

平成24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 15,921,093,000	円 △ 157,045,000	円 0	円 15,764,048,000	円 15,536,993,829	円 △ 227,054,171	円
第1項 医業収益	9,269,103,000	△ 251,849,000	0	9,017,254,000	8,824,404,082	△ 192,849,918	(うち仮受消費税 6,568,855)
第2項 医業外収益	6,644,990,000	57,357,000	0	6,702,347,000	6,652,082,172	△ 50,264,828	(うち仮受消費税 1,153,678)
第3項 特別利益	7,000,000	37,447,000	0	44,447,000	60,507,575	16,060,575	(うち仮受消費税 21,335)

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 17,108,097,000	円 △ 34,679,000	円 0	円 0	円 0	円 17,073,418,000	円 0	円 17,073,418,000	円 16,848,977,086	円 0	円 224,440,914	円
第1項 医業費用	14,494,975,000	△ 13,612,000	0	0	0	14,481,363,000	0	14,481,363,000	14,263,316,723	0	218,046,277	(うち仮払消費税 120,475,610)
第2項 医業外費用	2,606,122,000	△ 99,550,000	0	0	0	2,506,572,000	0	2,506,572,000	2,474,389,461	0	32,182,539	(うち仮払消費税 15,564,826)
第3項 特別損失	7,000,000	78,483,000	0	0	0	85,483,000	0	85,483,000	111,270,902	0	△ 25,787,902	(うち仮払消費税 9,393)

(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 1,261,357,000	円 0	円 1,261,357,000	円 0	円 0	円 1,261,357,000	円 1,261,357,000	円 0	円 (うち仮受消費税 0)
第1項 企業債	105,000,000	0	105,000,000	0	0	105,000,000	105,000,000	0	
第2項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,156,357,000	0	1,156,357,000	0	0	1,156,357,000	1,156,357,000	0	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 1,714,632,000	円 0	円 0	円 1,714,632,000	円 0	円 0	円 1,714,632,000	円 1,711,822,991	円 0	円 0	円 0	円 2,809,009	円 0
第1項 建設改良費	142,434,000	0	0	142,434,000	0	0	142,434,000	139,625,387	0	0	0	2,808,613	(うち仮払消費税 6,636,207)
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	1,572,198,000	0	0	1,572,198,000	0	0	1,572,198,000	1,572,197,604	0	0	0	396	
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450,465,991円は、過年度分損益勘定留保資金127,925,371円及び当年度分損益勘定留保資金322,540,620円で補てんした。

平成24年度北海道病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	6,012,759,955		
	(2) 外来収益	2,670,894,768		
	(3) その他医業収益	134,180,504	8,817,835,227	
2	医業費用			
	(1) 給与費	8,435,799,908		
	(2) 材料費	1,900,796,818		
	(3) 経費	2,450,072,730		
	(4) 減価償却費	1,217,048,865		
	(5) 資産減耗費	15,170,253		
	(6) 研究研修費	29,212,282	14,048,100,856	
	医業損失			△ 5,230,265,629
3	医業外収益			
	(1) 補助金	55,917,264		
	(2) 他会計負担金	5,732,173,000		
	(3) 患者外給食収益	3,032,691		
	(4) 医療型障害児入所施設収益	759,914,800		
	(5) その他医業外収益	99,890,739	6,650,928,494	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	639,453,219		
	(2) 繰延勘定償却	143,078,000		
	(3) 患者外給食材料費	454,053		
	(4) 医療型障害児入所施設費	1,668,471,702		
	(5) 雑損失	230,470,086	2,681,927,060	3,969,001,434
	経常損失			△ 1,261,264,195
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	60,486,240	60,486,240	
6	特別損失			
	(1) 固定資産譲渡損	180,138		
	(2) 過年度損益修正損	111,081,371	111,261,509	△ 50,775,269
	当年度純損失			△ 1,312,039,464
	前年度繰越欠損金			△ 71,009,250,036
	当年度未処理欠損金			△ 72,321,289,500

平成24年度北海道病院事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	30,190,349,127	861,729,813	33,720,543,996	1,295,258,302	35,877,532,111				△ 71,009,250,036	△ 71,009,250,036	△ 4,941,368,798
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	30,190,349,127	861,729,813	33,720,543,996	1,295,258,302	35,877,532,111	0	0	0	(繰越欠損金) △ 71,009,250,036	△ 71,009,250,036	△ 4,941,368,798
当年度変動額	△ 1,467,197,604	△ 4,074,614	1,140,034,680	0	1,135,960,066	0	0	0	△ 1,312,039,464	△ 1,312,039,464	△ 1,643,277,002
企業債借入	105,000,000				0					0	105,000,000
企業債償還	△ 1,572,197,604				0					0	△ 1,572,197,604
除却に係る損失の補てん		△ 4,074,614	△ 15,978,820		△ 20,053,434					0	△ 20,053,434
譲渡に係る損失の補てん			△ 343,500		△ 343,500					0	△ 343,500
他会計負担金受入			1,156,357,000		1,156,357,000					0	1,156,357,000
当年度純損失					0				△ 1,312,039,464	△ 1,312,039,464	△ 1,312,039,464
当年度末残高	28,723,151,523	857,655,199	34,860,578,676	1,295,258,302	37,013,492,177	0	0	0	(当年度末未処理欠損金) △ 72,321,289,500	△ 72,321,289,500	△ 6,584,645,800

(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24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	28,723,151,523	37,013,492,177
処分額	0	0
処分後残高	28,723,151,523	37,013,492,177

(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24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	△ 72,321,289,500
処理額	0
処理後残高	△ 72,321,289,500

(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24年度北海道病院事業貸借対照表
(平成25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		2,011,687,033	
ロ	立木		177,749,273	
ハ	建物	34,498,236,085		
	建物減価償却累計額	<u>17,568,483,948</u>	16,929,752,137	
ニ	構築物	2,298,194,813		
	構築物減価償却累計額	<u>1,577,382,586</u>	720,812,227	
ホ	器械備品	9,129,716,799		
	器械備品減価償却累計額	<u>6,410,668,274</u>	2,719,048,525	
ヘ	車両	42,368,163		
	車両減価償却累計額	<u>29,682,420</u>	12,685,743	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	(有形固定資産合計)			22,571,734,938

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		4,875,856	
ロ	電話加入権		<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)			<u>9,559,970</u>
	(固定資産合計)			22,581,294,908

2 流動資産

(1)	現金・預金		1,236,858,965	
(2)	未収金		1,633,069,675	
(3)	貯蔵品		40,253,562	
(4)	仮払金		0	
(5)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>	
	(流動資産合計)			2,930,182,202

3 繰延勘定

(1)	控除対象外消費税額		730,030,500	
(2)	開発費		<u>0</u>	
	(繰延勘定合計)			<u>730,030,500</u>
	(資産合計)			<u><u>26,241,507,610</u></u>

(負債の部)

4 固定負債

(1) 他会計借入金

(固定負債合計)

29,896,748,000

29,896,748,000

5 流動負債

(1) 未払金

2,857,023,415

(2) 預り金

52,381,995

(3) 預り有価証券

20,000,000

(流動負債合計)

2,929,405,410

(負債合計)

32,826,153,410

(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)

1,088,479,671

(2) 借入資本金

イ 企業債

20,271,131,852

ロ 他会計借入金

7,363,540,000

(借入資本金合計)

27,634,671,852

(資本金合計)

28,723,151,523

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

857,655,199

ロ 負担金及び寄附金

34,860,578,676

ハ 補助金

1,295,258,302

(資本剰余金合計)

37,013,492,177

8 欠損金

(1) 当年度未処理欠損金

△ 72,321,289,500

(欠損金合計)

△ 72,321,289,500

(資本合計)

△ 6,584,645,800

(負債資本合計)

26,241,507,610