

令和2年度

阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第3号)書

阿伎留病院企業団

## 令和2年度 阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和2年度阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のように補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
イ 固定資産購入費	417,354千円	54,922千円	472,276千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のように補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
	(千円)	(千円)	(千円)
第1款 病院事業費用	8,001,437	0	8,001,437
第3項 医業外費用	287,400	4,749	292,149
第5項 予備費	120,830	△ 4,749	116,081

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「209,380千円」を「264,302千円」に、当年度損益勘定留保資金「209,380千円」を「264,302千円」に改め、資本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	
	(千円)	(千円)	(千円)
第1款 資本的支出	1,088,117	54,922	1,143,039
第1項 建設改良費	486,387	54,922	541,309

(重要な資産の取得)

第5条 予算第11条に定めた重要な資産の取得に次の内容を加える。

区 分	種 類	資 産 の 名 称	数 量
取得する資産	医療機械	患者生体情報監視装置	一式
		人工呼吸器	二式

令和3年1月13日専決

提出者 阿伎留病院企業団企業長 荒川 泰行

令和2年度 阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	病	院	事	業	費	用	
				8,001,437	0	8,001,437	
			3	医	業	外	費
				287,400	4,749	292,149	
				3	雑	損	失
				99,531	4,749	104,280	
				1	そ	の	他
				99,531	4,749	104,280	
				1	そ	の	他
				99,531	4,749	104,280	
			5	予	備	費	
				120,830	△ 4,749	116,081	
				1	予	備	費
				120,830	△ 4,749	116,081	
				1	予	備	費
				120,830	△ 4,749	116,081	

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資	本	的	支	出		
				1,088,117	54,922	1,143,039	
			1	建	設	改	良
				486,387	54,922	541,309	
				2	固	定	資
				417,354	54,922	472,276	
				1	器	械	備
				397,020	54,922	451,942	
				1	器	械	備
				397,020	54,922	451,942	

# 令和2年度阿伎留病院企業団病院事業会計予定キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュフロー	
1 当年度純利益	117,373
2 減価償却費	637,011
3 その他投資等償却	1,712
4 引当金の増減額	
(1) 貸倒引当金の増減額	△ 412
(2) 賞与引当金の増減額	21,629
(3) 法定福利引当金の増減額	4,866
(4) 退職給付引当金の増減額	130,951
(5) その他引当金の増減額	△ 1,150
5 長期前受金戻入額	△ 30,122
6 資本費繰入収益	△ 339,696
7 受取利息及び受取配当金	△ 702
8 支払利息	164,816
9 固定資産除却費	8,500
10 未収金の増減額	△ 124,864
11 未払金の増減額	△ 34,602
12 たな卸資産の増減額	△ 1,205
13 その他流動負債の増減額	△ 878
小計	553,226
14 利息及び配当金の受取額	702
15 利息の支払額	△ 164,816
業務活動によるキャッシュフロー	389,112
II 投資活動によるキャッシュフロー	
1 無形固定資産の売却による収入	5
2 固定資産の取得による支出	△ 470,400
3 長期貸付金の貸付による支出	△ 9,320
4 国庫補助金等による収入	149,617
投資活動によるキャッシュフロー	△ 330,098
III 財務活動によるキャッシュフロー	
1 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	312,000
2 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 591,910
3 リース債務返済による支出	△ 20,398
4 他会計からの出資による収入	417,118
5 他会計借入金による収入	380,000
6 一時借入金による収入	700,000
7 一時借入金の返済による支出	△ 700,000
財務活動によるキャッシュフロー	496,810
IV 資金増加額	555,824
V 資金期首残高	201,949
VI 資金期末残高	757,773

令和2年度阿伎留病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
<b>1 固 定 資 産</b>					
<b>(1) 有形固定資産</b>					
イ	土地		792,611		
ロ	建物	12,229,807			
	減価償却累計額	7,495,310	4,734,497		
ハ	構築物	517,091			
	減価償却累計額	417,773	99,318		
ニ	器械備品	4,528,950			
	減価償却累計額	3,491,825	1,037,125		
ホ	リース資産	131,373			
	減価償却累計額	71,486	59,887		
ヘ	建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			6,723,438	
<b>(2) 無形固定資産</b>					
イ	電話加入権		4,048		
ロ	施設利用権	44,259			
	減価償却累計額	44,259	0		
ハ	その他無形固定資産		0		
	無形固定資産合計			4,048	
<b>(3) 投資その他の資産</b>					
イ	前払退職手当 負担金		0		
ロ	長期前払消費税		134,994		
ハ	長期貸付金		13,535		
	投資その他の資産合計			148,529	
	固定資産合計				6,876,015
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			757,773	
(2)	未収金		1,313,595		
	貸倒引当金		△ 840	1,312,755	
(3)	貯蔵品			35,478	
(4)	前払金			0	
(5)	その他流動資産			0	
	流動資産合計				2,106,006
	資産合計				8,982,021

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
	(1) 企業債			7,568,141	
	(2) 他会計借入金			380,000	
	(3) リース債務			28,894	
	(4) 引当金			26,203	
	(5) その他固定負債			0	
	固定負債合計			<u>8,003,238</u>	
4	流動負債				
	(1) 一時借入金			320,000	
	(2) 企業債			649,467	
	(3) リース債務			18,447	
	(4) 未払金			309,107	
	(5) 未払消費税及び地方消費税			8,654	
	(6) 引当金				
	イ 賞与引当金		199,877		
	ロ 法定福利費		37,278		
	ハ その他		950	238,105	
	(7) 預り金			35,203	
	(8) その他流動負債			353	
	流動負債合計			<u>1,579,336</u>	
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			1,004,869	
	(2) 長期前受金収益化累計額			159,257	
	繰延収益合計			<u>845,612</u>	
	負債合計			<u>10,428,186</u>	
		資本の部			
		千円	千円	千円	千円
6	資本金				
	(1) 自己資本金				
	イ 固有資本金		33,025		
	ロ 繰入資本金		3,978,369		
	ハ 組入資本金		1,630,013		
	自己資本金合計		<u>5,641,407</u>		
	資本金合計			<u>5,641,407</u>	
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 再評価積立金		7,108		
	ロ 受贈財産評価額		66,297		
	ハ 寄附金		4,200		
	ニ 補助金		0		
	資本剰余金合計		<u>77,605</u>		
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金		0		
	ロ 建設改良積立金		0		
	ハ 当年度未処理欠損金		7,165,177		
	利益剰余金合計		<u>△ 7,165,177</u>		
	剰余金合計			<u>△ 7,087,572</u>	
	資本合計			<u>△ 1,446,165</u>	
	負債資本合計			<u>8,982,021</u>	