

令和2年度蒲郡市病院事業会計補正予算（専決第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度蒲郡市病院事業会計の補正予算（専決第1号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	1,419,700千円	12,400千円	1,432,100千円
第2項 出資金	509,400千円	12,400千円	521,800千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,909,200千円	12,400千円	1,921,600千円
第1項 建設改良費	1,086,058千円	12,400千円	1,098,458千円

事項別明細書目次

企業会計

病院事業	1
------------	---

令和2年度蒲郡市病院事業会計補正予算（専決第1号）実施計画

資本的収入及び支出

収 入 単位：千円

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 資本的収入		1,419,700	12,400	1,432,100	
2 項 出 資 金		509,400	12,400	521,800	
1 目 他会計出資金		509,400	12,400	521,800	
	1 他会計出資金	509,400	12,400	521,800	

支 出 単位：千円

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 資本的支出		1,909,200	12,400	1,921,600	
1 項 建設改良費		1,086,058	12,400	1,098,458	
2 目 資産購入費		1,062,981	12,400	1,075,381	
	1 器械備品購入費	1,062,981	12,400	1,075,381	医療器械備品購入費

(単位：円)

令和2年度蒲郡市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 218,161,138
減価償却費	534,113,000
長期前払消費税償却	27,334,000
固定資産除却費	5,316,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,096,138
賞与等引当金の増減額(△は減少)	44,337,633
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 11,031,000
長期前受金戻入額	△ 13,087,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	127,293,000
未収金の増減額(△は増加)	79,673,390
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 11,837,000
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 4,569,030
未払金の増減額(△は減少)	1,744,736
その他	△ 90,840,000
小計	475,381,729
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 127,299,190
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,083,539

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入	91,000
有形固定資産の取得による支出	△ 970,773,760
長期貸付金の貸付による支出	△ 12,480,000
長期貸付金の回収による収入	130,000
その他投資の取得による支出	△ 2,075,000
その他投資の回収による収入	70,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 985,037,760

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	910,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 808,586,668
リース債務の返済による支出	△ 7,065,505
他会計からの出資による収入	521,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	616,147,827

資金増加額(又は減少額)	△ 20,806,394
資金期首残高	378,767,308
資金期末残高	357,960,914

令和2年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

（単位：円）

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,464,224,751
ロ 建 物	17,602,551,216	
減価償却累計額	<u>△ 12,657,856,177</u>	4,944,695,039
ハ 構 築 物	557,176,500	
減価償却累計額	<u>△ 484,307,560</u>	72,868,940
ニ 器 械 備 品	6,652,890,528	
減価償却累計額	<u>△ 4,467,340,970</u>	2,185,549,558
ホ 車 両	5,425,253	
減価償却累計額	<u>△ 4,677,539</u>	747,714
ヘ リース資産	35,050,990	
減価償却累計額	<u>△ 14,466,347</u>	<u>20,584,643</u>

有形固定資産合計 9,688,670,645

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>2,954,451</u>
---------	--	------------------

無形固定資産合計 2,954,451

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	22,900,000	
貸倒引当金	<u>△ 15,600,000</u>	7,300,000
ロ 長期前払消費税		174,005,857
ハ 破産更生債権等	48,743,733	
貸倒引当金	<u>△ 48,743,733</u>	0
ニ その他投資その他の資産		<u>6,747,420</u>

投資その他の資産合計 188,053,277

固定資産合計

9,879,678,373

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

357,960,914

(2) 未収金

524,562,238

貸倒引当金

△ 13,255,184

511,307,054

(3) 貯蔵品

71,059,482

流動資産合計

940,327,450

資産合計

10,820,005,823

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,591,403,772</u>	
	企業債合計		4,591,403,772
	(2) リース債務		13,255,449
	(3) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>1,363,716,846</u>	
	引当金合計		<u>1,363,716,846</u>
	固定負債合計		5,968,376,067
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>900,008,312</u>	
	企業債合計		900,008,312
	(2) リース債務		7,214,125
	(3) 未 払 金		517,643,000
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与等引当金	<u>282,403,000</u>	
	引当金合計		<u>282,403,000</u>
	流動負債合計		1,707,268,437
5	繰 延 収 益		
	長期前受金		912,429,815
	収益化累計額	<u>△ 627,169,659</u>	
	繰延収益合計		<u>285,260,156</u>
	負債合計		<u><u>7,960,904,660</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			17,299,290,092
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	9,993,000		
ロ 補 償 金	7,312,450		
ハ 国 庫 補 助 金	9,390,000		
ニ 県 費 補 助 金	<u>38,173,000</u>		
資本剰余金合計		64,868,450	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>14,505,057,379</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 14,505,057,379</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 14,440,188,929</u>
資 本 合 計			<u>2,859,101,163</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>10,820,005,823</u></u>