

第100号議案

平成27年度芦屋市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成27年度芦屋市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成27年度芦屋市病院事業会計予算（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）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 病院事業収益	4,780,025 千円	14,078 千円	4,794,103 千円
第2項 営業外収益	333,773 千円	14,078 千円	347,851 千円

（科目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 病院事業費用	5,273,044 千円	26,544 千円	5,299,588 千円
第1項 営業費用	5,051,351 千円	26,544 千円	5,077,895 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	2,886,675 千円	12,466 千円	2,899,141 千円

平成27年11月30日提出

芦屋市長 山中 健

平成27年度芦屋市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益		4,780,025	14,078	4,794,103	
2 営業外収益		333,773	14,078	347,851	
	6 その他営業外収益	80,534	14,078	94,612	(節) その他営業外収益 14,078

収益的支出

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用		5,273,044	26,544	5,299,588	
1 営業費用		5,051,351	26,544	5,077,895	
	1 給与費	2,886,675	12,466	2,899,141	(節) 法定福利費 12,466
	3 経費	789,706	14,078	803,784	(節) 補償及び賠償金 14,078

平成27年度芦屋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	△515,124
減価償却費	576,411
引当金の増減額 (△は減少)	53,342
長期前受金戻入額	△5,362
受取利息及び受取配当金	△20
支払利息	113,040
未収金の増減額 (△は増加)	224,467
未払金の増減額 (△は減少)	199,262
その他	<u>2,000</u>
小計	648,016
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	<u>△113,040</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	534,996
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	△120,513
貸付けによる支出	<u>△10,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,513
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による収入	125,100
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	△342,550
その他の他会計借入金の返済による支出	△250,100
他会計からの出資による収入	<u>181,852</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△285,698
資金増加額 (又は減少額)	118,785
資金期首残高	<u>106,339</u>
資金期末残高	<u><u>225,124</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	237(1)	406,876	936,320	159,379	1,017,752	2,520,327	378,814	2,899,141
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	237(1)	406,876	936,320	159,379	1,017,752	2,520,327	378,814	2,899,141
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	237(1)	406,876	936,320	159,379	1,017,752	2,520,327	366,348	2,886,675
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	237(1)	406,876	936,320	159,379	1,017,752	2,520,327	366,348	2,886,675
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	12,466	12,466
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	0(0)	0	0	0	0	0	12,466	12,466

()内は、外書で短時間勤務職員数を表す。

平成27年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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			
	ア 土 地		41,193	
	イ 建 物	8,081,372		
	減価償却累計額	<u>△2,502,300</u>	5,579,072	
	ウ 器 械 備 品	1,768,054		
	減価償却累計額	<u>△1,022,634</u>	<u>745,420</u>	
	有形固定資産合計			6,365,685
	(2) 投 資			
	ア 長期貸付金		30,615	
	イ 基 金		<u>34,503</u>	
	投資合計			<u>65,118</u>
	固定資産合計			6,430,803
2	流 動 資 産			
	(1) 現金・預金			225,124
	(2) 未 収 金		418,464	
	貸倒引当金		<u>△31,217</u>	387,247
	(3) 貯 蔵 品			<u>29</u>
	流動資産合計			<u>612,400</u>
	資 産 合 計			<u>7,043,203</u>
		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			6,363,516
	(2) 他会計借入金			2,883,910
	(3) 退職給付引当金		<u>782,036</u>	
	固定負債合計			10,029,462

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	360,603	
(2)	他会計借入金	262,300	
(3)	未 払 金	577,136	
(4)	賞 与 引 当 金	151,341	
(5)	その他流動負債	<u>22,296</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,373,676
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	54,648	
	長期前受金収益化累計額	<u>△29,437</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>25,211</u>
	負 債 合 計		11,428,349
		資 本 の 部	
6	資 本 金		6,986,457
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
ア	受贈資産寄附金	<u>14,800</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		14,800
(2)	利 益 剰 余 金		
ア	当年度未処理欠損金	<u>11,386,403</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>△11,386,403</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>△11,371,603</u>
	資 本 合 計		<u>△4,385,146</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>7,043,203</u>

平成26年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
(1)	入院収益	2,749,060		
(2)	外来収益	977,432		
(3)	その他営業収益	<u>873,063</u>	4,599,555	
2	営業費用			
(1)	給与費	2,852,344		
(2)	材料費	738,261		
(3)	経費	679,354		
(4)	減価償却費	579,308		
(5)	資産減耗費	74		
(6)	研究研修費	<u>8,798</u>	<u>4,858,139</u>	
	営業損失			258,584
3	営業外収益			
(1)	受取利息	21		
(2)	他会計負担金・補助金	59,045		
(3)	補助金	2,531		
(4)	患者外給食収益	42		
(5)	長期前受金戻入	5,363		
(6)	その他営業外収益	<u>81,353</u>	148,355	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	115,629		
(2)	患者外給食材料費	2,026		
(3)	雑損失	<u>104,156</u>	<u>221,811</u>	<u>△73,456</u>
	経常損失			332,040
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>13,067</u>	13,067	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>879,883</u>	<u>879,883</u>	<u>△866,816</u>
	当年度純損失			1,198,856
	前年度繰越欠損金			9,796,092
	その他未処分利益剰余金変動額			123,669
	当年度未処理欠損金			<u>10,871,279</u>

平成26年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）

（平成27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			
	ア 土 地		41,193	
	イ 建 物	7,997,434		
	減価償却累計額	<u>△2,100,790</u>	5,896,644	
	ウ 器 械 備 品	1,771,479		
	減価償却累計額	<u>△885,733</u>	<u>885,746</u>	
	有形固定資産合計			6,823,583
	(2) 投 資			
	ア 長期貸付金		20,615	
	イ 基 金		<u>34,503</u>	
	投資合計			<u>55,118</u>
	固定資産合計			6,878,701
2	流 動 資 産			
	(1) 現金・預金			106,339
	(2) 未 収 金		642,931	
	貸倒引当金		<u>△5,852</u>	637,079
	(3) 貯 蔵 品			<u>29</u>
	流動資産合計			<u>743,447</u>
	資 産 合 計			<u>7,622,148</u>
		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			6,599,019
	(2) 他会計借入金			3,146,210
	(3) 退職給付引当金		<u>758,531</u>	
	固定負債合計			10,503,760

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	342,550	
(2)	災害復旧企業債	0	
(3)	他会計借入金	250,100	
(4)	未 払 金	377,874	
(5)	賞 与 引 当 金	146,869	
(6)	その他流動負債	<u>22,296</u>	
	流動負債合計		1,139,689
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	54,648	
	長期前受金収益化累計額	<u>△24,075</u>	
	繰延収益合計		<u>30,573</u>
	負債合計		11,674,022
		資 本 の 部	
6	資 本 金		6,804,605
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
ア	受贈資産寄附金	14,800	
イ	国庫補助金	0	
ウ	国・県助成金	0	
エ	その他資本剰余金	<u>0</u>	
	資本剰余金合計	14,800	
(2)	利益剰余金		
ア	当年度未処理欠損金	<u>10,871,279</u>	
	利益剰余金合計	<u>△10,871,279</u>	
	剰余金合計		<u>△10,856,479</u>
	資本合計		<u>△4,051,874</u>
	負債資本合計		<u>7,622,148</u>