

議案第21号

平成26年度国保多古中央病院事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成26年度国保多古中央病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度国保多古中央病院事業会計予算第4条本文括弧書を改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額108,288千円は、過年度分損益勘定留保資金108,288千円で補てんするものとする。)

	収	入	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	181,297 千円	7,699 千円	188,996 千円
第1項 補助金	1 千円	7,699 千円	7,700 千円

平成27年3月3日提出

千葉県香取郡多古町長 菅 澤 英 毅

平成26年度国保多古中央病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.資本的収入		181,297	7,699	188,996	
1.補 助 金		1	7,699	7,700	
	1.補 助 金	1	7,699	7,700	

平成26年度国保多古中央病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	△ 52,971,000
減価償却費	207,042,000
固定資産除却損	5,000,000
引当金の増減額	76,020,000
長期前受金戻入額	△ 113,263,000
貸倒引当金の増減額	1,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	56,136,000
未収金の増減額	21,739,309
未払金の増減額	△ 18,602,418
棚卸資産の増減額	△ 36,375,000
長期前払消費税の増減額	3,926,000
小計	<u>149,650,891</u>
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 56,136,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	93,515,891

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	△ 76,751,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
国庫補助金等による収入	7,700,000
一般会計からの繰入金による収入	147,895,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,845,000</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	27,200,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 198,271,313
一般会計からの出資による収入	6,200,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 14,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 179,671,313</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 7,310,422		
資金	期首	残高	<u>712,922,010</u>
資金	期末	残高	<u><u>705,611,588</u></u>

平成26年度国保多古中央病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
1. 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	円	円	円	円
	(1) 1) 土 地		512,059,938		
	2) 建 物	4,932,241,177			
	減価償却累計額	<u>△2,063,441,208</u>	2,868,799,969		
	3) 建 物 附 属 設 備	184,020,437			
	減価償却累計額	<u>△60,911,383</u>	123,109,054		
	4) 構 築 物	346,783,381			
	減価償却累計額	<u>△266,713,115</u>	80,070,266		
	5) 器 具 備 品	1,000,564,584			
	減価償却累計額	<u>△630,599,428</u>	369,965,156		
	6) 車 両 運 搬 具	19,357,439			
	減価償却累計額	<u>△12,727,586</u>	<u>6,629,853</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,960,634,236	
	(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
	1) 出 資		10,000		
	2) 長 期 貸 付		15,240,000		
	3) 長 期 前 払 消 費 税		<u>35,448,701</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>50,698,701</u>	
固 定 資 産 合 計					4,011,332,937

2. 流	動	資	産		705,611,588	
(1) 現	金	預	金			
(2) 未		収	金		240,891,000	
1) 医	業	未	金		0	
2) 医	業	外	金	収		
3) 貸	倒	引	金	当	<u>△1,000,000</u>	
	収	蔵	計	合		
(3) 貯	資	産	品		<u>239,891,000</u>	
流	産	合	計		<u>54,427,537</u>	
資						999,930,125
						<u>5,011,263,062</u>
負 債 の 部						
3. 固	定	負	債			<u>1,622,704,073</u>
(1) 企		業	計			
固	定	債	債	合		1,622,704,073
4. 流	動	負				
(1) 企		業	債			196,469,000
(2) 未		払	金			
1) 医	業	未	金	払	69,731,000	
2) 医	業	外	計	払	<u>7,315,000</u>	
	払	金	金	合		
(3) 預		り	計			77,046,000
(4) 引		当	金			6,958,604
1) 賞	与	引	金	当	64,784,000	
2) そ	の	の	計	当	<u>11,236,000</u>	
	当	金	金	合		
流	動	債	計		<u>76,020,000</u>	
	負	債				356,493,604

5. 繰	延	収	益		
(1) 長	期	前	受	金	
1) 補	助	金	等		906,655,035
2) 企業債償還元金一般会計繰入金					120,051,000
3) 建設改良費等一般会計繰入金					<u>27,844,000</u>
長期前受金合計					1,054,550,035
(2) 収	益	化	累	計	額
1) 補助金等収益化累計額					△380,974,918
2) 企業債償還元金一般会計繰入金収益化累計額					△78,399,000
3) 建設改良費等一般会計繰入金収益化累計額					<u>0</u>
収益化累計額合計					<u>△459,373,918</u>
繰延	収	益	合	計	
負	債	合	計	計	
					<u>595,176,117</u>
					<u>2,574,373,794</u>

資 本 の 部

6. 資		本	金		
7 剩		余	金		4,015,828,198
(1) 利	益	剩	余	金	
1) 減	債	積	立	金	16,977,824
2) 当	年	度	未	処	理
利	益	剩	余	金	合
剩	余	金	合	計	
資	本	資	本	合	計
負	債	資	本	合	計
					<u>1,595,916,754</u>
					<u>△1,578,938,930</u>
					<u>△1,578,938,930</u>
					<u>2,436,889,268</u>
					<u>5,011,263,062</u>

平成26年度国保多古中央病院事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.資本的収入		181,297	7,699	188,996	
1.補助金		1	7,699	7,700	
	1.補助金	1	7,699	7,700	
	1.補助金	1	7,699	7,700	国民健康保険調整交付金 (直営診療施設整備分) 2,700 国民健康保険調整交付金 (直営診療施設の運営に係る特別 に要した費用[経営合理化]分) 5,000