

県立こころの医療センター事業会計
 令和3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 2,236,198	千円 19,412	千円 2,255,610	
		1 入 院 収 益	1,175,401	57,971	1,233,372	
		2 外 来 収 益	1,015,498	51,628	1,067,126	
	2 医 業 外 収 益		156,164	6,343	162,507	
		2 他 会 計 負 担 金	1,060,797	△38,559	1,022,238	
		4 その他医業外収益	690,570	△37,001	653,569	
		355,857	△1,558	354,299		

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 2,045,919	千円 19,412	千円 2,065,331	
		1 病 院 経 営 費	1,988,321	19,412	2,007,733	
			1,819,398	19,412	1,838,810	給料 手当 法定福利費 材料費 消耗品費 修繕費 諸費
						7,386 △9,054 1,852 2,376 10,485 2,813 3,554

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	2他会計負担金		千円 633,808	千円 3,361	千円 637,169	
			420,108	3,361	423,469	
		1他会計負担金	420,108	3,361	423,469	

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 633,808	千円 3,361	千円 637,169	
			284,107	3,361	287,468	
		2資産購入費	19,022	3,361	22,383	

令和3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3年4月1日から令和4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		190,379
	減価償却費		168,489
	貸倒引当金の増加		465
	引当金の増加		1,703
	長期前受金戻入額		△14,366
	支払利息		52,998
	未収金の減少		5,635
	貯蔵品の増加		△2,735
	未払金の増加		980
	その他流動負債の増加		79
	小計		403,627
	利息の支払額		△52,998
	業務活動によるキャッシュ・フロー		350,629
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		△292,145
	一般会計からの繰入金による収入		73,768
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△218,377
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	企業債による収入		213,700
	企業債の償還による支出		△349,701

一時借入金による収入	100,000
一時借入金の償還による支出	△100,000
リース債務の返済による支出	<u>△2,076</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△138,077
資金増減額	△5,825
資金期首残高	<u>50,485</u>
資金期末残高	44,660

令和3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 4 年 3 月 3 1 日)

	千円	の	千円	千円
資	産	部		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		26,876		
ロ 建 物	7,651,801			
建物減価償却累計額	<u>△4,871,554</u>	2,780,247		
ハ 構 築 物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>△387,734</u>	231,611		
ニ 器 械 備 品	642,190			
器械備品減価償却累計額	<u>△443,401</u>	198,789		
ホ 車 両	7,664			
車両減価償却累計額	<u>△4,877</u>	2,787		
ヘ リ ー ス 資 産	17,145			
リース資産減価償却累計額	<u>△13,150</u>	<u>3,995</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			3,244,305	
(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				3,244,440

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	44,660
(2) 未 収 金	224,758
(3) 貸 倒 引 当 金	△10,138
(4) 貯 蔵 品	<u>20,093</u>

流 動 資 産 合 計 279,373

資 産 合 計 3,523,813

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	3,033,134
(2) リ ー ス 債 務	<u>1,983</u>

固 定 負 債 合 計 3,035,117

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	355,838
(2) リ ー ス 債 務	2,126
(3) 未 払 金	63,729
(4) 引 当 金	89,609
(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>8,839</u>

流 動 負 債 合 計 520,141

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	943,357
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△572,229</u>

繰 延 収 益 合 計 371,128

負債合計			<u>3,926,386</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>469,286</u>	
利益剰余金合計			<u>△469,286</u>
剰余金合計			<u>△466,786</u>
資本合計			<u>△402,573</u>
負債資本合計			<u>3,523,813</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 2,125,641円

長期リース債務 1,983,016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。