

令和2年度

北播磨総合医療センター企業団

病院事業会計補正予算(第2号)説明書

令和2年10月

令和2年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
		千円	千円	千円
第1款	病 院 事 業 収 益	17,070,928	277,712	17,348,640
第3項	特 別 利 益	79,979	277,712	357,691
支 出				
		千円	千円	千円
第1款	病 院 事 業 費 用	17,991,148	277,712	18,268,860
第3項	特 別 損 失	60,699	277,712	338,411

令和2年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	内 訳		備 考
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	17,070,928	277,712	17,348,640			
3 特別利益	79,979	277,712	357,691			
3 その他特別利益	40,698	277,712	318,410	その他特別利益	277,712	

支出

(単位：千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	内 訳		備 考
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	17,991,148	277,712	18,268,860			
3 特別損失	60,699	277,712	338,411			
3 その他特別損失	40,698	277,712	318,410	その他特別損失	277,712	

令和2年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算(第2号)

予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
・ 当年度純損益	△ 689,926	0	△ 689,926
・ 減価償却費	1,156,386	0	1,156,386
・ 長期前受金戻入	△ 417,759	0	△ 417,759
・ 退職給付引当金の増減額	159,120	0	159,120
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	360	0	360
・ 賞与等引当金の増減額	77,526	0	77,526
・ 貸倒引当金の増減額	1,000	0	1,000
・ 特別修繕引当金の増減額	0	0	0
・ 医療機器等保守引当金の増減額	11,181	0	11,181
・ 受取利息	△ 2,200	0	△ 2,200
・ 支払利息	114,160	0	114,160
・ 固定資産売却損益	△ 32,074	0	△ 32,074
・ 固定資産除却費	83,881	0	83,881
・ 未収金の増減額	△ 15,643	0	△ 15,643
・ 貯蔵品の増減額	0	0	0
・ 前払費用等の増減額	0	0	0
・ 未払金の増減額	△ 425,053	0	△ 425,053
・ 前受金等の増減額	△ 14,932	0	△ 14,932
・ 小計	6,027	0	6,027
・ 利息の受取額	2,200	0	2,200
・ 利息の支払額	△ 114,160	0	△ 114,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,933	0	△ 105,933
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
・ 固定資産の取得による支出	△ 2,910,000	0	△ 2,910,000
・ 固定資産の売却による収入	60,000	0	60,000
・ 長期貸付金の貸付による支出	△ 19,920	0	△ 19,920
・ 長期貸付金の返還による収入	12,300	0	12,300
・ 長期預金の預入による支出	△ 1,705,635	0	△ 1,705,635
・ 長期預金の払戻による収入	0	0	0
・ その他投資(敷金等)の支払による支出	△ 2,000	0	△ 2,000
・ その他投資(敷金等)の回収による収入	2,000	0	2,000
・ 関係市からの繰入による収入	0	0	0
・ 国県補助金等による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,563,255	0	△ 4,563,255
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
・ 一時借入れによる収入	0	0	0
・ 一時借入金の返済による支出	0	0	0
・ 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	2,910,000	0	2,910,000
・ 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	△ 733,757	0	△ 733,757
・ その他の企業債による収入	400,000	0	400,000
・ その他の企業債の償還による支出	0	0	0
・ 関係市からの出資による収入	12,866	0	12,866
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,589,109	0	2,589,109
資金の増減額	△ 2,080,079	0	△ 2,080,079
資金期首残高	2,126,914	0	2,126,914
資金期末残高	46,835	0	46,835