

令和2年度 福知山市病院事業会計予算総括表（補正第3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 業 収 益	入院収益	7,854,070	0	7,854,070		-	事業 費 用	医 業 費 用	給与費	6,534,602	0	6,534,602	-
		外来収益	4,211,360	0	4,211,360		-			材料費	3,724,599	0	3,724,599	158,599
		他会計負担金	221,597	0	221,597		-			経費	2,756,220	360	2,756,580	221,365
		その他医業収益	647,615	360	647,975		54,573			減価償却費	1,123,680	0	1,123,680	-
	医 業 外 収 益	受取利息	5,680	0	5,680		-		資産減耗費	8,235	0	8,235	-	
		他会計負担金	559,259	0	559,259		-		研究研修費	85,661	0	85,661	7,547	
		他会計補助金	5,400	0	5,400		-		医 業 外 費 用	支払利息	148,233	0	148,233	-
	外 収 益	補助金	43,712	0	43,712		-		院内保育所費	32,566	0	32,566	282	
		院内保育所収益	3,960	0	3,960		360		長期前払消費税 償却	84,349	0	84,349	-	
		長期前受金戻入	513,775	0	513,775		-		消費 税	31,404	0	31,404	31,404	
		その他医業外収益	69,797	0	69,797		4,498		雑 支 出	205,900	0	205,900	198,000	
	看 護 学 校 収 益	受験手数料収益	525	0	525		-		看 護 学 校 費 用	給与費	68,416	0	68,416	-
		入学金収益	4,500	0	4,500		-			経費	16,167	0	16,167	1,153
		授業料収益	11,400	0	11,400		-			減価償却費	4,404	0	4,404	-
		他会計負担金	62,042	0	62,042		-			資産減耗費	109	0	109	-
		その他看護学校収益	385	0	385		35							

事業収益	訪問看護収益	23,880	0	23,880		-	事業費用	給与費	40,347	0	40,347		-	
	居宅介護支援収益	3,960	0	3,960		-		経費	4,210	0	4,210		352	
	特別利益	51,305	225,100	276,405		-		特別損失	72,000	225,100	297,100		-	
	計 (A)	14,294,222	225,460	14,519,682		59,466		予備費	3,300	0	3,300		300	
資本的収入	企業債	332,600	0	332,600		-	計 (B)	14,944,402	225,460	15,169,862		619,002		
	他会計負担金	505,392	5,470	510,862		-	資本的支出	建設	施設整備費	42,680	0	42,680		3,880
	他会計補助金	4,000	0	4,000		-		改良	固定資産購入費	553,563	5,470	559,033		50,820
	補助金	府補助金	112,800	0	112,800			-	事務費	200	0	200		-
計 (C)	954,792	5,470	960,262		-	企業債償還金		790,755	0	790,755		-		
							計 (D)	1,387,198	5,470	1,392,668		54,700		

2. 予算第7条 他会計からの負担金 1,353,760 千円
 (補正前 1,348,290 千円)

注記事項(補正第3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	1,022,052	23,337,711
セグメント負債	11,302,280	784,897	12,087,177
その他の項目			
他会計負担金	1,246,106	107,654	1,353,760
特別利益	266,224	10,181	276,405
特別損失	290,600	6,500	297,100
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 529,175	△ 59,989	△ 589,164

令和2年度 福知山市病院事業会計予算総括表 (補正第3号)

市立福知山市民病院

1. 予算第3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 収 益	医 業 収 益	入 院 収 益	7,393,075	0	7,393,075	-	市 民 病 院 事 業 費 用	医 業 費	給 与 費	5,978,622	0	5,978,622	-
		外 来 収 益	4,082,400	0	4,082,400	-			材 料 費	3,680,641	0	3,680,641	157,385
		他会計負担金	221,597	0	221,597	-			経 費	2,618,814	0	2,618,814	209,514
		その他医業収益	631,873	0	631,873	53,142			減 価 償 却 費	1,057,300	0	1,057,300	-
	医 業 外 収 益	受 取 利 息	5,680	0	5,680	-		資 産 減 耗 費	8,235	0	8,235	-	
		他会計負担金	488,142	0	488,142	-		研 究 研 修 費	82,636	0	82,636	7,278	
		他会計補助金	5,400	0	5,400	-		医 支 払 利 息	145,260	0	145,260	-	
		補 助 金	42,750	0	42,750	-		院 内 保 育 所 費	32,566	0	32,566	282	
		院内保育所収益	3,960	0	3,960	360		外 長 期 前 払 消 費 税 償 却	82,367	0	82,367	-	
		長期前受金戻入	434,324	0	434,324	-		消 費 税	30,322	0	30,322	30,322	
		その他医業外収益	62,995	0	62,995	3,880		雑 支 出	205,500	0	205,500	198,000	
	看 護 学 校 収 益	受 験 手 数 料 収 益	525	0	525	-		業 費 用	給 与 費	68,416	0	68,416	-
		入 学 金 収 益	4,500	0	4,500	-			経 費	16,167	0	16,167	1,153
		授 業 料 収 益	11,400	0	11,400	-			減 価 償 却 費	4,404	0	4,404	-
		他会計負担金	62,042	0	62,042	-			資 産 減 耗 費	109	0	109	-
		その他看護学校収益	385	0	385	35			特 別 損 失	71,000	219,600	290,600	-
	特 別 利 益	46,624	219,600	266,224	-	予 備 費		2,200	0	2,200	200		
	計 (A)	13,497,672	219,600	13,717,272	-	計 (B)		14,084,559	219,600	14,304,159	604,134		

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3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. 市民病院事業収益			13,497,672	219,600	13,717,272	うち消費税予定額 57,417
	(4) 特 別 利 益		46,624	219,600	266,224	-
		1. その他特別利益	46,624	219,600	266,224	-

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 市民病院事業費用			14,084,559	219,600	14,304,159	うち消費税予定額 604,134
	(4) 特 別 損 失		71,000	219,600	290,600	-
		2. その他特別損失	21,000	219,600	240,600	-

令和2年度 福知山市病院事業会計予算総括表 (補正第3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 収益	医業 収益	入院収益	460,995	0	460,995	-	大江 分院 事業 費用	医業 費用	給与費	555,980	0	555,980	-
		外来収益	128,960	0	128,960	-			材料費	43,958	0	43,958	1,214
		その他医業収益	15,742	360	16,102	1,431			経費	137,406	360	137,766	11,851
	医業外 収益	他会計負担金	71,117	0	71,117	-		減価償却費	66,380	0	66,380	-	
		補助金	962	0	962	-		研究研修費	3,025	0	3,025	269	
		長期前受金戻入	79,451	0	79,451	-		医業外 費用	支払利息	2,973	0	2,973	-
		その他医業外収益	6,802	0	6,802	618			長期前払消費税 償却	1,982	0	1,982	-
	取訪問 看護 収益	訪問看護収益	23,880	0	23,880	-		消費税	1,082	0	1,082	1,082	
		居宅介護支援収益	3,960	0	3,960	-		雑支出	400	0	400	-	
	特別利益	4,681	5,500	10,181	-	業訪問 看護 費用		給与費	40,347	0	40,347	-	
計 (A)	796,550	5,860	802,410	2,049	経費	4,210	0	4,210	352				
資大江 本的 分 取 入院	他会計負担金	31,067	5,470	36,537	-	特別損失	1,000	5,500	6,500	-			
	計 (C)	31,067	5,470	36,537	-	予備費	1,100	0	1,100	100			
							計 (B)	859,843	5,860	865,703	14,868		
							資大江 本的 支 出院	改良 費設	固定資産購入費	1,559	5,470	7,029	638
								企業債償還金	30,358	0	30,358	-	
								計 (D)	31,917	5,470	37,387	638	

2. 予算第7条 他会計からの負担金 107,654 千円
(補正前 102,184 千円)

令和2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3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			796,550	5,860	802,410	うち消費税予定額 2,049
	(1) 医 業 収 益		605,697	360	606,057	1,431
		3. その他医業収益	15,742	360	16,102	1,431
	(4) 特 別 利 益		4,681	5,500	10,181	-
		1. その他特別利益	4,681	5,500	10,181	-

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 大江分院事業費用			859,843	5,860	865,703	うち消費税予定額 14,868
	(1) 医 業 費 用		806,749	360	807,109	13,334
		3. 経 費	137,406	360	137,766	11,851
	(4) 特 別 損 失		1,000	5,500	6,500	-
		2. その他特別損失	0	5,500	5,500	-

資本的収入及び支出

収 入

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 大江分院資本的収入			31,067	5,470	36,537	うち消費税予定額 -
	(1) 他会計負担金		31,067	5,470	36,537	-
		1. 一般会計負担金	31,067	5,470	36,537	-

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 大江分院資本的支出			31,917	5,470	37,387	うち消費税予定額 638
	(1) 建設改良費		1,559	5,470	7,029	638
		1. 固定資産購入費	1,559	5,470	7,029	638

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(大江分院)(補正第3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	△ 63,293
減価償却費	66,380
長期前払消費税償却	1,982
退職給付引当金の減少	△ 2,787
賞与引当金の減少	△ 2,148
法定福利費引当金の減少	△ 377
長期前受金戻入額	△ 84,132
支払利息	2,973
未収金の減少	66,176
未払金の減少	△ 14,284
未払費用の減少	△ 390
前払費用の減少	16
小計	△ 29,884
利息の支払額	△ 2,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,857
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	△ 7,029
一般会計からの繰入金による収入	6,179
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 850
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	△ 30,358
一般会計からの繰入金による収入	30,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増加額	△ 33,707
資金期首残高	206,092
資金期末残高	172,385

令和2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3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		102,040,000	
ロ 建	物	873,581,000		
		減価償却累計額	238,807,000	634,774,000
ハ 器	備	360,916,000		
		減価償却累計額	322,232,000	38,684,000
ニ 車	両	4,951,000		
		減価償却累計額	3,328,000	1,623,000
		有形固定資産合計		777,121,000

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税			24,600,000	
		投資その他の資産合計		24,600,000
		固定資産合計		801,721,000

2. 流動資産

(1) 現金	預金		172,385,000	
(2) 未収	現金		47,946,000	
		流動資産合計		220,331,000
		資産合計		1,022,052,000

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			404,157,000	
		企業債合計		404,157,000
(2) 引当	金			
イ 退職給付引当金			26,897,000	
		引当金合計		26,897,000
		固定負債合計		431,054,000

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>32,822,000</u>		
企業債合計		32,822,000	
(2) 未払金		25,366,000	
(3) 未払費用		271,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	26,237,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>5,143,000</u>		
引当金合計		<u>31,380,000</u>	
流動負債合計			89,839,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		815,703,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>551,699,000</u>	
繰延収益合計			<u>264,004,000</u>
負債合計			<u>784,897,000</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>135,116,000</u>		
利益剰余金合計		<u>135,116,000</u>	
剰余金合計			<u>237,155,000</u>
資本金合計			<u>237,155,000</u>
負債資本合計			<u><u>1,022,052,000</u></u>