

令和 2 年度

病院事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和2年度栗原市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 病院事業収益	8,394,000	127,405	8,521,405	5,731,389	112,963	5,844,352	1,736,777	9,359	1,746,136	779,728	5,083	784,811	146,106	0	146,106
1. 医業収益	7,245,887	0	7,245,887	5,069,244	0	5,069,244	1,542,142	0	1,542,142	634,501	0	634,501	0	0	0
1. 入 院 収 益	4,892,648	0	4,892,648	3,556,529	0	3,556,529	928,122	0	928,122	407,997	0	407,997	0	0	0
2. 外 来 収 益	1,796,870	0	1,796,870	1,149,802	0	1,149,802	500,102	0	500,102	146,966	0	146,966	0	0	0
3. その他医業収益	236,779	0	236,779	175,683	0	175,683	43,566	0	43,566	17,530	0	17,530	0	0	0
4. 他会計負担金	319,590	0	319,590	187,230	0	187,230	70,352	0	70,352	62,008	0	62,008	0	0	0
2. 医業外収益	1,148,113	0	1,148,113	662,145	0	662,145	194,635	0	194,635	145,227	0	145,227	146,106	0	146,106
1. 受取利息配当金	12	0	12	1	0	1	8	0	8	3	0	3	0	0	0
2. 他会計補助金	310,091	0	310,091	215,285	0	215,285	62,206	0	62,206	32,600	0	32,600	0	0	0
3. 補 助 金	25,575	0	25,575	24,347	0	24,347	1,228	0	1,228	0	0	0	0	0	0
4. 負担金交付金	701,299	0	701,299	321,272	0	321,272	125,987	0	125,987	107,934	0	107,934	146,106	0	146,106
5. 長期前受金戻入	80,220	0	80,220	74,184	0	74,184	2,858	0	2,858	3,178	0	3,178	0	0	0
6. その他医業外収益	30,916	0	30,916	27,056	0	27,056	2,348	0	2,348	1,512	0	1,512	0	0	0
3. 特別利益	0	127,405	127,405	0	112,963	112,963	0	9,359	9,359	0	5,083	5,083	0	0	0
1. その他特別利益	0	127,405	127,405	0	112,963	112,963	0	9,359	9,359	0	5,083	5,083	0	0	0

支 出

(単位:千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 病院事業費用	9,206,000	127,405	9,333,405	6,114,110	112,963	6,227,073	1,961,878	9,359	1,971,237	983,906	5,083	988,989	146,106	0	146,106
1. 医業費用	8,913,632	0	8,913,632	5,938,181	0	5,938,181	1,874,855	0	1,874,855	954,681	0	954,681	145,915	0	145,915
1. 給 与 費	5,240,489	0	5,240,489	3,364,417	0	3,364,417	1,116,734	0	1,116,734	628,492	0	628,492	130,846	0	130,846
2. 材 料 費	1,230,020	0	1,230,020	931,865	0	931,865	230,028	0	230,028	68,127	0	68,127	0	0	0
3. 経 費	1,745,306	0	1,745,306	1,182,654	0	1,182,654	361,645	0	361,645	191,220	0	191,220	9,787	0	9,787
4. 減 価 償 却 費	661,417	0	661,417	441,458	0	441,458	154,800	0	154,800	64,305	0	64,305	854	0	854
5. 資 産 減 耗 費	13,411	0	13,411	2,811	0	2,811	9,503	0	9,503	1,097	0	1,097	0	0	0
6. 研 究 研 修 費	22,989	0	22,989	14,976	0	14,976	2,145	0	2,145	1,440	0	1,440	4,428	0	4,428
2. 医業外費用	286,219	0	286,219	173,410	0	173,410	85,243	0	85,243	27,375	0	27,375	191	0	191
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	169,845	0	169,845	107,315	0	107,315	46,364	0	46,364	15,975	0	15,975	191	0	191
2. 長期前払消費税償却	12,250	0	12,250	0	0	0	8,251	0	8,251	3,999	0	3,999	0	0	0
3. 支払消費税及び地方消費税	15,100	0	15,100	12,500	0	12,500	2,000	0	2,000	600	0	600	0	0	0
4. 雑 支 出	89,024	0	89,024	53,595	0	53,595	28,628	0	28,628	6,801	0	6,801	0	0	0
3. 特別損失	3,149	127,405	130,554	1,519	112,963	114,482	780	9,359	10,139	850	5,083	5,933	0	0	0
1. 過年度損益修正損	2,499	0	2,499	1,019	0	1,019	680	0	680	800	0	800	0	0	0
2. その他特別損失	650	127,405	128,055	500	112,963	113,463	100	9,359	9,459	50	5,083	5,133	0	0	0
4. 予備費	3,000	0	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
1. 予 備 費	3,000	0	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0

令和2年度栗原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 814,900
減価償却費	661,417
長期前払消費税償却	12,250
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 97
賞与等引当金の増減額（△は減少）	29,266
長期前受金戻入額	△ 80,220
受取利息及び受取配当金	△ 12
支払利息	169,845
固定資産除却費	9,863
資産減耗費	3,548
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 42,877
未払金の増減額（△は減少）	53,162
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
臨時損失	0
小計	1,245
利息及び配当金の受取額	12
利息の支払額	△ 169,845
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,588
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	△ 196,234
補助金等による収入	55,208
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,026
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	214,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 910,187
その他の企業債の償還による支出	△ 344
一般会計からの出資による収入	567,392
リース債務の返済による支出	△ 4,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,348
資金増加額（又は減少額）	△ 442,962
資金期首残高	790,792
資金期末残高	347,830

令和 2 年度 栗原市病院事業予定貸借対照表
(令和 3 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部		千円	千円
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地 建物	14,019,848	1,961,149		
	ロ 減価償却累計額	<u>△ 5,736,018</u>	8,283,830		
	ハ 構築物	362,266			
	ニ 減価償却累計額	<u>△ 293,577</u>	68,689		
	ホ 車両	4,952,542			
	ヘ 減価償却累計額	<u>△ 3,600,358</u>	1,352,184		
	ト 建設仮勘定	21,282			
		<u>△ 17,340</u>	3,942		
		21,330			
		<u>△ 10,666</u>	10,664		
	有形固定資産合計		<u>0</u>		
				11,680,458	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		789		
	ロ その他無形固定資産		<u>0</u>		
	無形固定資産合計				789
(3)	投資その他の資産				
	イ 長期貸付金		0		
	ロ 長期前払消費税		63,657		
	ハ その他投資		<u>0</u>		
	投資その他の資産合計				<u>63,657</u>
	有形固定資産合計				11,744,904
2	流 動 資 産				
(1)	現金			347,830	
(2)	未貸倒引当		1,004,748		
(3)	貯蔵品		<u>△ 1,019</u>	1,003,729	
(4)	前払金			67,397	
(5)	その他流動資産			0	
				<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>1,418,956</u>
					<u>13,163,860</u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	企業債 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,909,751		
	その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		7,909,751	
(2)	他会計借入金 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	0		
	その他の長期借入金	<u>1,000,000</u>		
	他会計借入金合計		1,000,000	
(3)	リース債		6,911	
	固定負債合計			8,916,662
4	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,029,570		
	その他の企業債	<u>346</u>		
	企業債合計		1,029,916	
(3)	他会計借入金 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	0		
	その他の長期借入金	<u>0</u>		
	他会計借入金合計		0	
(4)	リース債		4,609	
(5)	未払当		435,271	
(6)	引当金 賞与等引当金	<u>299,684</u>		
	流動負債合計		299,684	
(7)	その他の流動負債		<u>2,129</u>	
	流動負債合計		2,129	1,771,609
5	繰延収益			
	長期前受金額	549,377		
	繰延収益化累計	<u>△ 307,686</u>		
	繰延収益合計		549,377	241,691
	繰延収益合計			<u>10,929,962</u>
	繰延収益合計			11,395,833
6	資本金			
7	資本金			
(1)	資本剰余金 資本剰余金	0		
(2)	利益剰余金 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 9,161,935</u>		
	利益剰余金合計		△ 9,161,935	△ 9,161,935
	資本剰余金合計			<u>2,233,898</u>
	資本剰余金合計			<u>13,163,860</u>

令和2年度栗原市病院事業会計補正予算明細書
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		8,394,000	127,405	8,521,405			
3. 特別利益		0	127,405	127,405			
	1. その他特別利益	0	127,405	127,405	その他特別利益	127,405	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金

収益的支出

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		9,206,000	127,405	9,333,405			
3. 特別損失		3,149	127,405	130,554			
	2. その他特別損失	650	127,405	128,055	その他特別損失	127,405	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 127,150 振込手数料 255