

平成 2 6 年 度

石 卷 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(平成 2 6 年 7 月 4 日 第 2 回 定 例 会 提 出)

	目	次	
			頁
1	病院事業会計	.....	1

# 石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 26 年度 石 卷 市 病 院 事 業

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			736,923	687,500	1,424,423
	3 県補助金		121,242	687,500	808,742
		1 県補助金	121,242	687,500	808,742

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			736,923	687,500	1,424,423
	1 建設改良費		138,142	687,500	825,642
		2 建設改良費	121,242	687,500	808,742

会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) 実 施 計 画

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 県補助金	687,500	地域医療復興事業補助金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良費	687,500	石巻市立病院建設事業費

## 平成26年度石巻市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	合 計
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純損益	△ 300,393	△ 50,926	△ 351,319
減価償却費	62,154	0	62,154
長期前受金戻入額	△ 52,255	0	△ 52,255
固定資産除却費	550	0	550
受取利息及び配当金	△ 6	0	△ 6
支払利息及び企業債取扱諸費	126,985	0	126,985
未収金の増減額	△ 5,274	△ 113,238	△ 118,512
棚卸資産の増減額	△ 31	0	△ 31
前払金の増減額	0	0	0
未払金の増減額	6,070	343,715	349,785
引当金の増減額	52,934	0	52,934
その他負債の増減額	179	0	179
小 計	△ 109,087	179,551	70,464
受取利息及び配当金の受取額	6	0	6
利息の支払額	△ 126,985	0	△ 126,985
計	△ 236,066	179,551	△ 56,515
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 127,911	△ 636,574	△ 764,485
投資その他の資産（積立）に係る支出	△ 300,000	0	△ 300,000
他会計負担金・補助金による収入	300,000	0	300,000
国・県補助金等による収入	121,242	687,500	808,742
計	△ 6,669	50,926	44,257
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
一時借入金の借入	1,000,000	0	1,000,000
一時借入金の返済	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
建設改良等に係る企業債の発行	16,900	0	16,900
その他の企業債の発行	144,000	0	144,000
建設改良等に係る企業債の償還	△ 298,781	0	△ 298,781
一般会計からの出資金（元金償還分）	298,781	0	298,781
計	160,900	0	160,900
<b>4 資金増減額</b>	△ 81,835	230,477	148,642
<b>5 資金期首残高</b>	378,040	0	378,040
<b>6 資金期末残高</b>	296,205	230,477	526,682

平成26年度石巻市病院事業予定貸借対照表  
(平成27年3月31日)

資 産 の 部			
	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア 土地		803,566	
イ 建物	1,419,196		
減価償却累計額	<u>419,993</u>	999,203	
ウ 構築物	41,572		
減価償却累計額	<u>26,917</u>	14,655	
エ 器械備品	327,037		
減価償却累計額	<u>199,271</u>	127,766	
オ 車両	12,651		
減価償却累計額	<u>6,889</u>	5,762	
カ 建設仮勘定		<u>811,213</u>	
有形固定資産合計			2,762,165
(2)無形固定資産			
ア その他		1,624	
無形固定資産合計			1,624
(3)投資その他の資産			
ア その他投資		600,000	
投資その他の資産合計			<u>600,000</u>
固定資産合計			3,363,789
2 流動資産			
(1)現金預金			526,682
(2)未収金			238,609
(3)貯蔵品			3,915
(4)前払費用			<u>146</u>
流動資産合計			<u>769,352</u>
資産合計			<u>4,133,141</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		3,917,957		
イ その他の企業債		<u>566,000</u>		
企業債合計			4,483,957	
(2)他会計借入金				
ア その他の長期借入金		<u>700,000</u>		
他会計借入金計			<u>700,000</u>	
固定負債合計				5,183,957
4 流動負債				
(1)一時借入金			300,000	
(2)企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>317,836</u>		
企業債合計			317,836	
(3)未払金			400,428	
(4)引当金				
ア 賞与引当金		46,687		
イ 法定福利費引当金		<u>6,247</u>		
引当金合計			52,934	
(5)その他流動負債			<u>554</u>	
流動負債合計				1,071,752
5 繰延収益				
長期前受金			2,487,047	
収益化累計額			<u>△ 540,749</u>	
繰延収益合計				<u>1,946,298</u>
負債合計				8,202,007
6 資本金				2,059,645
7 剰余金				
(1)資本剰余金				
ア その他資本剰余金		<u>610,331</u>		
資本剰余金合計			610,331	
(2)利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>6,738,842</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 6,738,842</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,128,511</u>
資本合計				<u>△ 4,068,866</u>
負債資本合計				<u>4,133,141</u>

資 本 の 部

継 続 費 に

関 す る 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					企 業 債	他 会 計 金 負 担	県 補 助 金
1	1	石巻市立病院 建設事業	平成 26 年度	687,500			687,500
			平成 27 年度	9,625,000	2,544,400	2,540,370	4,540,230
			平成 28 年度	3,387,500	894,100	898,184	1,595,216
			計	13,700,000	3,438,500	3,438,554	6,822,946

前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込 額)	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)
		687,500	687,500		5.0
				9,625,000	70.3
				3,387,500	24.7
		687,500	687,500	13,012,500	100.0