

令和 2 年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算(第 1 号)

(総則)

第 1 条 令和 2 年度周南市介護老人保健施設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 令和 2 年度周南市介護老人保健施設事業会計予算第 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		
第 1 款 介護老人保健施設 事業収益	352,538 千円	2,100 千円	354,638 千円
第 3 項 特別利益	0 千円	2,100 千円	2,100 千円
	支 出		
第 1 款 介護老人保健施設 事業費用	352,538 千円	2,100 千円	354,638 千円
第 3 項 特別損失	1 千円	2,100 千円	2,101 千円

令和 2 年 9 月 1 日 提出

周南市長 藤 井 律 子

予算に関する説明書

令和２年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

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	352,538	2,100	354,638	
	3	特別利益	0	2,100	2,100	
		1 その他特別利益	0	2,100	2,100	

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	352,538	2,100	354,638	
	3	特別損失	1	2,100	2,101	
		2 その他特別損失	0	2,100	2,100	

令和2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2年4月1日から令和3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)	0
減価償却費	14,328
引当金の増減額(△は減少)	3
長期前受金戻入額	△ 583
受取利息及び受取配当金	△ 21
支払利息	13,387
固定資産除却費	1
未収金の増減額(△は増加)	4,364
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,299
小計	27,180
利息及び配当金の受取額	21
利息の支払額	△ 13,387
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,814

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	△ 4,647
基金の取崩しによる収入	25,232
基金の運用による収入	△ 20
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,565

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	30,000
一時借入金の返済による支出	△ 25,000
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	△ 63,310
基金の積立による収入	20
一般会計からの出資による収入	38,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,211

資金増加額(又は減少額)	14,168
資金期首残高	4,678
資金期末残高	18,846

令和2年度周南市介護老人保健施設事業予定貸借対照表
(令和3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	1,044,639	
	減価償却累計額	<u>△ 657,820</u>	386,819
	ハ 器械備品	47,809	
	減価償却累計額	<u>△ 44,731</u>	3,078
	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		937,951
(2)	無形固定資産		
	イ その他無形固定資産		48
(3)	投資その他の資産		
	イ 基金		<u>65,358</u>
	固定資産合計		<u>1,003,357</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		18,846
(2)	未収金	38,567	
	貸倒引当金	<u>△ 1</u>	<u>38,566</u>
	流動資産合計		<u>57,412</u>
	資産合計		<u><u>1,060,769</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

665,462

固定負債合計

665,462

4 流動負債

(1) 一時借入金

30,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

62,301

(3) 未払金

6,129

(4) 引当金

イ 賞与引当金

710

流動負債合計

99,140

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,945

収益化累計額

△ 9,944

繰延収益合計

16,001

負債合計

780,603

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

183,774

(2) 出資金

478,992

資本金合計

662,766

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金

848

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

383,448

利益剰余金合計

△ 383,448

剰余金合計

△ 382,600

資本合計

280,166

負債・資本合計

1,060,769

予 算 説 明 参 考 資 料

令 和 2 年 度 周 南 市 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) 明 細 書

収 益 的 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			352,538	2,100	354,638	
	3	特別利益		0	2,100	2,100	
		1	その他特別利益	0	2,100	2,100	
			1	その他特別利益	0	2,100	

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			352,538	2,100	354,638	
	3	特別損失		1	2,100	2,101	
		2	その他特別損失	0	2,100	2,100	
			2	その他特別損失	0	2,100	