

平成30年度小牧市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度小牧市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 平成30年度小牧市病院事業会計予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的収入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5,289,907千円は、過年度分損益勘定留保資金605,931千円、建設改良積立金4,581,985千円、減債積立金81,885千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20,106千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	15,420,126千円	1,237千円	15,421,363千円
第2項	補助金	43,380千円	1,237千円	44,617千円

平成 30 年度

小牧市病院事業会計補正予算（第 2 号）

平成30年度小牧市病院事業会計補正予算実施計画

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 15,420,126	千円 1,237	千円 15,421,363	
	2 補助金		43,380	1,237	44,617	
		1 補助金	43,380	1,237	44,617	

平成30年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 4,247,679
減価償却費	966,143
長期貸付金免除額	61,650
減損損失	3,190,248
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	236,197
賞与引当金の増減額 (△は減少)	37,394
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,747
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 18,011
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 50
長期前受金戻入額	△ 474,669
受取利息及び受取配当金	△ 1,645
支払利息	118,636
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	17,424
未収金の増減額 (△は増加)	51,556
未払金の増減額 (△は減少)	167,400
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 856,589</u>
小計	△ 749,248
利息及び配当金の受取額	1,245
利息の支払額	<u>△ 118,636</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 866,639

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	△ 13,940,586
	有形固定資産の売却による収入	100
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,000
	国庫補助金等による収入	44,617
	一般会計からの繰入金による収入	3,686,538
	長期貸付金の貸付による支出	△ 42,120
	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	△ 10,261,351

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	△ 245,651
	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	13,650,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 196,213</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,208,136

資金増加額	2,080,146
資金期首残高	<u>22,351,543</u>
資金期末残高	24,431,689

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 971,253千円

平成30年度小牧市病院事業予定貸借対照表
(平成31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		2,678,459	
ロ 建 物	38,048,189		
減価償却累計額	△ 13,351,319		
減損損失累計額	<u>△ 2,843,783</u>	21,853,087	
ハ 構 築 物	310,993		
減価償却累計額	△ 253,141		
減損損失累計額	<u>△ 20,284</u>	37,568	
ニ 器 械 備 品	15,793,319		
減価償却累計額	△ 8,322,440		
減損損失累計額	<u>△ 260,206</u>	7,210,673	
ホ 車 両	17,112		
減価償却累計額	<u>△ 13,628</u>	3,484	
ヘ 放射線同位元素	62,911		
減価償却累計額	<u>0</u>	62,911	
ト リース資産	2,337,988		
減価償却累計額	△ 1,163,822		
減損損失累計額	<u>△ 65,975</u>	1,108,191	
チ 建設仮勘定		<u>834,365</u>	
有形固定資産合計			33,788,738

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		8,112	
ロ ソフトウェア		31,637	
ハ リース資産		<u>1,818</u>	
無形固定資産合計			41,567

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	147,050		
返還免除引当金	<u>△ 146,256</u>	794	
ロ 長期未収金	113,268		
貸倒引当金	<u>△ 113,268</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>794</u>
固定資産合計			33,831,099

2	流動資産			
(1)	現金預金		24,431,689	
(2)	未収金	3,417,151		
	貸倒引当金	<u>△ 31,729</u>	3,385,422	
(3)	貯蔵品		<u>1,033,123</u>	
	流動資産合計			<u>28,850,234</u>
	資産合計			<u>62,681,333</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>18,012,413</u>		
	企業債合計		18,012,413	
(2)	リース債務		1,031,190	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,141,197</u>		
	引当金合計		<u>3,141,197</u>	
	固定負債合計			22,184,800
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>1,211,766</u>		
	企業債合計		1,211,766	
(2)	リース債務		111,784	
(3)	未払金		10,120,641	
(4)	前受金		1,500	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	481,872		
	ロ 法定福利費引当金	<u>84,291</u>		
	引当金合計		566,163	
(6)	その他流動負債		<u>87,289</u>	
	流動負債合計			12,099,143

5	繰延収益		
	長期前受金	6,655,452	
	収益化累計額	<u>△ 1,257,823</u>	
	繰延収益合計		<u>5,397,629</u>
	負債合計		39,681,572

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>379,999</u>	
	資本剰余金合計		379,999
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	663,192	
	ロ 建設改良積立金	1,656,822	
	ハ 当年度未処分		
	利益剰余金	4,941,115	
	利益剰余金合計	<u>7,261,129</u>	
	剰余金合計		<u>7,641,128</u>
	資本合計		<u>22,999,761</u>
	負債資本合計		<u>62,681,333</u>

注記事項

予定貸借対照表関連

1. 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	78,204千円
短期リース債務	47,598千円

2. 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、10,847,996千円です。

平成 30 年 度 小 牧 市 病 院 事 業
資 本 的 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的收入		15,420,126	1,237	15,421,363
2 補助金		43,380	1,237	44,617
	1 補助金	43,380	1,237	44,617

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 及 び 入 支 出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
2 県補助金	1,237	分娩取扱施設設備整備費補助金 1,237