

議案第41号

令和3年度半田市立半田病院事業会計補正予算第1号

(総則)

第1条 令和3年度半田市立半田病院事業会計の補正予算第1号は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 令和3年度半田市立半田病院事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、本文かっこ書中「不足する額1,049,241千円」を「不足する額1,049,242千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,047,114千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,047,115千円」に改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 資本的収入	494,967千円	376千円	495,343千円
第4項 寄附金	1千円	376千円	377千円
支出			
第1款 資本的支出	1,544,208千円	377千円	1,544,585千円
第3項 投資	2,124千円	377千円	2,501千円

令和3年6月30日提出

半田市長 久世孝宏

令和3年度半田市立半田病院事業会計補正予算実施計画

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
1 資本的収入			千円 494,967	千円 376	千円 495,343
	4 寄附金		1	376	377
		1 寄附金	1	376	377

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			千円 1,544,208	千円 377	千円 1,544,585
	3 投資		2,124	377	2,501
		2 基金	24	377	401

令和3年度半田市立半田病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	63,850
減価償却費	951,545
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	62,374
引当金の増減額 (△は減少)	69,785
長期前受金戻入額	△ 196,353
受取利息及び受取配当金	△ 1,676
支払利息	31,735
固定資産除却費	9,091
修学資金返還免除額	18,710
未収金の増減額 (△は増加)	△ 165,972
未払金の増減額 (△は減少)	△ 285,831
たな卸資産の増減額 (△は増加)	868
小計	558,126
利息及び配当金の受取額	1,676
利息の支払額	△ 31,735
業務活動によるキャッシュ・フロー	528,067
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	△ 928,639
有形固定資産の売却による収入	2
投資の取得等による支出	△ 2,500
投資の売却等による収入	24
寄附金による収入	377
一般会計からの繰入金による収入	202,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 728,572
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 403,639
他会計からの出資による収入	292,776
リース債務の支払による支出	△ 96,919
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,782
資金増加額	△ 408,287
資金期首残高	4,944,640
資金期末残高	4,536,353

令和3年度半田市立半田病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,756,811	
ロ 建 物	7,317,224		
減価償却累計額	<u>△ 5,180,954</u>	2,136,270	
ハ 附 帯 設 備	6,171,286		
減価償却累計額	<u>△ 5,334,538</u>	836,748	
ニ 構 築 物	236,936		
減価償却累計額	<u>△ 192,935</u>	44,001	
ホ 器 械 備 品	7,207,490		
減価償却累計額	<u>△ 5,326,037</u>	1,881,453	
ヘ 車 両	30,496		
減価償却累計額	<u>△ 28,971</u>	1,525	
ト リース資産	1,330,689		
減価償却累計額	<u>△ 956,046</u>	374,643	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>735,211</u>	
有形固定資産合計			8,766,662

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		940	
ロ ソフトウェア		<u>546,402</u>	
無形固定資産合計			547,342

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	76,518		
貸倒引当金	<u>△ 36,610</u>	39,908	
ロ 基 金		<u>25,880</u>	
投資合計			<u>65,788</u>

固定資産合計

9,379,792

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,536,353	
(2) 未 収 金	3,004,814		
貸倒引当金	<u>△ 172,437</u>	2,832,377	
(3) 貯 蔵 品		16,254	
(4) 前 払 費 用		<u>12,454</u>	

流動資産合計

7,397,438

資 産 合 計

16,777,230

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,566,717	1,566,717
---------------------------	-----------	-----------

(2) リース債務		299,090
-----------	--	---------

(3) 引当金

イ 退職給付引当金	2,443,295	
-----------	-----------	--

ロ 修繕引当金	1,787	
---------	-------	--

引当金合計		2,445,082
-------	--	-----------

固定負債合計		4,310,889
--------	--	-----------

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	361,042	361,042
---------------------------	---------	---------

(2) リース債務		56,970
-----------	--	--------

(3) 未払金		1,160,368
---------	--	-----------

(4) 引当金

イ 賞与引当金	336,011	
---------	---------	--

ロ 法定福利費引当金	60,227	
------------	--------	--

引当金合計		396,238
-------	--	---------

(5) 預り金		1,094
---------	--	-------

(6) 未払消費税		2,884
-----------	--	-------

流動負債合計		1,978,596
--------	--	-----------

5 繰延収益

長期前受金		2,386,291
-------	--	-----------

収益化累計額	△ 1,922,310	
--------	-------------	--

繰延収益合計		463,981
--------	--	---------

負債合計		6,753,466
------	--	-----------

資本の部

6 資本金

		9,663,395
--	--	-----------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄附金	66,878	
-------	--------	--

ロ 基金運用益	4,426	
---------	-------	--

ハ 受贈財産評価額	2,067	
-----------	-------	--

資本剰余金合計		73,371
---------	--	--------

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	16,300	
---------	--------	--

ロ 当年度未処分利益剰余金	270,698	
---------------	---------	--

利益剰余金合計		286,998
---------	--	---------

剰余金合計		360,369
-------	--	---------

資本合計		10,023,764
------	--	------------

負債資本合計		16,777,230
--------	--	------------

令和3年度半田市立半田病院事業会計補正予算事項別明細書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資 本 的 収 入			494,967	376	495,343
	4 寄 附 金		1	376	377
		1 寄 附 金	1	376	377

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 寄 附 金	376	半田病院整備基金寄附金

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			1,544,208	377	1,544,585
	3 投 資		2,124	377	2,501
		2 基 金		24	377

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金	377	半田病院整備基金積立金