平成28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5号

平成 28 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28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28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。

(禾	斗 目)	(既決予定額)		正予定額)	(計)
		収	入		
第1款	病院事業収益	15,517,923 千円		601 千円	15,518,524 千円
第3項	特別利益	1 千円		601 千円	602 千円
		支	出		
第1款	病院事業費用	16,442,923 千円		601 千円	16,443,524 千円
第3項	特別損失	9,742 千円		601 千円	10,343 千円

第3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
寝具・病衣・ベビー着等リース料 (平成 28 年度分)	自 平成 28 年度 至 平成 34 年度	356, 978 千円
白衣類等リース料 (平成 28 年度分)	自 平成 28 年度 至 平成 32 年度	183,717 千円
院内洗濯業務委託料 (平成28年度分)	自 平成 28 年度 至 平成 34 年度	83, 316 千円
院外洗濯業務委託料 (平成 28 年度分)	自 平成 28 年度 至 平成 34 年度	6,900 千円

平成28年8月8日提出

掛川市・袋井市病院企業団 企業長 名 倉 英 一

平成28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病院事業収益			15, 517, 923	601	15, 518, 524
	03特 別 利 益		1	601	602
		01 過年度損益修正益	1	601	602
補正されなかった項に係る額		15, 517, 922	0	15, 517, 922	

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			16, 442, 923	601	16, 443, 524
	03 特 別 損 失		9, 742	601	10, 343
		01 過年度損益修正損	9, 742	601	10, 343
補正されなかった項に係る額		16, 433, 181	0	16, 433, 181	

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純損益			(単位:千円)
議価償却費 1,716,422 固定資産除却費 1,000 長期前払消費税勘定償却 4,053 長期前受金戻入額 △ 118,719 受取利息及び受取配当金 △ 100 支払利息 246,256 未収金の増減額 △ 2,756 退職給付引当金の増減額 △ 2,775 貯蔵品の増減額 ④ 2,775 貯蔵品の増減額	I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産除却費		当年度純損益	△ 930, 044
長期前払消費税勘定償却		減価償却費	1, 716, 422
長期前受金戻入額		固定資産除却費	1,000
受取利息及び受取配当金		長期前払消費税勘定償却	4, 053
支払利息		長期前受金戻入額	△ 118,719
未収金の増減額 △ 70,775 貯蔵品の増減額 △ 2,750 退職給付引当金の増減額 211,218 賞与引当金の増減額 67,390 法定福利費引当金の増減額 15,312 貸倒引当金の増減額 15,312 貸倒引当金の増減額 11,566 未払金の増減額 △ 105,745 小計 1,045,084 利息及び配当金の受取額 100 利息の支払額 △ 246,256 業務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 △ 514,962 長期貸付金の貸付による支出 △ 41,760 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 建設改良事業債による支出 △ 41,760 理設改良事業債の償還による支出 △ 1,293,764 リース債務の返済による支出 △ 1,293,764 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 △ 43,260 長期未払金の支払による支出 △ 43,260 財務活動によるキャッシュ・フロー を設改良事業債の償還による支出 △ 43,260 日期未払金の支払による支出 △ 43,260 日期未払金の支払による支出 △ 43,260 日期未払金の支払による支出 △ 43,260 日期活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 IV 資金増減額 96,921 V 資金増減額 96,921 V 資金増減額 96,921		受取利息及び受取配当金	△ 100
貯蔵品の増減額		支払利息	246, 256
 退職給付引当金の増減額 (67,390) 法定福利費引当金の増減額 (15,312) 貸倒引当金の増減額 (15,312) 貸倒引当金の増減額 (11,566) 未払金の増減額 (人105,745) 小計 (1,045,084) 利息及び配当金の受取額 (100) 利息の支払額 (人246,256) 業務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 (人41,760) 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 建設改良事業債による収入 (264) 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債の償還による支出 (人1,293,764) リース債務の返済による支出 (人43,260) 長期未払金の支払による支出 (人37,349) 他会計からの出資による収入 (848,824) 財務活動によるキャッシュ・フロー (269) 財務活動によるキャッシュ・フロー (27) (37) (400,000) (410,500) (400,000) (400,0		未収金の増減額	\triangle 70, 775
賞与引当金の増減額 15,312 貸倒引当金の増減額 11,566 未払金の増減額 11,566 未払金の増減額 △ 105,745 小計 1,045,084 利息及び配当金の受取額 100 利息の支払額 △ 246,256 業務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 △ 514,962 長期貸付金の貸付による支出 △ 41,760 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 建設改良事業債による収入 264 リース債務の返済による支出 △ 1,293,764 リース債務の返済による支出 △ 1,293,764 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 △ 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 848,824 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 543,549		貯蔵品の増減額	\triangle 2,750
法定福利費引当金の増減額 15,312 貸倒引当金の増減額 11,566 未払金の増減額		退職給付引当金の増減額	211, 218
貸倒引当金の増減額 11,566 未払金の増減額 △ 105,745		賞与引当金の増減額	67, 390
# 大払金の増減額		法定福利費引当金の増減額	15, 312
小計 1,045,084 利息及び配当金の受取額 100 利息の支払額 △ 246,256 業務活動によるキャッシュ・フロー 798,928 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 △ 514,962 長期貸付金の貸付による支出 △ 41,760 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 △ 556,458 III 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債による収入 400,000 建設改良事業債の償還による支出 △ 1,293,764 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 △ 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 848,824 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 IV 資金増減額 96,921 V 資金増減額 96,921		貸倒引当金の増減額	11, 566
利息及び配当金の受取額 100 利息の支払額 △ 246, 256 業務活動によるキャッシュ・フロー 798, 928 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 △ 514, 962 長期貸付金の貸付による支出 △ 41, 760 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 建設改良事業債による収入 400,000 建設改良事業債の償還による支出 △ 1, 293, 764 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 △ 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 848, 824 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 56, 921 V 資金増減額 96, 921 V 資金増減額 96, 921		未払金の増減額	△ 105, 745
利息の支払額		小計	1, 045, 084
業務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 長期貸付金の貸付による支出 長期貸付金の返還による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー		利息及び配当金の受取額	100
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 長期貸付金の貸付による支出 長期貸付金の返還による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債による収入 建設改良事業債の償還による支出 リース債務の返済による支出 長期未払金の支払による支出 位会計からの出資による収入 を考えられる 財務活動によるキャッシュ・フロー を表したの支払による支出 しからのののののである。 長期未払金の支払による支出 しからの、とのである。 「おりのである。」 「ものである。」 「ものではなる。」 「ものではなる。」 「ものではなる。」 「ものではなる。」 「ものではなる。」 「ものではなる。」 「ものではなる。」 「ものではなる。」 「		利息の支払額	△ 246, 256
有形固定資産の取得による支出 △ 514,962 長期貸付金の貸付による支出 △ 41,760 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 △ 556,458 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債による収入 400,000 建設改良事業債の償還による支出 △ 1,293,764 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 848,824 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 Ⅳ 資金増減額 96,921 V 資金期首残高 96,921		業務活動によるキャッシュ・フロー	798, 928
長期貸付金の貸付による支出 △ 41,760 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 △ 556,458 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債による収入 400,000 建設改良事業債の償還による支出 △ 1,293,764 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 848,824 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 Ⅳ 資金増減額 96,921 V 資金期首残高 787,660	П	投資活動によるキャッシュ・フロー	
長期貸付金の返還による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債による収入 建設改良事業債の償還による支出 リース債務の返済による支出 長期未払金の支払による支出 位会計からの出資による収入 を会計がらの出資による収入 を対象活動によるキャッシュ・フロー IV 資金増減額 V 資金期首残高 264 △ 556, 458 △ 400, 000 △ 1, 293, 764 △ 1, 293, 764 △ 43, 260 △ 57, 349 △ 57, 349 △ 145, 549		有形固定資産の取得による支出	△ 514, 962
投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債による収入 400,000 建設改良事業債の償還による支出 △ 1,293,764 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 848,824 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 IV 資金増減額 96,921 V 資金期首残高 787,660		長期貸付金の貸付による支出	△ 41,760
 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良事業債による収入 りース債務の返済による支出 長期未払金の支払による支出 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 区 資金増減額 り6,921 り787,660 		長期貸付金の返還による収入	264
建設改良事業債による収入 400,000 建設改良事業債の償還による支出 △ 1,293,764 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 848,824 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 IV 資金増減額 96,921 V 資金期首残高 787,660		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 556, 458
建設改良事業債の償還による支出 リース債務の返済による支出 長期未払金の支払による支出 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー△ 1,293,764 △ 43,260 △ 57,349 ペ 4848,824 上 145,549IV 資金増減額96,921 787,660	Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良事業債の償還による支出 リース債務の返済による支出 長期未払金の支払による支出 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー△ 1,293,764 △ 43,260 △ 57,349 848,824IV 資金増減額96,921V 資金期首残高787,660		建設改良事業債による収入	400,000
リース債務の返済による支出 長期未払金の支払による支出 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー△ 43,260 △ 57,349IV 資金増減額848,824V 資金期首残高96,921787,660		建設改良事業債の償還による支出	$\triangle 1, 293, 764$
長期未払金の支払による支出 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フローA 57,349 848,824 人 145,549IV 資金増減額96,921V 資金期首残高787,660		リース債務の返済による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 IV 資金増減額 96,921 V 資金期首残高 787,660		長期未払金の支払による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 145,549 IV 資金増減額 96,921 V 資金期首残高 787,660		他会計からの出資による収入	848, 824
V 資金期首残高 787,660		財務活動によるキャッシュ・フロー	
V 資金期首残高 787,660	IV	資金増減額	96, 921
W. A. Unit of the Leavest of the Control of the Con	V	資金期首残高	
	VI		884, 581

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

						(+1	T 1111/
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	
事 均	既決 予定額	補正 予定額	計	期間	金額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金
寝具・病衣・ベビー 着等リース料 (平成28年度分)	0	356, 978	356, 978	平成28年度から 平成34年度まで	356, 978	356, 978	ı
白衣類等リース料 (平成28年度分)	0	183, 717	183, 717	平成28年度から 平成32年度まで	183, 717	183, 717	-
院内洗濯業務委託料 (平成28年度分)	0	83, 316	83, 316	平成28年度から 平成34年度まで	83, 316	83, 316	_
院外洗濯業務委託料 (平成28年度分)	0	6, 900	6, 900	平成28年度から 平成34年度まで	6, 900	6, 900	_

平成 2 8 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29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 14,019,729,639			
減 価 償 却 累 計 額△2,080,526,056	11, 939, 203, 583		
ウ 構 築 物 850,736,111			
減 価 償 却 累 計 額 △284,138,506	566, 597, 605		
エ 器械備品 7,355,631,665			
減 価 償 却 累 計 額	3, 140, 818, 506		
才 車 両 696,339			
減 価 償 却 累 計 額△116,000_	580, 339		
カ リース資産 202, 566, 706			
減 価 償 却 累 計 額△161,367,690	41, 199, 016		
有 形 固 定 資 産 合 計		17, 080, 937, 389	
(2) 投 資			
ア長期貸付金	226, 624, 000		
貸 倒 引 当 金	$\triangle 2,750,000$		
イ 長 期 前 払 消 費 税 _	114, 639, 879		
- 投 資 合 計	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	338, 513, 879	
固定資産合計	-	300, 310, 310	17, 419, 451, 268
			11, 113, 101, 200
2 流動資産			
(1) 現 金 預 金		884, 581, 108	
(2) 未 収 金	2, 294, 507, 966	, ,	
貸 倒 引 当 金	△17, 410, 000	2, 277, 097, 966	
(3) 貯 蔵 品		151, 005, 246	
(4) 前 払 費 用		11, 665, 350	
(5)前 払 金	_	9, 307, 258	
流動資産合計		_	3, 333, 656, 928
資 産 合 計		<u> </u>	20, 753, 108, 196

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	16, 380, 646, 351		
企 業 債 合 計		16, 380, 646, 351	
(2) 未 払 金		286, 745, 360	
(3)引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金	717, 486, 509		
引 金 合 計	<u>_</u>	717, 486, 509	
固定負債合計			17, 384, 878, 220
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, 438, 681, 996		
企 業 債 合 計		1, 438, 681, 996	
(2) リース債務		43, 260, 000	
(3) 未 払 金		723, 538, 837	
(4)引 当 金			
ア賞 与 引 当 金	426, 435, 000		
イ法定福利費引当金	77, 867, 000		
引 金 合 計		504, 302, 000	
(5)預り金 流動負債合計	-	65, 275, 397	2, 775, 058, 230
/ 1			2, 775, 056, 250
5 繰延収益			
(1)長期前受収益		965, 276, 209	
(2) 長期前受金収益化累計額	_	△470, 841, 910	
繰 延 収 益 合 計			494, 434, 299
負 債 合 計			20, 654, 370, 749
	資本の部		
	貝 个 0 0		
6 資 本 金			3, 719, 589, 630
7 剰 余 金			
(1) 欠 損 金			
ア当年度未処理欠損金	3, 620, 852, 183		
欠 損 金 合 計	_	3, 620, 852, 183	
剰 余 金 合 計			△3, 620, 852, 183
資 本 合 計			98, 737, 447
負 債 資 本 合 計			20, 753, 108, 196

予算説明書に関する注記 (平成28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8,909,664千円である。

平成28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

収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益		15, 517, 923	601	15, 518, 524
03 特 別 利 益		1	601	602
	01 過年度損益修正益	1	601	602

支 出

款・項	П	既決予定額	補正予定額	計
01 病 院 事 業 費 用		16, 442, 923	601	16, 443, 524
03 特 別 損 失		9, 742	601	10, 343
	01 過年度損益修正損	9, 742	601	10, 343

(消費税込)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金額	· 放	97
01 過年度損益修正益	601	収入見込額 既決予定額	602
		既決予定額	1
		補正額	601

(単位 千円)

節		説	RH.
区 分	金額	· 説 明	97
01 過年度損益修正損	601	支出見込額	10, 343
		既決予定額	9, 742
		補正額	601