

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<br>業<br>収<br>益 | 医<br>入 院 収 益       | 7,742,236     | 0       | 7,742,236 |         | -        | 事<br>業<br>費<br>用 | 医<br>給 与 費     | 6,255,729        | 0                      | 6,255,729         |           | -         |         |         |
|                  | 外 来 収 益            | 4,057,296     | 0       | 4,057,296 |         | -        |                  | 業<br>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<br>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<br>減 価 償 却 費 |                  | 減 価 償 却 費              | 1,122,215         | 0         | 1,122,215 |         | -       |
|                  | 業<br>外<br>収<br>益   | 医<br>受 取 利 息  | 4,755   | 0         | 4,755   |          |                  |                | -                | 用<br>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<br>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   |          |                  | -              |                  | 業<br>支 払 利 息           | 支 払 利 息           | 157,462   | 0         | 157,462 |         |
|                  |                    | 補 助 金         | 39,200  | 0         | 39,200  |          |                  | -              | 外<br>院 内 保 育 所 費 |                        | 院 内 保 育 所 費       | 27,230    | 0         | 27,230  |         |
|                  | 収<br>益             | 院 内 保 育 所 収 益 | 4,578   | 0         | 4,578   |          |                  | 378            |                  | 費<br>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<br>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<br>雑 支 出       | 雑 支 出          |                  | 188,214                | 0                 | 188,214   |           | 180,314 |         |
| 収<br>益           | 看<br>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<br>收益      | 訪問看護<br>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<br>的<br>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<br>費用 | 看護<br>学校<br>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<br>看護<br>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<br>的<br>支出  | 建設<br>改良<br>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<br>民<br>病<br>院<br>事<br>業 | 医<br>業<br>收<br>益      | 入 院 収 益       | 7,272,786  | 0         | 7,272,786 | -           | 市<br>民<br>病<br>院<br>事<br>業 | 医<br>業<br>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<br>業<br>外<br>收<br>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<br>業<br>收<br>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<br>收<br>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<br>市<br>本<br>的<br>收<br>入 | 企 業 債       | 387,200 | 0 | 387,200 |  | - | 市<br>民<br>病<br>院<br>資<br>本<br>的<br>支<br>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<br>江<br>分<br>院<br>事<br>業<br>収<br>入 | 医<br>業<br>収<br>益                | 入 院 収 益           | 469,450 | 0       | 469,450 | -                | 大<br>江<br>分<br>院<br>事<br>業<br>支<br>出 | 医<br>業<br>費<br>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<br>業<br>外<br>収<br>益           | 他 会 計 負 担 金       | 69,001  | 0       | 69,001  | -                |                                      | 医<br>業<br>外<br>費<br>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<br>訪<br>問<br>看<br>護<br>収<br>入 | 訪 問 看 護 収 益       | 24,480  | 0       | 24,480  | -                |                                      | 費<br>消<br>費<br>税                | 消 費 税             | 950     | 0       | 950      | 950   |  |  |
|                                      |                                 | 居 宅 介 護 支 援 益 収 入 | 3,720   | 0       | 3,720   | -                |                                      |                                 | 雑 支 出             | 400     | 0       | 400      | -     |  |  |
|                                      | 特<br>別<br>利<br>益                | 特 別 利 益           | 0       | 154,355 | 154,355 | -                |                                      | 費<br>訪<br>問<br>看<br>護<br>用<br>費 | 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<br>本<br>的<br>分<br>院<br>収<br>入      | 他 会 計 負 担 金                     | 63,060            | 0       | 63,060  | -       | 特<br>別<br>損<br>失 | 特 別 損 失                              | 1,351                           | 0                 | 1,351   | -       |          |       |  |  |
|                                      | 計 (C)                           | 63,060            | 0       | 63,060  | -       |                  | 予<br>備<br>費                          | 予 備 費                           | 1,090             | 0       | 1,090   | 90       |       |  |  |
|                                      |                                 |                   |         |         |         |                  | 資<br>本<br>的<br>分<br>院<br>支<br>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            | 車両         | 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       |             | <u>1,094,065,000</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 | 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> |