

令和 7 年 度 6 月

柏市病院事業会計補正予算に関する説明書

令和7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

			(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			359,758	150,000	509,758
	1 医業外収益		359,758	150,000	509,758
		3 他会計補助金	170,000	150,000	320,000

			(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			359,758	150,000	509,758
	1 医業費用		348,399	150,000	498,399
		2 経費	248,083	150,000	398,083

資本的収入及び支出

			(単位 千円：税込)		
款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 資本的収入			321,009	△40,000	281,009
	1 企業債		300,000	△40,000	260,000
		1 企業債	300,000	△40,000	260,000

			(単位 千円：税込)		
款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 資本的支出			407,000	△40,000	367,000
	1 建設改良費		370,000	△40,000	330,000
		1 施設整備費	350,000	△40,000	310,000

令和7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	61,299 千円
	有形固定資産除却費等	2,000 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	2,368 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	546 千円
	長期前受金戻入額	△ 10,274 千円
	受取利息及び配当金	△ 23 千円
	支払利息	4,339 千円
	有形固定資産売却損益	0 千円
	未収金の増減額	△ 49,232 千円
	未払金の増減額	△ 32,359 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	△ 21,336 千円
	受取利息収入	23 千円
	支払利息	△ 4,339 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	△ 25,652 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	△ 254,545 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	△ 254,545 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	260,000 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	△ 31,515 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	21,009 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	249,494 千円
	資金増加額	△ 30,703 千円
	資金期首残高	2,108,609 千円
	資金期末残高	2,077,906 千円

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全年度	体						計					前前年度末までの支払義務発生額 千円	前年度末までの支払義務発生(見込)額 千円	当該年度支払義務発生予定額 千円	当該年度末までの支払義務発生予定額 千円	翌年度以降の支払義務発生予定額 千円	継続費の総額に対する進捗率 %	備考	
				年割額 千円	左	の					財	源										画
						企業債	出資	金	他	会		計	国	庫								
資本的支出	建設的改良費	柏市立柏病院再整備事業	5	千円0	千円0										千円		千円		千円	0.0		
			6	50,000	50,000															0.0	繰次繰越 50,000 千円	
			7	260,000	260,000												310,000	310,000		88.6		
			8	40,000	40,000														40,000	100.0		
			計	350,000	350,000											310,000	310,000		40,000	100.0		

令和7年度 柏市病院事業予定貸借対照表

(令和8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	2,293,523		
減価償却累計額	1,800,070	493,453	
ハ 構築物	65,537		
減価償却累計額	60,489	5,048	
ニ 器械備品	576,623		
減価償却累計額	500,334	76,289	
ホ 車両	869		
減価償却累計額	825	44	
ヘ その他有形固定資産	172,014		
減価償却累計額	163,210	8,804	
ト 建設仮勘定		240,144	
有形固定資産合計		2,879,205	
固定資産合計			2,879,205

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,077,906	
(2) 未収金		519,061	
流動資産合計			2,596,967
資産合計			5,476,172

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)		427,761	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金 ※ (注2)	23,519		
引当金合計		23,519	
固定負債合計			451,280

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) 32,133

(2) 未払金 236,322

(3) 引当金

イ 賞与引当金 2,312

引当金合計 2,312

(4) その他流動負債 200

流動負債合計 270,967

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 361,632

(2) 長期前受金収益化累計額 291,425

繰延収益合計 70,207

負債合計 792,454

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金 665,319

ロ 出 資 金 3,134,837

ハ 組入資本金 756,080

資本金合計 4,556,236 4,556,236

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 4,683,718

負債資本合計 5,476,172

※(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、263,258千円である。

※(注2) 退職給付引当金については、2,368千円を引き当てる予定である。