

県立こころの医療センター事業会計
 令和2年度和歌山県立こころの医療センター事業会計補正予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 病院事業収益	1 医 業 収 益		千円 2,276,186	千円 △19,865	千円 2,256,321	
			1,253,351	△54,188	1,199,163	
		1 入 院 収 益	1,096,186	△48,834	1,047,352	
		2 外 来 収 益	153,589	△5,354	148,235	
		2 医 業 外 収 益	1,022,835	23,923	1,046,758	
		2 他 会 計 負 担 金	639,862	35,483	675,345	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	14,300	66	14,366	
		4 その他医業外収益	354,164	1,453	355,617	
		5 国 庫 補 助 金	14,504	△13,079	1,425	
		3 特 別 利 益	—	10,400	10,400	
	1 その他特別利益	—	10,400	10,400		
支 出						
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 病院事業費用	1 医 業 費 用		千円 2,087,313	千円 △20,070	千円 2,067,243	
			2,021,031	△27,178	1,993,853	

		1 病 院 経 営 費	1,854,896	△30,039	1,824,857		
						給料	△2,090
						手当	△777
						賞与引当金繰入額	△316
						報酬	△247
						費用弁償	△10
						法定福利費	△8,209
						報償金	1,750
						材料費	5,271
						消耗品費	△8,897
						諸費	△16,514
		2 減 価 償 却 費	165,628	2,861	168,489		
						器械備品減価償却費	2,836
						車両減価償却費	25
	2 医 業 外 費 用		66,182	△3,292	62,890		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	58,282	△292	57,990		
						企業債利息	△432
						一時借入金利息	140
		2 雑 損 失	7,900	△3,000	4,900		
	4 特 別 損 失		—	10,400	10,400		
		1 その他特別損失	—	10,400	10,400		

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的収入	1企業債 2他会計負担金 3国庫補助金		千円 393,434	千円 40,919	千円 434,353	
		1企業債	39,200	△4,500	34,700	
		1企業債	39,200	△4,500	34,700	
		1他会計負担金	344,537	53,213	397,750	
		1他会計負担金	344,537	53,213	397,750	
		1国庫補助金	9,697	△7,794	1,903	
		1国庫補助金	9,697	△7,794	1,903	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的支出	1建設改良費		千円 400,665	千円 40,919	千円 441,584	
		1建設改良費	51,192	40,919	92,111	
		2資産購入費	46,660	40,919	87,579	

令和2年度和歌山県立こころの医療センター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)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	189,178
減価償却費	168,489
貸倒引当金の増加	965
引当金の減少	△4,242
長期前受金戻入額	△14,366
支払利息	57,990
未収金の増加	△2,956
貯蔵品の減少	61
未払金の増加	16,627
その他流動負債の減少	<u>△232</u>
小計	411,514
利息の支払額	<u>△57,990</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	353,524

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	△101,944
国庫補助金等による収入	1,903
一般会計からの繰入金による収入	<u>55,366</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,675

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	34,700
----------	--------

企業債の償還による支出	△359,873
一時借入金による収入	150,000
一時借入金の償還による支出	△150,000
リース債務の返済による支出	<u>△2,256</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△327,429
資金増減額	△18,580
資金期首残高	<u>36,905</u>
資金期末残高	18,325

令和2年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

	千円	千円	千円
資	産	の	部
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		26,876	
ロ 建物	7,383,109		
建物減価償却累計額	<u>△4,759,982</u>	2,623,127	
ハ 構築物	619,345		
構築物減価償却累計額	<u>△374,812</u>	244,533	
ニ 器械備品	645,252		
器械備品減価償却累計額	<u>△421,553</u>	223,699	
ホ 車両	7,585		
車両減価償却累計額	<u>△4,166</u>	3,419	
ヘ リース資産	17,145		
リース資産減価償却累計額	<u>△10,896</u>	6,249	
ト 建設仮勘定		<u>4,532</u>	
有形固定資産合計			3,132,435
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>135</u>	
無形固定資産合計			<u>135</u>
固定資産合計			3,132,570

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	18,325
(2) 未 収 金	219,462
(3) 貸 倒 引 当 金	△10,600
(4) 貯 蔵 品	<u>8,766</u>

流 動 資 産 合 計 235,953

資 産 合 計 3,368,523

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	3,148,771
(2) リ ー ス 債 務	<u>4,109</u>

固 定 負 債 合 計 3,152,880

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	349,701
(2) リ ー ス 債 務	2,086
(3) 未 払 金	77,917
(4) 引 当 金	89,609
(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>8,392</u>

流 動 負 債 合 計 527,705

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	877,514
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△563,383</u>

繰 延 収 益 合 計 314,131

負債合計			<u>3,994,716</u>
6 資本金	資本の部		64,213
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		<u>2,500</u>	
資本剰余金合計			2,500
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>692,906</u>	
利益剰余金合計			<u>△692,906</u>
剰余金合計			<u>△690,406</u>
資本合計			<u>△626,193</u>
負債資本合計			<u>3,368,523</u>

注 記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は、最終仕入原価法による低価法によっている。

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 39年

3 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

職員の退職手当の支給は一般会計で負担するため、計上していない。

（2）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

（3）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

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

- ・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については、一般会計が負担する。

Ⅳ. セグメント情報に関する注記

該当なし。

Ⅴ. 減損損失に関する注記

該当なし。

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

- ・長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務 2,086,393円

長期リース債務 4,108,657円

Ⅶ. 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

Ⅷ. その他の注記

該当なし。