

県立こころの医療センター事業会計
 平成29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 2,270,049	千円 240	千円 2,270,289	
		1 入 院 収 益	1,611,368	△225,531	1,385,837	
		2 外 来 収 益	1,453,393	△207,161	1,246,232	
	2 医 業 外 収 益	1 他 会 計 負 担 金	154,695	△18,370	136,325	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	658,681	223,771	882,452	
		3 そ の 他 医 業 外 収 益	339,118	212,639	551,757	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	33,932	26	33,958	
	3 特 別 利 益	3 そ の 他 医 業 外 収 益	285,630	11,106	296,736	
		1 固 定 資 産 売 却 益	—	2,000	2,000	
		1 固 定 資 産 売 却 益	—	2,000	2,000	

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 2,181,853	千円 9,049	千円 2,190,902	
		1 病 院 経 営 費	2,099,804	△5,942	2,093,862	
		1 病 院 経 営 費	1,883,122	△10,883	1,872,239	給料 手当
						△9,416 4,128

						賞与引当金繰入額	3,549
						報酬	68
						法定福利費	△1,447
						報償金	△602
						材料費	△14,352
						消耗品費	6,090
						諸費	1,099
		2減価償却費	216,631	4,407	221,038		
		3資産減耗費	51	534	585	器械備品減価償却費	4,407
	2医業外費用		81,949	14,991	96,940	棚卸資産減耗費	534
		1支払利息及び企業債 取扱諸費	71,849	△9	71,840		
		2雑損失	10,100	15,000	25,100		

--	--	--	--	--	--	--	--

平成29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

(平成29年4月1日から平成30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	79,487
減価償却費	221,038
貸倒引当金の増加	1,509
引当金の減少	△510
長期前受金戻入額	△33,958
支払利息	71,840
未収金の増加	△707
貯蔵品の減少	192
未払金の減少	△15,265
その他流動負債の増加	<u>148</u>
小計	323,774
利息の支払額	<u>△71,840</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,934

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	△33,925
一般会計からの繰入金による収入	<u>3,718</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,207

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	120,300
企業債の償還による支出	△314,135

一時借入金による収入	220,000
一時借入金の償還による支出	△220,000
リース債務の返済による支出	<u>△3,703</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△197,538
資金増減額	24,189
資金期首残高	<u>65,120</u>
資金期末残高	89,309

平成29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30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			26,876	
ロ 建物	7,351,310			
建物減価償却累計額	<u>△4,381,102</u>		2,970,208	
ハ 構築物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>△334,128</u>		285,217	
ニ 器械備品	728,829			
器械備品減価償却累計額	<u>△475,934</u>		252,895	
ホ 車輜	4,683			
車輜減価償却累計額	<u>△3,962</u>		721	
ヘ リース資産	17,371			
リース資産減価償却累計額	<u>△13,382</u>		<u>3,989</u>	
有形固定資産合計				3,539,906
(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				3,540,041

2 流 動 資 産

- (1) 現 金 ・ 預 金
- (2) 未 収 金
- (3) 貸 倒 引 当 金
- (4) 貯 蔵 品

89,309

261,771

△18,179

10,946

流 動 資 産 合 計

343,847

資 産 合 計

3,883,888

負 債 の 部

3 固 定 負 債

- (1) 企 業 債
- (2) リ ー ス 債 務

4,120,062

537

固 定 負 債 合 計

4,120,599

4 流 動 負 債

- (1) 企 業 債
- (2) リ ー ス 債 務
- (3) 未 払 金
- (4) 引 当 金
- (5) そ の 他 流 動 負 債

321,455

3,286

160,044

90,424

8,356

流 動 負 債 合 計

583,565

5 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
- (2) 収 益 化 累 計 額

1,018,254

△694,170

繰 延 収 益 合 計

324,084

負債合計			<u>5,028,248</u>
6 資本金	資本の部		64,213
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
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>1,211,073</u>	
利益剰余金合計			<u>△1,211,073</u>
剰余金合計			<u>△1,208,573</u>
資本合計			<u>△1,144,360</u>
負債資本合計			<u>3,883,888</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 3,286,390円

長期リース債務 536,319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。