

令和5年度小牧市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5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5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)
	収	入	
第1款 病院事業収益	23,578,786 千円	66,100 千円	23,644,886 千円
第2項 医業外収益	2,284,967 千円	66,100 千円	2,351,067 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	26,284,427 千円	66,095 千円	26,350,522 千円
第2項 医業外費用	986,596 千円	66,095 千円	1,052,691 千円

令和 5 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 1 号）

令和5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 23,578,786	千円 66,100	千円 23,644,886	
	2 医業外収益		2,284,967	66,100	2,351,067	
		5 その他医業外収益	171,100	66,100	237,200	

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 26,284,427	千円 66,095	千円 26,350,522	
	2 医業外費用		986,596	66,095	1,052,691	
		3 消費税及び地方消費税	30,432	△ 5	30,427	
		4 雑損失	801,998	66,100	868,098	

# 令和5年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 2,745,626
	減価償却費	2,633,393
	長期前払費用償却	27,040
	長期貸付金免除額	29,880
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	299,086
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 78,689
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,907
	返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,267
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,704
	長期前受金戻入額	△ 1,315,992
	受取利息及び受取配当金	△ 7,131
	支払利息	73,166
	固定資産売却益	△ 100
	固定資産売却損	100
	固定資産除却費	14,416
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,531
	未払金の増減額 (△は減少)	40,338
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 682,540</u>
	小計	△ 1,742,660
	利息及び配当金の受取額	7,131
	利息の支払額	<u>△ 73,166</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,808,695

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	△ 357,174
	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	△ 15,769
	一般会計からの繰入金による収入	910,571
	長期貸付金の貸付による支出	△ 25,440
	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	512,488

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	△ 1,644,083
	リース債務返済による支出	<u>△ 97,640</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,741,723

資金減少額	3,037,930
資金期首残高	<u>9,995,609</u>
資金期末残高	6,957,679

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 28,045千円

令和5年度小牧市病院事業予定貸借対照表  
(令和6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	25,786,952		
	減価償却累計額	<u>△ 7,092,762</u>	18,694,190	
ハ	構 築 物	651,686		
	減価償却累計額	<u>△ 255,125</u>	396,561	
ニ	器 械 備 品	11,619,877		
	減価償却累計額	<u>△ 8,782,963</u>	2,836,914	
ホ	車 両	17,112		
	減価償却累計額	<u>△ 16,257</u>	855	
ヘ	放射性同位元素	65,202		
	減価償却累計額	<u>△ 56,620</u>	8,582	
ト	リ ー ス 資 産	1,537,178		
	減価償却累計額	<u>△ 820,698</u>	716,480	
	有形固定資産合計			25,332,760

(2) 無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		8,112	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>379,189</u>	
	無形固定資産合計			387,301

(3) 投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		1,939,315	
ロ	長 期 貸 付 金	71,320		
	返還免除引当金	<u>△ 66,589</u>	4,731	
ハ	長 期 未 収 金	100,958		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 100,958</u>	0	
ニ	長 期 前 払 費 用		<u>50,343</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,994,389</u>	

固定資産合計 27,714,450

2	流動資産			
(1)	現金預金		6,957,679	
(2)	未収金	3,423,597		
	貸倒引当金	<u>△ 44,597</u>	3,379,000	
(3)	貯蔵品		<u>1,651,034</u>	
	流動資産合計			<u>11,987,713</u>
	資産合計			<u><u>39,702,163</u></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>12,165,478</u>		
	企業債合計		12,165,478	
(2)	リース債務		661,653	
(3)	引当金			
イ	退職給付引当金	<u>3,719,611</u>		
	引当金合計		<u>3,719,611</u>	
	固定負債合計			16,546,742
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>1,419,403</u>		
	企業債合計		1,419,403	
(2)	リース債務		87,592	
(3)	未払金		1,106,870	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	504,698		
ロ	法定福利費引当金	<u>92,210</u>		
	引当金合計		596,908	
(5)	その他流動負債		<u>87,370</u>	
	流動負債合計			3,298,143

5	繰延収益		
	長期前受金	10,832,072	
	収益化累計額	<u>△ 6,795,422</u>	
	繰延収益合計		<u>4,036,650</u>
	負債合計		23,881,535

## 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>142,322</u>	
	利益剰余金合計		<u>142,322</u>
	剰余金合計		522,680
8	評価差額等		
	その他有価証券	<u>△ 60,685</u>	
	評価差額合計		<u>△ 60,685</u>
	資本合計		<u>15,820,628</u>
	負債資本合計		<u><u>39,702,163</u></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	22,555千円
短期リース債務	6,363千円

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、7,662,276千円です。



令 和 5 年 度 小 牧 市 病 院 事 業  
収 益 的 収 入

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		23,578,786	66,100	23,644,886
2 医業外収益		2,284,967	66,100	2,351,067
	5 その他医業外収益	171,100	66,100	237,200

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		26,284,427	66,095	26,350,522
2 医業外費用		986,596	66,095	1,052,691
	3 消費税及び地方消費税	30,432	△ 5	30,427
	4 雑損失	801,998	66,100	868,098

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書  
 及 び 入 出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
2 その他医業外収益	66,100	損害賠償保険金

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
52 消費税及び地方消費税	△ 5	
54 その他雑損失	66,100	損害賠償金等