

平成26年度 福知山市病院事業予算総括表（補正第3号）

第1部 市立福知山市民病院事業

2. 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 業 收 益	医 業 收 益	入院収益	6,033,231	0	6,033,231	-	事 業 費 用	医 業 費 用	給 与 費	4,546,119	0	4,546,119	-									
		外来収益	2,665,845	0	2,665,845	-																
		他会計負担金	103,117	71,083	174,200	救急医療確保								-								
		その他医業収益	502,475	0	502,475	35,504																
	医 業 外 收 益	受取利息	3,325	0	3,325	-			材 料 費	2,172,361	0	2,172,361	-	85,586								
		他会計負担金	478,938	0	478,938	-																
		他会計補助金	15,250	0	15,250	-																
		補助金	47,570	0	47,570	-																
	看 護 学 校 收 益	院内保育所収益	4,212	0	4,212	312			経 費	2,131,713	0	2,131,713	-	137,320								
		長期前受金戻入	59,316	0	59,316	-																
		その他医業外収益	51,950	0	51,950	2,210																
		受験手数料収益	600	0	600	-																
	計 (A)	入学金収益	4,500	0	4,500	-			減 価 償 却 費	767,915	0	767,915	-	-								
		授業料収益	12,000	0	12,000	-																
		他会計負担金	64,614	0	64,614	-																
		その他看護学校収益	351	0	351	26																
	計 (A)		10,047,294	71,083	10,118,377				38,052	資 産 減 耗 費	2,850	0	2,850	-	-							
																研 究 研 修 費	71,160	0	71,160	4,980		
																					支 払 利 息	200,222
							院 内 保 育 所 費	31,988	0													
										長 期 前 払 消 費 税 償 却	45,737	0	45,737	-								
															消 費 税	19,177	0	19,177	19,177			
																				雑 支 出	88,356	0

資本的収入	他会計負担金	353,331	0	353,331		-
	計 (C)	353,331	0	353,331		-

収益的収入及び支出

(A) - (B) = Δ 255,009 千円 (当年度純損失)

資本的収入及び支出

(C) - (D) = Δ 964,926 千円 (不足額)

補てん財源

消費税資本的収支調整額 2,576 千円
 損益勘定留保資金 962,350 千円

3. 予算第7条 一般会計からの負担金 1,071,083 千円

事業費 用	看護学校費用	給与費	69,643	0	69,643		-
		経費	14,632	0	14,632		816
		減価償却費	3,959	0	3,959		-
		特別損失	205,394	0	205,394		-
		予備費	2,160	0	2,160		160
		計 (B)	10,373,386	0	10,373,386		329,634
資本的支出	建設改良費	施設整備費	369,331	0	369,331		17,587
		固定資産購入費	457,731	0	457,731		33,906
		事務費	1,109	0	1,109		31
		企業債償還金	389,612	0	389,612		-
		他会計借入金返還金	100,474	0	100,474		-
		計 (D)	1,318,257	0	1,318,257		51,524

平成26年度 市立福知山市民病院事業予算実施計画（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. 事業収益			10,047,294	71,083	10,118,377	うち消費税予定額 38,052
	(1) 医療収益		9,304,668	71,083	9,375,751	35,504
		3. 他会計負担金	103,117	71,083	174,200	—

平成26年度 市立福知山市民病院事業予定キャッシュ・フロー計算書(補正第3号)
(平成26年4月1日から平成27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	△ 255,009
減価償却費	771,874
長期前払消費税償却	45,737
退職給付引当金の増加	125,713
賞与引当金の増加	188,684
法定福利費引当金の増加	31,807
長期前受金戻入額	△ 59,316
受取利息及び受取配当金	△ 3,325
支払利息	200,222
固定資産除却損	2,800
未収金の減少	158,955
前払金の減少	5,930
前払費用の減少	1,414
その他流動資産の減少	5
未払金の減少	△ 39,568
未払費用の増加	991
たな卸し資産の減少額	50
小計	1,176,964
利息及び配当金の受取額	3,325
利息の支払額	△ 200,222
業務活動によるキャッシュ・フロー	980,067
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	△ 1,592,157
投資活動に伴う未払金の減少	△ 153,521
一般会計からの繰入金による収入	88,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,657,531
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	△ 389,612
他会計借入金の返済による支出	△ 100,474
一般会計からの繰入金による収入	265,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,902
資金減少額	△ 902,366
資金期首残高	3,416,077
資金期末残高	2,513,711

平成26年度 市立福知山市民病院事業予定貸借対照表(補正第3号)
(平成27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	13,254,755,000	
減価償却累計額	<u>3,926,740,000</u>	9,328,015,000
ハ 構築物	364,624,000	
減価償却累計額	<u>137,133,000</u>	227,491,000
ニ 器械備品	6,636,185,000	
減価償却累計額	<u>4,640,372,000</u>	1,995,813,000
ホ 車両	13,108,000	
減価償却累計額	<u>10,147,000</u>	2,961,000
有形固定資産合計		<u>17,429,023,000</u>
(2) 投資その他の資産		
イ 長期前払消費税	440,288,000	
投資その他の資産合計		<u>440,288,000</u>
固定資産合計		17,869,311,000
2. 流動資産		
(1) 現金預金	2,513,711,000	
(2) 未収金	1,473,905,000	
(3) 貯蔵品	22,273,000	
流動資産合計		<u>4,009,889,000</u>
資産合計		<u><u>21,879,200,000</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	8,788,350,000	
企業債合計		8,788,350,000
(2) 他会計借入金		
イ その他の長期借入金	206,024,000	
他会計借入金合計		206,024,000
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	402,377,000	
ロ 修繕引当金	63,505,000	
引当金合計		<u>465,882,000</u>
固定負債合計		9,460,256,000

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

397,538,000

397,538,000

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

101,481,000

101,481,000

他会計借入金合計

(3) 未払金

617,017,000

(4) 未払費用

4,794,000

(5) 預り金

37,127,000

(6) 引当金

イ 賞与引当金

188,684,000

ロ 法定福利費引当金

31,807,000

引当金合計

220,491,000

流動負債合計

1,378,448,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,046,896,000

(2) 長期前受金収益化累計額

731,082,000

繰延収益合計

1,315,814,000

負債合計

12,154,518,000資本の部

6. 資本金

5,088,355,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

7,037,514,000

ロ 補助金

110,768,000

資本剰余金合計

7,148,282,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

2,511,955,000

欠損金合計

2,511,955,000

剰余金合計

4,636,327,000

資本合計

9,724,682,000

負債資本合計

21,879,200,000

平成26年度 福知山市病院事業会計予算総括表(補正第3号)

第2部 国民健康保険新大江病院事業

2 予算第3条及び第4条

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 資 本 的 収 入	医業外収益	他 会 計 負 担 金	3,331	0	3,331		一般会計負担金	業 費	医業費用	減価償却費	19,150	0		19,150	建物 器械備品
			経 費	76	0	76	旅費交通費 印刷製本費 損害保険料			19 11 46	2				
	そ の 他 医業外収益	5	0	5	賃 貸 料	業 用 資 本 的 支 出	医業外費用	支払利息	3,260	0	3,260		-		
	計 (A)	3,336	0	3,336		計 (B)	22,486	0	22,486		2				
資本 的 収 入	企 業 債		270,000	135,000	405,000		本 的 支 出	建設改良費	病院施設整備費	284,000	0	284,000	建物	284,000	21,037
			固定資産購入費	226,000	0	226,000			器械備品	226,000	16,741				
	事 務 費	30,000	0	30,000	委託料	30,000	2,223								
他 会 計 負 担 金	289,164	△ 135,000	154,164	一般会計負担金 19,164 一般会計出資金 135,000		企 業 債 償 還 金	19,164	0	19,164		-				
計 (C)	559,164	0	559,164		計 (D)	559,164	0	559,164		40,001					

収益的収入及び支出

(A) - (B) = △ 19,150 千円(当年度純損失)

資本的収入及び支出

(C) - (D) = 0 千円

3 予算第5条 企業債 405,000 千円

4 予算第6条 一般会計からの負担金 157,495 千円

平成26年度 国民健康保険新大江病院事業予算実施計画(補正第3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. 資本的收入			559,164	0	559,164	うち消費税予定額 -
	(1) 企業債		270,000	135,000	405,000	-
		1. 企業債	270,000	135,000	405,000	-
	(2) 他会計負担金		289,164	△ 135,000	154,164	-
		2. 一般会計出資金	270,000	△ 135,000	135,000	-

平成26年度 国民健康保険新大江病院事業予定キャッシュ・フロー計算書(補正第3号)

平成26年4月1日から平成27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	△ 19,150
減価償却費	19,150
支払利息	3,260
小計	3,260
利息の支払額	△ 3,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
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	△ 540,000
企業債の借入による収入	405,000
一般会計からの繰入金による収入	154,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>19,164</u>
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	△ 19,164
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 19,164</u>
資金増加額	0
資金期首残高	<u>0</u>
資金期末残高	<u><u>0</u></u>

平成26年度 国民健康保険新大江病院事業予定貸借対照表(補正第3号)
(平成27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		57,675,000	
ロ 建物	1,115,687,000		
減価償却累計額	<u>425,305,000</u>	690,382,000	
ハ 器械備品	589,173,000		
減価償却累計額	<u>351,909,000</u>	237,264,000	
ニ 車両	13,868,000		
減価償却累計額	<u>13,288,000</u>	<u>580,000</u>	
有形固定資産合計		<u>985,901,000</u>	
固定資産合計			<u>985,901,000</u>
資産合計			<u><u>985,901,000</u></u>

負債の部

2. 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>550,150,000</u>	
企業債合計		550,150,000	
固定負債合計			550,150,000

3. 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>19,445,000</u>		
企業債合計		19,445,000	
流動負債合計			19,445,000
負債合計			569,595,000
	<u>資本の部</u>		
4. 資本金			489,976,000
5. 剰余金			
(1) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>73,670,000</u>		
欠損金合計		<u>73,670,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 73,670,000</u>
資本合計			<u>416,306,000</u>
負債資本合計			<u><u>985,901,000</u></u>

注記事項

I 重要な会計方針に係る事項

1. 当年度より、改訂後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	7～60年
構築物	10～60年
器械備品	3～20年
車両	5年

II 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

該当なし

III 予定貸借対照表等に関する注記

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 569,595,000円である。

IV セグメント情報の開示

該当なし

V 減損損失

該当なし

VI リース契約により使用する固定資産

該当なし