

県立こころの医療センター事業会計

令和7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 |
|----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 病院事業収益 | | | 2,388,419 | △ 125,458 | 2,262,961 | |
| | 1 医業収益 | | 1,130,593 | △ 82,432 | 1,048,161 | |
| | | 1 入院収益 | 950,322 | △ 83,847 | 866,475 | |
| | | 2 外来収益 | 175,860 | 1,415 | 177,275 | |
| | 2 医業外収益 | | 1,257,826 | △ 43,026 | 1,214,800 | |
| | | 2 他会計負担金 | 859,329 | 69,820 | 929,149 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 24,012 | 2,169 | 26,181 | |
| | | 4 その他医業外収益 | 374,481 | △ 178,515 | 195,966 | |
| | | 5 国庫補助金 | - | 63,500 | 63,500 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|--------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 病院事業費用 | | | 2,202,304 | △ 24,720 | 2,177,584 | |
| | 1 医業費用 | | 2,159,016 | △ 21,457 | 2,137,559 | |
| | | 1 病院経営費 | 1,989,364 | △ 45,542 | 1,943,822 | |
| | | | | | | 給料 △ 12,654 |
| | | | | | | 手当 8,204 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------|
| | | | | | | 法定福利費 | △ 11,802 |
| | | | | | | 材料費 | △ 3,500 |
| | | | | | | 消耗品費 | △ 18,911 |
| | | | | | | 諸費 | △ 6,879 |
| | | 2 減 価 償 却 費 | 167,457 | 24,085 | 191,542 | 建物減価償却費 | 14,805 |
| | | | | | | 器械備品減価償却費 | 7,989 |
| | | | | | | 車両減価償却費 | 697 |
| | | | | | | 無形固定資産減価償却費 | 594 |
| | 2 医 業 外 費 用 | | 43,188 | △ 3,263 | 39,925 | | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 35,829 | 1,977 | 37,806 | 企業債利息 | 1,977 |
| | | 2 雑 損 失 | 7,010 | △ 5,240 | 1,770 | | |

資本的收入及び支出

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 | 千円 | 千円 | |
| | | | 564,390 | △ 29,131 | 535,259 | |
| | | | 200,100 | △ 36,900 | 163,200 | |
| | | 1 企業債 | 200,100 | △ 36,900 | 163,200 | |
| | | 2 他会計負担金 | 364,290 | 7,769 | 372,059 | |
| | | 1 他会計負担金 | 364,290 | 7,769 | 372,059 | |

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 2 企業債償還金 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 585,215 | △ 29,131 | 556,084 | |
| | | | 215,158 | △ 38,390 | 176,768 | |
| | | 1 病院増改築工事費 | 105,787 | △ 33,582 | 72,205 | |
| | | 2 資産購入費 | 109,371 | △ 4,808 | 104,563 | |
| | | 2 企業債償還金 | 370,057 | 9,259 | 379,316 | |
| | | 1 元 金 | 370,057 | 9,259 | 379,316 | |

令和7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7年4月1日から令和8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 | 85,477 |
| | 減価償却費 | 191,542 |
| | 貸倒引当金の減少 | △ 598 |
| | 賞与引当金の減少 | △ 2,568 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 26,181 |
| | 支払利息 | 37,806 |
| | 未収金の減少 | 5,659 |
| | 貯蔵品の増加 | △ 286 |
| | 未払金の減少 | △ 134,849 |
| | その他流動負債の増加 | 188 |
| | 小計 | 156,190 |
| | 利息の支払額 | △ 37,806 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 118,384 |
| 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 | △ 130,808 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 13,568 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 117,240 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債による収入 | 163,200 |
| | 企業債の償還による支出 | △ 379,316 |
| | 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 | △ 2,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 219,030</u> |
| 資金増減額 | △ 217,886 |
| 資金期首残高 | <u>371,265</u> |
| 資金期末残高 | 153,379 |

令和7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8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 | 8,009,956 | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 5,359,854 | | 2,650,102 | |
| ハ 構築物 | 619,344 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 428,499 | | 190,845 | |
| ニ 器械備品 | 663,338 | | | |
| 器械備品減価償却累計額 | △ 432,609 | | 230,729 | |
| ホ 車両 | 11,490 | | | |
| 車両減価償却累計額 | △ 6,594 | | 4,896 | |
| ヘ リース資産 | 21,719 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | △ 9,728 | | 11,991 | |
| ト 建設仮勘定 | | | 28,510 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,143,949 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電話加入権 | | | 135 | |
| ロ その他無形固定資産 | | | 924 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,059 | |
| 固定資産合計 | | | | 3,145,008 |

2 流 動 資 産

| | |
|---------------|----------|
| (1) 現 金 預 金 | 153,379 |
| (2) 未 収 金 | 193,579 |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | △ 10,047 |
| (4) 貯 蔵 品 | 21,415 |
| (5) 前 払 金 | 55 |

流 動 資 産 合 計

358,381

資 産 合 計

3,503,389

負 債 の 部

3 固 定 負 債

| | |
|---------------|-----------|
| (1) 企 業 債 | 2,210,564 |
| (2) リ ー ス 債 務 | 7,422 |

固 定 負 債 合 計

2,217,986

4 流 動 負 債

| | |
|-------------------|---------|
| (1) 企 業 債 | 393,058 |
| (2) リ ー ス 債 務 | 2,975 |
| (3) 未 払 金 | 193,961 |
| (4) 引 当 金 | 86,015 |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | 9,431 |

流 動 負 債 合 計

685,440

5 繰 延 収 益

| | |
|-----------------|-----------|
| (1) 長 期 前 受 金 | 1,982,967 |
| (2) 収 益 化 累 計 額 | △ 611,864 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---|------------------|------------------|
| | 繰延収益合計 | | | 1,371,103 | |
| | 負債合計 | | | <u>4,274,529</u> | |
| | | 資 | 本 | の | 部 |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | 64,213 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 受 | 贈 | 財 | 産 |
| | | | | 評 | 価 |
| | | | | 額 | |
| | | | | <u>2,500</u> | |
| | | | | | 2,500 |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |
| | | | | 合 | 計 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 当 | 年 | 度 | 未 |
| | | | | 処 | 分 |
| | | | | 利 | 益 |
| | | | | 剰 | 余 |
| | | | | 金 | |
| | | | | <u>△ 837,853</u> | |
| | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |
| | | | | 合 | 計 |
| | | | | | △ 837,853 |
| | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | <u>△ 835,353</u> |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | |
| | | | | | <u>△ 771,140</u> |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 |
| | | | | | 計 |
| | | | | | <u>3,503,389</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・フロー計算書に関する注記

該当なし。

Ⅲ. 予定貸借対照表に関する注記

・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 2,974,502円

長期リース債務 7,421,579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。