

令和7年度

阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第2号)書

阿伎留病院企業団

令和7年度 阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和7年度阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び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	9,469,580	91,920	9,561,500
第2項 医業外収益	1,764,657	91,920	1,856,577
	支	出	
第1款 病院事業費用	9,882,301	0	9,882,301
第2項 医業費用	9,596,656	20,000	9,616,656
第5項 予備費	20,000	△ 20,000	0

(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「505,480千円」を「522,398千円」に、過年度損益勘定留保資金「505,480千円」を「522,398千円」に改め、資本的収入及び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 資本的収入	833,371	16,191	849,562
第3項 補助金	85,760	16,191	101,951
	支	出	
第1款 資本的支出	1,338,851	33,109	1,371,960
第1項 建設改良費	206,862	33,109	239,971

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を次のように補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	(千円)	(千円)	(千円)
(2) 医業費用の給与費	5,039,057	99,000	5,138,057

(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	NBC災害・テロ対策用設備及び機器	一式
		紙・デジタル文書管理システム	一式

令和8年2月26日提出

提出者 阿伎留病院企業団企業長 武井 正美

令和7年度 阿伎留病院企業団病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益の収入及び支出

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	
				9,469,580	91,920	9,561,500	
	2	医	業	外	収	益	
				1,764,657	91,920	1,856,577	
		3	補	助	金		
				417,779	91,920	509,699	
			1	国	庫	補	助
				6,800	89,475	96,275	
			2	都	補	助	金
				408,039	2,445	410,484	

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	
				9,882,301	0	9,882,301	
	2	医	業	費	用		
				9,596,656	20,000	9,616,656	
		1	給	与	費		
				5,039,057	99,000	5,138,057	
			4	報	酬		
				769,595	99,000	868,595	
		3	経	費			
				2,076,691	△ 79,000	1,997,691	
			17	委	託	料	
				1,264,956	△ 79,000	1,185,956	
	5	予	備	費			
				20,000	△ 20,000	0	
		1	予	備	費		
				20,000	△ 20,000	0	
			1	予	備	費	
				20,000	△ 20,000	0	

資本の収入及び支出

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		
				833,371	16,191	849,562	
	3	補	助	金			
				85,760	16,191	101,951	
		2	都	補	助	金	
				85,760	16,191	101,951	
			1	都	補	助	金
				85,759	16,191	101,950	

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		
				1,338,851	33,109	1,371,960	
	1	建	設	改	良	費	
				206,862	33,109	239,971	
		2	固	定	資	産	購
				89,348	33,109	122,457	
			1	器	械	備	品
				86,057	33,109	119,166	

令和7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7年4月1日から令和8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	△ 512,959
2 減価償却費	707,533
3 その他投資等償却	1,751
4 引当金の増減額	
(1) 貸倒引当金の増減額	71
(2) 賞与引当金の増減額	51,388
(3) 法定福利引当金の増減額	0
(4) 退職給付引当金の増減額	216,983
(5) その他引当金の増減額	250
5 長期前受金戻入額	△ 110,861
6 資本費繰入収益	△ 555,209
7 受取利息及び受取配当金	△ 902
8 支払利息	118,912
9 固定資産除却費	19,500
10 未収金の増減額	181,594
11 未払金の増減額	70,442
12 たな卸資産の増減額	0
13 その他流動負債の増減額	1,381
小計	189,874
14 利息及び配当金の受取額	902
15 利息の支払額	△ 118,912
業務活動によるキャッシュフロー	71,864
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	△ 185,065
3 長期貸付金の貸付による支出	△ 2,200
4 国庫補助金等による収入	85,759
投資活動によるキャッシュフロー	△ 101,506
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	133,600
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	△ 1,160,885
3 リース債務返済による支出	△ 3,291
4 他会計からの出資による収入	555,209
5 一時借入金による収入	0
6 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	△ 475,367
IV 資金増加額	△ 505,009
V 資金期首残高	2,843,063
VI 資金期末残高	2,338,054

令和7年度阿伎留病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和8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	12,635,515			
減価償却累計額	8,566,682	4,068,833		
ハ 構 築 物	512,334			
減価償却累計額	433,377	78,957		
ニ 器 械 備 品	5,981,772			
減価償却累計額	3,405,549	2,576,223		
ホ リ ー ス 資 産	111,937			
減価償却累計額	109,963	1,974		
ヘ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			7,518,598	
(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		2,429		
ハ 長 期 貸 付 金		3,316		
投資その他の資産合計			5,745	
固 定 資 産 合 計				7,528,391
2 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			2,338,054	
(2)未 収 金		1,277,307		
貸 倒 引 当 金		△ 1,783	1,275,524	
(3)貯 蔵 品			33,440	
(4)前 払 金			0	
(5)その他流動資産			0	
流 動 資 産 合 計				3,647,018
資 産 合 計				11,175,409

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
	(1) 企業債			5,218,501	
	(2) 他会計借入金			316,825	
	(3) リース債務			0	
	(4) 引当金			992,391	
	(5) その他固定負債			0	
	固定負債合計			<u>6,527,717</u>	
4	流動負債				
	(1) 一時借入金			0	
	(2) 企業債			1,120,206	
	(3) リース債務			31,611	
	(4) 未払金			1,053,100	
	(5) 未払消費税及び地方消費税			1,381	
	(6) 引当金				
	イ 賞与引当金	243,181			
	ロ 法定福利費	43,553			
	ハ その他	0		286,734	
	(7) 預り金			45,959	
	(8) その他流動負債			193	
	流動負債合計			<u>2,539,184</u>	
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			1,490,551	
	(2) 長期前受金収益化累計額			794,419	
	繰延収益合計			<u>696,132</u>	
	負債合計			<u>9,763,033</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	3,533,942			
	ハ 組入資本金	0			
	自己資本金合計	<u>3,566,967</u>			
	資本金合計			<u>3,566,967</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	2,232,196			
	利益剰余金合計	<u>△ 2,232,196</u>			
	剰余金合計			<u>△ 2,154,591</u>	
	資本合計			<u>1,412,376</u>	
	負債資本合計			<u>11,175,409</u>	