

令和元年度 福知山市病院事業会計予算総括表（補正第2号）

1. 予算第3条及び第4条

（単位：千円）

収 入							支 出								
区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額	区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額		
事 業 収 益	医 入 院 収 益	7,742,236	0	7,742,236		-	事 業 費 用	医 給 与 費	6,255,729	0	6,255,729		-		
	外 来 収 益	4,057,296	0	4,057,296		-		業 材 料 費	材 料 費	3,686,047	0	3,686,047		141,668	
	他 会 計 負 担 金	247,741	0	247,741		-			業 経 費	経 費	2,606,908	0	2,606,908		192,505
	そ の 他 医 業 収 益	633,493	0	633,493		47,942		用 減 価 償 却 費		減 価 償 却 費	1,122,215	0	1,122,215		-
	業 外 収 益	医 受 取 利 息	4,755	0	4,755				-	用 資 産 減 耗 費	資 産 減 耗 費	7,848	0	7,848	
		他 会 計 負 担 金	537,307	0	537,307			-	費 研 究 研 修 費		研 究 研 修 費	84,793	0	84,793	
		他 会 計 補 助 金	5,400	0	5,400			-		医 支 払 利 息	支 払 利 息	157,462	0	157,462	
		補 助 金	39,200	0	39,200			-	業 院 内 保 育 所 費		院 内 保 育 所 費	27,230	0	27,230	
		院 内 保 育 所 収 益	4,578	0	4,578			378		外 長 期 前 払 消 費 税 償 却	長 期 前 払 消 費 税 償 却	81,267	0	81,267	
		長 期 前 受 金 戻 入	116,371	371,897	488,268			-	用 消 費 税		消 費 税	26,546	0	26,546	
そ の 他 医 業 外 収 益	69,048	0	69,048		3,973	用 雑 支 出	雑 支 出	188,214		0	188,214		180,314		
収 益	看 受 験 手 数 料 収 益	525	0	525			-								
	入 学 金 収 益	4,500	0	4,500		-									
	授 業 料 収 益	11,400	0	11,400		-									
	他 会 計 負 担 金	62,883	0	62,883		-									
	そ の 他 看 護 学 校 収 益	379	0	379		29									

事業 収益	訪問看護 収益	訪問看護収益	24,480	0	24,480	-
		居宅介護支援収益	3,720	0	3,720	-
		特別利益	0	1,481,132	1,481,132	-
		計 (A)	13,565,312	1,853,029	15,418,341	52,322
資本 的 収入	企業債	387,200	0	387,200	-	
	他会計負担金	456,732	0	456,732	-	
	計 (C)	843,932	0	843,932	-	

収益の収入及び支出

(A) - (B) = 998,140 千円 (当年度純利益)  
 ( 補正前 △ 854,889 千円 (当年度純損失) )

事業 費用	看護 学校 費用	給与費	66,755	0	66,755	-
		経費	15,618	0	15,618	1,002
		減価償却費	4,402	0	4,402	-
		資産減耗費	22	0	22	-
	訪問 看護 費用	給与費	41,453	0	41,453	-
		経費	3,071	0	3,071	221
		特別損失	41,351	0	41,351	-
		予備費	3,270	0	3,270	270
		計 (B)	14,420,201	0	14,420,201	549,594
	資本 的 支出	建設 改良 費	施設整備費	43,900	0	43,900
固定資産購入費			692,824	0	692,824	56,465
事務費			200	0	200	-
		企業債償還金	651,001	0	651,001	-
	計 (D)	1,387,925	0	1,387,925	60,050	

注記事項(補正第2号)

IV セグメント情報の開示

2. 報告セグメントごとの営業収益等

(1) 当年度 ( 自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 )

(単位:千円)

事業区分	市立福知山市民病院	市立福知山市民病院大江分院	合計
経常損益	△ 378,348	△ 63,293	△ 441,641
セグメント資産	22,459,233	1,094,065	23,553,298
セグメント負債	11,382,419	881,906	12,264,325
その他の項目			
特別利益	1,326,777	154,355	1,481,132

令和元年度 福知山市病院事業会計予算総括表（補正第2号）  
市立福知山市民病院

1. 予算第3条及び第4条

(単位：千円)

収 入								支 出							
区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額	区 分	既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額			
市 民 病 院 事 業	医 業 收 益	入 院 収 益	7,272,786	0	7,272,786	-	市 民 病 院 事 業	医 業 費	給 与 費	5,691,062	0	5,691,062	-		
		外 来 収 益	3,924,240	0	3,924,240	-			材 料 費	3,646,521	0	3,646,521	138,976		
		他 会 計 負 担 金	247,741	0	247,741	-			経 費	2,480,281	0	2,480,281	182,619		
		そ の 他 医 業 収 益	617,820	0	617,820	46,649			減 価 償 却 費	1,021,107	0	1,021,107	-		
	医 業 外 收 益	受 取 利 息	4,755	0	4,755	-		資 産 減 耗 費	7,848	0	7,848	-			
		他 会 計 負 担 金	468,306	0	468,306	-		研 究 研 修 費	81,565	0	81,565	6,512			
		他 会 計 補 助 金	5,400	0	5,400	-		医 業 用	支 払 利 息	154,261	0	154,261	-		
		補 助 金	38,350	0	38,350	-		院 内 保 育 所 費	27,230	0	27,230	296			
	事 業 收 益	院 内 保 育 所 収 益	4,578	0	4,578	378		外 費 用	長 期 前 払 消 費 税 償 却	79,267	0	79,267	-		
		長 期 前 受 金 戻 入	66,111	321,399	387,510	-		消 費 税	25,596	0	25,596	25,596			
そ の 他 医 業 外 収 益		62,008	0	62,008	3,393	雑 支 出	187,814	0	187,814	180,314					
業 收 益	受 験 手 数 料 収 益	525	0	525	-	看 護 学 校 費 用	給 与 費	66,755	0	66,755	-				
	入 学 金 収 益	4,500	0	4,500	-	経 費	15,618	0	15,618	1,002					
	授 業 料 収 益	11,400	0	11,400	-	減 価 償 却 費	4,402	0	4,402	-					
	他 会 計 負 担 金	62,883	0	62,883	-	資 産 減 耗 費	22	0	22	-					
	そ の 他 看 護 学 校 収 益	379	0	379	29	特 別 損 失	40,000	0	40,000	-					
	特 別 利 益	0	1,326,777	1,326,777	-	予 備 費	2,180	0	2,180	180					
計 (A)	12,791,782	1,648,176	14,439,958	50,449	計 (B)	13,531,529	0	13,531,529	535,495						

資 市 本 的 病 院 收 入	企 業 債	387,200	0	387,200		-	市 民 病 院 資 本 的 支 出	建 設 施 設 整 備 費	43,900	0	43,900		3,585
	他 會 計 負 担 金	393,672	0	393,672		-		固 定 資 產 購 入 費	692,824	0	692,824		56,465
	計 (C)	780,872	0	780,872		-		事 務 費	200	0	200		-
								企 業 債 償 還 金	587,940	0	587,940		-
								計 (D)	1,324,864	0	1,324,864		60,050

収益の収入及び支出

(A) - (B) = 908,429 千円 (当年度純利益)  
( 補正前 △ 739,747 千円 (当年度純損失) )

## 令和元年度 福知山市病院事業会計予算実施計画(市民病院)(補正第2号)

## 収益的收入及び支出

## 収 入

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 市民病院事業収益			12,791,782	1,648,176	14,439,958	うち消費税予定額 50,449
	(2) 医業外収益		649,508	321,399	970,907	3,771
		6. 長期前受金戻入	66,111	321,399	387,510	-
	(4) 特別利益		0	1,326,777	1,326,777	-
		1. 過年度損益修正益	0	1,308,180	1,308,180	-
		2. その他特別利益	0	18,597	18,597	-

令和元年度 福知山市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(市民病院)(補正第2号)  
(平成31年4月1日から令和2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	908,429
減価償却費	1,025,509
長期前払消費税償却	79,267
退職給付引当金の増加	203,047
賞与引当金の増加	9,530
法定福利費引当金の増加	2,831
貸倒引当金の増加	4,150
長期前受金戻入額	△ 1,714,287
受取利息及び受取配当金	△ 4,755
支払利息	154,261
固定資産除却損	7,820
未収金の増加額	△ 73,951
前払費用の減少額	1,303
その他流動資産の減少額	251
未払金の増加額	139,671
未払費用の増加額	1,246
たな卸し資産の減少額	50
小計	744,372
利息及び配当金の受取額	4,755
利息の支払額	△ 154,261
業務活動によるキャッシュ・フロー	594,866
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	△ 736,924
投資活動に伴う未払金の減少	△ 152,414
一般会計からの繰入金による収入	23,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 865,868
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	387,200
建設改良企業債の償還による支出	△ 587,940
一般会計からの繰入金による収入	370,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,462
資金増加額	△ 101,540
資金期首残高	3,994,551
資金期末残高	3,893,011

令和元年度 福知山市病院事業予定貸借対照表(市民病院当年度分)(補正第2号)  
(令和2年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ	土 地		5,874,743,000	
ロ	建 物	13,911,197,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,423,031,000</u>	7,488,166,000	
ハ	構 築 物	380,983,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>225,458,000</u>	155,525,000	
ニ	器 械 備 品	7,821,950,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,189,625,000</u>	2,632,325,000	
ホ	車 両	26,781,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>22,353,000</u>	4,428,000	
	有形固定資産合計			16,155,187,000
(2) 投資その他の資産				
イ	長期前払消費税		395,701,000	
	投資その他の資産合計			<u>395,701,000</u>
	固定資産合計			16,550,888,000
2. 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		3,893,011,000	
(2)	未 収 金	1,990,544,000		
	貸 倒 引 当 金	<u>9,737,000</u>	1,980,807,000	
(3)	貯 蔵 品		34,527,000	
	流動資産合計			<u>5,908,345,000</u>
	資 産 合 計			<u>22,459,233,000</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>7,915,390,000</u>		
	企業債合計		7,915,390,000	
(2)	引 当 金			
イ	退職給付引当金	<u>306,425,000</u>		
	引当金合計		306,425,000	
	固定負債合計			8,221,815,000

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>760,397,000</u>		
企業債合計		760,397,000	
(2) 未払金		783,692,000	
(3) 未払費用		6,399,000	
(4) 預り金		47,356,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	269,622,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>52,401,000</u>		
引当金合計			
流動負債合計		<u>322,023,000</u>	1,919,867,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,959,348,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>2,718,611,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,240,737,000</u>
負債合計			<u>11,382,419,000</u>
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			4,942,503,000
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,033,429,000		
ロ 補助金	<u>244,728,000</u>		
資本金剰余金合計		7,278,157,000	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,143,846,000</u>		
欠損金合計		<u>1,143,846,000</u>	
剰余金合計			<u>6,134,311,000</u>
資本金合計			<u>11,076,814,000</u>
負債資本合計			<u>22,459,233,000</u>

令和元年度 福知山市病院事業会計予算総括表（補正第2号）  
市立福知山市民病院大江分院

1. 予算第3条及び第4条

(単位：千円)

収 入								支 出							
区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額		区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額	
大 江 分 院 事 業 収 入	医 業 収 益	入 院 収 益	469,450	0	469,450	-		大 江 分 院 事 業 支 出	医 業 費 用	給 与 費	564,667	0	564,667	-	
		外 来 収 益	133,056	0	133,056	-				材 料 費	39,526	0	39,526	1,160	
		その他医業収益	15,673	0	15,673	1,293				経 費	126,627	0	126,627	9,886	
	医 業 外 収 益	他 会 計 負 担 金	69,001	0	69,001	-			医 業 外 費 用	減 価 償 却 費	101,108	0	101,108	-	
		補 助 金	850	0	850	-				研 究 研 修 費	3,228	0	3,228	260	
		長期前受金戻入	50,260	50,498	100,758	-				支 払 利 息	3,201	0	3,201	-	
		その他医業外収益	7,040	0	7,040	580				長 期 前 払 消 費 税 償 却	2,000	0	2,000	-	
	取 引 収 入	訪 問 看 護 収 益	24,480	0	24,480	-			費 用	消 費 税	950	0	950	950	
		居 宅 介 護 支 援 収 入	3,720	0	3,720	-				雑 支 出	400	0	400	-	
	特 別 利 益	特 別 利 益	0	154,355	154,355	-			費 用	給 与 費	41,453	0	41,453	-	
計 (A)		773,530	204,853	978,383	1,873		経 費	3,071		0	3,071	221			
資 本 的 収 入	他 会 計 負 担 金	63,060	0	63,060	-		用	特 別 損 失	1,351	0	1,351	-			
	計 (C)	63,060	0	63,060	-			予 備 費	1,090	0	1,090	90			
								資 本 的 支 出	計 (B)	888,672	0	888,672	12,567		
									企 業 債 償 還 金	63,061	0	63,061	-		
								計 (D)	63,061	0	63,061	-			

収益的收入及び支出

(A) - (B) = 89,711 千円 (当年度純利益)  
( 補正前 △ 115,142 千円 (当年度純損失) )

令和元年度 福知山市病院事業会計予算実施計画(大江分院)(補正第2号)

収益的収入及び支出

収 入

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 大江分院事業収益			773,530	204,853	978,383	うち消費税予定額 1,873
	(2) 医業外収益		127,151	50,498	177,649	580
		3. 長期前受金戻入	50,260	50,498	100,758	-
	(4) 特別利益		0	154,355	154,355	-
		1. 過年度損益修正益	0	149,386	149,386	-
		2. その他特別利益	0	4,969	4,969	-

令和元年度 福知山市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(大江分院)(補正第2号)  
(平成31年4月1日から令和2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	89,711
減価償却費	101,108
長期前払消費税償却	2,000
退職給付引当金の増加	11,333
賞与引当金の増加	929
法定福利費引当金の増加	247
長期前受金戻入額	△ 255,113
支払利息	3,201
未収金の減少	4,877
未払金の減少	△ 908
未払費用の減少	△ 55
小計	△ 42,670
利息の支払額	△ 3,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,871
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動に伴う未払金の減少	△ 562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 562
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	△ 63,061
一般会計からの繰入金による収入	63,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1
資金増加額	△ 46,434
資金期首残高	219,577
資金期末残高	173,143

令和元年度 福知山市病院事業予定貸借対照表(大江分院当年度分)(補正第2号)  
(令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	102,040,000		
ロ 建物	873,581,000		
減価償却累計額	201,728,000	671,853,000	
ハ 器械備品	355,134,000		
減価償却累計額	293,696,000	61,438,000	
ニ 車	4,951,000		
減価償却累計額	2,954,000	1,997,000	
有形固定資産合計		837,328,000	
(2) 投資その他の資産			
イ 長期前払消費税	25,925,000		
投資その他の資産合計		25,925,000	
固定資産合計		863,253,000	
2. 流動資産			
(1) 現金預金		182,329,000	
(2) 未収金		48,483,000	
流動資産合計		230,812,000	
資産合計		1,094,065,000	

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	436,979,000		
企業債合計		436,979,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	45,139,000		
引当金合計		45,139,000	
固定負債合計		482,118,000	

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>30,358,000</u>		
企業債合計		30,358,000	
(2) 未払金		23,567,000	
(3) 未払費用		238,000	
(4) 預り金		33,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	28,385,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>5,520,000</u>		
引当金合計		<u>33,905,000</u>	
流動負債合計			<u>88,101,000</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		785,458,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>473,771,000</u>	
繰延収益合計			<u>311,687,000</u>
負債合計			<u>881,906,000</u>

資本の部

6. 資本金			
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>102,039,000</u>		
資本金剰余金合計		102,039,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>110,120,000</u>		
利益剰余金合計		<u>110,120,000</u>	
剰余金合計			<u>212,159,000</u>
資本金合計			<u>212,159,000</u>
負債資本合計			<u>1,094,065,000</u>