

令和5年度小牧市病院事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和5年度小牧市病院事業会計の補正予算（第4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 23,743,554千円 151,592千円 23,895,146千円

第2項 医業外収益 2,449,735千円 151,592千円 2,601,327千円

支 出

第1款 病院事業費用 26,242,778千円 744,199千円 26,986,977千円

第3項 特別損失 25,200千円 744,199千円 769,399千円

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1,278,222千円は、過年度分損益勘定留保資金1,276,798千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1,424千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 910,781千円 △16,164千円 894,617千円

第3項 他会計負担金 910,571千円 △16,164千円 894,407千円

令和 5 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 4 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 23,743,554	千円 151,592	千円 23,895,146	
	2 医業外収益		2,449,735	151,592	2,601,327	
		2 他会計補助及び負担金	873,197	△ 52,628	820,569	
		3 補助金	31,289	204,067	235,356	
		6 負担金交付金	0	153	153	

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 26,242,778	千円 744,199	千円 26,986,977	
	3 特別損失		25,200	744,199	769,399	
		2 過年度損益修正損	25,100	735,781	760,881	
		3 その他特別損失	0	8,418	8,418	

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 910,781	千円 △ 16,164	千円 894,617	
	3 他会計負担金		910,571	△ 16,164	894,407	
		1 他会計負担金	910,571	△ 16,164	894,407	

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	△ 3,131,845
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)	3,070
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	267
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)	1,391,469
未払金の増減額 (△は減少)	630,660
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 682,540
前受金の増減額 (△は減少)	<u>△ 503</u>
小計	△ 33,127
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	△ 99,162

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	894,407
	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	491,233

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	△ 1,632,579
	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	△ 1,730,219

資金減少額	1,338,148
資金期首残高	<u>10,280,364</u>
資金期末残高	8,942,216

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	25,786,647		
減価償却累計額	<u>△ 7,095,388</u>	18,691,259	
ハ 構 築 物	656,574		
減価償却累計額	<u>△ 256,975</u>	399,599	
ニ 器 械 備 品	11,661,625		
減価償却累計額	<u>△ 8,816,963</u>	2,844,662	
ホ 車 両	17,112		
減価償却累計額	<u>△ 16,256</u>	856	
ヘ 放射線同位元素	65,202		
減価償却累計額	<u>△ 56,620</u>	8,582	
ト リース資産	1,408,576		
減価償却累計額	<u>△ 692,096</u>	716,480	
有形固定資産合計			25,340,616

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		8,112	
ロ ソフトウェア		<u>369,236</u>	
無形固定資産合計			377,348

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,865,861	
ロ 長期貸付金	71,100		
返還免除引当金	<u>△ 69,732</u>	1,368	
ハ 長期未収金	118,388		
貸倒引当金	<u>△ 118,388</u>	0	
ニ 長期前払費用		<u>52,545</u>	

投資その他の

資産合計

1,919,774

固定資産合計

27,637,738

2 流動資産

(1) 現金預金		8,942,216	
(2) 未収金	3,380,668		
貸倒引当金	<u>△ 50,902</u>	3,329,766	
(3) 貯蔵品		<u>994,668</u>	
流動資産合計			<u>13,266,650</u>
資産合計			<u>40,904,388</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>12,176,981</u>		
企業債合計		12,176,981	
(2) リース債務		661,653	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,548,894</u>		
引当金合計		<u>3,548,894</u>	
固定負債合計			16,387,528

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		1,822,928	
(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>76,612</u>	
流動負債合計			4,003,443

5	繰延収益		
	長期前受金	10,559,354	
	収益化累計額	<u>△ 6,620,278</u>	
	繰延収益合計		<u>3,939,076</u>
	負債合計		<u>24,330,047</u>

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>969,490</u>	
	利益剰余金合計		<u>969,490</u>
	剰余金合計		<u>1,349,848</u>
8	評価差額等		
	その他有価証券	<u>△ 134,140</u>	
	評価差額合計		<u>△ 134,140</u>
	資本合計		<u>16,574,341</u>
	負債資本合計		<u><u>40,904,388</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
1 病院事業収益		千円 23,743,554	千円 151,592	千円 23,895,146
2 医業外収益		2,449,735	151,592	2,601,327
	2 他会計補助及び負担金	873,197	△ 52,628	820,569
	3 補助金	31,289	204,067	235,356
	6 負担金交付金	0	153	153

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用		千円 26,242,778	千円 744,199	千円 26,986,977
3 特別損失		25,200	744,199	769,399
	2 過年度損益修正損	25,100	735,781	760,881
	3 その他特別損失	0	8,418	8,418

資 本 的 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入		千円 910,781	千円 △ 16,164	千円 894,617
3 他会計負担金		910,571	△ 16,164	894,407
	1 他会計負担金	910,571	△ 16,164	894,407

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
1 一般会計補助金	△ 49,338	
2 一般会計負担金	△ 3,290	
1 国庫補助金	2,897	特定行為研修の組織定着化支援事業補助金
2 県補助金	201,170	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金等
1 負担金交付金	153	愛知県新型コロナウイルス感染症専門病院診療協力金等負担金等

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
58 過年度損益修正損	735,781	過年度分時間外勤務手当等
54 その他雑損失	8,418	現年度分遅延利息等

及 び 支 出
 入

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 一般会計負担金	△ 16,164	