

令和5年度

掛川市・袋井市病院企業団
病院事業会計補正予算（第2号）

掛川市・袋井市病院企業団

議案第 11 号

令和 5 年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 5 年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 予算第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	19,379,011 千円	5,713 千円	19,384,724 千円
第 1 項 医業費用	18,536,622 千円	5,713 千円	18,542,335 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 567,937 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 561,169 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,822 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,856 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 563,115 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 557,313 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資本的収入	1,468,928 千円	△200,000 千円	1,268,928 千円
第 1 項 企業債	835,300 千円	△200,000 千円	635,300 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,036,865 千円	△206,768 千円	1,830,097 千円
第 1 項 建設改良費	1,032,036 千円	△206,768 千円	825,268 千円

第 4 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

1 追加

事 項	期 間	限度額
職員向けポータル利用料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 8 年度	29,249 千円
電話交換機更新 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 6 年度	214,226 千円

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設改良 事業	(既決限度額) 335,300 千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内。 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率の見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率。)	政府資金及び地方公共団体 金融機構資金については融 資条件により、銀行その他 の場合には、その債権者と 協定するものとする。ただ し企業財政その他の都合に より償還期間を短縮し、若 しくは繰上償還し、又は低 利に借り換えることができ る。
	(補正限度額) △200,000 千円			
	(計) 135,300 千円			

令和5年10月26日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 宮地正彦

令和5年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的支出

(消費税込)

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用			19,379,011	5,713	19,384,724
	01 医 業 費 用		18,536,622	5,713	18,542,335
		03 経 費	3,189,917	5,713	3,195,630
補正されなかった項に係る額			842,389	0	842,389

資本的収入及び支出

(消費税込)

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的収入			1,468,928	△200,000	1,268,928
	01 企 業 債		835,300	△200,000	635,300
		01 施設改良事業債	835,300	△200,000	635,300
補正されなかった項に係る額			633,628	0	633,628

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出			2,036,865	△206,768	1,830,097
	01 建設改良費		1,032,036	△206,768	825,268
		02 資産購入費	869,108	△206,768	662,340
補正されなかった項に係る額			1,004,829	0	1,004,829

令和5年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益	△ 144,231
減価償却費	1,267,104
固定資産除却費	17,500
長期貸付金貸倒引当金の増減額	1
長期前払消費税勘定償却	22,984
長期前受金戻入額	△ 467,478
資本費繰入収益	△ 222,210
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	198,408
未収金の増減額（△は増加）	△ 131,420
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 120
前払金の増減額（△は増加）	△ 5,687
退職給付引当金の増減額（△は減少）	186,423
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,251
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	482
未収金貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,499
未払金の増減額（△は減少）	△ 107,643
小計	619,864
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 198,408
業務活動によるキャッシュ・フロー	421,457
II 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	△ 916,177
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△ 27,447
投資有価証券の取得による支出	△ 1,468,755
補助金等による収入	26,135
繰入金による収入（他会計負担金）	600,418
災害による保険金収入	123,860
長期貸付金の貸付による支出	△ 4,320
長期貸付金の返還による収入	8,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,658,017
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	635,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,000,509
繰入金による収入（他会計負担金）	24,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,270
IV 資金増減額	△ 1,576,830
V 資金期首残高	9,351,400
VI 資金期末残高	7,774,570

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額			当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳		
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	期 間	金 額	病院事業 取 益	損益勘定 留保資金	企業債
職員向けポータル 利用料 (令和5年度分)	0	29,249	29,249	令和5年度から 令和8年度まで	29,249	29,249	—	—
電話交換機更新 (令和5年度分)	0	214,226	214,226	令和5年度から 令和6年度まで	214,226	—	14,226	200,000

令和5年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(消費税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土地		1,446,639,480		
イ 建物	14,322,585,623			
減価償却累計額	<u>△5,797,549,879</u>	8,525,035,744		
ウ 構築物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△760,997,020</u>	112,478,091		
エ 器械備品	8,470,330,980			
減価償却累計額	<u>△6,509,221,374</u>	1,961,109,606		
オ 車両	3,982,751			
減価償却累計額	<u>△2,227,523</u>	1,755,228		
カ 建設仮勘定		<u>81,400,000</u>		
有形固定資産合計			12,128,418,149	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>228,314,121</u>		
無形固定資産合計			228,314,121	
(3) 投資				
ア 長期貸付金		160,908,000		
貸倒引当金		△87,379,000		
イ 長期前払消費税		421,020,670		
ウ 投資有価証券		<u>1,468,755,000</u>		
投資合計			<u>1,963,304,670</u>	
固定資産合計				14,320,036,940

2 流動資産

(1) 現金預金		7,774,569,925		
(2) 未収金	3,186,779,749			
貸倒引当金	<u>△10,064,018</u>	3,176,715,731		
(3) 貯蔵品		298,945,862		
(4) 前払費用		22,479,842		
(5) 前払金		<u>27,114,195</u>		
流動資産合計			<u>11,299,825,555</u>	
資産合計				<u>25,619,862,495</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

12,524,931,008

企業債合計

12,524,931,008

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,752,419,819

引当金合計

2,752,419,819

固定負債合計

15,277,350,827

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,089,598,190

企業債合計

1,089,598,190

(2) 未払金

1,349,631,455

(3) 引当金

ア 賞与引当金

437,373,553

イ 法定福利費引当金

78,475,076

引当金合計

515,848,629

(4) 預り金

200,000

流動負債合計

2,955,278,274

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,800,751,814

(2) 収益化累計額

△4,744,034,099

繰延収益合計

1,056,717,715

負債合計

19,289,346,816

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 市負担金

171,243,000

資本剰余金合計

171,243,000

(2) 剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

4,857,198,049

利益剰余金合計

4,857,198,049

剰余金合計

5,028,441,049

資本合計

6,330,515,679

負債資本合計

25,619,862,495

予算説明書に関する注記（令和5年度補正予算）

I 重要な会計方針に係る事項

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）

令和5年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計

補正予算（第2号）事項別明細書

収益の支出

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		19,379,011	5,713	19,384,724
01 医療費用		18,536,622	5,713	18,542,335
	03 経費	3,189,917	5,713	3,195,630

資本の収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的収入		1,468,928	△200,000	1,268,928
01 企業債		835,300	△200,000	635,300
	01 施設改良事業債	835,300	△200,000	635,300

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		2,036,865	△206,768	1,830,097
01 建設改良費		1,032,036	△206,768	825,268
	02 資産購入費	869,108	△206,768	662,340

(消費税込)
(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
15 委託料	1,650	支出見込額 既決予定額 補正額	1,718,823 1,717,173 1,650
19 手数料	4,063	支出見込額 既決予定額 補正額	57,881 53,818 4,063

(消費税込)
(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
02 器械備品整備事業債	△200,000	収入見込額 既決予定額 補正額	500,000 700,000 △200,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 器械備品	△206,768	支出見込額 既決予定額 補正額	662,340 869,108 △206,768