

議案第122号

令和6年度

西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

議案第122号

令和6年度西予市野村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6年度西予市野村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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和6年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 施設事業費用	667,360	17,550	684,910
第1項 施設運営事業費用	662,477	17,550	680,027

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

（単位：千円）

項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職員給与費	492,243	17,550	509,793

令和6年12月3日 提出

西予市長 管 家 一 夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 当年度予定貸借対照表
- 4 参考資料（事項別明細書）

補正予算実施計画書

収益的收入及び支出
支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 施設事業費用			667,360	17,550	684,910	
	1 施設運営事業費用		662,477	17,550	680,027	
		1 給与費	497,733	17,550	515,283	

令和6年度 西予市野村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 6 年 4 月 1 日から令和 7 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

(1) 当年度純利益	54,006
(2) 減価償却費	47,147
(3) 固定資産除却損	0
(4) 引当金の増減額	25,810
(5) 長期前受金戻入額	23,125
(6) 受取利息及び受取配当金	1
(7) 支払利息	4,873
(8) 未収金の増減額	568
(9) たな卸資産の増減額	18,182
(10) 未払金の増減額	856
(11) その他流動負債の増減額	1,864
小 計	19,060
(12) 利息及び配当金の受取額	1
(13) 利息の支払額	4,873
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	23,932

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	10,445
(2) 補助金等による収入	88,206
(3) 負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	77,761

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
(2) 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	82,835
(3) 他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	82,835
資 金 に 係 る 換 算 差 額	0
資 金 増 加 (減 少) 額	29,006
資 金 期 首 残 高	142,751
資 金 期 末 残 高	113,745

令和6年度 西予市野村介護老人保健施設事業予定貸借対照表
(令和7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	69,451	
	ロ 建 物	1,336,283	
	減価償却累計額	<u>589,104</u>	747,179
	ハ 構 築 物	315,664	
	減価償却累計額	<u>275,850</u>	39,814
	ニ 器 械 備 品	95,708	
	減価償却累計額	<u>75,306</u>	20,402
	ホ 車 両	18,254	
	減価償却累計額	<u>16,366</u>	1,888
	ヘ 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		878,734
	(2) 無形固定資産		
	イ ソフトウェア	896	
	ロ リース資産	0	
	無形固定資産合計		<u>896</u>
	固定資産合計		879,630
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	113,745	
	(2) 未 収 金	78,122	
	貸倒引当金	<u>1,403</u>	76,719
	(3) 貯 蔵 品		18,182
	(4) その他の流動資産	<u>500</u>	
	流動資産合計		<u>209,146</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,088,776</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債		380,135	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	5,604		
	ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	5,604	
	(5) その他固定負債		<u>0</u>	
	固定負債合計			385,739
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債		82,835	
	(3) 他会計借入金		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未払金		20,325	
	(6) 前受金		0	
	(7) 引当金			
	イ 賞与引当金	28,618		
	ロ 法定福利費引当金	<u>8,400</u>		
	引当金合計	17,000	54,018	
	(8) その他の流動負債		<u>850</u>	
	流動負債合計			<u>158,028</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 補助金	805,185		
	収益化累計額	<u>394,024</u>	411,161	
	ロ 負担金及び交付金	<u>0</u>		
	収益化累計額	<u>0</u>	0	
	ハ 受贈財産評価額	<u>73</u>		
	収益化累計額	<u>0</u>	73	

二 寄 附 金	0		
収 益 化 累 計 額	<u>0</u>	0	
ホ その他長期前受金	0		
収 益 化 累 計 額	<u>0</u>	<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>411,234</u>
負 債 合 計			955,001
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金		175,458	
資 本 金 合 計			175,458
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	0		
ロ 県 補 助 金	0		
ハ 他 会 計 補 助 金	0		
ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ そ の 他 積 立 金	0		
ホ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>41,683</u>		
利益剰余金合計		<u>41,683</u>	
剰 余 金 合 計			<u>41,683</u>
資 本 合 計			<u>133,775</u>
負債資本合計			<u><u>1,088,776</u></u>

補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設事業費用	667,360	17,550	684,910			
1 施設運営事業費用	662,477	17,550	680,027			
1 給与費	497,733	17,550	515,283	1 給料	550	給料 550
				8 退職給付費	17,000	退職給付費 17,000

