

令和3年度小牧市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和3年度小牧市病院事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度小牧市病院事業会計予算（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 23,398,049千円 1,894,903千円 25,292,952千円

第2項 医業外収益 2,333,782千円 1,894,903千円 4,228,685千円

支 出

第1款 病院事業費用 25,150,452千円 △14,887千円 25,135,565千円

第2項 医業外費用 945,274千円 △14,368千円 930,906千円

第3項 特別損失 96,555千円 △519千円 96,036千円

第3条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,517,528千円は、過年度分損益勘定留保資金1,964,703千円、建設改良積立金547,819千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,006千円で補填するものとする。）

（科目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第1款 資本的収入 1,645,276千円 △280,503千円 1,364,773千円

第1項 企業債 580,000千円 △450,000千円 130,000千円

第5項 補助金 0千円 169,497千円 169,497千円

支 出

第1款 資本的支出 4,139,505千円 △257,204千円 3,882,301千円

第1項 建設改良費 1,402,001千円 △257,204千円 1,144,797千円

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
立体駐車場整備事業	千円 450,000	証書借入 又は 証券発行	% 4.5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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。	千円 0	—	—	—
計	580,000				130,000			

第5条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 資本的支出	1 建設改良費	立体駐車場整備事業	千円 1,311,341	令和2年度	千円 590,100	千円 1,054,137	令和2年度	千円 590,100
				令和3年度	千円 721,241		令和3年度	千円 464,037

令和 3 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 3 号）

令和3年度小牧市病院事業会計補正予算実施計画

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	備考
1 病院事業収益			千円 23,398,049	千円 1,894,903	千円 25,292,952	
	2 医業外収益		2,333,782	1,894,903	4,228,685	
		3 補助金	28,061	1,887,903	1,915,964	
		5 その他医業外収益	206,473	6,100	212,573	
		6 負担金交付金	0	900	900	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業費用			千円 25,150,452	千円 △ 14,887	千円 25,135,565	
	2 医業外費用		945,274	△ 14,368	930,906	
		3 消費税及び地方消費税	13,645	1,115	14,760	
		4 雑損失	751,207	△ 15,483	735,724	
	3 特別損失		96,555	△ 519	96,036	
3 その他特別損失		84,555	△ 519	84,036		

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			千円 1,645,276	千円 △ 280,503	千円 1,364,773	
	1 企業債		580,000	△ 450,000	130,000	
		1 企業債	580,000	△ 450,000	130,000	
	5 補助金		0	169,497	169,497	
1 補助金		0	169,497	169,497		

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 4,139,505	千円 △ 257,204	千円 3,882,301	
	1 建設改良費		1,402,001	△ 257,204	1,144,797	
		1 新病院建設事業費	820,388	△ 257,204	563,184	

令和3年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	116,495
減価償却費	2,744,583
長期前払費用償却	9,525
長期貸付金免除額	40,080
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	154,735
賞与引当金の増減額 (△は減少)	67,153
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	12,341
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,497
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 716
長期前受金戻入額	△ 1,335,482
受取利息及び受取配当金	△ 6,264
支払利息	99,422
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	14,095
未収金の増減額 (△は増加)	644,981
未払金の増減額 (△は減少)	△ 173,712
前払金の増減額 (△は増加)	98,750
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 574,021
前受金の増減額 (△は減少)	<u>△ 90</u>
小計	1,904,378
利息及び配当金の受取額	6,264
利息の支払額	<u>△ 99,422</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,811,220

2	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	△ 1,536,544
	有形固定資産の売却による収入	200
	無形固定資産の取得による支出	△ 18,182
	投資有価証券の取得による支出	△ 1,000,000
	一般会計からの繰入金による収入	1,234,563
	長期貸付金の貸付による支出	△ 32,520
	長期貸付金の返還による収入	<u>100</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,352,383

3	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 企業債の償還による支出	△ 1,583,955
	建設改良費等の財源に充てるための 企業債の借入による収入	460,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 121,026</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,244,981

資金減少額	786,144
資金期首残高	<u>10,631,795</u>
資金期末残高	9,845,651

注記事項

予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引

ファイナンス・リース取引による資産の取得はありません。

継 続 費 に 関

(過年度議決分)

区 分	款	項	事 業 名	全 体 計				
				年 度	年 割 額	左 の 財 源		
						国 支 出	・ 県 金	企 業 債 負
補 正 前	1 資本的支出	1 建設改良費	立体駐車場整備 事業	令 和	千円	千円	千円	千円
				2 年 度	590,100		500,000	45,050
				令 和				
3 年 度	721,241		450,000	135,620				
			計	1,311,341		950,000	180,670	
補 正 後	1 資本的支出	1 建設改良費	立体駐車場整備 事業	令 和	590,100		500,000	45,050
				2 年 度				
				令 和				
3 年 度	464,037			158,921				
			計	1,054,137		500,000	203,971	

す る 補 正 調 書

画		令和元年度 末までの支 払義務発生 額	令和2年度 末までの支 払義務発生 額	令和3年度 支払義務発 生予定額	令和3年度 末までの支 払義務発生 予定額	令和4年度 以降の支払 義務発生予 定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考
内 訳		千円	千円	千円	千円	千円	%	
一財	建設改良 積立金	45,050	590,100		590,100		45.0	
		135,621		721,241	721,241		55.0	
		180,671	590,100	721,241	1,311,341		100.0	
		45,050	590,100		590,100		56.0	
	394	304,722		464,037	464,037		44.0	
	394	349,772	590,100	464,037	1,054,137		100.0	

令和3年度小牧市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ	土 地		2,679,178	
ロ	建 物	25,831,826		
	減価償却累計額	<u>△ 5,079,825</u>	20,752,001	
ハ	構 築 物	629,633		
	減価償却累計額	<u>△ 220,785</u>	408,848	
ニ	器 械 備 品	11,407,385		
	減価償却累計額	<u>△ 6,762,234</u>	4,645,151	
ホ	車 両	17,112		
	減価償却累計額	<u>△ 16,075</u>	1,037	
ヘ	放射性同位元素	66,032		
	減価償却累計額	<u>△ 34,800</u>	31,232	
ト	リース資産	1,620,386		
	減価償却累計額	<u>△ 712,644</u>	907,742	
	有形固定資産合計			29,425,189

(2) 無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		8,112	
ロ	ソフトウェア		<u>1,034,855</u>	
	無形固定資産合計			1,042,967

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券		1,974,599	
ロ	長期貸付金	90,410		
	返還免除引当金	<u>△ 89,936</u>	474	
ハ	長期未収金	126,976		
	貸倒引当金	<u>△ 126,976</u>	0	
ニ	長期前払費用		<u>95,974</u>	
	投資その他の 資産合計		<u>2,071,047</u>	

固定資産合計 32,539,203

2 流動資産			
(1) 現金預金		9,845,651	
(2) 未収金	3,934,459		
貸倒引当金	<u>△ 33,284</u>	3,901,175	
(3) 貯蔵品		<u>830,265</u>	
流動資産合計			<u>14,577,091</u>
資産合計			<u>47,116,294</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債	<u>15,378,160</u>		
企業債合計		15,378,160	
(2) リース債務		818,839	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,386,179</u>		
引当金合計		<u>3,386,179</u>	
固定負債合計			19,583,178
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債	<u>1,637,483</u>		
企業債合計		1,637,483	
(2) リース債務		120,134	
(3) 未払金		1,011,096	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	570,363		
ロ 法定福利費引当金	<u>102,532</u>		
引当金合計		672,895	
(5) その他流動負債		<u>79,194</u>	
流動負債合計			3,520,802

5 繰延収益		
長期前受金	9,134,792	
収益化累計額	<u>△ 4,345,290</u>	
繰延収益合計		<u>4,789,502</u>
負債合計		<u>27,893,482</u>

資 本 の 部

6 資本金		15,358,633
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 一般会計負担金	<u>380,358</u>	
資本剰余金合計		380,358
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>3,509,222</u>	
利益剰余金合計		<u>3,509,222</u>
剰余金合計		<u>3,889,580</u>
8 評価差額等		
その他有価証券	<u>△ 25,401</u>	
評価差額合計		<u>△ 25,401</u>
資本合計		<u>19,222,812</u>
負債資本合計		<u><u>47,116,294</u></u>

注記事項

予定貸借対照表関連

- 通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額です。

長期リース債務	2,326千円
短期リース債務	26,414千円
- 予定貸借対照表に計上されている企業債、リース債務のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、9,503,884千円です。

令 和 3 年 度 小 牧 市 病 院 事 業
収 益 的 収 入
収

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業収益		23,398,049	1,894,903	25,292,952
2 医業外収益		2,333,782	1,894,903	4,228,685
	3 補助金	28,061	1,887,903	1,915,964
	5 その他医業外収益	206,473	6,100	212,573
	6 負担金交付金	0	900	900

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業費用		25,150,452	△ 14,887	25,135,565
2 医業外費用		945,274	△ 14,368	930,906
	3 消費税及び地方消費税	13,645	1,115	14,760
	4 雑損失	751,207	△ 15,483	735,724
3 特別損失		96,555	△ 519	96,036
	3 その他特別損失	84,555	△ 519	84,036

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 及 び 支 出 入

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 国庫補助金	2,111	医療施設運営費等補助金
2 県補助金	1,885,792	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金等
2 その他医業外収益	6,100	損害賠償保険金
1 県交付金	900	愛知県新型コロナウイルスワクチン接種支援事業交付金

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
52 消費税及び地方消費税	1,115	
54 その他雑損失	△ 15,483	控除できない消費税相当額 △ 21,583 損害賠償金等 6,100
54 その他雑損失	△ 519	控除できない消費税相当額

資 本 的 收 入
收

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		千円 1,645,276	千円 △ 280,503	千円 1,364,773
1 企業債		580,000	△ 450,000	130,000
	1 企業債	580,000	△ 450,000	130,000
5 補助金		0	169,497	169,497
	1 補助金	0	169,497	169,497

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		千円 4,139,505	千円 △ 257,204	千円 3,882,301
1 建設改良費		1,402,001	△ 257,204	1,144,797
	1 新病院建設事業費	820,388	△ 257,204	563,184

及 び 支 出
入

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 企業債	△ 450,000	
1 県補助金	169,497	愛知県医療従事者応援金等

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
27 委託料	△ 3,751	立体駐車場整備工事監理業務委託料
60 工事請負費	△ 253,453	立体駐車場整備工事費