

県立こころの医療センター事業会計
 令和6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 2医 業 外 収 益		千円 2,346,282	千円 △27,911	千円 2,318,371	
			1,185,036	△64,826	1,120,210	
		1入 院 収 益	1,006,464	△64,826	941,638	
			1,161,246	36,915	1,198,161	
		2他 会 計 負 担 金	776,073	34,293	810,366	
		3長 期 前 受 金 戻 入	23,284	1,376	24,660	
		5国 庫 補 助 金	0	1,246	1,246	
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 2,168,820	千円 △61,471	千円 2,107,349	
			2,120,607	△54,930	2,065,677	
		1病 院 経 営 費	1,955,809	△58,832	1,896,977	
						給料 手当 法定福利費 報酬 費用弁償 材料費 △20,837 437 △12,979 484 24 △3,542

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		千円 691,563	千円 △20,996	千円 670,567	
			353,300	△23,100	330,200	
		1 企 業 債	353,300	△23,100	330,200	
		2 他 会 計 負 担 金	338,263	2,104	340,367	
		1 他 会 計 負 担 金	338,263	2,104	340,367	
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 722,528	千円 △20,996	千円 701,532	
			365,161	△20,996	344,165	
		1 病院増改築工事費	294,141	△25,047	269,094	
		2 資 産 購 入 費	71,020	4,051	75,071	

令和6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6年4月1日から令和7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	211,122
減価償却費	167,907
貸倒引当金の増加	304
賞与引当金の減少	△2,457
長期前受金戻入額	△24,660
支払利息	39,153
未収金の減少	3,681
貯蔵品の減少	4,410
未払金の増加	65,369
その他流動負債の減少	<u>△9</u>
小計	464,820
利息の支払額	<u>△39,153</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,667

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	△342,488
一般会計からの繰入金による収入	<u>13,965</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△328,523

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	330,200
企業債の償還による支出	△357,367

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>△1,437</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,604
資 金 増 減 額	68,540
資 金 期 首 残 高	<u>109,245</u>
資 金 期 末 残 高	177,785

令和6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 7 年 3 月 3 1 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	7,929,478			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,221,934</u>	2,707,544		
ハ 構 築 物	619,344			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△420,844</u>	198,500		
ニ 器 械 備 品	705,119			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△473,639</u>	231,480		
ホ 車 両	7,637			
車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,178</u>	459		
ヘ リ ー ス 資 産	21,719			
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,729</u>	14,990		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>43,279</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			3,223,128	
(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				3,223,263

[illegible]

繰延収益合計					<u>293,392</u>
負債合計					<u>3,383,122</u>
	資	本	の	部	
6 資本金					64,212
7 剰余金					
(1) 資本金剰余金					
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 繰越利益剰余金			<u>164,325</u>		
利益剰余金合計				<u>164,325</u>	
剰余金合計					<u>166,825</u>
資本合計					<u>231,037</u>
負債資本合計					<u>3,614,159</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 2,918,016円

長期リース債務 10,396,081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。