

県立こころの医療センター事業会計
 平成28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 2,365,126 | 千円 △50,460 | 千円 2,314,666 | |
| | | | 1,665,739 | △257,438 | 1,408,301 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 1,492,040 | △221,405 | 1,270,635 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | 2 外 来 収 益 | 170,370 | △36,033 | 134,337 | |
| | | | 699,387 | 206,978 | 906,365 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 335,339 | 207,499 | 542,838 | |
| | | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 61,216 | △521 | 60,695 | |
| 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 2,336,179 | 千円 △29,315 | 千円 2,306,864 | |
| | | | 2,252,531 | △43,277 | 2,209,254 | |
| | | 1 病 院 経 営 費 | 1,929,411 | △49,901 | 1,879,510 | 給料 2,546 手当 16,225 報酬 △958 法定福利費 △1,607 報償金 △693 材料費 △21,891 消耗品費 △20,830 修繕費 3,305 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | | 2減 価 償 却 費 | 323,069 | 6,025 | 329,094 | 諸費 | △25,998 |
| | | 3資 産 減 耗 費 | 51 | 599 | 650 | 器械備品減価償却費 | 6,025 |
| | 2医 業 外 費 用 | | 83,548 | 13,962 | 97,510 | 棚卸資産減耗費 | 599 |
| | | 1 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 76,448 | △38 | 76,410 | | |
| | | 2雑 損 失 | 7,100 | 14,000 | 21,100 | | |
| | | | | | | | |

平成28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28年4月1日から平成29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 | | |
| | 当年度純損失 | | △54,425 |
| | 減価償却費 | | 329,094 |
| | 貸倒引当金の増加 | | 1,750 |
| | 引当金の増加 | | 682 |
| | 長期前受金戻入額 | | △60,695 |
| | 支払利息 | | 76,410 |
| | 未収金の減少 | | 8,619 |
| | 未払金の減少 | | △5,336 |
| | その他流動負債の増加 | | 290 |
| | 小計 | | 296,389 |
| | 利息の支払額 | | △76,410 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 219,979 |
| 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 | | △30,998 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | | 3,718 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △27,280 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 企業債による収入 | | 29,500 |
| | 企業債の償還による支出 | | △299,601 |
| | 一時借入金による収入 | | 150,000 |

| | |
|------------------|---------------|
| 一時借入金の償還による支出 | △150,000 |
| リース債務の返済による支出 | <u>△3,559</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,660 |
| 資金増減額 | △80,961 |
| 資金期首残高 | <u>91,779</u> |
| 資金期末残高 | 10,818 |

平成28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29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>△4,221,845</u> | | 3,129,465 | |
| ハ 構 築 物 | 619,345 | | | |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△319,275</u> | | 300,070 | |
| ニ 器 械 備 品 | 616,237 | | | |
| 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△445,857</u> | | 170,380 | |
| ホ 車 輜 | 4,683 | | | |
| 車 輜 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△3,754</u> | | 929 | |
| ヘ リ ー ス 資 産 | 17,371 | | | |
| リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△9,907</u> | | 7,464 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 3,635,334 |
| (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 | | | | 3,635,469 |

2 流 動 資 産

| | |
|---------------|---------------|
| (1) 現 金 預 金 | 10,818 |
| (2) 未 収 金 | 270,835 |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | △19,190 |
| (4) 貯 蔵 品 | <u>12,016</u> |

流 動 資 産 合 計 274,479

資 産 合 計 3,909,948

負 債 の 部

3 固 定 負 債

| | |
|---------------|--------------|
| (1) 企 業 債 | 4,322,737 |
| (2) リ ー ス 債 務 | <u>3,823</u> |

固 定 負 債 合 計 4,326,560

4 流 動 負 債

| | |
|-------------------|--------------|
| (1) 企 業 債 | 314,135 |
| (2) リ ー ス 債 務 | 3,715 |
| (3) 未 払 金 | 82,356 |
| (4) 引 当 金 | 88,395 |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | <u>8,983</u> |

流 動 負 債 合 計 497,584

5 繰 延 収 益

| | |
|-----------------|-----------------|
| (1) 長 期 前 受 金 | 1,014,324 |
| (2) 収 益 化 累 計 額 | <u>△660,267</u> |

繰 延 収 益 合 計 354,057

| | | | | |
|-------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| 負債合計 | | | | <u>5,178,201</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>2,650</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,650 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | <u>1,335,116</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△1,335,116</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>△1,332,466</u> |
| 資本合計 | | | | <u>△1,268,253</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>3,909,948</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 3,714,892円

長期リース債務 3,822,709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。