

令和2年度 福知山市病院事業会計予算総括表（補正第1号）

1. 予算第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	
資本的収入	企業債	332,600	0	332,600		-	資本的支出	建設	施設整備費	36,630	0	36,630		3,330
	他会計負担金	505,392	0	505,392		-		改良	固定資産購入費	442,813	4,000	446,813		40,618
	他会計補助金	0	4,000	4,000		-		費	事務費	200	0	200		-
	計 (C)	837,992	4,000	841,992		-		支	企業債償還金	790,755	0	790,755		-
								計 (D)	1,270,398	4,000	1,274,398		43,948	

2. 予算第8条 他会計からの補助金 9,400 千円
 (補正前 5,400 千円)

注記事項(補正第1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 令和2年4月1日 至 令和3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
セグメント資産	21,711,683	948,307	22,659,990
セグメント負債	11,206,956	799,441	12,006,397

令和 2 年度 福知山市病院事業会計予算総括表（補正第 1 号）
市立福知山市民病院

1. 予算第 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	
市民病院資本的収入	企 業 債	332,600	0	332,600		-	市民病院資本的支出	建設改良費	36,630	0	36,630		3,330
	他 会 計 負 担 金	474,325	0	474,325		-		固定資産購入費	441,254	4,000	445,254		40,477
	他 会 計 補 助 金	0	4,000	4,000		-		事 務 費	200	0	200		-
	計 (C)	806,925	4,000	810,925		-		企 業 債 償 還 金	760,397	0	760,397		-
							計 (D)	1,238,481	4,000	1,242,481		43,807	

2. 予算第 8 条 他会計からの補助金 9,400 千円
(補正前 5,400 千円)

令和2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1号)

資本の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 市民病院資本の収入			806,925	4,000	810,925	うち消費税予定額 -
	(3) 他会計補助金		0	4,000	4,000	-
		1. 一般会計補助金	0	4,000	4,000	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 市民病院資本の支出			1,238,481	4,000	1,242,481	うち消費税予定額 43,807
	(1) 建設改良費		478,084	4,000	482,084	43,807
		2. 固定資産購入費	441,254	4,000	445,254	40,477

令和2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1号)
(令和2年4月1日から令和3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	△ 586,887
減価償却費	1,061,704
長期前払消費税償却	82,367
退職給付引当金の増加	163,847
賞与引当金の増加	21,519
法定福利費引当金の増加	17,388
貸倒引当金の増加	3,193
長期前受金戻入額	△ 480,948
受取利息及び受取配当金	△ 5,680
支払利息	145,260
固定資産除却損	8,294
未収金の減少	32,877
未払金の増加	89,116
未払費用の増加	1,182
たな卸し資産の減少額	50
小計	553,282
利息及び配当金の受取額	5,680
利息の支払額	△ 145,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,702
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	△ 482,084
投資活動に伴う未払金の減少	△ 23,295
一般会計からの繰入金による収入	20,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 484,729
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	332,600
建設改良企業債の償還による支出	△ 760,397
一般会計からの繰入金による収入	457,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,878
資金増加額	△ 41,149
資金期首残高	3,893,011
資金期末残高	3,851,862

令和2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1号)
(令和3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	13,921,397,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,925,893,000</u>	6,995,504,000	
ハ 構 築 物	404,283,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>238,470,000</u>	165,813,000	
ニ 器 械 備 品	8,218,433,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,732,869,000</u>	2,485,564,000	
ホ 車 両	26,781,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>24,939,000</u>	1,842,000	
有形固定資産合計			15,523,466,000
(2) 投資その他の資産			
イ 長期前払消費税		357,141,000	
投資その他の資産合計			<u>357,141,000</u>
固 定 資 産 合 計			15,880,607,000
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		3,851,862,000	
(2) 未 収 金	1,957,667,000		
貸 倒 引 当 金	<u>12,930,000</u>	1,944,737,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>34,477,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5,831,076,000</u>
資 産 合 計			<u>21,711,683,000</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		7,449,774,000	
企 業 債 合 計			7,449,774,000
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		470,272,000	
引 当 金 合 計			<u>470,272,000</u>
固 定 負 債 合 計			7,920,046,000

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>798,216,000</u>	798,216,000	
企業債合計		798,216,000	
(2) 未払金		849,513,000	
(3) 未払費用		7,581,000	
(4) 預り金		47,356,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	291,141,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>69,789,000</u>		
引当金合計		<u>360,930,000</u>	
流動負債合計			<u>2,063,596,000</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,422,873,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>3,199,559,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,223,314,000</u>
負債合計			<u>11,206,956,000</u>
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			4,957,303,000
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>1,730,733,000</u>		
欠損金合計		<u>1,730,733,000</u>	
剰余金合計			<u>5,547,424,000</u>
資本合計			<u>10,504,727,000</u>
負債資本合計			<u><u>21,711,683,000</u></u>