

平成29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 16,922,833,000	円 △ 788,848,000	円 0	円 16,133,985,000	円 16,191,594,553	円 57,609,553	円
第1項 医業収益	8,734,516,000	△ 867,843,000	0	7,866,673,000	7,814,854,514	△ 51,818,486	(うち仮受消費税及び地方消費税 11,915,821)
第2項 医業外収益	8,169,417,000	72,100,000	0	8,241,517,000	8,349,731,476	108,214,476	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,180,059)
第3項 特別利益	18,900,000	6,895,000	0	25,795,000	27,008,563	1,213,563	(うち仮受消費税及び地方消費税 385,434)

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 17,259,847,000	円 △ 534,163,000	円 0	円 0	円 0	円 16,725,684,000	円 0	円 16,725,684,000	円 16,644,820,098	円 0	円 80,863,902	円
第1項 医業費用	14,889,955,000	△ 477,819,000	0	0	0	14,412,136,000	0	14,412,136,000	14,332,814,350	0	79,321,650	(うち仮払消費税及び地方消費税 211,129,027)
第2項 医業外費用	2,317,167,000	△ 78,796,000	0	0	0	2,238,371,000	0	2,238,371,000	2,234,880,924	0	3,490,076	(うち仮払消費税及び地方消費税 31,241,678)
第3項 特別損失	52,725,000	22,452,000	0	0	0	75,177,000	0	75,177,000	77,124,824	0	△ 1,947,824	(うち仮払消費税及び地方消費税 187,065)

(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 1,665,997,000	円 △ 39,777,000	円 1,626,220,000	円 0	円 0	円 1,626,220,000	円 1,544,220,000	円 △ 82,000,000	円
第1項 企業債	770,000,000	△ 20,000,000	750,000,000	0	0	750,000,000	668,000,000	△ 82,000,000	
第2項 他会計負担金	895,997,000	△ 19,777,000	876,220,000	0	0	876,220,000	876,220,000	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 2,193,493,000	円 △ 63,489,000	円 0	円 2,130,004,000	円 0	円 0	円 2,130,004,000	円 2,103,520,490	円 0	円 0	円 0	円 26,483,510	
第1項 建設改良費	825,721,000	△ 75,291,000	0	750,430,000	0	0	750,430,000	723,948,366	0	0	0	26,481,634	(うち仮払消費税及び 地方消費税 53,616,916)
第2項 企業債償還金	1,367,772,000	11,802,000	0	1,379,574,000	0	0	1,379,574,000	1,379,572,124	0	0	0	1,876	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額559,300,490円は、過年度分損益勘定留保資金246,465,662円及び当年度分損益勘定留保資金312,834,828円で補填した。

平成 29 年度北海道病院事業損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	5,015,438,947		
(2) 外来収益	2,647,338,896		
(3) その他医業収益	<u>140,160,850</u>	7,802,938,693	
2 医業費用			
(1) 給与費	8,107,871,385		
(2) 材料費	1,752,648,384		
(3) 経費	2,660,153,290		
(4) 減価償却費	1,386,897,304		
(5) 資産減耗費	41,488,742		
(6) 研究研修費	<u>33,463,187</u>	<u>13,982,522,292</u>	
医業損益			△ 6,179,583,599
3 医業外収益			
(1) 補助金	80,848,457		
(2) 他会計負担金	6,146,543,000		
(3) 患者外給食収益	2,533,700		
(4) 長期前受金戻入	1,320,556,768		
(5) 医療型障害児入所施設収益	780,544,168		
(6) その他医業外収益	<u>17,525,324</u>	8,348,551,417	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	522,797,568		
(2) 長期前払消費税勘定償却	94,385,950		
(3) 患者外給食材料費	237,848		
(4) 医療型障害児入所施設費	1,574,874,691		
(5) 雑損失	<u>380,129,593</u>	<u>2,572,425,650</u>	<u>5,776,125,767</u>
経常損益			△ 403,457,832
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	26,623,129		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	26,623,129	
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	76,937,759	<u>76,937,759</u>	<u>△ 50,314,630</u>
当年度純損益			△ 453,772,462
前年度繰越欠損金			<u>△ 52,334,267,520</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 52,788,039,982</u></u>

平成29年度北海道病院事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30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	△ 52,334,267,520	△ 52,334,267,520	△ 50,585,159,385
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第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) △ 52,334,267,520	△ 52,334,267,520	△ 50,585,159,385
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 453,772,462	△ 453,772,462	△ 453,772,462
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	△ 453,772,462	△ 453,772,462	△ 453,772,462
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) △ 52,788,039,982	△ 52,788,039,982	△ 51,038,931,847

(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。

平成29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	△ 52,788,039,982
処理額	0	0	0
処理後残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 52,788,039,982

(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。

平成29年度北海道病院事業貸借対照表
(平成30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	35,247,614,467	
	建物減価償却累計額	<u>19,275,491,587</u>	15,972,122,880
ニ	構築物	2,391,615,511	
	構築物減価償却累計額	<u>1,348,485,502</u>	1,043,130,009
ホ	器械備品	9,259,570,672	
	器械備品減価償却累計額	<u>6,922,000,226</u>	2,337,570,446
ヘ	車両	25,690,915	
	車両減価償却累計額	<u>20,094,725</u>	5,596,190
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	(有形固定資産合計)		21,549,195,949
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	2,154,087	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)		6,838,201
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税	<u>1,106,282,650</u>	
	(投資その他資産合計)		<u>1,106,282,650</u>
	(固定資産合計)		22,662,316,800
2	流動資産		
(1)	現金・預金		2,288,010,770
(2)	未収金		1,614,153,277
(3)	貸倒引当金		△ 9,574,954
(4)	貯蔵品		32,095,875
(5)	前払費用		305,248
(6)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		<u>3,944,990,216</u>
	(資産合計)		<u><u>26,607,307,016</u></u>

(負債の部)

3 固定負債				
(1) 企業債			20,147,338,952	
(2) 他会計借入金			37,260,288,000	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		2,265,277,586		
(引当金合計)			2,265,277,586	
(固定負債合計)				59,672,904,538
4 流動負債				
(1) 企業債			1,407,313,246	
(2) 未払金			2,164,513,722	
(3) 未払費用			23,190,235	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		458,678,000		
ロ 賞与分法定福利費引当金		81,806,000		
(引当金合計)			540,484,000	
(5) 預り金			52,046,873	
(6) 預り有価証券			20,000,000	
(流動負債合計)				4,207,548,076
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受受贈財産評価額	283,289,563			
長期前受受贈財産評価額収益化累計額	259,740,624	23,548,939		
ロ 長期前受補助金	2,425,694,200			
長期前受補助金収益化累計額	1,263,656,651	1,162,037,549		
ハ 長期前受負担金及び寄附金	34,434,052,733			
長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	21,853,852,972	12,580,199,761		
(長期前受金合計)			13,765,786,249	
(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)				13,765,786,249
(負債合計)				77,646,238,863

(資本の部)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金
ロ 組入資本金
(資本金合計)

649,148,327

439,331,344

1,088,479,671

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 負担金及び寄附金
(資本剰余金合計)

660,158,974

469,490

660,628,464

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金
(欠損金合計)
(剰余金合計)
(資本合計)
(負債資本合計)

△ 52,788,039,982

△ 52,788,039,982

△ 52,127,411,518

△ 51,038,931,847

26,607,307,016