

平成28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2条 業務の予定量	市民病院	大江分院
(1) 病床数	354 床	72 床
(2) 年間延入院患者数	116,435 人	21,535 人
(3) 年間延外来患者数	243,000 人	17,010 人
(4) 一日平均入院患者数	319 人	59 人
(5) 一日平均外来患者数	1,000 人	70 人
(6) 主要な建設改良事業	医療機器等整備事業	医療機器等整備事業

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	医 業 収 益	入 院 収 益	6,810,771	0	6,810,771	-	事業	医 業 費	給 与 費	5,297,296	0	5,297,296	-		
		外 来 収 益	3,430,552	0	3,430,552	-			業 費	材 料 費	3,055,110	0	3,055,110	100,060	
		他 会 計 負 担 金	281,350	0	281,350	-				用 費	経 費	2,393,153	0	2,393,153	160,189
		そ の 他 医 業 収 益	566,330	0	566,330	40,154					減 価 償 却 費	976,007	0	976,007	-
	医 業 外 収 益	受 取 利 息	3,600	0	3,600	-		用 費			資 産 減 耗 費	2,402	0	2,402	-
		他 会 計 負 担 金	464,403	0	464,403	-			研 究 研 修 費		81,290	0	81,290	5,768	
		他 会 計 補 助 金	17,250	0	17,250	-			医 業 外 費	支 払 利 息	188,719	0	188,719	-	
		補 助 金	44,350	0	44,350	-				院 内 保 育 所 費	29,225	0	29,225	238	
	院 内 保 育 所 収 益	3,645	0	3,645	270	長 期 前 払 消 費 税 償 却		57,947		0	57,947	-			
	長 期 前 受 金 戻 入	118,751	0	118,751	-	消 費 税		21,255		0	21,255	21,255			
	収 益	そ の 他 医 業 外 収 益	61,212	0	61,212	2,822		用 費	雑 支 出	143,344	0	143,344	136,344		
		看 護 学 校 収 益	受 験 手 数 料 収 益	600	0	600			-						
			入 学 金 収 益	4,500	0	4,500			-						
			授 業 料 収 益	11,400	0	11,400			-						
		訪 問 看 護 収 益	他 会 計 負 担 金	74,706	0	74,706			-						
			そ の 他 看 護 学 校 収 益	405	0	405			30						
訪 問 看 護 収 益			22,305	0	22,305	-									
居 宅 介 護 支 援 収 益		居 宅 介 護 支 援 収 益	5,148	0	5,148	-									
		計 (A)	11,921,278	0	11,921,278	43,276									

資本的収入	企業債	446,100	0	446,100	-
	他会計負担金	337,813	0	337,813	-
	工事負担金	0	0	0	-
	計 (C)	783,913	0	783,913	-

収益の収入及び支出

(A) - (B) =  $\Delta$  498,083 千円 (当年度純損失)

資本の収入及び支出

(C) - (D) =  $\Delta$  284,402 千円 (不足額)  
 ( 補正前  $\Delta$  273,926 千円 )

補てん財源

消費税資本的収支調整額 1,875 千円  
 ( 補正前 1,836 千円 )  
 損益勘定留保資金 282,527 千円  
 ( 補正前 272,090 千円 )

3. 予算第12条 債務負担行為 10,476 千円

事業費用	看護学校費用	給与費	70,022	0	70,022	-
		経費	14,177	0	14,177	784
		減価償却費	4,090	0	4,090	-
		減価償却費	81	0	81	-
	訪問看護費用	給与費	44,373	0	44,373	-
		経費	2,795	0	2,795	189
		特別損失	34,835	0	34,835	-
		予備費	3,240	0	3,240	240
	計 (B)	12,419,361	0	12,419,361	425,067	
	資本的支出	施設改良費	施設整備費	0	10,476	10,476
固定資産購入費			495,936	0	495,936	36,736
事務費			0	0	0	0
企業債償還金		459,404	0	459,404	-	
他会計借入金返還金		102,499	0	102,499	-	
計 (D)	1,057,839	10,476	1,068,315	37,512		

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 平成28年4月1日 至 平成29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
医業収益	10,483,045	605,958	11,089,003
医業費用	11,068,560	736,698	11,805,258
医業損益	△ 585,515	△ 130,740	△ 716,255
経常損益	△ 388,735	△ 74,513	△ 463,248
セグメント資産	22,069,985	1,751,965	23,821,950
セグメント負債	11,696,651	1,572,075	13,268,726
その他の項目			
他会計負担金	1,029,904	128,368	1,158,272
他会計補助金	16,250	1,000	17,250
減価償却費	876,913	103,184	980,097
受取利息及び配当金	3,600	0	3,600
支払利息及び企業債取扱諸費	182,317	6,402	188,719
特別損失	33,609	1,226	34,835
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 442,827	181,552	△ 261,275

平成28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2条 業務の予定量

(1) 病床数	354 床
(2) 年間延入院患者数	116,435 人
(3) 年間延外来患者数	243,000 人
(4) 一日平均入院患者数	319 人
(5) 一日平均外来患者数	1,000 人
(6) 主要な建設改良事業	医療機器等整備事業

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	
													市 民 病 院 事 業 業 務 収 益
	外 来 収 益	3,290,220	0	3,290,220	-		材 料 費	3,007,131	0	3,007,131	96,506		
	他 会 計 負 担 金	229,721	0	229,721	-		経 費	2,279,737	0	2,279,737	151,935		
	其 他 医 業 収 益	556,697	0	556,697	39,796		減 価 償 却 費	872,823	0	872,823	-		
医 業 収 益	受 取 利 息	3,600	0	3,600	-	医 業 用 費	資 産 減 耗 費	2,369	0	2,369	-		
	他 会 計 負 担 金	440,203	0	440,203	-		研 究 研 修 費	77,900	0	77,900	5,528		
	他 会 計 補 助 金	16,250	0	16,250	-		支 払 利 息	182,317	0	182,317	-		
外 事 業 収 益	補 助 金	43,350	0	43,350	-		院 内 保 育 所 費	29,225	0	29,225	238		
	院 内 保 育 所 収 益	3,645	0	3,645	270		長 期 前 払 消 費 税 償 却	57,947	0	57,947	-		
	長 期 前 受 金 戻 入	67,737	0	67,737	-		消 費 税	21,255	0	21,255	21,255		
	其 他 医 業 外 収 益	55,002	0	55,002	2,362		雑 支 出	143,344	0	143,344	136,344		
看 護 学 校 収 益	受 験 手 数 料 収 益	600	0	600	-								
	入 学 金 収 益	4,500	0	4,500	-								
	授 業 料 収 益	11,400	0	11,400	-								
	他 会 計 負 担 金	74,706	0	74,706	-								
	其 他 看 護 学 校 収 益	405	0	405	30								
計 (A)		11,204,443	0	11,204,443	42,458								

市民病院資本の収入	企業債	446,100	0	446,100		-
	他会計負担金	285,274	0	285,274		-
	計 (C)	731,374	0	731,374		-

収益の収入及び支出

(A) - (B) =  $\Delta$  422,344 千円 (当年度純損失)

資本の収入及び支出

(C) - (D) =  $\Delta$  278,115 千円 (不足額)  
( 補正前  $\Delta$  267,639 千円 )

補てん財源

消費税資本の収支調整額 1,857 千円  
( 補正前 1,818 千円 )  
損益勘定留保資金 276,258 千円  
( 補正前 265,821 千円 )

3. 予算第12条 債務負担行為 10,476 千円

市民病院事業費用	看護学	給与費	70,022	0	70,022		-
	校	経費	14,177	0	14,177		784
	院	減価償却費	4,090	0	4,090		-
	費	資産減耗費	81	0	81		-
	用	特別損失	33,609	0	33,609		-
		予備費	2,160	0	2,160		160
	計 (B)	11,626,787	0	11,626,787		412,750	
市民病院資本の支出	施設改良費	施設整備費	0	10,476	10,476	建設設計費	776
		固定資産購入費	490,887	0	490,887		36,362
	企業債償還金	405,627	0	405,627		-	
	他会計借入金返還金	102,499	0	102,499		-	
	計 (D)	999,013	10,476	1,009,489		37,138	

## 平成28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)

## 資本的收入及び支出

## 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			999,013	10,476	1,009,489	うち消費税予定額 37,138
	(1) 建設改良費		490,887	10,476	501,363	37,138
		1. 施設整備費	0	10,476	10,476	776

平成28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)  
 (平成28年4月1日から平成29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	△ 422,344
減価償却費	876,913
長期前払消費税償却	57,947
退職給付引当金の増加	56,506
賞与引当金の増加	13,865
法定福利費引当金の増加	4,169
修繕引当金の減少	△ 37,505
貸倒引当金の増加	1,863
長期前受金戻入額	△ 67,737
受取利息及び受取配当金	△ 3,600
支払利息	182,317
固定資産除却損	16,009
未収金の減少	138,331
未払金の減少	△ 348,176
未払費用の増加	201
前払費用の減少	1,751
たな卸し資産の減少額	50
その他流動資産の減少額	180
小計	470,740
利息及び配当金の受取額	3,600
利息の支払額	△ 182,317
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,023
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	△ 501,363
投資活動に伴う未払金の増加	13,166
一般会計からの繰入金による収入	9,812
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,385
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	446,100
建設改良企業債の償還による支出	△ 405,627
他会計借入金の返済による支出	△ 102,499
一般会計からの繰入金による収入	275,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	213,436
資金増加額	27,074
資金期首残高	3,474,416
資金期末残高	3,501,490

平成28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)  
(平成29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	13,604,976,000	
減価償却累計額	4,933,348,000	8,671,628,000
ハ 構築物	380,983,000	
減価償却累計額	176,246,000	204,737,000
ニ 器械備品	6,549,444,000	
減価償却累計額	4,876,426,000	1,673,018,000
ホ 車両	23,559,000	
減価償却累計額	14,884,000	8,675,000
ヘ 建設仮勘定		9,700,000

有形固定資産合計

16,442,501,000

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		393,191,000
-----------	--	-------------

投資その他の資産合計

393,191,000

固定資産合計

16,835,692,000

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,501,490,000

(2) 未収金

1,711,840,000

貸倒引当金

△ 5,729,000

1,706,111,000

(3) 貯蔵品

26,692,000

流動資産合計

5,234,293,000

資産合計

22,069,985,000

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

8,685,141,000

企業債合計

8,685,141,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

256,360,000

引当金合計

256,360,000

固定負債合計

8,941,501,000



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

413,884,000

413,884,000

企業債合計  
(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

103,525,000

103,525,000

他会計借入金合計

(3) 未払金

722,743,000

(4) 未払費用

5,314,000

(5) 預り金

39,741,000

(6) 引当金

イ 賞与引当金

224,179,000

ロ 法定福利費引当金

42,397,000

266,576,000

引当金合計

流動負債合計

1,551,783,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,074,254,000

(2) 長期前受金収益化累計額

870,887,000

繰延収益合計

1,203,367,000

負債合計

11,696,651,000

資本の部

6. 資本金

5,710,168,000

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

244,728,000

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

2,614,991,000

欠損金合計

2,614,991,000

剰余金合計

4,663,166,000

資本合計

10,373,334,000

負債資本合計

22,069,985,000

債務負担行為に関する調書(補正第1号)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	損益勘定留保資金および 消費税資本的収支調整額
新リニアック棟建設基本・実施設計業務	千円 10,476	—	千円 —	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 10,476	千円 10,476