

平成29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 11 号

平成 29 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 29 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 29 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	16,585,595 千円	27,851 千円		16,613,446 千円
第 2 項 医業外収益	1,674,992 千円	5,000 千円		1,679,992 千円
第 3 項 特別利益	18,175 千円	22,851 千円		41,026 千円
		支 出		
第 1 款 病院事業費用	16,707,171 千円	21,824 千円		16,728,995 千円
第 2 項 医業外費用	641,406 千円	5,000 千円		646,406 千円
第 3 項 特別損失	9,343 千円	16,824 千円		26,167 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
病棟カーテンリース料 (平成 29 年度分)	自 平成 29 年度 至 平成 35 年度	36,625 千円
院内清掃業務委託料 (平成 29 年度分)	自 平成 29 年度 至 平成 34 年度	361,020 千円
医事業務委託料 (平成 29 年度分)	自 平成 29 年度 至 平成 34 年度	1,501,000 千円
患者給食業務委託料 (平成 29 年度分)	自 平成 29 年度 至 平成 34 年度	1,293,355 千円
院内保育園運營業務委託料 (平成 29 年度分)	自 平成 29 年度 至 平成 34 年度	376,932 千円

平成 29 年 8 月 10 日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 宮 地 正 彦

平成29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			16,585,595	27,851	16,613,446
	02 医業外収益		1,674,992	5,000	1,679,992
		06 その他医業外収益	39,463	5,000	44,463
	03 特別利益		18,175	22,851	41,026
		01 過年度損益修正益	1	22,851	22,852
補正されなかった項に係る額			14,892,428	0	14,892,428

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			16,707,171	21,824	16,728,995
	02 医業外費用		641,406	5,000	646,406
		09 雑損失	227,804	5,000	232,804
	03 特別損失		9,343	16,824	26,167
		01 過年度損益修正損	9,343	16,824	26,167
補正されなかった項に係る額			16,056,422	0	16,056,422

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 109,833
減価償却費	1,718,887
固定資産除却費	1,000
長期貸付金返済免除額	3,600
長期貸付金貸倒引当金の増減額	24,390
長期前払消費税勘定償却	6,009
長期前受金戻入額	△ 943,995
長期前受金戻入額消費税調整額	△ 6,458
長期前受金戻入額特別利益計上額	△ 18,174
受取利息及び受取配当金	△ 44
支払利息	245,167
未収金の増減額	△ 180,291
たな卸資産の増減額	16,744
退職給付引当金の増減額	307,177
賞与引当金の増減額	27,655
法定福利費引当金の増減額	4,573
未収金貸倒引当金の増減額	9,000
未払金の増減額	△ 106,164
小計	999,243
利息及び配当金の受取額	44
利息の支払額	△ 245,167
業務活動によるキャッシュ・フロー	754,120
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	△ 798,253
繰入金による収入（他会計負担金）	872,049
長期貸付金の貸付による支出	△ 30,720
長期貸付金の返還による収入	1,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,690
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	530,000
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	△ 1,431,457
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,002,066
IV 資金増減額	△ 203,256
V 資金期首残高	1,457,896
VI 資金期末残高	1,254,640

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
病棟カーテンリース料 (平成29年度分)	0	36,625	36,625	平成29年度から 平成35年度まで	36,625	36,625	—
院内清掃業務委託料 (平成29年度分)	0	361,020	361,020	平成29年度から 平成34年度まで	361,020	361,020	—
医事業務委託料 (平成29年度分)	0	1,501,000	1,501,000	平成29年度から 平成34年度まで	1,501,000	1,501,000	—
患者給食業務委託料 (平成29年度分)	0	1,293,355	1,293,355	平成29年度から 平成34年度まで	1,293,355	1,293,355	—
院内保育園運営業務 委託料 (平成29年度分)	0	376,932	376,932	平成29年度から 平成34年度まで	376,932	376,932	—

平成29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30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	<u>△2,606,010,939</u>	11,413,718,700		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△355,173,008</u>	495,563,103		
エ 器械備品	7,767,977,700			
減価償却累計額	<u>△5,218,589,305</u>	2,549,388,395		
オ 車 両	696,339			
減価償却累計額	<u>△313,676</u>	382,663		
カ リース資産	202,566,706			
減価償却累計額	<u>△187,049,028</u>	15,517,678		
キ 建設仮勘定		<u>2,400,000</u>		
有形固定資産合計			15,869,508,879	
(2) 投 資				
ア 長期貸付金		246,590,000		
貸倒引当金		△44,000,000		
イ 長期前払消費税		<u>140,246,105</u>		
投資合計			<u>342,836,105</u>	
固定資産合計				16,212,344,984

2 流動資産

(1) 現金預金		1,254,639,957		
(2) 未 収 金	2,472,877,067			
貸倒引当金	<u>△42,091,858</u>	2,430,785,209		
(3) 貯 蔵 品		144,196,781		
(4) 前 払 費 用		11,665,350		
(5) 前 払 金		<u>8,629,238</u>		
流動資産合計			<u>3,849,916,535</u>	
資 産 合 計				<u>20,062,261,519</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

16,048,928,138

企業債合計

16,048,928,138

(2) 未払金

229,396,288

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

1,051,179,403

引当金合計

1,051,179,403

固定負債合計

17,329,503,829

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

868,243,209

企業債合計

868,243,209

(2) 未払金

839,091,912

(3) 引当金

ア 賞与引当金

417,834,000

イ 法定福利費引当金

72,862,000

引当金合計

490,696,000

(4) 預り金

57,182,067

流動負債合計

2,255,213,188

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,610,213,209

(2) 収益化累計額

△2,199,953,442

繰延収益合計

410,259,767

負債合計

19,994,976,784

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

1,234,789,895

欠損金合計

1,234,789,895

剰余金合計

△1,234,789,895

資本合計

67,284,735

負債資本合計

20,062,261,519

予算説明書に関する注記（平成 29 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 8,458,586 千円である。

平成29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		16,585,595	27,851	16,613,446
02 医業外収益		1,674,992	5,000	1,679,992
	06 その他医業外収益	39,463	5,000	44,463
03 特別利益		18,175	22,851	41,026
	01 過年度損益修正益	1	22,851	22,852

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		16,707,171	21,824	16,728,995
02 医業外費用		641,406	5,000	646,406
	09 雑 損 失	227,804	5,000	232,804
03 特別損失		9,343	16,824	26,167
	01 過年度損益修正損	9,343	16,824	26,167

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02 その他医業外収益	5,000	収入見込額 既決予定額 補正額	44,463 39,463 5,000
01 過年度損益修正益	22,851	収入見込額 既決予定額 補正額	22,852 1 22,851

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 その他雑損失	5,000	支出見込額 既決予定額 補正額	232,804 227,804 5,000
01 過年度損益修正損	16,824	支出見込額 既決予定額 補正額	26,167 9,343 16,824