

令和2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2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2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 令和2年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(1)業務量

ア 患者数

入院患者	年間延患者数	138,700人	一日平均	380人
外来患者	〃	272,160人	一日平均	1,120人

第3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)
		収 入		
第1款	病院事業収益	18,134,299千円	226,398千円	18,360,697千円
第1項	医業収益	16,761,209千円	△1,504,090千円	15,257,119千円
第2項	医業外収益	1,373,089千円	1,451,516千円	2,824,605千円
第3項	特別利益	1千円	278,972千円	278,973千円
		支 出		
第1款	病院事業費用	18,312,964千円	△109,958千円	18,203,006千円
第1項	医業費用	17,527,063千円	△367,430千円	17,159,633千円
第2項	医業外費用	761,563千円	△21,500千円	740,063千円
第3項	特別損失	19,338千円	278,972千円	298,310千円

第4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681,526千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額617,603千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,301千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,164千円」に、「過年度分損益勘定留保資金679,225千円」を「過年度分損益勘定留保資金615,439千円」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)
		収 入		
第1款	資本的収入	1,058,329千円	8,733千円	1,067,062千円
第1項	企業債	300,000千円	△215,000千円	85,000千円
第2項	負担金	743,738千円	△67,926千円	675,812千円
第3項	補助金	11,177千円	288,621千円	299,798千円
第4項	貸付資金返還金	3,414千円	3,038千円	6,452千円
		支 出		
第1款	資本的支出	1,739,855千円	△55,190千円	1,684,665千円
第1項	建設改良費	567,934千円	△52,250千円	515,684千円
第3項	投資	6,480千円	△2,940千円	3,540千円

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療機器等 整備事業	(既決限度額) 300,000千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内。 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率の見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率。)	政府資金及び地方公共団体 金融機構資金については融 資条件により、銀行その他 の場合には、その債権者と 協定するものとする。ただ し企業財政その他の都合に より償還期間を短縮し、若 しくは繰上償還し、又は低 利に借り換えることができ る。
	(補正限度額) △215,000千円			
	(計) 85,000千円			

第6条 予算第10条中「4,102,400千円」を「3,884,753千円」に改める。

第7条 予算第11条に定めた重要な資産の取得を次のとおり補正する。

1 追加

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器械備品	C T撮影装置	一式

令和3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2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			18,134,299	226,398	18,360,697
	01 医業収益		16,761,209	△1,504,090	15,257,119
		01 入院収益	10,882,475	△1,034,775	9,847,700
		02 外来収益	4,632,795	△414,315	4,218,480
		03 その他医業収益	916,437	△55,000	861,437
	02 医業外収益		1,373,089	1,451,516	2,824,605
		02 補助金	35,537	1,340,929	1,376,466
		03 負担金交付金	652,870	67,926	720,796
		04 長期前受金戻入	620,707	△304,557	316,150
		07 資本費繰入収益	0	347,218	347,218
	03 特別利益		1	278,972	278,973
		02 負担金交付金	0	278,972	278,972

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			18,312,964	△109,958	18,203,006
	01 医業費用		17,527,063	△367,430	17,159,633
		02 材料費	3,967,810	△307,147	3,660,663
		03 経費	2,719,900	△37,283	2,682,617
		06 研究研修費	98,516	△23,000	75,516
	02 医業外費用		761,563	△21,500	740,063
		貸倒引当金 08 医業外繰入額	15,640	△6,500	9,140
		09 雑損失	365,363	△15,000	350,363
	03 特別損失		19,338	278,972	298,310
		02 負担金交付金	0	278,972	278,972
補正されなかった項に係る額			5,000	0	5,000

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			1,058,329	8,733	1,067,062
	01 企業債		300,000	△215,000	85,000
		01 施設改良事業費	300,000	△215,000	85,000
	02 負担金		743,738	△67,926	675,812
		01 他会計負担金	743,738	△67,926	675,812
	03 補助金		11,177	288,621	299,798
		01 補助金	11,177	288,621	299,798
	04 貸付資金返還金		3,414	3,038	6,452
		01 貸付資金返還金	3,414	3,038	6,452

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			1,739,855	△55,190	1,684,665
	01 建設改良費		567,934	△52,250	515,684
		01 施設改良事業費	96,871	△52,250	44,621
	03 投資		6,480	△2,940	3,540
		01 投資	6,480	△2,940	3,540
補正されなかった項に係る額			1,165,441	0	1,165,441

令和2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2年4月1日から令和3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	146,169
	減価償却費	1,279,147
	固定資産除却費	15,210
	長期貸付金貸倒引当金の増減額	9,140
	長期前払消費税勘定償却	16,275
	長期前受金戻入額	△ 316,150
	資本費繰入収益	△ 347,218
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	226,478
	未収金の増減額	△ 182,832
	たな卸資産の増減額	△ 52,505
	退職給付引当金の増減額	271,002
	賞与引当金の増減額	32,194
	法定福利費引当金の増減額	△ 2,088
	未収金貸倒引当金の増減額	△ 2,500
	未払金の増減額	△ 37,156
	小計	1,055,165
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 226,478
	業務活動によるキャッシュ・フロー	828,688
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	△ 414,757
	無形固定資産の取得による支出	△ 27,337
	補助金等による収入	308,520
	繰入金による収入（他会計負担金）	675,812
	長期貸付金の貸付による支出	△ 3,540
	長期貸付金の返還による収入	6,452
	投資活動によるキャッシュ・フロー	545,150
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	85,000
	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	△ 1,165,441
	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	△ 1,137,791
IV	資金増減額	236,047
V	資金期首残高	2,133,166
VI	資金期末残高	2,369,213

令和2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3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	14,114,067,094			
減価償却累計額	<u>△4,195,527,517</u>	9,918,539,577		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△568,276,514</u>	282,459,597		
エ 器械備品	7,730,468,240			
減価償却累計額	<u>△5,698,023,027</u>	2,032,445,213		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△661,704</u>	34,635		
カ 建設仮勘定		<u>2,250,000</u>		
有形固定資産合計			13,682,369,502	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>718,250,300</u>		
無形固定資産合計			718,250,300	
(3) 投資				
ア 長期貸付金		237,400,000		
貸倒引当金		△101,070,000		
イ 長期前払消費税		<u>312,872,819</u>		
投資合計			<u>449,202,819</u>	
固定資産合計				14,849,822,621

2 流動資産

(1) 現金預金		2,369,212,735		
(2) 未収金	2,552,023,999			
貸倒引当金	<u>△33,487,426</u>	2,518,536,573		
(3) 貯蔵品		236,247,037		
(4) 前払費用		19,652,183		
(5) 前払金		<u>9,703,415</u>		
流動資産合計			<u>5,153,351,943</u>	
資産合計				<u>20,003,174,564</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>14,757,199,184</u>	
企業債合計		14,757,199,184

(2) 未払金

57,348,144

(3) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>1,667,805,678</u>	
引当金合計		<u>1,667,805,678</u>

固定負債合計 16,482,353,006

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	<u>1,132,051,134</u>	
企業債合計		1,132,051,134

(2) 未払金

1,101,550,797

(3) 引当金

ア 賞与引当金	483,159,325	
イ 法定福利費引当金	<u>84,684,317</u>	
引当金合計		567,843,642

(4) 預り金

200,000

流動負債合計 2,801,645,573

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,293,478,380

(2) 収益化累計額

△3,527,044,127

繰延収益合計 766,434,253

負債合計 20,050,432,832

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>97,531,000</u>	
資本剰余金合計		97,531,000

(2) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金	<u>1,446,863,898</u>	
欠損金合計		<u>1,446,863,898</u>

剰余金合計 △1,349,332,898

資本合計 △47,258,268

負債資本合計 20,003,174,564

予算説明書に関する注記（令和２年度補正予算）

I その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和２年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 307,808 千円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

令和２年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 450,966 千円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

令和２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 86,773 千円を取り崩す。

4 貸倒引当金（長期貸付金）の取崩し

令和２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）5,850 千円を取り崩す。

5 貸倒引当金（未収金）の取崩し

令和２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2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

収益的收入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益		18,134,299	226,398	18,360,697
01 医業収益		16,761,209	△1,504,090	15,257,119
	01 入院収益	10,882,475	△1,034,775	9,847,700
	02 外来収益	4,632,795	△414,315	4,218,480
	03 その他医業収益	916,437	△55,000	861,437
02 医業外収益		1,373,089	1,451,516	2,824,605
	02 補助金	35,537	1,340,929	1,376,466
	03 負担金交付金	652,870	67,926	720,796
	04 長期前受金戻入	620,707	△304,557	316,150
	07 資本費繰入収益	0	347,218	347,218
03 特別利益		1	278,972	278,973
	02 負担金交付金	0	278,972	278,972

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 入 院 収 益	△1,034,775	収入見込額 既決予定額 補 正 額	9,847,700 10,882,475 △1,034,775
01 外 来 収 益	△414,315	収入見込額 既決予定額 補 正 額	4,218,480 4,632,795 △414,315
02 公衆衛生活動収益	△12,000	収入見込額 既決予定額 補 正 額	200,647 212,647 △12,000
03 医療相談収益	△43,000	収入見込額 既決予定額 補 正 額	420,327 463,327 △43,000
01 国 県 補 助 金	1,340,929	収入見込額 既決予定額 補 正 額	1,376,466 35,537 1,340,929
01 市 負 担 金	67,926	収入見込額 既決予定額 補 正 額	720,796 652,870 67,926
01 長 期 前 受 金 戻 入	△304,557	収入見込額 既決予定額 補 正 額	316,150 620,707 △304,557
01 資 本 費 繰 入 収 益	347,218	収入見込額 既決予定額 補 正 額	347,218 0 347,218
01 交 付 金	278,972	収入見込額 既決予定額 補 正 額	278,972 0 278,972

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		18,312,964	△109,958	18,203,006
01 医療費用		17,527,063	△367,430	17,159,633
	02 材料費	3,967,810	△307,147	3,660,663
	03 経費	2,719,900	△37,283	2,682,617
	06 研究研修費	98,516	△23,000	75,516
02 医療外費用		761,563	△21,500	740,063
	08 貸倒引当金 医療外繰入額	15,640	△6,500	9,140
	09 雑損失	365,363	△15,000	350,363
03 特別損失		19,338	278,972	298,310
	02 負担金交付金	0	278,972	278,972

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	薬品費	△130,000	支出見込額	2,094,765
			既決予定額	2,224,765
			補正額	△130,000
02	診療材料費	△140,000	支出見込額	1,512,532
			既決予定額	1,652,532
			補正額	△140,000
05	消耗品費	△37,147	支出見込額	0
			既決予定額	37,147
			補正額	△37,147
05	消耗品費	37,147	支出見込額	51,131
			既決予定額	13,984
			補正額	37,147
07	光熱水費	△25,000	支出見込額	230,800
			既決予定額	255,800
			補正額	△25,000
08	燃料費	△10,000	支出見込額	73,434
			既決予定額	83,434
			補正額	△10,000
15	委託料	△34,000	支出見込額	1,559,885
			既決予定額	1,593,885
			補正額	△34,000
19	手数料	△1,800	支出見込額	42,893
			既決予定額	44,693
			補正額	△1,800
21	貸倒引当金繰入額	△3,630	支出見込額	0
			既決予定額	3,630
			補正額	△3,630
04	旅費	△13,000	支出見込額	20,021
			既決予定額	33,021
			補正額	△13,000
05	諸会費	△10,000	支出見込額	8,939
			既決予定額	18,939
			補正額	△10,000
01	貸倒引当金 医業外繰入額	△6,500	支出見込額	9,140
			既決予定額	15,640
			補正額	△6,500
01	その他雑損失	△15,000	支出見込額	350,353
			既決予定額	365,353
			補正額	△15,000
01	交付金	278,972	支出見込額	278,972
			既決予定額	0
			補正額	278,972

資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的收入		1,058,329	8,733	1,067,062
01 企業債		300,000	△215,000	85,000
	01 施設改良事業費	300,000	△215,000	85,000
02 負担金		743,738	△67,926	675,812
	01 他会計負担金	743,738	△67,926	675,812
03 補助金		11,177	288,621	299,798
	01 補助金	11,177	288,621	299,798
04 貸付資金返還金		3,414	3,038	6,452
	01 貸付資金返還金	3,414	3,038	6,452

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		1,739,855	△55,190	1,684,665
01 建設改良費		567,934	△52,250	515,684
	01 施設改良費	96,871	△52,250	44,621
03 投資		6,480	△2,940	3,540
	01 投資	6,480	△2,940	3,540

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 器械備品整備事業債	△215,000	収入見込額 既決予定額 補正額	85,000 300,000 △215,000
01 市 負 担 金	△67,926	収入見込額 既決予定額 補正額	675,812 743,738 △67,926
01 国 県 補 助 金	288,621	収入見込額 既決予定額 補正額	299,798 11,177 288,621
01 貸付資金返還金	3,038	収入見込額 既決予定額 補正額	6,452 3,414 3,038

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 建 物	△52,250	支出見込額 既決予定額 補正額	25,410 77,660 △52,250
01 長 期 貸 付 金	△2,940	支出見込額 既決予定額 補正額	3,540 6,480 △2,940