

令和元年度 北海道病院事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	円 16,161,749,000	円 △ 656,566,000	円 0	円 15,505,183,000	円 15,130,072,759	円 △ 375,110,241	円
第1項 医業収益	7,519,898,000	△ 751,157,000	0	6,768,741,000	6,540,408,306	△ 228,332,694	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,438,534)
第2項 医業外収益	8,623,851,000	89,490,000	0	8,713,341,000	8,571,918,329	△ 141,422,671	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,271,095)
第3項 特別利益	18,000,000	5,101,000	0	23,101,000	17,746,124	△ 5,354,876	(うち仮受消費税及び地方消費税 48,730)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額					合 計
第1款 病院事業費用	円 16,411,499,000	円 △ 609,533,000	円 0	円 0	円 0	円 15,801,966,000	円 0	円 15,801,966,000	円 15,645,055,169	円 0	円 156,910,831	円
第1項 医業費用	14,077,402,000	△ 556,067,000	0	0	0	13,521,335,000	0	13,521,335,000	13,376,859,159	0	144,475,841	(うち仮払消費税及び地方消費税 342,804,239)
第2項 医業外費用	2,311,362,000	△ 111,132,000	0	0	0	2,200,230,000	0	2,200,230,000	2,193,679,211	0	6,550,789	(うち仮払消費税及び地方消費税 36,761,535)
第3項 特別損失	22,735,000	57,666,000	0	0	0	80,401,000	0	80,401,000	74,516,799	0	5,884,201	(うち仮払消費税及び地方消費税 28,827)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定 による繰越額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 2,162,888,000	円 △ 15,460,000	円 2,147,428,000	円 0	円 0	円 2,147,428,000	円 1,943,428,000	円 △ 204,000,000	円
第1項 企業債	1,227,000,000	△ 14,000,000	1,213,000,000	0	0	1,213,000,000	1,009,000,000	△ 204,000,000	
第2項 他会計負担金	935,888,000	△ 1,460,000	934,428,000	0	0	934,428,000	934,428,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 2,700,519,000	円 △ 45,491,000	円 0	円 2,655,028,000	円 0	円 0	円 2,655,028,000	円 2,506,005,558	円 98,057,000	円 0	円 98,057,000	円 50,965,442	円
第1項 建設改良費	1,258,987,000	△ 45,491,000	0	1,213,496,000	0	0	1,213,496,000	1,064,474,327	98,057,000	0	98,057,000	50,964,673	(うち仮払消費税及び 地方消費税 90,044,456)
第2項 企業債償還金	1,441,532,000	0	0	1,441,532,000	0	0	1,441,532,000	1,441,531,231	0	0	0	769	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額562,577,558円は、過年度分損益勘定留保資金1,791,443円及び当年度分損益勘定留保資金560,786,115円で補填した。

令和元年度北海道病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,041,409,107		
(2) 外来収益	2,356,588,661		
(3) その他医業収益	<u>129,972,004</u>	6,527,969,772	
2 医業費用			
(1) 給与費	7,836,287,474		
(2) 材料費	1,290,958,013		
(3) 経費	2,474,799,475		
(4) 減価償却費	1,376,183,089		
(5) 資産減耗費	18,669,566		
(6) 研究研修費	<u>37,157,303</u>	<u>13,034,054,920</u>	
医業損益			△ 6,506,085,148
3 医業外収益			
(1) 補助金	88,931,070		
(2) 他会計負担金	6,443,614,000		
(3) 患者外給食収益	2,590,102		
(4) 長期前受金戻入	1,261,784,834		
(5) 医療型障害児入所施設収益	754,808,670		
(6) その他医業外収益	<u>18,918,558</u>	8,570,647,234	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	462,020,823		
(2) 長期前払消費税勘定償却	92,148,000		
(3) 患者外給食材料費	0		
(4) 医療型障害児入所施設費	1,593,790,353		
(5) 雑損失	<u>375,715,198</u>	<u>2,523,674,374</u>	<u>6,046,972,860</u>
經常損益			△ 459,112,288
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	17,389,394		
(3) その他特別利益	<u>308,000</u>	17,697,394	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 固定資産譲渡損	0		
(3) 過年度損益修正損	74,487,972	<u>74,487,972</u>	<u>△ 56,790,578</u>
当年度純損益			△ 515,902,866
前年度繰越欠損金			<u>△ 53,340,722,978</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 53,856,625,844</u></u>

令和元年度北海道病院事業剰余金計算書
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金				利益剰余金					
		受贈財産 評価額	負担金及び 寄附金	補助金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,088,479,671	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	△ 53,340,722,978	△ 53,340,722,978	△ 51,591,614,843
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条令第12条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,088,479,671	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	(繰越欠損金) △ 53,340,722,978	△ 53,340,722,978	△ 51,591,614,843
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 515,902,866	△ 515,902,866	△ 515,902,866
非償却資産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非償却資産に係る他会計負担金受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非償却資産に係る補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純損益	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 515,902,866	△ 515,902,866	△ 515,902,866
当年度末残高	1,088,479,671	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 53,856,625,844	△ 53,856,625,844	△ 52,107,517,709

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和元年度北海道病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 53,856,625,844
処理額	0	0	0
処理後残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 53,856,625,844

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和元年度北海道病院事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：円)

		(資産の部)	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	2,058,997,679	
ロ	立木	131,778,745	
ハ	建物	35,341,124,725	
	建物減価償却累計額	<u>21,168,311,332</u>	14,172,813,393
ニ	構築物	2,424,991,424	
	構築物減価償却累計額	<u>1,496,725,705</u>	928,265,719
ホ	器械備品	9,642,928,665	
	器械備品減価償却累計額	<u>7,378,586,837</u>	2,264,341,828
ヘ	車両	23,254,804	
	車両減価償却累計額	<u>20,090,885</u>	3,163,919
ト	建設仮勘定	<u>71,780,000</u>	71,780,000
	(有形固定資産合計)		19,631,141,283
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	1,091,637	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	4,684,114
	(無形固定資産合計)		5,775,751
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税	<u>1,026,990,200</u>	1,026,990,200
	(投資その他資産合計)		1,026,990,200
	(固定資産合計)		<u>20,663,907,234</u>
2	流動資産		
(1)	現金・預金		1,741,264,812
(2)	未収金		1,338,005,339
(3)	貸倒引当金		△ 7,975,549
(4)	貯蔵品		50,961,913
(5)	前払費用		293,547
(6)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		<u>3,142,550,062</u>
	(資産合計)		<u><u>23,806,457,296</u></u>

(負債の部)

3 固定負債				
(1) 企業債			18,490,253,321	
(2) 他会計借入金			37,260,288,000	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		2,769,765,812		
(引当金合計)			2,769,765,812	
(固定負債合計)				58,520,307,133
4 流動負債				
(1) 企業債			1,488,554,400	
(2) 未払金			2,204,928,591	
(3) 未払費用			20,586,791	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		467,086,000		
ロ 賞与分法定福利費引当金		81,806,000		
(引当金合計)			548,892,000	
(5) 預り金			48,039,124	
(6) 預り有価証券			20,000,000	
(流動負債合計)				4,331,000,906
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受受贈財産評価額	260,308,798			
長期前受受贈財産評価額収益化累計額	240,272,658	20,036,140		
ロ 長期前受補助金	2,408,292,200			
長期前受補助金収益化累計額	1,522,483,535	885,808,665		
ハ 長期前受負担金及び寄附金	35,782,009,916			
長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	23,625,187,755	12,156,822,161		
(長期前受金合計)			13,062,666,966	
(2) 建設仮勘定長期前受金				
イ 建設仮勘定長期前受補助金		0		
(建設仮勘定長期前受金合計)			0	
(繰延収益合計)				13,062,666,966
(負債合計)				75,913,975,005

(資本の部)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

649,148,327

ロ 組入資本金

439,331,344

(資本金合計)

1,088,479,671

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

660,158,974

ロ 負担金及び寄附金

469,490

(資本剰余金合計)

660,628,464

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

△ 53,856,625,844

(欠損金合計)

△ 53,856,625,844

(剰余金合計)

△ 53,195,997,380

(資本合計)

△ 52,107,517,709

(負債資本合計)

23,806,457,296