

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4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. 大江分院事業収益			802,410	2,346	804,756	うち消費税予定額 2,049
	(2) 医 業 外 収 益		158,332	2,346	160,678	618
		2. 補 助 金		962	2,346	3,308

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			865,703	5,968	871,671	うち消費税予定額 15,411
	(1) 医 業 費 用		807,109	5,968	813,077	13,877
		3. 経 費		137,766	5,968	143,734

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. 大江分院資本的收入			36,537	4,950	41,487	うち消費税予定額 -
	(2) 補 助 金		0	4,950	4,950	-
		1. 府 補 助 金		0	4,950	4,950

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 大江分院資本の支出			37,387	8,410	45,797	うち消費税予定額 1,402
	(1) 建 設 改 良 費		7,029	8,410	15,439	1,402
		1. 固 定 資 産 購 入 費		7,029	8,410	15,439

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4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	△ 66,915
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	△ 33,506
利息の支払額	△ 2,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,479
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	△ 15,439
一般会計からの繰入金による収入	6,179
府補助金による収入	4,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,310
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	△ 40,789
資金期首残高	206,092
資金期末残高	165,303

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4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		<u>238,807,000</u>	634,774,000	
ハ	器械備品		367,562,000		
	減価償却累計額		<u>322,232,000</u>	45,330,000	
ニ	車	両	5,951,000		
	減価償却累計額		<u>3,328,000</u>	2,623,000	
	有形固定資産合計			<u>784,767,000</u>	

(2) 投資その他の資産

イ	長期前払消費税		25,364,000		
	投資その他の資産合計			<u>25,364,000</u>	
	固定資産合計				810,131,000

2. 流動資産

(1)	現金	預金		165,303,000	
(2)	未収	金		47,946,000	
	流動資産合計			<u>213,249,000</u>	
	資産合計				<u><u>1,023,380,000</u></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		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			<u>26,897,000</u>	
	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		820,653,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>551,699,000</u>	
繰延収益合計			<u>268,954,000</u>
負債合計			<u>789,847,000</u>
<u>資本の部</u>			
6. 資本金合計			0
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>102,039,000</u>		
資本剰余金合計		102,039,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>131,494,000</u>		
利益剰余金合計		<u>131,494,000</u>	
剰余金合計			<u>233,533,000</u>
資本合計			<u>233,533,000</u>
負債資本合計			<u><u>1,023,380,000</u></u>