

令和2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	6,050	42,680		3,880	
	他 会 計 負 担 金	505,392	0	505,392		-		改 良 費	固 定 資 産 購 入 費	446,813	106,750	553,563		50,323
	他 会 計 補 助 金	4,000	0	4,000		-		事 務 費	事 務 費	200	0	200		-
	補 助 金 府 補 助 金	0	112,800	112,800		-		企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	790,755	0	790,755		-
	計 (C)	841,992	112,800	954,792		-		計 (D)	計 (D)	1,274,398	112,800	1,387,198		54,203

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 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	22,315,659	948,307	23,263,966
セグメント負債	11,302,280	799,441	12,101,721

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2号)

資本的收入及び支出

収 入

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 市民病院資本的收入			810,925	112,800	923,725	うち消費税予定額 -
	(4) 補 助 金		0	112,800	112,800	-
		1. 府 補 助 金	0	112,800	112,800	-

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			1,242,481	112,800	1,355,281	うち消費税予定額 54,062
	(1) 建 設 改 良 費		482,084	112,800	594,884	54,062
		1. 施 設 整 備 費	36,630	6,050	42,680	3,880
		2. 固 定 資 産 購 入 費	445,254	106,750	552,004	50,182

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2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
未収金の増加	△ 131,820
未払金の増加	124,833
未払費用の減少	△ 1,634
前払費用の減少	1,356
たな卸し資産の減少額	50
小計	422,842
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	283,262
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	△ 594,884
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
府補助金による収入	112,800
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	△ 171,589
資金期首残高	4,689,402
資金期末残高	4,517,813

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2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	13,892,882,000		
	減価償却累計額		<u>6,925,343,000</u>	6,967,539,000	
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		7,929,542,000		
	減価償却累計額		<u>5,505,314,000</u>	2,424,228,000	
ホ	車両		20,831,000		
	減価償却累計額		<u>19,286,000</u>	1,545,000	
	有形固定資産合計				15,433,868,000

(2) 投資その他の資産

イ	長期前払消費税			347,487,000	
	投資その他の資産合計			<u>347,487,000</u>	347,487,000
	固定資産合計				15,781,355,000

2. 流 動 資 産

(1)	現金預金			4,517,813,000	
(2)	未収金		1,992,667,000		
	貸倒引当金		<u>8,365,000</u>	1,984,302,000	
(3)	貯蔵品			32,189,000	
	流動資産合計				<u>6,534,304,000</u>
	資産合計				<u>22,315,659,000</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1)	企業債	債			
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債		7,448,575,000		
	企業債合計			7,448,575,000	
(2)	引当金				
イ	退職給付引当金		412,601,000		
ロ	修繕引当金		<u>30,625,000</u>		
	引当金合計			443,226,000	
	固定負債合計				7,891,801,000

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	798,216,000		
企業債合計	<u>798,216,000</u>		
(2) 未払金		859,665,000	
(3) 未払費用		7,581,000	
(4) 預り金		50,347,000	
(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			2,076,739,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,512,924,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>3,179,184,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,333,740,000</u>
負債合計			<u>11,302,280,000</u>
	<u>資本の部</u>		
6. 資本金			4,982,657,000
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>1,247,435,000</u>		
欠損金合計		<u>1,247,435,000</u>	
剰余金合計			<u>6,030,722,000</u>
資本合計			<u>11,013,379,000</u>
負債資本合計			<u><u>22,315,659,000</u></u>