

令和3年度

阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第1号)書

阿伎留病院企業団

令和3年度 阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和3年度阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第1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			
ア 固定資産購入費	1,214,193千円	4,992千円	1,219,185千円

(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)
収	入		
	(千円)	(千円)	(千円)

第1款 病院事業収益 8,131,276 85,009 8,216,285
第2項 医業外収益 1,639,473 85,009 1,724,482

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支	出		
	(千円)	(千円)	(千円)

(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「236,826千円」を「236,827千円」に、当年度損益勘定留保資金「236,826千円」を「236,827千円」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)
収	入		
	(千円)	(千円)	(千円)

(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	1,861,014	4,992	1,866,006
第1項 建 設 改 良 費	1,214,194	4,992	1,219,186

令和3年5月26日提出

提出者 阿伎留病院企業団企業長 荒川 泰行

令和3年度 阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(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 収 益	8,131,276	85,009	8,216,285	
			2 医 業 外 収 益	1,639,473	85,009	1,724,482	
			3 補 助 金	419,964	85,009	504,973	
			1 国 庫 補 助 金	22,024	85,009	107,033	

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	8,131,276	85,009	8,216,285	
			2 医 業 費 用	7,721,327	86,843	7,808,170	
			1 紙 与 費	4,249,500	64,570	4,314,070	
			2 手 当 等	1,216,914	64,570	1,281,484	
			3 経 費	1,519,669	22,273	1,541,942	
			6 消 耗 備 品 費	7,930	18,093	26,023	
			11 修 繕 費	82,680	4,180	86,860	
			3 医 業 外 費 用	344,639	435	345,074	
			3 雜 損 失	165,674	435	166,109	
			1 そ の 他 雜 損 失	165,674	435	166,109	
5			5 予 備 費	15,502	△ 2,269	13,233	
			1 予 備 費	15,502	△ 2,269	13,233	
			1 予 備 費	15,502	△ 2,269	13,233	

資本的収入及び支出

収 入

(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 収 入		1,624,188	4,991	1,629,179	
		3 補 助 金		79,023	4,991	84,014	
		1 国 庫 補 助 金		1	4,991	4,992	
		1 国 庫 補 助 金		1	4,991	4,992	

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		1,861,014	4,992	1,866,006	
		1 建 設 改 良 費		1,214,194	4,992	1,219,186	
		2 固 定 資 產 購 入 費		1,214,193	4,992	1,219,185	
		1 器 械 備 品 購 入 費		1,199,162	4,992	1,204,154	

令和3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3年4月1日から令和4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	14,273
2 減価償却費	585,427
3 その他投資等償却	1,312
4 引当金の増減額	
(1) 貸倒引当金の増減額	△ 166
(2) 賞与引当金の増減額	1,391
(3) 法定福利引当金の増減額	△ 2,010
(4) 退職給付引当金の増減額	77,333
(5) その他引当金の増減額	950
5 長期前受金戻入額	△ 107,518
6 資本費繰入収益	△ 364,163
7 受取利息及び受取配当金	△ 702
8 支払利息	155,474
9 固定資産除却費	49,500
10 未収金の増減額	12,764
11 未払金の増減額	960
12 たな卸資産の増減額	1,700
13 その他流動負債の増減額	1,760
小計	428,285
14 利息及び配当金の受取額	702
15 利息の支払額	△ 155,474
業務活動によるキャッシュフロー	273,513

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	0
2 固定資産の取得による支出	△ 1,094,683
3 長期貸付金の貸付による支出	△ 7,320
4 国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,102,003

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	1,181,000
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	△ 639,000
3 リース債務返済による支出	△ 25,652
4 他会計からの出資による収入	443,185
5 他会計借入金による収入	0
6 一時借入金による収入	100,000
7 一時借入金の返済による支出	△ 220,000
財務活動によるキャッシュフロー	839,533

IV 資金増加額

V 資金期首残高	1,075,417
VI 資金期末残高	1,086,460

令和3年度阿伎留病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地	792,611		
ロ 建 物	12,229,807		
減価償却累計額	7,880,221	4,349,586	
ハ 構 築 物	517,091		
減価償却累計額	422,029	95,062	
ニ 器 械 備 品	4,633,633		
減価償却累計額	2,706,038	1,927,595	
ホリース資産	131,373		
減価償却累計額	86,078	45,295	
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			7,210,149
(2) 無形固定資産			
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 その他の無形固定資産		0	
無形固定資産合計			4,048
(3) 投資その他の資産			
イ 前 払 退 職 手 当		0	
負 担 金			
ロ 長期前払消費税		108,038	
ハ 長 期 貸 付 金		19,544	
投資その他の資産合計			127,582
固定資産合計			7,341,779
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,086,460	
(2) 未 収 金	1,263,602		
貸 倒 引 当 金	△ 674	1,262,928	
(3) 貯 藏 品		33,778	
(4) 前 払 金		0	
(5) その他の流動資産		0	
流動資産合計			2,383,166
資産合計			9,724,945

負 債 の 部			
	千円	千円	千円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		8,041,957	
(2) 他 会 計 借 入 金		380,000	
(3) リ 一 ス 債 務		12,095	
(4) 引 当 金		105,436	
(5) そ の 他 固 定 負 債		0	
固 定 負 債 合 計			8,539,488
4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金		100,000	
(2) 企 業 債		717,652	
(3) リ 一 ス 債 務		9,593	
(4) 未 払 金		307,382	
(5) 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		13,745	
(6) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	201,268		
ロ 法 定 福 利 費	35,268		
ハ そ の 他	0	236,536	
(7) 預 り 金		36,964	
(8) そ の 他 流 動 負 債		353	
流 動 負 債 合 計			1,422,225
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,138,812	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		266,775	
繰 延 収 益 合 計			872,037
負 債 合 計			10,833,750
資 本 の 部			
	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			5,641,407
資 本 金 合 計			5,641,407
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			77,605
(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 处 理 欠 損 金	6,827,817		
利 益 剰 余 金 合 計			△ 6,827,817
剩 余 金 合 計			△ 6,750,212
資 本 合 計			△ 1,108,805
負 債 資 本 合 計			9,724,945