

議案第 5 号

平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第 1 条 平成 28 年度木古内町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。

（資本的収入及び支出）

第 2 条 予算第 4 条に定めた、資本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 資本的収入 | 66,272 千円 | 927 千円 | 67,199 千円 |
| 第 3 項 国庫補助金 | 0 千円 | 927 千円 | 927 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 資本的支出 | 117,974 千円 | 927 千円 | 118,901 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 9,500 千円 | 927 千円 | 10,427 千円 |

平成28年 9月14日提出
木古内町長 大 森 伊佐緒

平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算実施計画補正

資 本 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 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 66,272 | 927 | 67,199 | |
| | 3 国 庫 補 助 金 | | 0 | 927 | 927 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 0 | 927 | 927 | |
| | | | | | | |
| 収 入 合 計 | | | 66,272 | 927 | 67,199 | |

平成28年度木古内町介護老人保健施設会計予算実施計画補正

資 本 的 収 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 資 本 的 支 出 | | | 117,974 | 927 | 118,901 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 9,500 | 927 | 10,427 | |
| | | 1 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 9,500 | 927 | 10,427 | |
| | | | | | | |
| 支 出 合 計 | | | 117,974 | 927 | 118,901 | |

平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計キャッシュ・フロー計算書補正
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：千円)

| 区 分 | 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 | | | |
| 当年度純利益 | 8,230 | | 8,230 |
| 減価償却費 | 50,146 | | 50,146 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 10 | | △ 10 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 1,889 | | △ 1,889 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,167 | | 1,167 |
| 長期前受金戻入額 | △ 35,272 | | △ 35,272 |
| 受取利息及び配当金 | △ 20 | | △ 20 |
| 支払利息 | 14,867 | | 14,867 |
| 未収金の増減額 | 5,000 | | 5,000 |
| 小計 | <u>42,219</u> | 0 | <u>42,219</u> |
| 利息及び配当金受取額 | 20 | | 20 |
| 利息の支払額 | △ 14,867 | | △ 14,867 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 計 | <u>27,372</u> | 0 | <u>27,372</u> |

(単位：千円)

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 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 | △ 9,500 | △ 927 | △ 10,427 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 | 927 | 927 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 56,773 | | 56,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | <u>47,273</u> | <u>0</u> | <u>47,273</u> |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 建設改良企業債による収入 | 9,500 | | 9,500 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 108,474 | | △ 108,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | <u>△ 98,974</u> | <u>0</u> | <u>△ 98,974</u> |
| 4. 資金増加額 | <u>△ 24,329</u> | <u>0</u> | <u>△ 24,329</u> |
| 5. 資金期首残高 | <u>44,353</u> | | <u>44,353</u> |
| 6. 資金期末残高 | <u>20,024</u> | <u>0</u> | <u>20,024</u> |