

県立こころの医療センター事業会計
 平成24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 1,984,844	千円 △5,199	千円 1,979,645	
			1,731,747	△91,374	1,640,373	
		1 入 院 収 益	1,542,029	△84,387	1,457,642	
	2 医 業 外 収 益	2 外 来 収 益	185,625	△6,987	178,638	
		3 他 会 計 負 担 金	253,097	86,175	339,272	

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 2,259,214	千円 △5,380	千円 2,253,834	
			2,162,976	△6,503	2,156,473	
		1 病 院 経 営 費	1,892,605	△6,503	1,886,102	給与費 材料費 消耗品費 賃借料 諸費
	2 医 業 外 費 用	96,138	1,123	97,261		
		3 雑 損 失	4,100	1,123	5,223	

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		千円 328,925	千円 △6,100	千円 322,825	
		1企業債	61,300	△4,200	57,100	
		1企業債	61,300	△4,200	57,100	
		2他会計負担金	267,625	△1,900	265,725	
		1他会計負担金	267,625	△1,900	265,725	

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 342,401	千円 △6,100	千円 336,301	
		1建設改良費	78,306	△6,100	72,206	
		1病院増改築工事費	36,872	△4,200	32,672	
		2資産購入費	41,434	△1,900	39,534	

平成24年度和歌山県立こころの医療センター事業会計資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 2,536,708	千円 2,531,649	千円 △5,059
(1) 事業収益	1,493,575	1,396,324	△97,251
(2) 前年度未収金	110,774	285,212	174,438
(3) 企業債	—	57,100	57,100
(4) 国庫補助金	—	—	—
(5) 他会計負担金	590,930	601,289	10,359
(6) 他会計補助金	—	—	—
(7) 前年度繰越金	251,429	41,724	△209,705
(8) 一時借入金	90,000	150,000	60,000
支 払 資 金	2,494,984	2,507,542	12,558
(1) 事業費用	1,857,997	1,914,419	56,422
(2) 前年度未払金	238,333	106,822	△131,511
(3) 前年度未払費用	—	—	—
(4) 建設改良費	48,668	72,206	23,538
(5) 企業債償還金	259,986	264,095	4,109
(6) 一時借入金返済	90,000	150,000	60,000
差 引	41,724	24,107	△17,617

平成24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

(平成25年3月31日)

	千円	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			27,026	
ロ 建物	7,354,630			
建物減価償却累計額	<u>2,953,911</u>		4,400,719	
ハ 構築物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>235,827</u>		383,518	
ニ 器械備品	492,364			
器械備品減価償却累計額	<u>128,929</u>		363,435	
ホ 車輜	4,861			
車輜減価償却累計額	<u>0</u>		4,861	
有形固定資産合計				5,179,559
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			135	
ロ その他無形固定資産			<u>526</u>	
無形固定資産合計				<u>661</u>
固定資産合計				5,180,220
2 流動資産				
(1) 現金・預金				24,107
(2) 未収金				294,794

(3) 貯 蔵 品		<u>12,006</u>	
流動資産合計			<u>330,907</u>
資産合計			<u><u>5,511,127</u></u>
	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		95,728	
(2) その他流動負債		<u>9,089</u>	
流動負債合計			<u>104,817</u>
負債合計			104,817
	資本の部		
4 資本金			
(1) 自己資本金		64,213	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>5,646,499</u>	<u>5,646,499</u>	
資本金合計			5,710,712
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	510,374		
ロ 他会計負担金	2,100,657		
ハ 他会計補助金	51,467		
ニ 受贈財産評価額	<u>5,997</u>		
資本剰余金合計			2,668,495

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

2,972,897

利益剰余金合計

△2,972,897

剰余金合計

△304,402

資本合計

5,406,310

負債資本合計

5,511,127