

平成27年度

掛川市・袋井市病院企業団  
病院事業会計補正予算（第1号）

掛川市・袋井市病院企業団



議案第3号

平成27年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27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1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益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 病院事業収益	14,915,865千円	4,642千円	14,920,507千円
第3項 特別利益	1千円	4,642千円	4,643千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	15,963,080千円	4,642千円	15,967,722千円
第3項 特別損失	1千円	4,642千円	4,643千円

第3条 予算第4条本文括弧書を削除し、資本的収入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	1,030,082千円	1,000,000千円	2,030,082千円
第2項 出資金	804,818千円	1,000,000千円	1,804,818千円

平成27年8月24日提出

掛川市・袋井市病院企業団  
企業長 名 倉 英 一

平成27年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

(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 病院事業収益			14,915,865	4,642	14,920,507
	03 特別利益		1	4,642	4,643
		01 過年度損益修正益	1	4,642	4,643
補正されなかった項に係る額			14,915,864	0	14,915,864

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			15,963,080	4,642	15,967,722
	03 特別損失		1	4,642	4,643
		01 過年度損益修正損	1	4,642	4,643
補正されなかった項に係る額			15,963,079	0	15,963,079

資本的収入

(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			1,030,082	1,000,000	2,030,082
	02 出資金		804,818	1,000,000	1,804,818
		01 他会計出資金	804,818	1,000,000	1,804,818
補正されなかった項に係る額			225,264	0	225,264

平成27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）

（平成27年4月1日から平成28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	△ 1,056,475
	減価償却費	1,697,275
	固定資産除却費	1,000
	長期前払消費税勘定償却	3,357
	長期前受金戻入額	△ 118,719
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	248,777
	固定資産売却損益	0
	未収金の増減額	△ 91,937
	貯蔵品の増減額	△ 29,732
	退職給付引当金の増減額	208,180
	賞与引当金の増減額	8,012
	法定福利費引当金の増減額	4,163
	貸倒引当金の増減額	1,000
	未払金の増減額	△ 52,521
	預り金の増減額	0
	小計	822,379
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 248,777
	業務活動によるキャッシュ・フロー	573,603
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	△ 292,816
	有形固定資産の売却による収入	0
	国県補助金等による収入	0
	長期貸付金の貸付による支出	△ 44,400
	長期貸付金の返還による収入	264
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 336,952
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	90,000
	一時借入金の返済による支出	△ 545,228
	建設改良事業債による収入	225,000
	建設改良事業債の償還による支出	△ 1,246,029
	リース債務の返済による支出	△ 43,260
	長期未払金の支払による支出	△ 57,349
	他会計からの出資による収入	1,804,818
	財務活動によるキャッシュ・フロー	227,952
IV	資金増減額	464,603
V	資金期首残高	5,771
VI	資金期末残高	470,374

平成27年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業予定貸借対照表

(平成28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		1,392,538,340		
イ 建物	14,027,361,084			
減価償却累計額	<u>△1,558,829,786</u>	12,468,531,298		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△213,104,004</u>	637,632,107		
エ 器械備品	6,774,032,941			
減価償却累計額	<u>△3,144,355,629</u>	3,629,677,312		
オ 車両	759,259			
減価償却累計額	<u>0</u>	759,259		
カ リース資産	202,566,706			
減価償却累計額	<u>△120,167,682</u>	<u>82,399,024</u>		
有形固定資産合計			18,211,537,340	
(2) 投資				
ア 長期貸付金		187,378,000		
貸倒引当金		△2,750,000		
イ 長期前払消費税		<u>75,200,599</u>		
投資合計			<u>259,828,599</u>	
固定資産合計				18,471,365,939

2 流動資産

(1) 現金・預金		470,373,797		
(2) 未収金		2,222,584,991		
貸倒引当金		<u>△1,000,000</u>	2,221,584,991	
(3) 貯蔵品			186,693,592	
(4) 前払費用			<u>11,665,350</u>	
流動資産合計				<u>2,890,317,730</u>
資産合計				<u>21,361,683,669</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

17,442,862,904

企業債合計

17,442,862,904

(2) リース債務

43,260,000

(3) 未払金

344,094,432

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

561,255,280

引当金合計

561,255,280

固定負債合計

18,391,472,616

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

1,300,129,075

企業債合計

1,300,129,075

(2) リース債務

43,260,000

(3) 未払金

794,768,358

(4) 引当金

ア 賞与引当金

352,669,743

イ 法定福利費引当金

60,795,810

引当金合計

413,465,553

(5) 預り金

55,718,379

流動負債合計

2,607,341,365

5 繰延収益

(1) 長期前受収益

960,376,209

(2) 収益化累計額

△352,122,438

繰延収益合計

608,253,771

負債合計

21,607,067,752

資本の部

6 資本金

2,901,141,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

3,146,525,713

欠損金合計

3,146,525,713

剰余金合計

△3,146,525,713

資本合計

△245,384,083

負債資本合計

21,361,683,669

## 予算説明書に関する注記（平成 27 年度補正予算）

### I 予定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

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、掛川市及び袋井市が負担すると見込まれる額は9,371,496千円である。



平成27年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計  
補正予算（第1号）事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益		14,915,865	4,642	14,920,507
03 特別利益		1	4,642	4,643
	01 過年度損益修正益	1	4,642	4,643

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		15,963,080	4,642	15,967,722
03 特別損失		1	4,642	4,643
	01 過年度損益修正損	1	4,642	4,643

資本の収入

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本の収入		1,030,082	1,000,000	2,030,082
02 出資金		804,818	1,000,000	1,804,818
	01 他会計出資金	804,818	1,000,000	1,804,818

(消費税込)  
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 過年度損益修正益	4,642	収入見込額	4,643
		既決予定額	1
		補正額	4,642

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 過年度損益修正損	4,642	支出見込額	4,643
		既決予定額	1
		補正額	4,642

(消費税込)  
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 市 出 資 金	1,000,000	収入見込額	1,804,818
		既決予定額	804,818
		補正額	1,000,000