

県立こころの医療センター事業会計
 令和5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 2,306,495	千円 △18,099	千円 2,288,396	
			1,220,836	△29,580	1,191,256	
		1 入 院 収 益	1,043,293	△29,580	1,013,713	
		2 医 業 外 収 益	1,085,659	11,481	1,097,140	
		2 他 会 計 負 担 金	725,565	8,005	733,570	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	20,543	3,476	24,019	

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 2,124,708	千円 △7,334	千円 2,117,374	
			2,072,615	△8,006	2,064,609	
		1 病 院 経 営 費	1,920,318	△35,600	1,884,718	
					給料 △335 手当 1,079 法定福利費 △6,812 材料費 6,383 消耗品費 △35,704 修繕費 △1,807 諸費 1,596	

		2減 価 償 却 費	150,213	27,594	177,807	建物減価償却費	17,394
						器械備品減価償却費	10,200
	2医 業 外 費 用		51,993	672	52,665		
		2雑 損 失	7,600	600	8,200		
		3消費税及び地方消費税	184	72	256		

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的収入	1企業債 2他会計負担金		千円 345,537	千円 △1,236	千円 344,301	
			51,700	△2,000	49,700	
		1企業債	51,700	△2,000	49,700	
			293,837	764	294,601	
		1他会計負担金	293,837	764	294,601	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的支出	1建設改良費		千円 395,005	千円 △1,236	千円 393,769	
			59,874	△1,236	58,638	
		1病院増改築工事費	28,367	△1,849	26,518	
		2資産購入費	31,507	613	32,120	

令和5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

(令和5年4月1日から令和6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	
	当年度純利益	171,122
	減価償却費	177,807
	貸倒引当金の増加	137
	賞与引当金の減少	△1,467
	長期前受金戻入額	△24,019
	支払利息	44,209
	未収金の減少	15,456
	貯蔵品の減少	397
	未払金の増加	102,821
	その他流動負債の増加	<u>156</u>
	小計	486,619
	利息の支払額	<u>△44,209</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	442,410
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	△56,392
	一般会計からの繰入金による収入	<u>8,938</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,454
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	49,700
	企業債の償還による支出	△422,666

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
リース債務返済による支出	<u>△2,205</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△375,171
資金増減額	19,785
資金期首残高	<u>123,392</u>
資金期末残高	143,177

令和5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

(令和6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			26,876	
ロ 建物	7,671,668			
建物減価償却累計額	<u>△5,098,819</u>		2,572,849	
ハ 構築物	619,344			
構築物減価償却累計額	<u>△412,671</u>		206,673	
ニ 器械備品	639,548			
器械備品減価償却累計額	<u>△443,268</u>		196,280	
ホ 車両	7,637			
車両減価償却累計額	<u>△6,790</u>		847	
ヘ リース資産	31,136			
リース資産減価償却累計額	<u>△17,145</u>		13,991	
ト 建設仮勘定			<u>31,996</u>	
有形固定資産合計				3,049,512
(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				3,049,647

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	143,177	
(2) 未 収 金	215,030	
(3) 貸 倒 引 当 金	△9,578	
(4) 貯 蔵 品	<u>18,610</u>	

流 動 資 産 合 計 367,239

資 産 合 計 3,416,886

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	2,426,337	
(2) リ ー ス 債 務	<u>11,072</u>	

固 定 負 債 合 計 2,437,409

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	335,131	
(2) リ ー ス 債 務	2,697	
(3) 未 払 金	205,652	
(4) 引 当 金	84,659	
(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>8,312</u>	

流 動 負 債 合 計 636,451

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	907,467	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△600,794</u>	

繰 延 収 益 合 計 306,673

負債合計			<u>3,380,533</u>
6 資本金	資本の部		64,212
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		<u>2,500</u>	
資本剰余金合計			2,500
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>30,359</u>	
利益剰余金合計			<u>△30,359</u>
剰余金合計			<u>△27,859</u>
資本合計			<u>36,353</u>
負債資本合計			<u>3,416,886</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 2,697,334円

長期リース債務 11,072,253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。