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。

（科　目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（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）

（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	△ 930,044
減価償却費	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	△ 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	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	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	△ 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
Ⅵ　資金期末残高	884,581

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	－
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２８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	△4,214,813,159	3,140,818,506		
オ 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		△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				17,419,451,268
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				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　当　金　合　計		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　当　金　合　計		504,302,000	
（5）預　り　金		65,275,397	
流　動　負　債　合　計			2,775,058,230
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

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	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

（消費税込）

（単位　千円）

節		説　　明	
区　　分	金　額		
01 過 年 度 損 益 修 正 益	601	収入見込額	602
		既決予定額	1
		補　正　額	601

（単位　千円）

節		説　　明	
区　　分	金　額		
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