

令和5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5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5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			
イ 固定資産購入費	1,020,914千円	10,450千円	1,031,364千円

(資本的収入及び支出)

第3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「779,369千円」を「789,819千円」に、過年度損益勘定留保資金「779,369千円」を「789,819千円」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	2,096,294	10,450	2,106,744
第1項 建設改良費	1,197,979	10,450	1,208,429

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間および限度額は、次のように定める。

事 項	期 間	限 度 額
医療機械器具整備事業 (放射線治療装置 一式)	令和5年度から 令和6年度まで	780,000千円

(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項目を追加する。

区 分	種 類	資 産 の 名 称	数 量
取得する資産	医 療 機 器	病床管理業務支援システム	一式

令和5年5月30日提出

提出者 阿伎留病院企業団企業長 根東 義明

令和5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

資本的收入及び支出

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	2,096,294	10,450	2,106,744	
	1	建	設	1,197,979	10,450	1,208,429	
		2	固	1,020,914	10,450	1,031,364	
			1	1,016,080	10,450	1,026,530	

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 96,979
2 減価償却費	596,487
3 その他投資等償却	3,343
4 引当金の増減額	
(1) 貸倒引当金の増減額	157
(2) 賞与引当金の増減額	21,890
(3) 法定福利引当金の増減額	3,828
(4) 退職給付引当金の増減額	206,467
(5) その他引当金の増減額	250
5 長期前受金戻入額	△ 110,617
6 資本費繰入収益	△ 436,900
7 受取利息及び受取配当金	△ 902
8 支払利息	134,760
9 固定資産除却費	33,100
10 未収金の増減額	193,658
11 未払金の増減額	△ 249,056
12 たな卸資産の増減額	2,179
13 その他流動負債の増減額	1,826
小計	303,491
14 利息及び配当金の受取額	902
15 利息の支払額	△ 134,760
業務活動によるキャッシュフロー	169,633
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	△ 1,180,223
3 長期貸付金の貸付による支出	△ 3,200
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	△ 1,183,423
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	797,700
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	△ 894,614
3 リース債務返済による支出	519,222
4 他会計からの出資による収入	△ 4,833
5 他会計借入金による収入	0
6 一時借入金による収入	0
7 一時借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュフロー	417,475
IV 資金増加額	△ 596,315
V 資金期首残高	5,419,290
VI 資金期末残高	4,822,975

令和5年度阿伎留病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	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	12,480,569			
	減価償却累計額	8,213,479	4,267,090		
ハ	構築物	512,334			
	減価償却累計額	430,104	82,230		
ニ	器械備品	5,201,772			
	減価償却累計額	2,590,930	2,610,842		
ホ	リース資産	115,213			
	減価償却累計額	105,631	9,582		
ヘ	建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			7,762,355	
(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 負担金		0		
ロ	長期前払消費税		54,128		
ハ	長期貸付金		8,756		
	投資その他の資産合計			62,884	
	固定資産合計				7,829,287
2 流 動 資 産					
(1)現金預金					
				4,822,975	
(2)未収金					
		1,369,376			
貸倒引当金					
		△ 1,939		1,367,437	
(3)貯蔵品					
				41,405	
(4)前払金					
				0	
(5)その他流動資産					
				0	
	流動資産合計				6,231,817
	資産合計				14,061,104

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
	(1) 企業債			7,203,645	
	(2) 他会計借入金			380,000	
	(3) リース債務			3,290	
	(4) 引当金			593,677	
	(5) その他固定負債			0	
	固定負債合計				<u>8,180,612</u>
4	流動負債				
	(1) 一時借入金			0	
	(2) 企業債			984,834	
	(3) リース債務			3,941	
	(4) 未払金			667,134	
	(5) 未払消費税及び地方消費税			13,669	
	(6) 引当金				
	イ 賞与引当金	240,789			
	ロ 法定福利費	42,112			
	ハ その他	0		282,901	
	(7) 預り金			38,338	
	(8) その他流動負債			454	
	流動負債合計				<u>1,991,271</u>
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			1,321,231	
	(2) 長期前受金収益化累計額			571,285	
	繰延収益合計				<u>749,946</u>
	負債合計				<u>10,921,829</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	1,630,014			
	自己資本金合計			5,641,408	
	資本金合計				<u>5,641,408</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			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 当年度未処理欠損金	2,579,738			
	利益剰余金合計			<u>△ 2,579,738</u>	
	剰余金合計				<u>△ 2,502,133</u>
	資本合計				<u>3,139,275</u>
	負債資本合計				<u>14,061,104</u>