

## 平成23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 15,914,517,000	円 △ 135,533,000	円 0	円 15,778,984,000	円 15,788,414,658	円 9,430,658	
第1項 医業収益	8,976,359,000	△ 94,319,000	0	8,882,040,000	8,851,837,278	△ 30,202,722	(うち仮受消費税 6,388,010)
第2項 医業外収益	6,931,158,000	△ 55,452,000	0	6,875,706,000	6,898,231,091	22,525,091	(うち仮受消費税 1,305,925)
第3項 特別利益	7,000,000	14,238,000	0	21,238,000	38,346,289	17,108,289	(うち仮受消費税 55,921)

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 18,601,751,000	円 △ 27,850,000	円 0	円 0	円 0	円 18,573,901,000	円 0	円 18,573,901,000	円 18,435,822,134	円 0	円 138,078,866	
第1項 医業費用	14,589,909,000	12,250,000	0	0	0	14,602,159,000	0	14,602,159,000	14,449,878,849	0	152,280,151	(うち仮払消費税 116,828,525)
第2項 医業外費用	2,614,577,000	△ 72,480,000	0	0	0	2,542,097,000	0	2,542,097,000	2,518,928,104	0	23,168,896	(うち仮払消費税 15,931,357)
第3項 特別損失	1,397,265,000	32,380,000	0	0	0	1,429,645,000	0	1,429,645,000	1,467,015,181	0	△ 37,370,181	(うち仮払消費税 5,439)

## (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 1,493,776,000	円 0	円 1,493,776,000	円 0	円 0	円 1,493,776,000	円 1,493,776,000	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	1,388,776,000	0	1,388,776,000	0	0	1,388,776,000	1,388,776,000	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 2,014,185,000	円 0	円 0	円 2,014,185,000	円 0	円 0	円 2,014,185,000	円 2,006,008,528	円 0	円 0	円 0	円 8,176,472	円 0
第1項 建設改良費	165,816,000	0	0	165,816,000	0	0	165,816,000	157,640,158	0	0	0	8,175,842	(うち仮払消費税 7,506,673)
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	1,848,369,000	0	0	1,848,369,000	0	0	1,848,369,000	1,848,368,370	0	0	0	630	
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512,232,528円は、過年度分損益勘定留保資金81,537,557円及び当年度分損益勘定留保資金430,694,971円で補てんした。

# 平成23年度北海道病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	6,161,545,411		
(2)	外来収益	2,556,915,738		
(3)	その他医業収益	<u>126,988,119</u>	8,845,449,268	
2	医業費用			
(1)	給与費	8,589,968,167		
(2)	材料費	1,937,291,973		
(3)	経費	2,290,541,807		
(4)	減価償却費	1,375,418,865		
(5)	資産減耗費	11,829,616		
(6)	研究研修費	<u>32,603,111</u>	<u>14,237,653,539</u>	
	医業損失			△ 5,392,204,271
3	医業外収益			
(1)	補助金	57,722,185		
(2)	他会計負担金	5,993,949,000		
(3)	患者外給食収益	3,136,292		
(4)	肢体不自由児施設収益	814,075,008		
(5)	その他医業外収益	<u>28,042,681</u>	6,896,925,166	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	669,057,485		
(2)	繰延勘定償却	142,705,000		
(3)	患者外給食材料費	906,862		
(4)	肢体不自由児施設費	1,682,613,116		
(5)	雑損失	<u>228,173,207</u>	<u>2,723,455,670</u>	<u>4,173,469,496</u>
	経常損失			△ 1,218,734,775
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>38,290,368</u>	38,290,368	
6	特別損失			
(1)	固定資産譲渡損	1,393,059,154		
(2)	過年度損益修正損	<u>73,950,588</u>	<u>1,467,009,742</u>	<u>△ 1,428,719,374</u>
	当年度純損失			△ 2,647,454,149
	前年度繰越欠損金			<u>△ 68,361,795,887</u>
	当年度未処理欠損金			<u>△ 71,009,250,036</u>

平成23年度北海道病院事業剰余金計算書  
(平成23年4月1日から平成24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	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	31,933,717,497	862,906,455	32,923,246,498	1,296,690,678	35,082,843,631					67,016,561,128
前年度処分額										0
議会の議決による処分額										0
減債積立金										0
処分後残高	31,933,717,497	862,906,455	32,923,246,498	1,296,690,678	35,082,843,631					67,016,561,128
当年度変動額	△ 1,743,368,370	△ 1,176,642	797,297,498	△ 1,432,376	794,688,480					△ 948,679,890
企業債借入	105,000,000				0					105,000,000
企業債償還	△ 1,848,368,370				0					△ 1,848,368,370
固定資産受贈		2,800,400			2,800,400					2,800,400
たな卸資産受贈		357,616			357,616					357,616
除却に係る損失の補てん		△ 1,018,158	△ 28,283,529		△ 29,301,687					△ 29,301,687
譲渡に係る損失の補てん		△ 3,316,500	△ 563,194,973	△ 1,432,376	△ 567,943,849					△ 567,943,849
他会計負担金受入			1,388,776,000		1,388,776,000					1,388,776,000
当年度末残高	30,190,349,127	861,729,813	33,720,543,996	1,295,258,302	35,877,532,111					66,067,881,238

平成23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	未処分利益剰余金
当年度末残高	30,190,349,127	35,877,532,111	0
処分額	0	0	0
処分後残高	30,190,349,127	35,877,532,111	0

# 平成23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	△ 71,009,250,036
処理額	0
処理後残高	△ 71,009,250,036

平成23年度北海道病院事業貸借対照表  
(平成24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	34,478,984,418	
	建物減価償却累計額	<u>16,609,566,952</u>	17,869,417,466
ニ	構築物	2,298,194,813	
	構築物減価償却累計額	<u>1,527,003,551</u>	771,191,262
ホ	器械備品	9,084,282,499	
	器械備品減価償却累計額	<u>5,975,848,906</u>	3,108,433,593
ヘ	車両	43,171,263	
	車両減価償却累計額	<u>30,824,673</u>	12,346,590
ト	建設仮勘定	0	
	(有形固定資産合計)		23,950,825,217
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,416,000	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)		10,100,114
	(固定資産合計)		23,960,925,331
2	流動資産		
(1)	現金・預金	1,160,324,698	
(2)	未収金	1,761,595,464	
(3)	貯蔵品	43,328,166	
(4)	仮払金	0	
(5)	保管有価証券	<u>20,000,000</u>	
	(流動資産合計)		2,985,248,328
3	繰延勘定		
(1)	控除対象外消費税額	782,785,500	
(2)	開発費	<u>83,743,000</u>	
	(繰延勘定合計)		866,528,500
	(資産合計)		<u>27,812,702,159</u>

(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	2,786,214,466	
	(2) 預り金	51,108,491	
	(3) 預り有価証券	20,000,000	
	( 流動負債合計 )		2,857,322,957
	( 負債合計 )		32,754,070,957
(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	21,738,329,456	
	ロ 他会計借入金	7,363,540,000	
	( 借入資本金合計 )		29,101,869,456
	( 資本金合計 )		30,190,349,127
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	861,729,813	
	ロ 負担金及び寄附金	33,720,543,996	
	ハ 補助金	1,295,258,302	
	( 資本剰余金合計 )		35,877,532,111
8	欠損金		
	(1) 当年度未処理欠損金	△ 71,009,250,036	
	( 欠損金合計 )		△ 71,009,250,036
	( 資本合計 )		△ 4,941,368,798
	( 負債資本合計 )		27,812,702,159