

県立こころの医療センター事業会計
 令和4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 2,292,677	千円 18,391	千円 2,311,068	
		1 入 院 収 益	1,210,487	16,547	1,227,034	
		2 外 来 収 益	1,041,292	12,722	1,054,014	
	2 医 業 外 収 益	2 他 会 計 負 担 金	165,557	3,825	169,382	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	1,082,190	1,844	1,084,034	
			700,163	1,396	701,559	
		21,494	448	21,942		

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 2,086,560	千円 25,373	千円 2,111,933	
		1 病 院 経 営 費	2,033,334	19,056	2,052,390	
			1,867,656	17,226	1,884,882	給料 手当 法定福利費 材料費 消耗品費 修繕費 諸費
						△4,583 5,478 701 13,610 5,811 △678 △3,113

		2減 価 償 却 費	163,288	1,830	165,118		
	2 医 業 外 費 用		53,126	6,317	59,443	器械備品減価償却費	1,846
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	47,726	395	48,121	車両減価償却費	△16
		2 雑 損 失	5,400	5,922	11,322	企業債利息	395

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			千円 507,292	千円 0	千円 507,292	
	1企業債		181,400	△200	181,200	
		1企業債	181,400	△200	181,200	
	2他会計負担金		325,892	200	326,092	
		1他会計負担金	325,892	200	326,092	

令和4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4年4月1日から令和5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	199,235
	減価償却費	165,118
	貸倒引当金の増加	237
	引当金の増加	2,975
	長期前受金戻入額	△21,942
	支払利息	48,121
	未収金の減少	2,140
	貯蔵品の増加	△3,147
	未払金の増加	1,855
	その他流動負債の減少	<u>△42</u>
	小計	394,550
	利息の支払額	<u>△48,121</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	346,429
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	△153,724
	一般会計からの繰入金による収入	<u>5,414</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△148,310
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	181,200
	企業債の償還による支出	△421,138

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>△1,902</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△241,840
資金増減額	△43,721
資金期首残高	<u>92,443</u>
資金期末残高	48,722

令和4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5年3月31日)

	資	産	の	部	千円	千円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地				26,876		
ロ 建物	7,727,280					
建物減価償却累計額	<u>△4,975,702</u>			2,751,578		
ハ 構築物	619,345					
構築物減価償却累計額	<u>△400,336</u>			219,009		
ニ 器械備品	684,449					
器械備品減価償却累計額	<u>△471,838</u>			212,611		
ホ 車両	7,637					
車両減価償却累計額	<u>△6,008</u>			1,629		
ヘ リース資産	17,145					
リース資産減価償却累計額	<u>△15,062</u>			2,083		
有形固定資産合計						3,213,786
(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						3,213,921

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	48,722
(2) 未 収 金	223,971
(3) 貸 倒 引 当 金	△9,860
(4) 貯 蔵 品	<u>23,362</u>

流 動 資 産 合 計

286,195

資 産 合 計

3,500,116

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	2,678,303
-----------	-----------

固 定 負 債 合 計

2,678,303

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	335,131
(2) リ ー ス 債 務	2,205
(3) 未 払 金	233,810
(4) 引 当 金	87,042
(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>8,451</u>

流 動 負 債 合 計

666,639

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	888,065
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△589,195</u>

繰 延 収 益 合 計

298,870

負 債 合 計

3,643,812

資 本 の 部

6 資 本 金			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>210,409</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△210,409</u>
剰 余 金 合 計			<u>△207,909</u>
資 本 合 計			<u>△143,696</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,500,116</u></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 2,205,414円

長期リース債務 0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。