

令和3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6号

令和3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 令和3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 予算第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)
第1款 病院事業収益	17,758,765千円	1,450,688千円	19,209,453千円
第2項 医業外収益	1,507,303千円	1,450,688千円	2,957,991千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	18,096,024千円	17,980千円	18,114,004千円
第1項 医業費用	17,290,595千円	17,980千円	17,308,575千円

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 648,976千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 548,466千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,845千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,904千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 647,131千円」を「過年度分損益勘定留保資金 546,562千円」に改め、資本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)
第1款 資本的収入	942,402千円	113,189千円	1,055,591千円
第4項 補助金	0千円	113,189千円	113,189千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,591,378千円	12,679千円	1,604,057千円
第1項 建設改良費	455,006千円	12,679千円	467,685千円

第4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
内視鏡手術システム賃借料 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和8年度	40,695千円

内視鏡検査システム賃借料 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和8年度	33,788 千円
院内洗浄滅菌業務委託 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和6年度	306,128 千円
循環器機器保守 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和6年度	17,583 千円

第5条 予算第10条の次に次の1条を加える。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器械備品	X線TV装置	一式

令和3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

令和3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

収益的收入及び支出

(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			17,758,765	1,450,688	19,209,453
	02 医業外収益		1,507,303	1,450,688	2,957,991
		02 補助金	35,081	1,450,688	1,485,769
補正されなかった項に係る額			16,251,462	0	16,251,462

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			18,096,024	17,980	18,114,004
	01 医業費用		17,290,595	17,980	17,308,575
		03 経費	2,670,934	17,980	2,688,914
補正されなかった項に係る額			805,429	0	805,429

資本的收入及び支出

(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 資本的收入			942,402	113,189	1,055,591
	04 補助金		0	113,189	113,189
		01 補助金	0	113,189	113,189
補正されなかった項に係る額			942,402	0	942,402

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出			1,591,378	12,679	1,604,057
	01 建設改良費		455,006	12,679	467,685
		01 施設改良費	60,212	4,622	64,834
		02 資産購入費	394,794	8,057	402,851
補正されなかった項に係る額			1,136,372	0	1,136,372

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
内視鏡手術システム賃 借料 (令和3年度分)	0	40,695	40,695	令和3年度から 令和8年度まで	40,695	40,695	—
内視鏡検査システム賃 借料 (令和3年度分)	0	33,788	33,788	令和3年度から 令和8年度まで	33,788	33,788	—
院内洗浄滅菌業務委託 (令和3年度分)	0	306,128	306,128	令和3年度から 令和6年度まで	306,128	306,128	—
循環器機器保守 (令和3年度分)	0	17,583	17,583	令和3年度から 令和6年度まで	17,583	17,583	—

令和3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）

（令和3年4月1日から令和4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	1,079,354
	減価償却費	1,256,819
	固定資産除却費	10,000
	長期貸付金貸倒引当金の増減額	45,360
	長期前払消費税勘定償却	18,286
	長期前受金戻入額	△ 359,206
	資本費繰入収益	△ 338,313
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	215,204
	未収金の増減額	764,555
	たな卸資産の増減額	△ 3,124
	退職給付引当金の増減額	344,766
	賞与引当金の増減額	△ 15,636
	法定福利費引当金の増減額	10,081
	未収金貸倒引当金の増減額	△ 2,499
	未払金の増減額	△ 418,121
	小計	2,607,525
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 215,204
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,392,322
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	△ 399,674
	無形固定資産の取得による支出	△ 20,107
	補助金等による収入	156,379
	繰入金による収入（他会計負担金）	734,382
	長期貸付金の貸付による支出	△ 4,320
	長期貸付金の返還による収入	8,020
	投資活動によるキャッシュ・フロー	474,680
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	200,000
	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	△ 1,132,052
	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	△ 989,401
IV	資金増減額	1,877,601
V	資金期首残高	2,973,254
VI	資金期末残高	4,850,855

令和3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4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		1,446,640,480		
イ 建物	14,180,280,989			
減価償却累計額	<u>△4,723,381,069</u>	9,456,899,920		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△639,311,016</u>	211,425,095		
エ 器械備品	8,058,330,038			
減価償却累計額	<u>△6,155,447,504</u>	1,902,882,534		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△661,523</u>	<u>34,816</u>		
有形固定資産合計			13,017,882,845	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>554,204,834</u>		
無形固定資産合計			554,204,834	
(3) 投資				
ア 長期貸付金		231,870,000		
貸倒引当金		<u>△145,120,000</u>		
イ 長期前払消費税		<u>328,090,046</u>		
投資合計			<u>414,840,046</u>	
固定資産合計				13,986,927,725

2 流動資産

(1) 現金預金			4,850,855,184	
(2) 未収金		2,709,884,039		
貸倒引当金		<u>△30,992,387</u>	2,678,891,652	
(3) 貯蔵品			264,399,432	
(4) 前払費用			23,561,300	
(5) 前払金			<u>9,989,764</u>	
流動資産合計				<u>7,827,697,332</u>
資産合計				<u>21,814,625,057</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	<u>13,837,658,198</u>	
企業債合計		13,837,658,198

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>2,123,394,532</u>	
引当金合計		<u>2,123,394,532</u>
固定負債合計		15,961,052,730

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	<u>1,068,520,450</u>	
企業債合計		1,068,520,450

(2) 未払金

1,246,091,126

(3) 引当金

ア 賞与引当金	396,098,000	
イ 法定福利費引当金	<u>85,828,000</u>	
引当金合計		481,926,000

(4) 預り金

200,000

流動負債合計 2,796,737,576

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,786,824,800

(2) 収益化累計額

△3,870,916,360

繰延収益合計 915,908,440

負債合計 19,673,698,746

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	<u>121,735,000</u>	
資本剰余金合計		121,735,000

(2) 剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>717,116,681</u>	
利益剰余金合計		<u>717,116,681</u>

剰余金合計 838,851,681

資本合計 2,140,926,311

負債資本合計 21,814,625,057

予算説明書に関する注記（令和３年度補正予算）

I その他

1 賞与引当金の取崩し

令和３年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 411,734 千円を取り崩す。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和３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 75,748 千円を取り崩す。

令和3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		17,758,765	1,450,688	19,209,453
02 医業外収益		1,507,303	1,450,688	2,957,991
	02 補助金	35,081	1,450,688	1,485,769

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		18,096,024	17,980	18,114,004
01 医業費用		17,290,595	17,980	17,308,575
	03 経費	2,670,934	17,980	2,688,914

資本の収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的収入		942,402	113,189	1,055,591
04 補助金		0	113,189	113,189
	01 補助金	0	113,189	113,189

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		1,591,378	12,679	1,604,057
01 建設改良費		455,006	12,679	467,685
	01 施設改良費	60,212	4,622	64,834
	02 資産購入費	394,794	8,057	402,851

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 国 県 補 助 金	1,450,688	収入見込額 既決予定額 補 正 額	1,485,769 35,081 1,450,688

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 賃 借 料	7,446	支出見込額 既決予定額 補 正 額	362,426 354,980 7,446
15 委 託 料	10,534	支出見込額 既決予定額 補 正 額	1,589,802 1,579,268 10,534

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 国 県 補 助 金	113,189	収入見込額 既決予定額 補 正 額	113,189 0 113,189

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
03 委 託 料	4,622	支出見込額 既決予定額 補 正 額	12,254 7,632 4,622
01 器 械 備 品	8,057	支出見込額 既決予定額 補 正 額	345,501 337,444 8,057