

平成25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 16,335,639,000	円 △ 630,457,000	円 0	円 15,705,182,000	円 15,677,945,216	円 △ 27,236,784	円
第1項 医業収益	9,362,432,000	△ 1,019,476,000	0	8,342,956,000	8,307,950,607	△ 35,005,393	(うち仮受消費税 6,297,858)
第2項 医業外収益	6,963,828,000	364,377,000	0	7,328,205,000	7,336,967,345	8,762,345	(うち仮受消費税 1,322,016)
第3項 特別利益	9,379,000	24,642,000	0	34,021,000	33,027,264	△ 993,736	(うち仮受消費税 21,200)

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 17,483,712,000	円 △ 593,352,000	円 0	円 0	円 0	円 16,890,360,000	円 0	円 16,890,360,000	円 16,481,337,965	円 0	円 409,022,035	円
第1項 医業費用	15,031,095,000	△ 482,476,000	0	0	0	14,548,619,000	0	14,548,619,000	14,169,786,670	0	378,832,330	(うち仮払消費税 130,618,872)
第2項 医業外費用	2,445,617,000	△ 184,565,000	0	0	0	2,261,052,000	0	2,261,052,000	2,227,570,298	0	33,481,702	(うち仮払消費税 16,906,879)
第3項 特別損失	7,000,000	73,689,000	0	0	0	80,689,000	0	80,689,000	83,980,997	0	△ 3,291,997	(うち仮払消費税 1,059,128)

(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 1,925,854,000	円 1,704,711,000	円 3,630,565,000	円 0	円 0	円 3,630,565,000	円 3,624,858,799	円 △ 5,706,201	円 (うち仮受消費税 0)
第1項 企業債	216,000,000	0	216,000,000	0	0	216,000,000	212,000,000	△ 4,000,000	
第2項 補助金	899,528,000	△ 196,928,000	702,600,000	0	0	702,600,000	700,894,000	△ 1,706,000	
第3項 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 他会計負担金	809,517,000	1,901,639,000	2,711,156,000	0	0	2,711,156,000	2,711,156,000	0	
第5項 固定資産売却代金	809,000	0	809,000	0	0	809,000	808,799	△ 201	
第6項 負担金及び寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第7項 投資償還収入	0	0	0	0	0	0	0	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 2,353,551,000	円 1,692,909,000	円 0	円 4,046,460,000	円 0	円 0	円 4,046,460,000	円 4,037,715,480	円 0	円 0	円 0	円 8,744,520	
第1項 建設改良費	1,176,089,000	△ 208,730,000	0	967,359,000	0	0	967,359,000	958,615,209	0	0	0	8,743,791	(うち仮払消費税 45,648,341)
第2項 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 企業債償還金	1,177,462,000	1,901,639,000	0	3,079,101,000	0	0	3,079,101,000	3,079,100,271	0	0	0	729	
第4項 長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額412,856,681円は、過年度分損益勘定留保資金776,792円及び当年度分損益勘定留保資金412,079,889円で補填した。

平成25年度北海道病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	5,506,284,162		
	(2) 外来収益	2,668,596,890		
	(3) その他医業収益	<u>126,771,697</u>	8,301,652,749	
2	医業費用			
	(1) 給与費	8,287,303,893		
	(2) 材料費	1,728,575,991		
	(3) 経費	2,316,076,309		
	(4) 減価償却費	1,081,400,735		
	(5) 資産減耗費	504,195,268		
	(6) 研究研修費	<u>35,463,695</u>	<u>13,953,015,891</u>	
	医業損失			△ 5,651,363,142
3	医業外収益			
	(1) 補助金	55,930,043		
	(2) 他会計負担金	6,484,692,000		
	(3) 患者外給食収益	3,287,091		
	(4) 医療型障害児入所施設収益	741,497,943		
	(5) その他医業外収益	<u>50,238,252</u>	7,335,645,329	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	612,428,292		
	(2) 繰延勘定償却	59,664,000		
	(3) 患者外給食材料費	472,956		
	(4) 医療型障害児入所施設費	1,530,716,986		
	(5) 雑損失	<u>234,705,238</u>	<u>2,437,987,472</u>	<u>4,897,657,857</u>
	経常損失			△ 753,705,285
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	2,371,201		
	(2) 過年度損益修正益	<u>30,634,863</u>	33,006,064	
6	特別損失			
	(1) 固定資産譲渡損	54,313		
	(2) 過年度損益修正損	<u>82,867,556</u>	<u>82,921,869</u>	<u>△ 49,915,805</u>
	当年度純損失			△ 803,621,090
	前年度繰越欠損金			<u>△ 72,321,289,500</u>
	当年度未処理欠損金			<u>△ 73,124,910,590</u>

平成25年度北海道病院事業剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26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	28,723,151,523	857,655,199	34,860,578,676	1,295,258,302	37,013,492,177	0	0	0	△ 72,321,289,500	△ 72,321,289,500	△ 6,584,645,800
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金					0					0	0
処分後残高	28,723,151,523	857,655,199	34,860,578,676	1,295,258,302	37,013,492,177	0	0	0	(繰越欠損金) △ 72,321,289,500	△ 72,321,289,500	△ 6,584,645,800
当年度変動額	△ 2,867,100,271	△ 882,747	2,613,977,293	700,809,000	3,313,903,546	0	0	0	△ 803,621,090	△ 803,621,090	△ 356,817,815
企業債借入	212,000,000				0					0	212,000,000
企業債償還	△ 3,079,100,271				0					0	△ 3,079,100,271
除却に係る損失の補てん		△ 895,488	△ 96,092,457	△ 85,000	△ 97,072,945					0	△ 97,072,945
譲渡に係る損失の補てん			△ 1,086,250		△ 1,086,250					0	△ 1,086,250
財産の受贈		12,741			12,741					0	12,741
他会計負担金受入			2,711,156,000		2,711,156,000					0	2,711,156,000
補助金の受入				700,894,000	700,894,000					0	700,894,000
当年度純損失					0				△ 803,621,090	△ 803,621,090	△ 803,621,090
当年度末残高	25,856,051,252	856,772,452	37,474,555,969	1,996,067,302	40,327,395,723	0	0	0	(当年度末処理欠損金) △ 73,124,910,590	△ 73,124,910,590	△ 6,941,463,615

(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25年度北海道病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	25,856,051,252	40,327,395,723
処分額	0	0
処分後残高	25,856,051,252	40,327,395,723

(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25年度北海道病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	未処理欠損金
当年度末残高	△ 73,124,910,590
処理額	0
処理後残高	△ 73,124,910,590

(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25年度北海道病院事業貸借対照表
(平成26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		2,010,878,234
ロ	立木		177,749,273
ハ	建物	33,421,917,277	
	建物減価償却累計額	<u>17,595,869,017</u>	15,826,048,260
ニ	構築物	2,248,878,778	
	構築物減価償却累計額	<u>1,584,863,358</u>	664,015,420
ホ	器械備品	8,905,007,777	
	器械備品減価償却累計額	<u>5,862,806,691</u>	3,042,201,086
ヘ	車両	42,258,088	
	車両減価償却累計額	<u>30,627,230</u>	11,630,858
ト	建設仮勘定		<u>120,514,039</u>

(有形固定資産合計)

21,853,037,170

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		4,343,647
ロ	電話加入権		<u>4,684,114</u>

(無形固定資産合計)

9,027,761

(固定資産合計)

21,862,064,931

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,222,779,565

(2) 未収金

2,180,455,090

(3) 貯蔵品

40,402,057

(4) 保管有価証券

20,000,000

(流動資産合計)

3,463,636,712

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額

715,786,500

(繰延勘定合計)

715,786,500

(資産合計)

26,041,488,143

(負債の部)

4 固定負債			
(1) 他会計借入金		29,896,748,000	
(固定負債合計)			29,896,748,000

5 流動負債			
(1) 未払金		3,017,197,688	
(2) 預り金		49,006,070	
(3) 預り有価証券		20,000,000	
(流動負債合計)			<u>3,086,203,758</u>
(負債合計)			<u>32,982,951,758</u>

(資本の部)

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	649,148,327		
ロ 組入資本金	439,331,344		
(自己資本金合計)		<u>1,088,479,671</u>	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	17,404,031,581		
ロ 他会計借入金	7,363,540,000		
(借入資本金合計)		<u>24,767,571,581</u>	
(資本金合計)			25,856,051,252

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	856,772,452		
ロ 負担金及び寄附金	37,474,555,969		
ハ 補助金	1,996,067,302		
(資本剰余金合計)		<u>40,327,395,723</u>	

8 欠損金			
(1) 当年度未処理欠損金	△ 73,124,910,590		
(欠損金合計)		<u>△ 73,124,910,590</u>	
(資本合計)			<u>△ 6,941,463,615</u>
(負債資本合計)			<u>26,041,488,143</u>