

令和元年度小牧市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和元年度小牧市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 令和元年度小牧市病院事業会計予算第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)
	支		出	
第1款	病院事業費用	24,782,403千円	21,516千円	24,803,919千円
第1項	医業費用	22,563,068千円	21,605千円	22,584,673千円
第2項	医業外費用	1,030,577千円	△89千円	1,030,488千円

令和元年度

小牧市病院事業会計補正予算（第1号）

令和元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

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 24,782,403	千円 21,516	千円 24,803,919	
	1 医業費用		22,563,068	21,605	22,584,673	
		3 経費	4,235,766	21,605	4,257,371	
	2 医業外費用		1,030,577	△ 89	1,030,488	
		3 消費税及び地方消費税	19,060	△ 89	18,971	

# 令和元年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 2,770,054
減価償却費	2,442,835
長期貸付金免除額	56,190
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	266,271
賞与引当金の増減額 (△は減少)	18,904
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,465
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,136
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,189
長期前受金戻入額	△ 1,017,205
受取利息及び受取配当金	△ 1,091
支払利息	217,648
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	342,023
未収金の増減額 (△は増加)	101,484
未払金の増減額 (△は減少)	△ 293,569
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 242,660</u>
小計	△ 889,706
利息及び配当金の受取額	691
利息の支払額	<u>△ 217,648</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,106,663

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	△ 12,133,090
	有形固定資産の売却による収入	741
	無形固定資産の取得による支出	△ 51,741
	投資有価証券の取得による支出	△ 500,000
	一般会計からの繰入金による収入	1,332,491
	長期貸付金の貸付による支出	△ 38,250
	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	△ 11,389,749

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	△ 1,116,798
	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	2,000,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 132,036</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	751,166

資金増加額	△ 11,745,246
資金期首残高	<u>24,431,689</u>
資金期末残高	12,686,443

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 122,676千円

令和元年度小牧市病院事業予定貸借対照表  
(令和2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	38,193,498		
	減価償却累計額	△ 13,897,586		
	減損損失累計額	<u>△ 2,843,783</u>	21,452,129	
ハ	構 築 物	1,352,679		
	減価償却累計額	△ 256,091		
	減損損失累計額	<u>△ 20,284</u>	1,076,304	
ニ	器 械 備 品	17,584,883		
	減価償却累計額	△ 9,515,430		
	減損損失累計額	<u>0</u>	8,069,453	
ホ	車 両	17,112		
	減価償却累計額	△ 14,528		
	減損損失累計額	<u>0</u>	2,584	
ヘ	放射性同位元素	62,911		
	減価償却累計額	△ 11,324		
	減損損失累計額	<u>0</u>	51,587	
ト	リ ー ス 資 産	2,373,021		
	減価償却累計額	△ 1,248,926		
	減損損失累計額	<u>0</u>	1,124,095	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>27,600</u>	
	有形固定資産合計			34,482,211

(2) 無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		8,112	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		73,815	
ハ	リ ー ス 資 産		<u>1,818</u>	
	無形固定資産合計			83,745

(3) 投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		500,000	
ロ	長 期 貸 付 金	129,010		
	返還免除引当金	<u>△ 127,120</u>	1,890	
ハ	長 期 未 収 金	110,920		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 110,920</u>	<u>0</u>	
	投資その他の資産合計		<u>501,890</u>	
	固定資産合計			35,067,846

2 流動資産			
(1) 現金預金		12,686,443	
(2) 未収金	3,376,541		
貸倒引当金	<u>△ 36,266</u>	3,340,275	
(3) 貯蔵品		<u>1,275,783</u>	
流動資産合計			<u>17,302,501</u>
資産合計			<u>52,370,347</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>18,489,602</u>		
企業債合計		18,489,602	
(2) リース債務		1,061,127	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,407,468</u>		
引当金合計		<u>3,407,468</u>	
固定負債合計			22,958,197
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>1,617,779</u>		
企業債合計		1,617,779	
(2) リース債務		118,891	
(3) 未払金		1,050,068	
(4) 前受金		1,500	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	502,863		
ロ 法定福利費引当金	<u>91,138</u>		
引当金合計		594,001	
(6) その他流動負債		<u>87,289</u>	
流動負債合計			3,469,528

5 繰延収益		
長期前受金	7,399,873	
収益化累計額	<u>△ 1,686,958</u>	
繰延収益合計		<u>5,712,915</u>
負債合計		32,140,640

## 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	168,922	
ロ 建設改良積立金	1,114,804	
ハ 当年度未処分利益剰余金	3,207,349	
利益剰余金合計		<u>4,491,075</u>
剰余金合計		<u>4,871,074</u>
資本合計		<u>20,229,707</u>
負債資本合計		<u>52,370,347</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	59,240千円
短期リース債務	30,331千円
- 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、11,206,935千円です。



令 和 元 年 度 小 牧 市 病 院 事 業  
収 益 的 収 入 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		24,782,403	21,516	24,803,919
1 医業費用		22,563,068	21,605	22,584,673
	3 経費	4,235,766	21,605	4,257,371
2 医業外費用		1,030,577	△ 89	1,030,488
	3 消費税及び地方消費税	19,060	△ 89	18,971

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書  
 及 び 支 出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
28 委託料	21,605	画像読影業務委託
53 消費税及び地方消費税	△ 89	消費税及び地方消費税