

令和5年度小牧市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5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 令和5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	23,644,886千円	98,668千円	23,743,554千円
第2項	医業外収益	2,351,067千円	98,668千円	2,449,735千円
	支		出	
第1款	病院事業費用	26,350,522千円	133,856千円	26,484,378千円
第1項	医業費用	25,272,381千円	34,900千円	25,307,281千円
第2項	医業外費用	1,052,691千円	98,956千円	1,151,647千円

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1,262,058千円は、過年度分損益勘定留保資金1,260,476千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1,582千円で補填するものとする。）

（科	目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支		出	
第1款	資本的支出	2,167,239千円	5,600千円	2,172,839千円
第1項	建設改良費	410,238千円	5,600千円	415,838千円

令和 5 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 2 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 23,644,886	千円 98,668	千円 23,743,554	
	2 医業外収益		2,351,067	98,668	2,449,735	
		5 その他医業外収益	237,200	98,668	335,868	

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 26,350,522	千円 133,856	千円 26,484,378	
	1 医業費用		25,272,381	34,900	25,307,281	
		3 経費	4,484,092	34,900	4,518,992	
	2 医業外費用		1,052,691	98,956	1,151,647	
		3 消費税及び地方消費税	30,427	△ 195	30,232	
		4 雑損失	868,098	99,151	967,249	

資本的収入及び支出  
支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 2,167,239	千円 5,600	千円 2,172,839	
	1 建設改良費		410,238	5,600	415,838	
		1 建設改良費	29,541	5,600	35,141	

# 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	△ 2,780,838
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)	△ 19,533
未払金の増減額 (△は減少)	40,143
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 682,540</u>
小計	△ 1,778,069
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	△ 1,844,104

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	△ 362,265
	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	507,397

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	3,078,430
資金期首残高	<u>9,995,609</u>
資金期末残高	6,917,179

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	656,777		
	減価償却累計額	<u>△ 255,125</u>	401,652	
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			25,337,851

(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 27,719,541

2 流動資産			
(1) 現金預金		6,917,179	
(2) 未収金	3,423,599		
貸倒引当金	<u>△ 44,597</u>	3,379,002	
(3) 貯蔵品		<u>1,651,034</u>	
流動資産合計			<u>11,947,215</u>
資産合計			<u><u>39,666,756</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		1,106,675	
(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			3,297,948

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		23,881,340

## 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>107,110</u>	
	利益剰余金合計		<u>107,110</u>
	剰余金合計		487,468
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>15,785,416</u>
	負債資本合計		<u><u>39,666,756</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		23,644,886	98,668	23,743,554
2 医業外収益		2,351,067	98,668	2,449,735
	5 その他医業外収益	237,200	98,668	335,868

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		26,350,522	133,856	26,484,378
1 医業費用		25,272,381	34,900	25,307,281
	3 経費	4,484,092	34,900	4,518,992
2 医業外費用		1,052,691	98,956	1,151,647
	3 消費税及び地方消費税	30,427	△ 195	30,232
	4 雑損失	868,098	99,151	967,249

資本的収入  
支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的支出		2,167,239	5,600	2,172,839
1 建設改良費		410,238	5,600	415,838
	1 建設改良費	29,541	5,600	35,141

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
2 その他医業外収益	98,668	損害賠償保険金

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
14 職員被服費	34,900	看護師用被服費
52 消費税及び地方消費税	△ 195	
54 その他雑損失	99,151	損害賠償金等

及 び 支 出  
 出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
60 工事請負費	5,600	第1立体駐車場歩行者通路等工事費