

令和 6 年 度 9 月

柏市病院事業会計補正予算に関する説明書

令和 6 年度柏市病院事業会計補正予算（第 1 号）説明書

柏市病院事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

収益的收入及び支出

収入		(単位 千円：税込)			
款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 病院事業収益			385,419	139,483	524,902
	1 医業外収益		385,419	139,483	524,902
		3 他会計補助金	170,000	135,500	305,500
		4 長期前受金戻入	10,527	3,983	14,510

支出		(単位 千円：税込)			
款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 病院事業費用			385,419	139,483	524,902
	1 医業費用		374,326	139,483	513,809
		4 資産減耗費	2,000	139,483	141,483

令和6年度 柏市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0 千円
	減価償却費	61,116 千円
	有形固定資産除却費等	22,912 千円
	繰延資産(繰延勘定)の償却費	0 千円
	減損損失	0 千円
	退職給付引当金の増減額	1,567 千円
	貸倒引当金の増減額	0 千円
	修繕及び特別修繕引当金の増減額	0 千円
	賞与引当金の増減額	482 千円
	長期前受金戻入額	△ 14,510 千円
	受取利息及び配当金	△ 46 千円
	支払利息	4,945 千円
	有形固定資産売却損益	0 千円
	未収金の増減額	△ 239,076 千円
	未払金の増減額	102,439 千円
	たな卸し資産の増減額	0 千円
	その他の流動負債の増加・減少	0 千円
	小計	△ 60,171 千円
	受取利息収入	46 千円
	支払利息	△ 4,945 千円
	過年度損益修正益の増減	0 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,070 千円
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	△ 70,356 千円
	有形固定資産の売却による収入	0 千円
	無形固定資産の取得による支出	0 千円
	無形固定資産の売却による収入	0 千円
	有価証券の取得による支出	0 千円
	有価証券の売却による収入	0 千円
	国庫補助金等による収入	0 千円
	国庫補助金等の返還金による支出	0 千円
	一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	0 千円
	前払金の増減額	0 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,356 千円
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	0 千円
	一時借入金の返済による支出	0 千円
	リース債務返済による支出	0 千円
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,000 千円
	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	△ 30,909 千円
	建設改良費等の財源に充てるための一時借入金による収入	0 千円
	建設改良費等の財源に充てるための一時借入金による支出	0 千円
	他会計からの出資による収入	20,605 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	39,696 千円
	資金増加額	△ 95,730 千円
	資金期首残高	2,185,588 千円
	資金期末残高	2,089,858 千円

令和6年度 柏市病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

【税抜き】

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,055,423	
ロ 建物	2,293,523		
減価償却累計額	1,748,984	544,539	
ハ 構築物	65,083		
減価償却累計額	60,325	4,758	
ニ 器械備品	595,812		
減価償却累計額	526,631	69,181	
ホ 車両	869		
減価償却累計額	825	44	
ヘ その他有形固定資産	172,729		
減価償却累計額	163,769	8,960	
ト 建設仮勘定		49,235	
有形固定資産合計		2,732,140	
固定資産合計			2,732,140

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,089,858	
(2) 未収金		562,858	
流動資産合計			2,652,716
資産合計			5,384,856

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債 ※ (注1)		249,895	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金 ※ (注2)	22,015		
引当金合計		22,015	
固定負債合計			271,910

4. 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債 ※ (注1)	31,515	
(2) 未払金	335,711	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	2,209	
引当金合計	2,209	
(4) その他流動負債	200	
流動負債合計		369,635

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	364,044	
(2) 長期前受金収益化累計額	283,441	
繰延収益合計		80,603
負債合計		722,148

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金		
イ 固有資本金	665,319	
ロ 出 資 金	3,113,827	
ハ 組入資本金	756,080	
資本金合計	4,535,226	4,535,226

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 補助金	127,482	
資本剰余金合計	127,482	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処分利益剰余金	0	
利益剰余金合計	0	
剰余金合計		127,482
資本合計		4,662,708
負債資本合計		5,384,856

※(注1) (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のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、179,267千円である。

※(注2) 退職給付引当金については、1,567千円を引き当てる予定である。

