

令和 5 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5年度柏市病院事業会計補正予算（第1号）説明書

柏市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

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 病院事業収益			385,543	△ 78,580	306,963
	1 医業外収益		385,543	△ 78,580	306,963
		3 他会計補助金	170,000	△ 78,580	91,420

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 病院事業費用			385,543	△ 78,580	306,963
	1 医業費用		370,001	△ 78,580	291,421
		2 経費	272,090	△ 78,580	193,510

令和5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	62,665 千円
	有形固定資産除却費等	532 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	1,428 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	143 千円
	長期前受金戻入額	△ 10,589 千円
	受取利息及び配当金	△ 140 千円
	支払利息	5,538 千円
	有形固定資産売却損益	0 千円
	未収金の増減額	44,841 千円
	未払金の増減額	△ 35,820 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	0 千円
	小 計	68,598 千円
	受取利息収入	140 千円
	支払利息	△ 5,538 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	63,200 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	0 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	0 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	△ 30,314 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	20,209 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,105 千円
	資金増加額	53,095 千円
	資金期首残高	2,132,493 千円
	資金期末残高	2,185,588 千円

継 続 費 に 関 す る 調 書

(税込)

款	項	事業名	体 計 画										継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考			
			左			の			財 源			内			画 記		
			年 度	年 割 額	企 業 債	出 資 金	他 負 金	会 担 金	計 金	国 庫 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等						
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	柏 市 立 柏 病 院 再 整 備 事 業	5	千円 0	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	0.0		
			6	50,000	50,000									50,000	-		
			7	300,000	300,000										300,000	-	
			計	350,000	350,000										350,000	-	

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	160,000 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6年度から 令和7年度まで	160,000 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	160,000 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5年度 柏市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	2,351,773		
減価償却累計額	1,732,745	619,028	
ハ 構築物	64,537		
減価償却累計額	60,220	4,317	
ニ 器械備品	611,456		
減価償却累計額	557,319	54,137	
ホ 車両	869		
減価償却累計額	825	44	
ヘ その他有形固定資産	172,729		
減価償却累計額	163,648	9,081	
ト 建設仮勘定		3,780	
有形固定資産合計		2,745,810	
固定資産合計			2,745,810

2. 流動資産

(1) 現金預金	2,185,588		
(2) 未収金	273,782		
流動資産合計			2,459,370
資産合計			5,205,180

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)	231,409		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金 ※(注2)	20,448		
引当金合計		20,448	
固定負債合計			251,857

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)	30,909	
(2) 未払金	183,271	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	1,727	
引当金合計	1,727	
(4) その他流動負債	200	
流動負債合計		216,107

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	375,840	
(2) 長期前受金収益化累計額	-280,727	
繰延収益合計		95,113
負債合計		563,077

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金		
イ 固有資本金	665,319	
ロ 出 資 金	3,093,222	
ハ 組入資本金	756,080	
資本金合計	4,514,621	4,514,621

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 補助金	127,482	
資本剰余金合計	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	
利益剰余金合計	0	
剰余金合計		127,482
資本合計		4,642,103
負債資本合計		5,205,180

※(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、174,872千円である。

※(注2) 退職給付引当金については、1,428千円を引き当てる予定である。