

令和 7 年 度 2 月

柏市病院事業会計補正予算に関する説明書



令和7年度柏市病院事業会計補正予算（第2号）説明書

柏市病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

資本的収入及び支出

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 資本的収入			281,009	△260,000	21,009
	1 企業債		260,000	△260,000	0
		1 企業債	260,000	△260,000	0

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 資本的支出			367,000	△260,000	107,000
	1 建設改良費		330,000	△260,000	70,000
		1 施設整備費	310,000	△260,000	50,000

令和7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	60,928 千円
	有形固定資産除却費等	539 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	2,368 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	41 千円
	長期前受金戻入額	△ 10,322 千円
	受取利息及び配当金	△ 4,123 千円
	支払利息	4,338 千円
	有形固定資産売却損益	0 千円
	未収金の増減額	199,749 千円
	未払金の増減額	△ 109,870 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	△ 200 千円
	小 計	143,448 千円
	受取利息収入	4,123 千円
	支払利息	△ 4,338 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	143,233 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	20 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	20 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	0 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	△ 31,515 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	21,009 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,506 千円
	資金増加額	132,747 千円
	資金期首残高	2,085,579 千円
	資金期末残高	2,218,326 千円



債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業収益
柏市立柏病院 再整備事業	40,000 外に消費税及び地方 消費税率の変更に伴 う額を加算する	-	-	令和 8年度から 令和 9年度まで	40,000 外に消費税及び地方 消費税率の変更に伴 う額を加算する	40,000 外に消費税及び地方消費 税率の変更に伴う額を加算する

令和7年度 柏市病院事業予定貸借対照表

(令和8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	2,293,058		
減価償却累計額	1,799,628	493,430	
ハ 構築物	66,087		
減価償却累計額	60,489	5,598	
ニ 器械備品	587,103		
減価償却累計額	527,223	59,880	
ホ 車両	869		
減価償却累計額	825	44	
ヘ その他有形固定資産	172,014		
減価償却累計額	163,210	8,804	
ト 建設仮勘定		9,480	
<b>有形固定資産合計</b>		<u>2,632,659</u>	
<b>固定資産合計</b>			<u>2,632,659</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,218,326	
(2) 未収金		272,932	
<b>流動資産合計</b>			<u>2,491,258</u>
<b>資産合計</b>			<u><u>5,123,917</u></u>

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)		167,761	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金 ※ (注2)		23,519	
<b>引当金合計</b>		<u>23,519</u>	
<b>固定負債合計</b>			<u>191,280</u>

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)		32,133	
(2) 未払金		144,561	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,807		
<b>引当金合計</b>		1,807	
(4) その他流動負債		0	
<b>流動負債合計</b>			178,501
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		361,711	
(2) 長期前受金収益化累計額		291,292	
<b>繰延収益合計</b>			70,419
<b>負債合計</b>			440,200
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	665,319		
ロ 出 資 金	3,134,836		
ハ 組入資本金	756,080		
<b>資本金合計</b>		4,556,235	4,556,235
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	127,482		
<b>資本剰余金合計</b>		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		
<b>利益剰余金合計</b>		0	
<b>剰余金合計</b>			127,482
<b>資本合計</b>			4,683,717
<b>負債資本合計</b>			5,123,917

※(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、133,258千円である。

※(注2) 退職給付引当金については、2,368千円を引き当てる予定である。

