高及び現金預金現在高等

(1) 一般会計・特別会計・その他

令和6年4月30日現在 単位 円

帳 簿 残 高		現金預金現在高及び保管状況	
種 別	金 額	種 別	金 額
一 般 会 計		指定・指定代理及び収納代理金融機関 普 通 預 金	565,614,460
特 別 会 計		普通預金(担保金)	100,000,000
財 産 区 会 計	27,638,372	定 期 預 金	21,724,332
歳入歳出外現金	670,942,604	小 計	687,338,792
		ゆ う ち よ 銀 行	01680 -1- 960002 番 5,401,216
			01610 -2- 960649 番 2,564,718
		小 計	7,965,934
		出納員保管釣銭資金	3,276,250
計	698,580,976	計	698,580,976

(2) 公営企業会計

ア 病院事業会計

令和6年4月30日現在 単位 円

帳 簿 残 高		現金預金現在高及び保管状況	
種 別	金 額	種 別	金 額
現金預金 (みんなの病院)	3,493,090,471	普通預金 (みんなの病院)	3,093,090,471
保管有価証券 (みんなの病院)	200,000,000	定期預金 (みんなの病院)	400,000,000
		譲渡性預金 (みんなの病院)	200,000,000
現金預金 (塩江分院)	38,039,531	普通預金 (塩江分院)	38,039,531
計	3,731,130,002	計	3,731,130,002

イ 下水道事業会計

令和6年4月30日現在 単位 円

帳 簿 残 高		現金預金現在高及び保管状況	
種 別	金 額	種 別	金 額
現金預金	1,958,078,335	普通預金	1,958,028,335
		企業出納員保管金 釣 銭 資 金	50,000
計	1,958,078,335	計	1,958,078,335

2 一般会計・特別会計・その他
令和5年度

種 別	前月末現金 現在高 (A)	本月分収入額 (B)	一 時 運 用 金 (C)
一 般 会 計 (a)	2,399,257,691	3,734,470,238	一時運用金 3,268,901,095 (一時運用金内訳) R6 一般会計から 7,029,171,691 R5 特別会計へ △ 3,760,270,596
特 別 会 計	国民健康保険事業	481,449,460	△ 507,287,124 (一般会計へ)
	介護保険事業	532,542,819	2,964,118,939 (一般会計から)
	母子福祉資金等 貸付事業	2,696,517	△ 5,849,287 (一般会計へ)
	食肉センター事業	2,653,131	△ 3,157,462 (一般会計へ)
	競輪事業		966,377,437 (一般会計から)
	後期高齢者 医療事業	394,766,729	299,847,842 (一般会計から)
	卸売市場事業		59,517,729 (一般会計から)
	中小企業勤労者 福祉共済事業	8,534,044	△ 13,304,093 (一般会計へ)
	駐車場事業		6,615 (一般会計から)
	小 計 (b)	1,422,642,700	2,369,247,156
財 産 区 会 計	鬼無財産区	2,432,180	
	香西財産区	2,042,000	
	下笠居財産区	2,802,600	
	端岡財産区	4,945,400	
	小 計 (c)	12,222,180	
歳入歳出外現金 (d)			
計 (a)+(b)+(c)+(d)	3,834,122,571	6,103,717,394	7,029,171,691

計 (B) + (C) = (D)	本月分支出額 (E)	本月末現金現在高 (A) + (D) - (E)	一時借入金（当 座借越額）・一 時運用金の累計	付 記
7,003,371,333	9,402,629,024		一時運用金 5,645,725,669	
1,663,877,708	2,145,327,168		766,280,898	
3,093,667,660	3,626,210,479		1,059,150,546	
△ 2,673,152	23,365		△ 75,737,067	
2,516,869	5,170,000		69,433,901	
1,000,749,823	1,000,749,823		△ 1,165,878,148	
313,838,642	708,605,371		△ 118,865,889	
59,627,762	59,627,762		889,258,688	
△ 7,851,093	682,951		1,025,107	
5,763,533	5,763,533		△ 41,222,014	
6,129,517,752	7,552,160,452		1,383,446,022	
	796,000	1,636,180		
	666,000	1,376,000		
	851,000	1,951,600	△ 66,370	
	494,658	4,450,742	66,370	
	2,807,658	9,414,522		
13,132,889,085	16,957,597,134	9,414,522	7,029,171,691	

3 一般会計・特別会計・その他
令和6年度

種 別	前月末現金 現在高 (A)	本月分収入額 (B)	一 時 運 用 金 (C)
一 般 会 計 (a)		12,946,944,637	一時借入金 158,599,830 一時運用金 △ 3,780,221,734 (一時運用金内訳) R6 特別会計から 2,332,726,623 R6 歳入歳出外現金から 916,223,334 R5 一般会計へ △ 7,029,171,691
特 別 会 計	国民健康保険事業	1,551,454,065	△ 1,174,356,563 (一般会計へ)
	介護保険事業	1,354,544,556	△ 1,221,231,734 (一般会計へ)
	母子福祉資金等 貸付事業	953,175	40,785 (一般会計から)
	食肉センター事業	71,443,225	9,060,775 (一般会計から)
	競輪事業	2,463,197,285	△ 374,777,974 (一般会計へ)
	後期高齢者 医療事業	67,126,050	△ 18,525,340 (一般会計へ)
	卸売市場事業	26,828,508	453,100,108 (一般会計から)
	中小企業勤労者 福祉共済事業	14,011,900	△ 6,312,608 (一般会計へ)
	駐車場事業	35,163,428	275,928 (一般会計から)
	小 計 (b)	5,584,722,192	△ 2,332,726,623 (一般会計へ)
財 産 区 会 計	鬼無財産区	6,081,099	
	香西財産区	6,363,464	
	下笠居財産区	5,809,223	
	端岡財産区		
	小 計 (c)	18,253,786	
歳入歳出外現金 (d)		3,423,865,264	△ 916,223,334 (一般会計へ)
計 (a)+(b)+(c)+(d)		21,973,785,879	一時借入金 158,599,830 一時運用金 △ 7,029,171,691

計 (B) + (C) = (D)	本月分支出額 (E)	本月末現金現在高 (A) + (D) - (E)	一時借入金（当 座借越額）・一 時運用金の累計	付 記
9,325,322,733	9,325,322,733		一時借入金 158,599,830 一時運用金 △ 3,780,221,734	
377,097,502	377,097,502		△ 1,174,356,563	
133,312,822	133,312,822		△ 1,221,231,734	
993,960	993,960		40,785	
80,504,000	80,504,000		9,060,775	
2,088,419,311	2,088,419,311		△ 374,777,974	
48,600,710	48,600,710		△ 18,525,340	
479,928,616	479,928,616		453,100,108	
7,699,292	7,699,292		△ 6,312,608	
35,439,356	35,439,356		275,928	
3,251,995,569	3,251,995,569		△ 2,332,726,623	
6,081,099	7,279	6,073,820		
6,363,464	9,464	6,354,000		
5,809,223	13,193	5,796,030		
18,253,786	29,936	18,223,850		
2,507,641,930	1,836,699,326	670,942,604	△ 916,223,334	
15,103,214,018	14,414,047,564	689,166,454	一時借入金 158,599,830 一時運用金 △ 3,780,221,734	

月次会計残高試算表

令和6年4月30日

塩江分院

(単位:円)

借			貸		
残	高	方	目	当	方
高	累	計	定	月	計
残	計	月	科	目	高
1,428,082,924	1,428,082,924		(固定資産)		955,134,195
131,563,834	131,563,834		土地		
776,328,434	776,328,434		建物		
117,652,741	117,652,741		建物減価償却累計額		617,284,530
283,955,808	283,955,808		構築物		
105,390,727	105,390,727		構築物減価償却累計額		85,689,279
13,191,380	13,191,380		器械備品		
147,542,401	360,858,920	74,368,376	器械備品減価償却累計額		252,160,386
38,039,531	194,282,597	18,688,609	建設仮勘定		
8,819,963	30,892,739	10,642,124	長期前払消費税		
34,121	2,074,576	808,641	(流動資産)		
1,171,771	3,543,875	1,183,616	現金預金	213,316,519	213,394,519
27,279,800	39,652,949	39,509,465	医薬未収金	156,243,066	156,243,066
	16,180,552	547,896	医薬外未収金	22,072,776	22,072,776
			附帯事業未収金	2,040,455	2,040,455
			過年度未収金	2,372,104	2,372,104
			その他未収金	12,373,149	12,373,149
			未収金貸倒引当金	16,180,552	16,180,552
50,000	50,000		保有価証券		78,000
12,193,607	14,158,610	1,965,003	貯蔵品	1,965,003	1,965,003
450,000	518,660	518,660	仮払金	68,660	68,660
503,608	504,362	504,362	仮払消費税及び地方消費税	754	754
59,000,000	59,000,000		その他流動資産		
			(固定負債)		
			建設改良費等財源に充てる企業債		236,116,326
			その他企業債		87,296,403
			退職給与引当金		10,900,000
					137,919,923
39,900	155,764,306	155,724,406	(流動負債)		
			建設改良費等財源に充てる企業債	24,512,260	213,045,096
			未払金	19,603,450	5,788,149
			賞与引当金		154,193,105
			法定福利費引当金		16,622,296
			仮受消費税及び地方消費税		3,201,259
			税金預り金	6,417	6,417
			その他預り金	1,640,522	4,512,732
			預り有価証券	3,261,871	28,671,138
					50,000
42,635,624	42,635,624		(繰延収益)		
10,423,399	10,423,399		受贈財産評価額		90,130,892
			受贈財産評価額収益化累計額		18,155,565
			補助金		3,029,327
			補助金収益化累計額		66,845,000
			一般会計負担金		
			一般会計負担金収益化累計額		2,101,000
			その他長期前受金		

月次会計残高試算表

令和6年4月30日

塩江分院

(単位:円)

残	借		方		勘定科目	貸		方計	残高
	高	累	計	当		当	月		
756,360		756,360			その他長期前受金収益化累計額				
508,303,850		508,303,850			(資本金)			795,560,593	795,560,593
					資本金			741,560,593	741,560,593
508,303,850		508,303,850			受贈財産評価額			54,000,000	54,000,000
					当年度未処理欠損金				
					(医業収益)			10,520,265	10,419,091
		101,174		101,174	外来収益			10,476,351	10,375,177
		101,174		101,174	その他医業収益			43,914	43,914
					(医業外収益)			44,591	44,591
					その他医業外収益			44,591	44,591
					(附帯事業収益)			1,183,616	1,178,589
		5,027		5,027	訪問看護事業収益			1,183,616	1,178,589
		5,027		5,027	(特別利益)			117,474	117,474
					過年度損益修正益			117,474	117,474
					(医業費用)			116,070	116,070
					給与費			116,070	116,070
					材料費				
					経費				
					研究研修費				
					(附帯事業費用)			201,059	201,059
					訪問看護事業費用			201,059	201,059
					(特別損失)				
					過年度損益修正損				
					(合計)			250,011,854	2,146,100,441
2,146,100,441		2,515,564,696		250,011,854				2,515,564,696	2,146,100,441

月次会計残高試算表

令和6年4月30日

(単位:円)

借		方		勘定科目		貸		方	
残高	累計	当月	当月	当月	目	当月	累計	残高	高
264,430,957,549	264,430,997,549				固定資産				
20,823,457,164	20,823,457,164				土地	40,000	80,593,132,525	80,593,092,525	
9,477,155,173	9,477,155,173				建物				
198,091,177,567	198,091,177,567				建物減価償却累計額		4,048,100,749	4,048,100,749	
27,876,799,022	27,876,799,022				構築物減価償却累計額		59,639,001,010	59,639,001,010	
13,996,938	13,996,938				機械及び装置		16,867,157,325	16,867,157,325	
31,866,198	31,866,198				車両運搬具減価償却累計額		11,083,896	11,083,896	
8,106,355,487	8,106,355,487				工具器具及び備品減価償却累計額		27,749,545	27,749,545	
10,000,000	10,000,000				建設仮勘定				
150,000	190,000				出資金	40,000	40,000		
3,391,087,120	5,563,724,746	1,519,212,667	1,519,212,667		流動資産				
1,958,078,335	3,669,831,182	437,562,389	437,562,389		現金・預金	2,172,637,626	2,187,680,626	15,043,000	
1,140,796,883	1,539,629,525	760,900,210	760,900,210		営業未収金	1,711,752,847	1,711,752,847		
102,009,674	108,481,038	102,064,762	102,064,762		営業外未収金	398,832,642	398,832,642		
151,384,347	169,495,613	151,198,266	151,198,266		その他未収金	6,471,364	6,471,364		
8,222,476	8,800,348				貸倒引当金	18,111,266	18,111,266		
26,530,000	63,421,635	63,421,635	63,421,635		その他貯蔵品	577,872	577,872		
4,065,405	4,065,405	4,065,405	4,065,405		前払金	36,891,635	36,891,635		
					仮払消費税及び地方消費税				
					固定負債				
					建設改良費等企業債		71,933,201,061	71,933,201,061	
					その他の企業債		49,892,101,069	49,892,101,069	
					その他の長期借入金		21,023,844,552	21,023,844,552	
					修繕引当金		1,000,000,000	1,000,000,000	
							17,255,440	17,255,440	
					流動負債				
					建設改良費等企業債	97,611,838	8,400,097,736	6,751,752,367	
					その他の企業債		4,748,442,151	4,748,442,151	
					営業未払金		1,658,227,091	1,658,227,091	
					営業外未払金	42,584,195	377,889,817	1,786,345	
					未払消費税		64,222,200		
					その他未払金		5,187,500	5,187,500	
					賞与引当金	11,273,341	1,370,629,468	190,060,192	
					法定福利費引当金		54,883,437	54,883,437	
					修繕引当金		10,821,448	10,821,448	
					仮受消費税及び地方消費税		20,770,000	9,000,000	
					預り金	29,647,185	29,647,185	29,647,185	
						14,107,117	59,377,439	43,697,018	
38,566,678,435	38,566,678,435				繰延収益		115,335,738,431	115,335,738,431	
28,176,141,252	28,176,141,252				国庫補助金		82,579,470,741	82,579,470,741	
					国庫補助金収益化累計額		1,678,064,573	1,678,064,573	
					県補助金				

6 基金出納状況

令和6年4月30日現在 単位 円

種 別	前月末現在高	本月分収入額	本月分支出額	現在高	
財政調整基金	12,356,096,043			12,356,096,043	
減債基金	2,645,167,239			2,645,167,239	
施設整備基金	2,977,040,948			2,977,040,948	
中小企業勤労者 福祉共済基金	95,518,659			95,518,659	
国民健康保険事業 財政調整基金					
介護保険事業 財政調整基金	4,142,784,434			4,142,784,434	
森林整備基金	106,351,975			106,351,975	
塩江美術館 美術品等取得基金	2,356,113			2,356,113	
ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金	1,788,091			1,788,091	
消防施設整備基金	164,255,172			164,255,172	
地域振興基金	3,333,874,317			3,333,874,317	
健やか子ども基金	48,723,558			48,723,558	
競輪事業施設整備基金	2,056,567,490			2,056,567,490	
新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金	54,858,035			54,858,035	
動物愛護管理基金	6,765,442			6,765,442	
学校施設整備基金	7,255,648			7,255,648	
サンクリスタル高松 リニューアル基金	246,824,664			246,824,664	
職員退職手当基金	200,000,000			200,000,000	
就学等支援基金	116,800,000			116,800,000	
計	28,563,027,828			28,563,027,828	
財基 産区 財 産 管 理 金	鬼無財産区	23,868,611	7,279	6,073,820	17,802,070
	香西財産区	42,440,937	9,464	6,354,000	36,096,401
	下笠居財産区	63,085,275	13,193	5,796,030	57,302,438
	端岡財産区	6,336,937			6,336,937
	計	135,731,760	29,936	18,223,850	117,537,846

高 監 委 第 4 9 号
令 和 6 年 7 月 5 日

高 松 市 長 大 西 秀 人 殿

高松市監査委員	木 田 一 彦
同	大 西 均
同	中 西 俊 介
同	北 谷 悌 邦

令和6年度4月分例月現金出納検査結果報告正誤表の送付について

令和6年度4月分例月現金出納検査結果報告（令和6年6月5日付け高監委第30号）につきまして、一部誤りがありましたので、別紙のとおり正誤表を送付いたします。

令和6年度4月分例月現金出納検査結果報告（令和6年6月5日付け高監委第30号）について

正誤の箇所	4 高松市病院事業会計						
	みなさんの病院						
誤	月次合計残高試算表 令和6年4月30日 (単位:円)						
	借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月		累 計	残 高	
	27,160,649,428	27,160,649,428		(固定資産)		12,290,992,485	12,290,992,485
	1,023,085,712	1,023,085,712		土地			
	18,369,694,708	18,369,694,708		建物			
				建物減価償却累計額		7,937,499,748	7,937,499,748
	1,352,502,699	1,352,502,699		構築物			
				構築物減価償却累計額		540,083,837	540,083,837
	5,442,036,812	5,442,036,812		器械備品			
				器械備品減価償却累計額		3,781,164,578	3,781,164,578
	33,468,708	33,468,708		その他有形固定資産			
	2,656,200	2,656,200		その他有形固定資産減価償却累計額		30,144,322	30,144,322
	2,100,000	2,100,000		電話加入権			
				長期貸付金			
				長期貸付金貸倒引当金		2,100,000	2,100,000
	935,104,589	935,104,589		長期前払消費税			
				(流動資産)			
	5,166,865,048	9,475,336,336	3,997,194,583	現金預金	4,308,471,288	4,320,718,288	12,247,000
	3,493,090,471	5,332,924,236	1,314,267,942	医業未収金	1,839,833,765	1,839,833,765	
	546,653,372	1,835,501,041	621,840,366	医業外未収金	1,288,847,669	1,288,847,669	
	10,854,058	24,332,611	14,438,465	過年度未収金	13,478,553	13,478,553	
	733,058,676	1,327,160,172	1,231,291,535	その他未収金	594,101,496	594,101,496	
		11,918,195	4,181,481	未収金貸倒引当金	11,918,195	11,918,195	
				保管有価証券			
	200,000,000	200,000,000	200,000,000	貯蔵品	159,626,010	159,626,010	
	148,648,361	308,274,371	176,479,577	仮払金	400,665,600	400,665,600	
	8,031,191	408,696,791	408,696,791	仮払消費税及び地方消費税			
	26,528,919	26,528,919	25,998,426	(固定負債)			
				建設改良費等財源に充てる企業債		15,963,693,026	15,963,693,026
				その他長期借入金		11,493,294,542	11,493,294,542
				退職給与引当金		2,352,000,000	2,352,000,000
				(流動負債)			
				建設改良費等財源に充てる企業債	631,354,217	2,631,102,582	1,599,853,371
				その他長期借入金		738,409,667	738,409,667
				未払金		138,250,000	138,250,000
				未払消費税及び地方消費税	540,018,842	1,219,493,452	281,684,736
				賞与引当金		4,669,700	4,669,700
				法定福利費引当金		278,067,756	278,067,756
				仮受消費税及び地方消費税	2,773,906	52,769,075	52,769,075
		512	512	契約保証預り金		9,644,217	7,120,960
		2,523,257	2,523,257	税金預り金	30,864,266	60,015,196	30,936,608
		29,078,588	29,078,588	その他預り金	57,697,203	67,479,120	5,640,982
		61,838,138	61,838,138	その他流動負債		59,000,000	59,000,000
				(繰延収益)			
	2,336,497,151	2,336,497,151		受贈財産評価額		3,470,528,900	3,470,528,900
				受贈財産評価額収益化累計額		10,346,375	10,346,375
	8,300,991	8,300,991		奇附金		2,000,000	2,000,000

高松市病院事業会計

月次合計残高試算表

令和6年4月30日

(単位:円)

みんなの病院

正

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
27,160,649,439	27,160,649,439		(固定資産)		12,290,992,485	12,290,992,485
1,023,085,712	1,023,085,712		土地			
18,369,694,708	18,369,694,708		建物			
			建物減価償却累計額		7,937,499,748	7,937,499,748
1,352,502,699	1,352,502,699		構築物			
			構築物減価償却累計額		540,083,837	540,083,837
5,442,036,812	5,442,036,812		器械備品			
			器械備品減価償却累計額		3,781,164,578	3,781,164,578
33,468,708	33,468,708		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		30,144,322	30,144,322
2,656,200	2,656,200		電話加入権			
2,100,000	2,100,000		長期貸付金			
			長期貸付金貸倒引当金		2,100,000	2,100,000
935,104,600	935,104,600		長期前払消費税			
5,166,334,555	9,474,805,843	3,997,194,583	(流動資産)	4,308,471,288	4,320,718,288	12,247,000
3,493,090,471	5,332,924,236	1,314,267,942	現金預金	1,839,833,765	1,839,833,765	
546,653,372	1,835,501,041	621,840,366	医業未収金	1,288,847,669	1,288,847,669	
10,854,058	24,332,611	14,438,465	医業外未収金	13,478,553	13,478,553	
733,058,676	1,327,160,172	1,231,291,535	過年度未収金	594,101,496	594,101,496	
	11,918,195	4,181,481	その他未収金	11,918,195	11,918,195	
			未収金貸倒引当金		12,247,000	12,247,000
200,000,000	200,000,000	200,000,000	保管有価証券			
148,648,361	308,274,371	176,479,577	貯蔵品	159,626,010	159,626,010	
8,031,191	408,696,791	408,696,791	仮払金	400,665,600	400,665,600	
25,998,426	25,998,426	25,998,426	仮払消費税及び地方消費税			
			(固定負債)		15,963,693,026	15,963,693,026
			建設改良費等財源に充てる企業債		11,493,294,542	11,493,294,542
			その他長期借入金		2,352,000,000	2,352,000,000
			退職給与引当金		2,118,398,484	2,118,398,484
	1,031,249,211	1,031,249,211	(流動負債)	631,354,217	2,630,695,489	1,599,446,278
			建設改良費等財源に充てる企業債		738,409,667	738,409,667
			その他長期借入金		138,250,000	138,250,000
	937,808,716	937,808,716	未払金	540,018,842	1,219,493,452	281,684,736
			未払消費税及び地方消費税		4,793,100	4,793,100
			賞与引当金		278,067,756	278,067,756
			法定福利費引当金		52,769,075	52,769,075
	512	512	仮受消費税及び地方消費税	2,773,906	2,773,906	2,773,394
	2,523,257	2,523,257	契約保証預り金		9,644,217	7,120,960
	29,078,588	29,078,588	税金預り金	30,864,266	60,015,196	30,936,608
	61,838,138	61,838,138	その他預り金	57,697,203	67,479,120	5,640,982
			その他流動負債		59,000,000	59,000,000
2,336,497,151	2,336,497,151		(繰延収益)		3,470,528,900	3,470,528,900
			受贈財産評価額		10,346,375	10,346,375
8,300,991	8,300,991		受贈財産評価額収益化累計額			
			寄附金		2,000,000	2,000,000

高松市病院事業会計

月次合計残高試算表

令和6年4月30日

みんなの病院

(単位:円)

誤

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
2,000,000	2,000,000		寄附金収益化累計額			
			補助金		1,360,776,100	1,360,776,100
741,201,835	741,201,835		補助金収益化累計額			
			一般会計負担金		2,095,503,425	2,095,503,425
1,584,141,401	1,584,141,401		一般会計負担金収益化累計額			
			その他長期前受金		1,903,000	1,903,000
852,924	852,924		その他長期前受金収益化累計額			
12,151,553,260	12,151,553,260		(資本金)		13,389,631,816	13,389,631,816
			資本金		13,244,538,061	13,244,538,061
			受贈財産評価額		22,795,000	22,795,000
12,151,553,260	12,151,553,260		一般会計負担金		122,298,755	122,298,755
			当年度未処理欠損金			
	40,913,639	40,913,639	(医業収益)	617,188,456	617,188,456	576,274,817
	37,050,026	37,050,026	入院収益	438,529,155	438,529,155	401,479,129
	3,853,485	3,853,485	外来収益	157,736,356	157,736,356	153,882,871
	10,128	10,128	その他医業収益	20,922,945	20,922,945	20,912,817
			(医業外収益)	10,112,736	10,112,736	10,112,736
			その他医業外収益	10,112,736	10,112,736	10,112,736
			(特別利益)	205,697	205,697	205,697
			過年度損益修正益	205,697	205,697	205,697
497,674,861	497,674,861	497,674,861	(医業費用)			
244,933,222	244,933,222	244,933,222	給与費			
166,711,384	166,711,384	166,711,384	材料費			
84,237,785	84,237,785	84,237,785	経費			
1,792,470	1,792,470	1,792,470	研究研修費			
300,100	300,100	300,100	(特別損失)			
203,000	203,000	203,000	過年度損益修正損			
97,100	97,100	97,100	その他特別損失			
47,313,539,848	52,694,173,986	5,567,332,394	(合 計)	5,567,332,394	52,694,173,986	47,313,539,848

高松市病院事業会計

月次合計残高試算表

令和6年4月30日

みんなの病院

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
2,000,000	2,000,000		寄附金収益化累計額			
			補助金		1,360,776,100	1,360,776,100
741,201,835	741,201,835		補助金収益化累計額			
			一般会計負担金		2,095,503,425	2,095,503,425
1,584,141,401	1,584,141,401		一般会計負担金収益化累計額			
			その他長期前受金		1,903,000	1,903,000
852,924	852,924		その他長期前受金収益化累計額			
12,151,676,649	12,151,676,649		(資本金)		13,389,631,816	13,389,631,816
			資本金		13,244,538,061	13,244,538,061
			受贈財産評価額		22,795,000	22,795,000
12,151,676,649	12,151,676,649		一般会計負担金		122,298,755	122,298,755
			当年度未処理欠損金			
	40,913,639	40,913,639	(医業収益)	617,188,456	617,188,456	576,274,817
	37,050,026	37,050,026	入院収益	438,529,155	438,529,155	401,479,129
	3,853,485	3,853,485	外来収益	157,736,356	157,736,356	153,882,871
	10,128	10,128	その他医業収益	20,922,945	20,922,945	20,912,817
			(医業外収益)	10,112,736	10,112,736	10,112,736
			その他医業外収益	10,112,736	10,112,736	10,112,736
			(特別利益)	205,697	205,697	205,697
			過年度損益修正益	205,697	205,697	205,697
497,674,861	497,674,861	497,674,861	(医業費用)			
244,933,222	244,933,222	244,933,222	給与費			
166,711,384	166,711,384	166,711,384	材料費			
84,237,785	84,237,785	84,237,785	経費			
1,792,470	1,792,470	1,792,470	研究研修費			
300,100	300,100	300,100	(特別損失)			
203,000	203,000	203,000	過年度損益修正損			
97,100	97,100	97,100	その他特別損失			
47,313,132,755	52,693,766,893	5,567,332,394	(合 計)	5,567,332,394	52,693,766,893	47,313,132,755

正

高松市病院事業会計

月次合計残高試算表

令和6年4月30日

(単位:円)

塩江分院

借 方		当 月	勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計			当 月	累 計	残 高
1,428,082,924	1,428,082,924		(固定資産)		955,134,195	955,134,195
131,563,834	131,563,834		土地			
776,328,434	776,328,434		建物			
			建物減価償却累計額		617,284,530	617,284,530
117,652,741	117,652,741		構築物			
			構築物減価償却累計額		85,689,279	85,689,279
283,955,808	283,955,808		器械備品			
			器械備品減価償却累計額		252,160,386	252,160,386
105,390,727	105,390,727		建設仮勘定			
13,191,380	13,191,380		長期前払消費税			
147,542,401	360,858,920	74,368,376	(流動資産)	213,316,519	213,394,519	78,000
38,039,531	194,282,597	18,688,609	現金預金	156,243,066	156,243,066	
8,819,963	30,892,739	10,642,124	医薬未収金	22,072,776	22,072,776	
34,121	2,074,576	808,641	医薬外未収金	2,040,455	2,040,455	
1,171,771	3,543,875	1,183,616	附帯事業未収金	2,372,104	2,372,104	
27,279,800	39,652,949	39,509,465	過年度未収金	12,373,149	12,373,149	
	16,180,552	547,896	その他未収金	16,180,552	16,180,552	
			未収金貸倒引当金		78,000	78,000
50,000	50,000		保管有価証券			
12,193,607	14,158,610	1,965,003	貯蔵品	1,965,003	1,965,003	
450,000	518,660	518,660	仮払金	68,660	68,660	
503,608	504,362	504,362	仮払消費税及び地方消費税	754	754	
59,000,000	59,000,000		その他流動資産			
			(固定負債)		236,116,326	236,116,326
			建設改良費等財源に充てる企業債		87,296,403	87,296,403
			その他企業債		10,900,000	10,900,000
			退職給与引当金		137,919,923	137,919,923
39,900	155,764,306	155,724,406	(流動負債)	24,512,260	213,045,096	57,320,690
			建設改良費等財源に充てる企業債		5,788,149	5,788,149
	149,443,294	149,443,294	未払金	19,603,450	154,193,105	4,749,811
39,900	39,900		未払消費税及び地方消費税			
			賞与引当金		16,622,296	16,622,296
			法定福利費引当金		3,201,259	3,201,259
			仮受消費税及び地方消費税	6,417	6,417	6,417
	2,426,010	2,426,010	税金預り金	1,640,522	4,512,732	2,086,722
	3,855,102	3,855,102	その他預り金	3,261,871	28,671,138	24,816,036
			預り有価証券		50,000	50,000
42,635,624	42,635,624		(繰延収益)		90,130,892	90,130,892
			受贈財産評価額		18,155,565	18,155,565
10,423,399	10,423,399		受贈財産評価額収益化累計額			
			補助金		3,029,327	3,029,327
705,268	705,268		補助金収益化累計額			
			一般会計負担金		66,845,000	66,845,000
30,750,597	30,750,597		一般会計負担金収益化累計額			
			その他長期前受金		2,101,000	2,101,000

誤

高松市病院事業会計

月次合計残高試算表

令和6年4月30日

(単位:円)

塩江分院

正

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
1,428,082,924	1,428,082,924		(固定資産)		955,134,195	955,134,195
131,563,834	131,563,834		土地			
776,328,434	776,328,434		建物			
			建物減価償却累計額		617,284,530	617,284,530
117,652,741	117,652,741		構築物			
			構築物減価償却累計額		85,689,279	85,689,279
283,955,808	283,955,808		器械備品			
			器械備品減価償却累計額		252,160,386	252,160,386
105,390,727	105,390,727		建設仮勘定			
13,191,380	13,191,380		長期前払消費税			
			(流動資産)			
147,542,401	360,858,920	74,368,376	現金預金	213,316,519	213,394,519	78,000
38,039,531	194,282,597	18,688,609	現金預金	156,243,066	156,243,066	
8,819,963	30,892,739	10,642,124	医業未収金	22,072,776	22,072,776	
34,121	2,074,576	808,641	医業外未収金	2,040,455	2,040,455	
1,171,771	3,543,875	1,183,616	附帯事業未収金	2,372,104	2,372,104	
27,279,800	39,652,949	39,509,465	過年度未収金	12,373,149	12,373,149	
	16,180,552	547,896	その他未収金	16,180,552	16,180,552	
			未収金貸倒引当金		78,000	78,000
50,000	50,000		保管有価証券			
12,193,607	14,158,610	1,965,003	貯蔵品	1,965,003	1,965,003	
450,000	518,660	518,660	仮払金	68,660	68,660	
503,608	504,362	504,362	仮払消費税及び地方消費税	754	754	
59,000,000	59,000,000		その他流動資産			
			(固定負債)			
			建設改良費等財源に充てる企業債		236,116,326	236,116,326
			その他企業債		87,296,403	87,296,403
			退職給与引当金		10,900,000	10,900,000
					137,919,923	137,919,923
40,500	155,764,906	155,724,406	(流動負債)	24,512,260	213,045,096	57,320,690
			建設改良費等財源に充てる企業債		5,788,149	5,788,149
			未払金	19,603,450	154,193,105	4,749,811
40,500	149,443,294	149,443,294	未払消費税及び地方消費税			
	40,500		賞与引当金		16,622,296	16,622,296
			法定福利費引当金		3,201,259	3,201,259
			仮受消費税及び地方消費税	6,417	6,417	6,417
	2,426,010	2,426,010	税金預り金	1,640,522	4,512,732	2,086,722
	3,855,102	3,855,102	その他預り金	3,261,871	28,671,138	24,816,036
			預り有価証券		50,000	50,000
			(繰延収益)			
42,635,624	42,635,624		受贈財産評価額		90,130,892	90,130,892
10,423,399	10,423,399		受贈財産評価額収益化累計額		18,155,565	18,155,565
			補助金		3,029,327	3,029,327
705,268	705,268		補助金収益化累計額			
			一般会計負担金		66,845,000	66,845,000
30,750,597	30,750,597		一般会計負担金収益化累計額			
			その他長期前受金		2,101,000	2,101,000

正誤の箇所

10ページ

高松市病院事業会計

月次合計残高試算表

令和6年4月30日

塩江分院

(単位:円)

誤

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
756,360	756,360		その他長期前受金収益化累計額			
508,303,850	508,303,850		(資本金)		795,560,593	795,560,593
			資本金		741,560,593	741,560,593
			受贈財産評価額		54,000,000	54,000,000
508,303,850	508,303,850		当年度未処理欠損金			
	101,174	101,174	(医業収益)	10,520,265	10,520,265	10,419,091
	101,174	101,174	外来収益	10,476,351	10,476,351	10,375,177
			その他医業収益	43,914	43,914	43,914
			(医業外収益)	44,591	44,591	44,591
			その他医業外収益	44,591	44,591	44,591
	5,027	5,027	(附帯事業収益)	1,183,616	1,183,616	1,178,589
	5,027	5,027	訪問看護事業収益	1,183,616	1,183,616	1,178,589
			(特別利益)	117,474	117,474	117,474
			過年度損益修正益	117,474	117,474	117,474
17,711,769	17,827,839	17,827,839	(医業費用)	116,070	116,070	
12,240,594	12,356,664	12,356,664	給与費	116,070	116,070	
2,224,615	2,224,615	2,224,615	材料費			
2,722,085	2,722,085	2,722,085	経費			
524,475	524,475	524,475	研究研修費			
1,340,663	1,541,722	1,541,722	(附帯事業費用)	201,059	201,059	
1,340,663	1,541,722	1,541,722	訪問看護事業費用	201,059	201,059	
443,310	443,310	443,310	(特別損失)			
443,310	443,310	443,310	過年度損益修正損			
2,146,100,441	2,515,564,696	250,011,854	(合 計)	250,011,854	2,515,564,696	2,146,100,441

高松市病院事業会計

月次合計残高試算表

令和6年4月30日

(単位:円)

塩江分院

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
756,360	756,360		その他長期前受金収益化累計額			
508,303,250	508,303,250		(資本金)		795,560,593	795,560,593
			資本金		741,560,593	741,560,593
508,303,250	508,303,250		受贈財産評価額		54,000,000	54,000,000
			当年度未処理欠損金			
	101,174	101,174	(医業収益)	10,520,265	10,520,265	10,419,091
	101,174	101,174	外来収益	10,476,351	10,476,351	10,375,177
			その他医業収益	43,914	43,914	43,914
			(医業外収益)	44,591	44,591	44,591
			その他医業外収益	44,591	44,591	44,591
	5,027	5,027	(附帯事業収益)	1,183,616	1,183,616	1,178,589
	5,027	5,027	訪問看護事業収益	1,183,616	1,183,616	1,178,589
			(特別利益)	117,474	117,474	117,474
			過年度損益修正益	117,474	117,474	117,474
17,711,769	17,827,839	17,827,839	(医業費用)	116,070	116,070	
12,240,594	12,356,664	12,356,664	給与費	116,070	116,070	
2,224,615	2,224,615	2,224,615	材料費			
2,722,085	2,722,085	2,722,085	経費			
524,475	524,475	524,475	研究研修費			
1,340,663	1,541,722	1,541,722	(附帯事業費用)	201,059	201,059	
1,340,663	1,541,722	1,541,722	訪問看護事業費用	201,059	201,059	
443,310	443,310	443,310	(特別損失)			
443,310	443,310	443,310	過年度損益修正損			
2,146,100,441	2,515,564,696	250,011,854	(合 計)	250,011,854	2,515,564,696	2,146,100,441

正