

**県立こころの医療センター事業会計**  
 平成25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 1,995,830	千円 △39,673	千円 1,956,157	
			1,661,401	63,882	1,725,283	
		1入院収益	1,469,969	79,243	1,549,212	
		2外来収益	187,710	△15,361	172,349	
		2 医 業 外 収 益	334,429	△103,555	230,874	
		3他会計負担金	330,890	△103,555	227,335	

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 2,208,491	千円 21,143	千円 2,229,634	
			2,116,800	6,957	2,123,757	
		1病院経営費	1,864,206	3,259	1,867,465	給与費 材料費 消耗品費 修繕費  △21,702 13,408 9,167 2,386
		2減価償却費	252,543	3,698	256,241	
		2 医 業 外 費 用	91,591	14,186	105,777	
3雑損失	3,100	14,186	17,286			

## 資本的收入及び支出

## 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的收入	2他会計負担金		千円 302,639	千円 735	千円 303,374	
		1他会計負担金	260,039	735	260,774	
			260,039	735	260,774	

## 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本の支出	1建設改良費		千円 312,839	千円 735	千円 313,574	
		2資産購入費	44,568	735	45,303	
			44,568	735	45,303	

平成25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 2,459,816	千円 2,434,658	千円 △25,158
(1) 事業収益	1,366,801	1,460,853	94,052
(2) 前年度未収金	269,972	276,843	6,871
(3) 企業債	50,030	42,600	△7,430
(4) 国庫補助金	—	—	—
(5) 他会計負担金	601,289	488,109	△113,180
(6) 他会計補助金	—	—	—
(7) 前年度繰越金	41,724	16,253	△25,471
(8) 一時借入金	130,000	150,000	20,000
支 払 資 金	2,443,563	2,421,671	△21,892
(1) 事業費用	1,900,285	1,916,410	16,125
(2) 前年度未払金	106,822	86,255	△20,567
(3) 前年度未払費用	—	—	—
(4) 建設改良費	43,537	735	△42,802
(5) 企業債償還金	262,919	268,271	5,352
(6) 一時借入金返済	130,000	150,000	20,000
差 引	16,253	12,987	△3,266

平成25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 26 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	7,351,310			
建物減価償却累計額	<u>△3,177,901</u>		4,173,409	
ハ 構 築 物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>△252,314</u>		367,031	
ニ 器 械 備 品	531,693			
器械備品減価償却累計額	<u>△134,931</u>		396,762	
ホ 車 輛	5,196			
車輛減価償却累計額	<u>0</u>		5,196	
有 形 固 定 資 産 合 計				4,969,424
(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>316</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>451</u>
固 定 資 産 合 計				4,969,875
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金				12,987
(2) 未 収 金				297,897

(3) 貯 蔵 品			<u>13,297</u>	
流動資産合計				<u>324,181</u>
資産合計				<u><u>5,294,056</u></u>
	負債の部			
3 流動負債				
(1) 未払金			84,314	
(2) その他流動負債			<u>8,760</u>	
流動負債合計				<u>93,074</u>
負債合計				93,074
	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>5,413,759</u>	<u>5,413,759</u>	
資本金合計				5,477,972
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		510,235		
ロ 他会計負担金		2,359,539		
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				2,927,238

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

3,204,228

利益剰余金合計

△3,204,228

剰余金合計

△276,990

資本金合計

5,200,982

負債資本合計

5,294,056