

令和3年度小牧市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3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3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	24,529,246 千円	2,800 千円	24,532,046 千円
第3項 特別損失	93,755 千円	2,800 千円	96,555 千円

令和 3 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 1 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

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 24,529,246	千円 2,800	千円 24,532,046	
	3 特別損失		93,755	2,800	96,555	
		2 過年度損益修正損	9,100	2,800	11,900	

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	△ 1,760,529
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)	24,274
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,682
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)	△ 86
長期前受金戻入額	△ 1,320,073
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)	△ 89,908
未払金の増減額 (△は減少)	123,641
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 574,021
小計	△ 544,341
利息及び配当金の受取額	6,264
利息の支払額	△ 99,422
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 637,499

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	△ 2,086,844
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	1,065,066
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	△ 2,072,180

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	580,000
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	△ 1,124,981

資金減少額	3,834,660
資金期首残高	<u>11,319,074</u>
資金期末残高	7,484,414

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。

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	25,484,709		
	減価償却累計額	<u>△ 5,954,835</u>	19,529,874	
ハ	構 築 物	2,172,554		
	減価償却累計額	<u>△ 221,060</u>	1,951,494	
ニ	器 械 備 品	11,103,977		
	減価償却累計額	<u>△ 6,471,159</u>	4,632,818	
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	1,222,067		
	減価償却累計額	<u>△ 314,325</u>	907,742	
	有形固定資産合計			29,733,375

(2) 無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		8,112	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,035,353</u>	
	無形固定資産合計			1,043,465

(3) 投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		1,995,120	
ロ	長 期 貸 付 金	91,730		
	返還免除引当金	<u>△ 89,872</u>	1,858	
ハ	長 期 未 収 金	116,171		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 116,171</u>	0	
ニ	長 期 前 払 費 用		<u>19,046</u>	

	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>2,016,024</u>	
--	---------------------	--	------------------	--

	固 定 資 産 合 計			<u>32,792,864</u>
--	-------------	--	--	-------------------

2	流動資産			
(1)	現金預金		7,484,414	
(2)	未収金	3,400,133		
	貸倒引当金	<u>△ 30,482</u>	3,369,651	
(3)	貯蔵品		<u>1,384,850</u>	
	流動資産合計			<u>12,238,915</u>
	資産合計			<u>45,031,779</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>15,796,589</u>		
	企業債合計		15,796,589	
(2)	リース債務		818,840	
(3)	引当金			
イ	退職給付引当金	<u>3,533,290</u>		
	引当金合計		<u>3,533,290</u>	
	固定負債合計			20,148,719
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>1,669,054</u>		
	企業債合計		1,669,054	
(2)	リース債務		120,133	
(3)	未払金		959,891	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	571,051		
ロ	法定福利費引当金	<u>102,658</u>		
	引当金合計		673,709	
(5)	その他流動負債		<u>77,871</u>	
	流動負債合計			3,500,658

5	繰延収益		
	長期前受金	9,393,652	
	収益化累計額	<u>△ 4,694,192</u>	
	繰延収益合計		<u>4,699,460</u>
	負債合計		28,348,837

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>948,831</u>	
	利益剰余金合計		<u>948,831</u>
	剰余金合計		<u>1,329,189</u>
8	評価差額等		
	その他有価証券	<u>△ 4,880</u>	
	評価差額合計		<u>△ 4,880</u>
	資本合計		<u>16,682,942</u>
	負債資本合計		<u><u>45,031,779</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、9,727,961千円です。

令 和 3 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		24,529,246	2,800	24,532,046
3 特別損失		93,755	2,800	96,555
	2 過年度損益修正損	9,100	2,800	11,900

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 及 び 出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
58 過年度損益修正損	2,800	過年度分現金還付