

○資金不足解消計画達成状況

資料 3

■患者数の状況

科 目	R3計画値	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
入院																			
全体 (121床)																			
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30	
延患者数 (人)	38,325	3,150	2,493	79.1%	3,255	2,275	69.9%	3,150	2,531	80.3%	3,255	0	0.0%	3,255	0	0.0%	3,150	0	0.0%
一日平均患者数 (人)	105	105	83	79.1%	105	73	69.9%	105	84	80.3%	105	0	0.0%	105	0	0.0%	105	0	0.0%
病床利用率 (%) 稼働病床	86.8%	86.8%	68.7%	79.1%	86.8%	60.7%	69.9%	86.8%	69.7%	80.3%	86.8%	0.0%	0.0%	86.8%	0.0%	0.0%	86.8%	0.0%	0.0%
一人平均単価 (円)	26,028	26,028	23,860	91.7%	26,028	24,490	94.1%	26,028	25,332	97.3%	26,028		0.0%	26,028		0.0%	26,028		0.0%
一般病棟 (67床)																			
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30	
延患者数 (人)	21,170	1,740	1,283	73.7%	1,798	1,135	63.1%	1,740	1,321	75.9%	1,798		0.0%	1,798		0.0%	1,740		0.0%
一日平均患者数 (人)	58	58	43	73.7%	58	37	63.1%	58	44	75.9%	58	0	0.0%	58	0	0.0%	58	0	0.0%
病床利用率 (%) 稼働病床	86.6%	86.6%	63.8%	73.7%	47.9%	54.6%	114.0%	47.9%	36.4%	75.9%	47.9%	0.0%	0.0%	47.9%	0.0%	0.0%	47.9%	0.0%	0.0%
一人平均単価 (円)	29,016	29,016	26,091	89.9%	26,028	27,638	106.2%	26,028	29,052	111.6%	26,028		0.0%	26,028		0.0%	26,028		0.0%
地域包括ケア病棟 (13床)																			
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30	
延患者数 (人)	3,650	300	224	74.7%	310	190	61.3%	300	215	71.7%	310		0.0%	310		0.0%	300		0.0%
一日平均患者数 (人)	10	10	7	74.7%	10	6	61.3%	10	7	71.7%	10	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0	0.0%
病床利用率 (%) 稼働病床	76.9%	76.9%	57.4%	74.7%	76.9%	47.1%	61.3%	76.9%	55.1%	71.7%	76.9%	0.0%	0.0%	76.9%	0.0%	0.0%	76.9%	0.0%	0.0%
一人平均単価 (円)	31,000	31,000	30,344	97.9%	31,000	31,379	101.2%	31,000	30,781	99.3%	26,028		0.0%	31,000		0.0%	31,000		0.0%
療養病棟 (41床)																			
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30	
延患者数 (人)	13,505	1,110	986	88.8%	1,147	950	82.8%	1,110	995	89.6%	1,147		0.0%	1,147		0.0%	1,110		0.0%
一日平均患者数 (人)	37	37	33	88.8%	37	31	82.8%	37	33	89.6%	37	0	0.0%	37	0	0.0%	37	0	0.0%
病床利用率 (%) 稼働病床	90.2%	90.2%	80.2%	88.8%	90.2%	74.7%	82.8%	90.2%	80.9%	89.6%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	90.2%	0.0%	0.0%	90.2%	0.0%	0.0%
一人平均単価 (円)	20,000	20,000	19,391	97.0%	20,000	19,352	96.8%	20,000	19,216	96.1%	20,000		0.0%	20,000		0.0%	20,000		0.0%
外来																			
診療日数	242	21	21		18	18		22	22		21	21		21	21		20	20	
延患者数 (人)	60,288	5,232	3,458	66.1%	4,484	3,090	68.9%	5,481	3,313	60.4%	5,232		0.0%	5,232		0.0%	4,982		0.0%
一日平均患者数 (人)	248.1	248.1	165	66.4%	248.1	172	69.2%	248.1	151	60.7%	248.1	0	0.0%	248.1	0	0.0%	248.1	0	0.0%
一人平均単価 (円)	11,209	11,209	16,339	145.8%	11,209	17,823	159.0%	11,209	17,243	153.8%	11,209		0.0%	11,209		0.0%	11,209		0.0%

浦谷町国民健康保険病院 資金不足解消計画達成状況

■ 収益の収入及び支出

科 目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			
	R3計画値	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
医療収益	1,839,636	220,618	189,253	85.8%	141,345	118,030	84%	152,520	126,028	83%	149,729	146,927	0%	149,729	146,927	0%	146,927	146,927	0%
入院収益	997,523	83,127	59,367	71.4%	83,127	56,434	68%	83,127	63,607	77%	83,127	83,127	0%	83,127	83,127	0%	83,127	83,127	0%
外来収益	675,740	58,645	56,499	96.3%	50,261	55,074	110%	61,437	57,127	93%	58,645	58,645	0%	58,645	58,645	0%	58,645	58,645	0%
その他医療収益	95,484	7,957	2,498	31.4%	7,957	6,522	82%	7,957	5,294	67%	7,957	7,957	0%	7,957	7,957	0%	7,957	7,957	0%
室料差額収益	11,970	998	741	74.2%	998	739	74%	998	677	68%	998	998	0%	998	998	0%	998	998	0%
公衆衛生活動収益	35,354	2,946	35	1.2%	2,946	99	3%	2,946	714	24%	2,946	2,946	0%	2,946	2,946	0%	2,946	2,946	0%
健康診断収益	22,972	1,914	719	37.6%	1,914	4,108	215%	1,914	2,380	124%	1,914	1,914	0%	1,914	1,914	0%	1,914	1,914	0%
受託検査	4,418	368	131	35.6%	368	114	31%	368	118	32%	368	368	0%	368	368	0%	368	368	0%
その他医療収益	20,770	1,731	872	50.4%	1,731	1,461	84%	1,731	1,412	82%	1,731	1,731	0%	1,731	1,731	0%	1,731	1,731	0%
他会社負担金	70,889	70,889	70,889	100.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
医療費用	1,913,021	135,306	129,224	95.5%	141,270	139,373	99%	185,860	182,249	98%	142,387	141,144	0%	142,387	141,144	0%	141,144	141,144	0%
給与費	1,136,818	70,620	68,469	97.0%	76,584	75,728	99%	121,174	113,947	94%	77,701	76,458	0%	77,701	76,458	0%	76,458	76,458	0%
給料	469,815	39,151	37,722	96.4%	39,151	38,154	97.5%	39,151	37,907	96.8%	39,151	39,151	0%	39,151	39,151	0%	39,151	39,151	0%
手当等	277,945	7,590	6,705	88.3%	13,575	10,988	80.9%	41,514	36,930	89.0%	13,525	13,691	0%	13,525	13,691	0%	13,691	13,691	0%
手当	274,600	7,590	6,705	88.3%	13,575	10,988	80.9%	40,399	36,930	91.4%	13,525	12,482	0%	13,525	12,482	0%	13,691	13,691	0%
児童手当	3,345	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1,115	0	0.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
報酬	146,190	12,183	12,038	98.8%	12,183	13,828	113.5%	12,183	12,746	104.6%	12,183	12,183	0%	12,183	12,183	0%	12,183	12,183	0%
非常勤職員報酬	51,672	4,306	4,444	103.2%	4,306	4,547	105.6%	4,306	4,634	107.6%	4,306	4,306	0%	4,306	4,306	0%	4,306	4,306	0%
非常勤医師報酬	30,000	2,500	0	0.0%	2,500	3,303	132.1%	2,500	2,500	100.0%	2,500	2,500	0%	2,500	2,500	0%	2,500	2,500	0%
応接医師報酬	64,518	5,377	7,594	141.2%	5,377	5,978	111.2%	5,377	5,400	100.4%	5,377	5,377	0%	5,377	5,377	0%	5,377	5,377	0%
法定福利費	184,234	11,696	12,004	102.6%	11,675	12,758	109.3%	28,326	26,364	93.1%	12,842	12,842	0%	12,842	12,842	0%	11,433	11,433	0%
賞与引当金繰入額	58,634	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
材料費	434,511	36,209	36,389	100.5%	36,209	32,237	89.0%	36,209	35,258	97.4%	36,209	36,209	0%	36,209	36,209	0%	36,209	36,209	0%
薬品費	363,266	30,272	31,185	103.0%	30,272	27,569	91.1%	30,272	30,430	100.5%	30,272	30,272	0%	30,272	30,272	0%	30,272	30,272	0%
診療材料費	49,227	4,102	3,725	90.8%	4,102	3,364	82.0%	4,102	3,092	75.4%	4,102	4,102	0%	4,102	4,102	0%	4,102	4,102	0%
給食材料費	21,818	1,818	1,433	78.8%	1,818	1,288	70.8%	1,818	1,626	89.4%	1,818	1,818	0%	1,818	1,818	0%	1,818	1,818	0%
医療消耗品費	200	17	46	270.6%	17	16	94.1%	17	110	647.1%	17	17	0%	17	17	0%	17	17	0%
経費	234,107	19,511	15,697	80.5%	19,511	25,679	116.2%	19,511	24,422	125.2%	19,511	19,511	0%	19,511	19,511	0%	19,511	19,511	0%
厚生福利費	2,000	167	0	0.0%	167	0	0.0%	167	1,424	852.7%	167	167	0%	167	167	0%	167	167	0%
旅費交通費	3,218	268	18	6.7%	268	267	99.6%	268	245	91.4%	268	268	0%	268	268	0%	268	268	0%
職員被服費	100	8	37	462.5%	8	6	75.0%	8	0	0.0%	8	8	0%	8	8	0%	8	8	0%
消耗品費	10,800	900	1,115	123.9%	900	885	98.3%	900	1,103	122.6%	900	900	0%	900	900	0%	900	900	0%
消耗備品費	91	8	0	0.0%	8	0	0.0%	8	288	3600.0%	8	8	0%	8	8	0%	8	8	0%
光熱水費	31,497	2,625	601	22.9%	2,625	1,949	74.2%	2,625	2,502	95.3%	2,625	2,625	0%	2,625	2,625	0%	2,625	2,625	0%
燃料費	12,643	1,054	654	62.0%	1,054	1,326	125.8%	1,054	61	5.8%	1,054	1,054	0%	1,054	1,054	0%	1,054	1,054	0%
食料費	264	22	0	0.0%	22	11	50.0%	22	21	95.5%	22	22	0%	22	22	0%	22	22	0%
印刷製本費	840	70	82	117.1%	70	19	27.1%	70	36	51.4%	70	70	0%	70	70	0%	70	70	0%
修繕費	6,364	530	203	38.3%	530	78	14.7%	530	609	114.9%	530	530	0%	530	530	0%	530	530	0%
保険料	2,418	202	1,670	826.7%	202	29	14.4%	202	3	1.5%	202	202	0%	202	202	0%	202	202	0%
貸借料	24,895	2,075	2,220	107.0%	2,075	2,103	101.3%	2,075	2,187	105.4%	2,075	2,075	0%	2,075	2,075	0%	2,075	2,075	0%
通信運搬費	2,008	167	37	22.2%	167	95	56.9%	167	132	79.0%	167	167	0%	167	167	0%	167	167	0%
委託料	128,119	10,677	7,733	72.4%	10,677	15,625	146.3%	10,677	14,952	140.0%	10,677	10,677	0%	10,677	10,677	0%	10,677	10,677	0%
諸会費	2,814	235	1,071	455.7%	235	32	13.6%	235	462	196.6%	235	235	0%	235	235	0%	235	235	0%
交際費	250	21	12	57.1%	21	0	0.0%	21	9	42.9%	21	21	0%	21	21	0%	21	21	0%
雑費	5,786	482	244	50.6%	482	254	52.7%	482	388	80.5%	482	482	0%	482	482	0%	482	482	0%
減価償却費(A)	102,731	8,561	8,561	100.0%	8,561	8,561	100.0%	8,561	8,561	100.0%	8,561	8,561	0%	8,561	8,561	0%	8,561	8,561	0%
建物減価償却費	57,940	4,828	4,828	100.0%	4,828	4,828	100.0%	4,828	4,828	100.0%	4,828	4,828	0%	4,828	4,828	0%	4,828	4,828	0%
構築物減価償却費	2,143	179	179	100.0%	179	179	100.0%	179	179	100.0%	179	179	0%	179	179	0%	179	179	0%
機械備品減価償却費	42,224	3,519	3,519	100.0%	3,519	3,519	100.0%	3,519	3,519	100.0%	3,519	3,519	0%	3,519	3,519	0%	3,519	3,519	0%
車両減価償却費	424	35	35	100.0%	35	35	100.0%	35	35	100.0%	35	35	0%	35	35	0%	35	35	0%
資産減耗費	2,612	218	14	6.4%	218	38	17.4%	218	16	7.3%	218	218	0%	218	218	0%	218	218	0%
たな卸資産減耗費	900	75	14	18.7%	75	38	50.7%	75	16	21.3%	75	75	0%	75	75	0%	75	75	0%
固定資産減除除費	1,712	143	0	0.0%	143	0	0.0%	143	0	0.0%	143	143	0%	143	143	0%	143	143	0%
研究開発費	2,242	187	94	50.3%	187	130	69.5%	187	45	24.1%	187	187	0%	187	187	0%	187	187	0%
謝金	60	5	0	0.0%	5	0	0.0%	5	0	0.0%	5	5	0%	5	5	0%	5	5	0%
図書費	818	68	60	88.2%	68	41	60.3%	68	45	66.2%	68	68	0%	68	68	0%	68	68	0%
旅費	1,091	91	0	0.0%	91	91	100.0%	91	91	100.0%	91	91	0%	91	91	0%	91	91	0%
研究雑費	273	23	34	147.8%	23	89	387.0%	23	0	0.0%	23	23	0%	23	23	0%	23	23	0%
医療外収益	▲ 73,385	85,312	60,029	70.4%	75	▲ 21,343	▲ 28457.4%	▲ 33,340	▲ 56,221	▲ 59.3%	7,342	▲ 4,842	0%	7,342	▲ 4,842	0%	5,783	▲ 4,842	0%
医療外収益(A損失)	183,942	114,658	111,003	96.8%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
他会社補助金	45,506	37,597	37,597	100.0%	37,597	37,597	100.0%	37,597	37,597	100.0%									

■資本的収支

科目	R3計画値	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
資本的収入	92,107	50,407	50,407	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
企業債	41,700	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
建設改良企業債	41,700	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
その他企業債	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
他会計負担金	50,407	50,407	50,407	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
企業債元金償還分負担金	50,407	50,407	50,407	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
資本的支出	128,313	0	0	#DIV/0!	131	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
建設改良費	41,700	0	0	#DIV/0!	131	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
建物及び構築物	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
資産購入費	41,700	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
リース資産購入費	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
償還金	86,613	0	0	#DIV/0!	131	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
建設改良企業債償還金	86,613	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
その他企業債償還金	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

令和3年度 浦谷町国民健康保険病院 現金シミュレーション

収支日報 (4月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 木			53,867,923
2 金	908,260	60,830	54,715,353
3 土			54,715,353
4 日			54,715,353
5 月	1,000,080	0	55,715,433
6 火			55,715,433
7 水	1,112,771	0	56,828,204
8 木	227,375,000	1,255,789	282,947,415
9 金	1,285,221	160,539,153	123,693,483
10 土			123,693,483
11 日			123,693,483
12 月	1,002,591	0	124,696,074
13 火			124,696,074
14 水	1,491,893	0	126,187,967
15 木			126,187,967
16 金	1,872,887	0	128,060,854
17 土			128,060,854
18 日			128,060,854
19 月	2,365,711	1,240	130,425,325
20 火			130,425,325
21 水	2,000,480	59,882,709	72,543,096
22 木	98,596,776	8,385,452	162,754,420
23 金	1,073,799	150,098,630	13,729,589
24 土			13,729,589
25 日			13,729,589
26 月	102,573,578	8,789,889	107,513,278
27 火			107,513,278
28 水	2,612,679	135,315	109,990,642
29 木			109,990,642
30 金	1,684,727	56,348,178	55,327,191
小計	446,956,453	445,497,185	1,459,268
	119,581,453	145,497,185	△25,915,732

収支日報 (5月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 土			55,327,191
2 日			55,327,191
3 月			55,327,191
4 火			55,327,191
5 水			55,327,191
6 木	1,185,450	60,830	56,451,811
7 金	3,726,259	0	60,178,070
8 土			60,178,070
9 日			60,178,070
10 月	823,249	6,275,464	54,725,855
11 火			54,725,855
12 水	1,768,122		56,493,977
13 木		3,291,273	53,202,704
14 金	2,355,306	99,110	55,458,900
15 土			55,458,900
16 日			55,458,900
17 月	1,074,889	4,020	56,529,769
18 火			56,529,769
19 水	2,486,869		59,016,638
20 木	17,112,000	60,576	76,068,062
21 金	114,893,612	59,877,694	131,083,980
22 土			131,083,980
23 日			131,083,980
24 月	688,713	3,053,030	128,719,663
25 火		9,975,178	118,744,485
26 水	1,396,211	0	120,140,696
27 木		7,313,550	112,827,146
28 金	1,180,045	44,265	113,962,926
29 土			113,962,926
30 日			113,962,926
31 月	1,851,637	56,225,270	59,589,343
小計	150,542,412	146,280,260	4,262,152
	150,542,412	146,280,260	4,262,152

収支日報 (6月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 火			59,589,343
2 水	1,422,815	60,830	59,589,343
3 木			60,951,328
4 金	4,746,975	2,198,717	63,499,586
5 土			63,499,586
6 日			63,499,586
7 月	1,136,921	0	64,636,507
8 火			64,636,507
9 水	1,103,556		65,740,063
10 木	36,410	6,957,746	58,818,727
11 金	1,419,921	0	60,238,648
12 土			60,238,648
13 日			60,238,648
14 月	2,014,460	0	62,253,108
15 火			62,253,108
16 水	1,367,810	0	63,620,918
17 木	100,000,000	91,887	163,529,031
18 金	3,396,982		166,926,013
19 土			166,926,013
20 日			166,926,013
21 月	91,190,622	58,943,315	199,173,320
22 火			199,173,320
23 水	13,821,008		212,994,328
24 木		7,507,989	205,486,339
25 金	1,488,626	8,384,741	198,590,224
26 土			198,590,224
27 日			198,590,224
28 月	542,720	2,666,035	196,466,909
29 火			196,466,909
30 水	3,942,466	146,217,362	54,192,033
小計	227,631,312	233,028,622	△5,397,310
	127,631,312	233,028,622	△105,397,310

収支日報 (7月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 木			54,192,033
2 金	1,993,895	60,830	54,192,033
3 土			56,125,098
4 日			56,125,098
5 月	3,911,697		60,036,795
6 火			60,036,795
7 水	1,508,675	1,788,168	59,757,302
8 木		60,576	59,696,726
9 金	1,420,561	7,574,100	53,543,187
10 土			53,543,187
11 日			53,543,187
12 月	838,015	0	54,381,202
13 火			54,381,202
14 水	2,403,104	0	56,784,306
15 木	100,000,000	27,267	156,757,039
16 金	2,603,262	327,770	159,032,531
17 土			159,032,531
18 日			159,032,531
19 月	1,280,755		160,313,286
20 火			160,313,286
21 水	89,389,796	62,101,287	187,601,795
22 木			187,601,795
23 金			187,601,795
24 土			187,601,795
25 日			187,601,795
26 月	12,600,239	8,402,144	191,799,890
27 火			191,799,890
28 水	1,977,131	119,600	193,657,421
29 木	425,703	7,927,253	186,155,871
30 金	1,452,733	56,247,373	131,361,231
31 土			131,361,231
小計	221,205,566	144,636,368	77,169,198
	121,205,566	144,636,368	△22,830,802

収支日報 (8月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 日			131,361,231
2 月	4,930,290	125,822	136,166,699
3 火		18,920	136,146,779
4 水	1,510,460	0	137,657,239
5 木		60,576	137,596,663
6 金	5,867,598	0	143,464,261
7 土			143,464,261
8 日			143,464,261
9 月			140,145,571
10 火	4,041,824	7,360,514	141,945,571
11 水	1,800,000		141,865,571
12 木		80,000	141,865,571
13 金	1,800,000		143,665,571
14 土			143,665,571
15 日			143,665,571
16 月	900,000		144,565,571
17 火			144,565,571
18 水	1,800,000	100,000	146,265,571
19 木			146,265,571
20 金	1,800,000	63,970,000	84,095,571
21 土			84,095,571
22 日			84,095,571
23 月			188,879,320
24 火	104,783,749		188,879,320
25 水	1,800,000	16,500,000	174,179,320
26 木		9,000,000	165,179,320
27 金	1,800,000		166,979,320
28 土			166,979,320
29 日			166,979,320
30 月	900,000		167,879,320
31 火	7,900,000	52,535,000	123,244,320
小計	141,633,921	149,750,832	△8,116,911
	141,633,921	149,750,832	△8,116,911

収支日報 (9月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 水	900,000	29,606,835	94,537,485
2 木		60,830	94,476,655
3 金	4,350,000	50,000	98,776,655
4 土			98,776,655
5 日			98,776,655
6 月	900,000		99,676,655
7 火			99,676,655
8 水	1,800,000		101,476,655
9 木			101,476,655
10 金	1,800,000	6,370,000	96,906,655
11 土			96,906,655
12 日			96,906,655
13 月	900,000		97,806,655
14 火			97,806,655
15 水	1,800,000	1,500,000	98,106,655
16 木	100,000,000	80,000	198,026,655
17 金	1,800,000		199,826,655
18 土			199,826,655
19 日			199,826,655
20 月			199,826,655
21 火	900,000	82,846,434	117,880,221
22 水	118,297,523		236,177,744
23 木			236,177,744
24 金	1,800,000		237,977,744
25 土			237,977,744
26 日			237,977,744
27 月	900,000	9,500,000	229,377,744
28 火			229,377,744
29 水	1,800,000		231,177,744
30 木	10,900,000	101,518,570	140,559,174
小計	248,847,523	231,532,869	17,314,854
	148,847,523	231,532,869	△82,685,146

収支日報 (10月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 金	900,000	60,830	140,559,174
2 土			141,398,344
3 日			141,398,344
4 月	3,450,000	50,000	144,798,344
5 火			144,798,344
6 水	1,800,000		146,598,344
7 木			146,598,344
8 金	1,800,000	7,510,000	140,888,344
9 土			140,888,344
10 日			140,888,344
11 月	900,000		141,788,344
12 火			141,788,344
13 水	1,800,000	100,000	143,488,344
14 木		80,000	143,408,344
15 金	1,800,000		145,208,344
16 土			145,208,344
17 日			145,208,344
18 月	900,000		146,108,344
19 火			146,108,344
20 水	1,800,000		147,908,344
21 木		63,970,000	83,938,344
22 金	119,626,881		203,565,225
23 土			203,565,225
24 日			203,565,225
25 月	900,000	9,500,000	194,965,225
26 火			194,965,225
27 水	1,800,000		196,765,225
28 木		9,000,000	187,765,225
29 金	7,800,000	52,535,000	143,030,225
30 土			143,030,225
31 日			143,030,225
小計	145,276,881	142,805,830	2,471,051
	145,276,881	142,805,830	2,471,051

収支日報 (11月分)			
前月繰越	収納	支出	残高
1 月	900,000		143,030,225
2 火		60,830	143,930,225
3 水			143,869,395
4 木	4,350,000	50,000	148,169,395
5 金	900,000		148,569,395
6 土			148,569,395
7 日			148,569,395
8 月	900,000		149,469,395
9 火			149,469,395
10 水	1,800,000	6,370,000	144,899,395
11 木		80,000	144,819,395
12 金	1,800,000		146,619,395
13 土			146,619,395
14 日			146,619,395
15 月	900,000		147,519,395
16 火			147,519,395
17 水	1,800,000	100,000	149,219,395
18 木			149,219,395
19 金	1,800,000	63,970,000	87,049,395
20 土			87,049,395
21 日			87,049,395
22 月	114,572,795		201,622,190</