

令和元年度

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1号

令和元年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元年度掛川市・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	17,486,376千円	0千円	17,486,376千円
第1項 医業費用	16,746,069千円	△4,734千円	16,741,335千円
第2項 医業外費用	719,518千円	4,734千円	724,252千円

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 627,060千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 621,120千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 617,185千円」を「過年度分損益勘定留保資金 611,245千円」に改め、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	2,506,150千円	5,940千円	2,512,090千円
第4項 補助金	0千円	5,940千円	5,940千円

第4条 予算第10条中「3,455,362千円」を「3,750,362千円」に改める。

令和2年2月10日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 宮地正彦

令和元年度掛川市・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			17,486,376	0	17,486,376
	01 医 業 費 用		16,746,069	△4,734	16,741,335
		02 材 料 費	3,543,014	60,000	3,603,014
		03 経 費	2,712,309	△64,734	2,647,575
	02 医 業 外 費 用		719,518	4,734	724,252
		07 院内保育園運営費	76,214	△9,000	67,214
		貸 倒 引 当 金			
		08 医 業 外 繰 入 額	69,710	△12,130	57,580
		09 雑 損 失	274,022	25,864	299,886
補正されなかった項に係る額			20,789	0	20,789

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			2,506,150	5,940	2,512,090
	04 補 助 金		0	5,940	5,940
		01 補 助 金	0	5,940	5,940
補正されなかった項に係る額			2,506,150	0	2,506,150

令和元年度掛川市・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31年4月1日から令和2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	△ 104,164
	減価償却費	1,142,814
	固定資産除却費	7,800
	長期貸付金貸倒引当金の増減額	57,580
	長期前払消費税勘定償却	9,809
	長期前受金戻入額	△ 542,615
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	232,746
	未収金の増減額	△ 65,356
	たな卸資産の増減額	△ 37,387
	前払費用の増減額	△ 7,987
	退職給付引当金の増減額	159,507
	賞与引当金の増減額	△ 40,318
	法定福利費引当金の増減額	10,391
	未収金貸倒引当金の増減額	7,545
	未払金の増減額	△ 263,300
	小計	567,064
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 232,746
	業務活動によるキャッシュ・フロー	334,319
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	△ 829,956
	無形固定資産の取得による支出	△ 1,013,742
	補助金等による収入	5,940
	繰入金による収入（他会計負担金）	684,536
	長期貸付金の貸付による支出	△ 9,000
	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	△ 1,160,608
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	1,820,000
	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	△ 917,532
	長期未払金の支払による支出	△ 57,350
	財務活動によるキャッシュ・フロー	845,118
IV	資金増減額	18,829
V	資金期首残高	2,494,339
VI	資金期末残高	2,513,168

令和元年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和2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		1,446,641,340		
イ 建物	14,138,231,639			
減価償却累計額	<u>△3,657,775,955</u>	10,480,455,684		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△497,242,012</u>	353,494,099		
エ 器械備品	7,794,187,942			
減価償却累計額	<u>△5,677,986,054</u>	2,116,201,888		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△627,028</u>	<u>69,311</u>		
有形固定資産合計			14,396,862,322	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>1,027,740,600</u>		
無形固定資産合計			1,027,740,600	
(3) 投資				
ア 長期貸付金		250,482,000		
貸倒引当金		△111,070,000		
イ 長期前払消費税		<u>329,046,522</u>		
投資合計			<u>468,458,522</u>	
固定資産合計				15,893,061,444

2 流動資産

(1) 現金預金			2,513,167,555	
(2) 未収金		2,473,441,992		
貸倒引当金		<u>△33,816,974</u>	2,439,625,018	
(3) 貯蔵品			194,955,825	
(4) 前払費用			19,652,183	
(5) 前払金			<u>10,357,617</u>	
流動資産合計				<u>5,177,758,198</u>
資産合計				<u>21,070,819,642</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

16,072,370,644

企業債合計

16,072,370,644

(2) 未払金

114,697,216

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

1,297,762,517

引当金合計

1,297,762,517

固定負債合計

17,484,830,377

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
ア 充てるための企業債

1,165,440,670

企業債合計

1,165,440,670

(2) 未払金

1,352,912,244

(3) 引当金

ア 賞与引当金

417,545,364

イ 法定福利費引当金

96,056,183

引当金合計

513,601,547

(4) 預り金

54,479,945

流動負債合計

3,086,434,406

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,721,488,499

(2) 収益化累計額

△3,294,825,429

繰延収益合計

426,663,070

負債合計

20,997,927,853

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

73,687,000

資本剰余金合計

73,687,000

(2) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

1,302,869,841

欠損金合計

1,302,869,841

剰余金合計

△1,229,182,841

資本合計

72,891,789

負債資本合計

21,070,819,642

予算説明書に関する注記（令和元年度補正予算）

I その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 295,711 千円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 457,863 千円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当・勤勉手当に伴う法定福利費支払のため、法定福利費引当金 85,665 千円を取り崩す。

4 貸倒引当金（長期貸付金）の取崩し

令和元年度において、修学資金返還額を免除するため、貸倒引当金（長期貸付金）9,630 千円を取り崩す。

5 貸倒引当金（未収金）の取崩し

令和元年度において、債権の不納欠損が見込まれるため、貸倒引当金（未収金）2,500 千円を取り崩す。

令和元年度掛川市・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		17,486,376	0	17,486,376
01 医療費用		16,746,069	△4,734	16,741,335
	02 材料費	3,543,014	60,000	3,603,014
	03 経費	2,712,309	△64,734	2,647,575
02 医療外費用		719,518	4,734	724,252
	07 院内保育園運営費	76,214	△9,000	67,214
	08 貸倒引当金 医療外繰入額	69,710	△12,130	57,580
	09 雑損失	274,022	25,864	299,886

(消費税込)
(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	薬品費	20,000	支出見込額 2,004,581 既決予定額 1,984,581 補正額 20,000
02	診療材料費	40,000	支出見込額 1,531,544 既決予定額 1,491,544 補正額 40,000
01	厚生福利費	△17,000	支出見込額 13,622 既決予定額 30,622 補正額 △17,000
05	消耗品費	△4,000	支出見込額 53,611 既決予定額 57,611 補正額 △4,000
07	光熱水費	△17,000	支出見込額 235,850 既決予定額 252,850 補正額 △17,000
08	燃料費	△10,000	支出見込額 76,410 既決予定額 86,410 補正額 △10,000
13	賃借料	△1,000	支出見込額 316,936 既決予定額 317,936 補正額 △1,000
15	委託料	△14,212	支出見込額 1,572,472 既決予定額 1,586,684 補正額 △14,212
19	手数料	△1,522	支出見込額 37,096 既決予定額 38,618 補正額 △1,522
01	経費	△9,000	支出見込額 67,214 既決予定額 76,214 補正額 △9,000
01	貸倒引当金 医業外繰入額	△12,130	支出見込額 57,580 既決予定額 69,710 補正額 △12,130
01	その他雑損失	25,864	支出見込額 299,886 既決予定額 274,022 補正額 25,864

資本的収入

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的収入		2,506,150	5,940	2,512,090
04 補助金		0	5,940	5,940
	01 補助金	0	5,940	5,940

(消費税込)
(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 国 県 補 助 金	5,940	収入見込額	5,940
		既決予定額	0
		補正額	5,940