

令和 7 年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算（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 1 条 令和 7 年度周南市介護老人保健施設事業会計予算（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）	（合計）
	収 入		
第 1 款 介護老人保健施設事業収益			
	395,360 千円	2,764 千円	398,124 千円
第 2 項 事業外収益	8,957 千円	2,764 千円	11,721 千円
	支 出		
第 1 款 介護老人保健施設事業費用			
	395,360 千円	2,764 千円	398,124 千円
第 1 項 事業費用	383,928 千円	2,764 千円	386,692 千円

（他会計からの補助金の補正）

第 2 条 予算第 9 条中「8,281 千円」を「11,045 千円」に改める。

令和 8 年 2 月 1 7 日 提出

周南市長 藤 井 律 子

予算に関する説明書

令和7年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算(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	合計	備 考
1	介護老人保健施設事業	収益	395,360	2,764	398,124	
	2	事業外収益	8,957	2,764	11,721	
		2 他会計補助金	8,281	2,764	11,045	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備 考
1	介護老人保健施設事業	費用	395,360	2,764	398,124	
	1	事業費用	383,928	2,764	386,692	
		2 経費	361,006	2,764	363,770	

令和7年度周南市介護老人保健施設事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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(△は純損失)	△ 252
減価償却費	14,760
引当金の増減額(△は減少)	△ 86
長期前受金戻入額	△ 642
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	8,296
固定資産除却費	1
未収金の増減額(△は増加)	7,678
未払金の増減額(△は減少)	12,991
小計	42,744
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 8,296
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,450

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	△ 26,830
基金の運用による収入の投資	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,831

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入	20,000
一時借入金の返済による支出	△ 30,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	25,100
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	△ 58,744
基金の積立による収入	1
一般会計からの出資による収入	58,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,101
資金増加額(又は減少額)	22,720
資金期首残高	5,515
資金期末残高	28,235

令和7年度周南市介護老人保健施設事業予定貸借対照表
(令和8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		543,374	
	ロ 建物	1,067,469		
	減価償却累計額	<u>△ 729,053</u>	338,416	
	ハ 器械備品	37,075		
	減価償却累計額	<u>△ 34,379</u>	2,696	
	ニ 車両	17,602		
	減価償却累計額	<u>△ 12,922</u>	<u>4,680</u>	
	有形固定資産合計			889,166
(2)	投資その他の資産			
	イ 基金			<u>34,617</u>
	固定資産合計			923,783
2	流動資産			
(1)	現金預金			28,235
(2)	未収金		42,811	
	貸倒引当金		<u>△ 1</u>	<u>42,810</u>
	流動資産合計			<u>71,045</u>
	資産合計			<u><u>994,828</u></u>

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		390,138	
固定負債合計			390,138
4 流動負債			
(1) 一時借入金		20,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債		59,763	
(3) 未払金		18,682	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		700	
流動負債合計			99,145
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,106	
収益化累計額		△ 13,963	
繰延収益合計			13,143
負債合計			<u>502,426</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		183,773	
(2) 出資金		675,967	
資本金合計			859,740
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 県補助金	116		
ロ その他資本剰余金	834		
資本剰余金合計		950	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	368,288		
利益剰余金合計		△ 368,288	
剰余金合計			△ 367,338
資本合計			<u>492,402</u>
負債・資本合計			<u>994,828</u>

予算説明参考資料

令和7年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備 考
1			介護老人保健施設事業収益	395,360	2,764	398,124	
	2		事業外収益	8,957	2,764	11,721	
		2	他会計補助金	8,281	2,764	11,045	
			一般会計補助金	8,281	2,764	11,045	企業債利息、医療機関等物価高騰対策支援事業費

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備 考
1			介護老人保健施設事業費用	395,360	2,764	398,124	
	1		事業費用	383,928	2,764	386,692	
		2	経費	361,006	2,764	363,770	
			交付金	359,121	2,764	361,885	介護老人保健施設指定管理料