

平成22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 17,757,695,000	円 59,202,000	円 0	円 17,816,897,000	円 17,714,622,015	円 △ 102,274,985	円
第1項 医業収益	11,521,110,000	△ 1,933,471,000	0	9,587,639,000	9,456,119,258	△ 131,519,742	(うち仮受消費税 7,277,279)
第2項 医業外収益	6,228,585,000	1,992,673,000	0	8,221,258,000	8,226,012,548	4,754,548	(うち仮受消費税 1,285,954)
第3項 特別利益	8,000,000	0	0	8,000,000	32,490,209	24,490,209	(うち仮受消費税 35,434)

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 18,993,656,000	円 159,061,000	円 0	円 0	円 0	円 19,152,717,000	円 0	円 19,152,717,000	円 19,050,413,812	円 0	円 102,303,188	円
第1項 医業費用	16,342,974,000	332,455,000	0	0	0	16,675,429,000	0	16,675,429,000	16,511,111,611	0	164,317,389	(うち仮払消費税 128,254,999)
第2項 医業外費用	2,642,682,000	△ 173,394,000	0	0	0	2,469,288,000	0	2,469,288,000	2,451,487,264	0	17,800,736	(うち仮払消費税 15,838,686)
第3項 特別損失	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	87,814,937	0	△ 79,814,937	(うち仮払消費税 22,557)

(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 1,750,805,000	円 654,369,000	円 2,405,174,000	円 0	円 0	円 2,405,174,000	円 2,405,564,000	円 390,000	円 (うち仮受消費税 0)
第1項 企業債	120,000,000	0	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	0	
第2項 補助金	298,882,000	△ 1,470,000	297,412,000	0	0	297,412,000	297,802,000	390,000	
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	1,331,923,000	655,839,000	1,987,762,000	0	0	1,987,762,000	1,987,762,000	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 2,524,891,000	円 654,369,000	円 0	円 3,179,260,000	円 0	円 0	円 3,179,260,000	円 3,174,217,541	円 0	円 0	円 0	円 5,042,459	円 0
第1項 建設改良費	488,406,000	△ 1,470,000	0	486,936,000	0	0	486,936,000	481,894,431	0	0	0	5,041,569	(うち仮払消費税 22,876,830)
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	2,036,485,000	655,839,000	0	2,692,324,000	0	0	2,692,324,000	2,692,323,110	0	0	0	890	
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768,653,541円は、過年度分損益勘定留保資金13,625,319円及び当年度分損益勘定留保資金755,028,222円で補てんした。

平成22年度北海道病院事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	6,415,509,343		
(2) 外来収益	2,872,670,226		
(3) その他医業収益	160,662,410	9,448,841,979	
2 医業費用			
(1) 給与費	10,074,722,152		
(2) 材料費	2,085,893,621		
(3) 経費	2,477,283,326		
(4) 減価償却費	1,564,678,456		
(5) 資産減耗費	46,465,197		
(6) 研究研修費	36,428,379	16,285,471,131	
医業損失			△ 6,836,629,152
3 医業外収益			
(1) 補助金	71,026,737		
(2) 他会計負担金	7,290,257,000		
(3) 患者外給食収益	3,099,167		
(4) 肢体不自由児施設収益	779,915,979		
(5) その他医業外収益	80,427,711	8,224,726,594	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	725,917,585		
(2) 繰延勘定償却	141,565,500		
(3) 患者外給食材料費	2,890,214		
(4) 肢体不自由児施設費	1,556,664,737		
(5) 雑損失	241,600,428	2,668,638,464	5,556,088,130
経常損失			△ 1,280,541,022
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	32,454,775		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	87,792,380	87,792,380	△ 55,337,605
当年度純損失			△ 1,335,878,627
前年度繰越欠損金			△ 67,025,917,260
当年度未処理欠損金			△ 68,361,795,887

平成22年度北海道病院事業剰余金処分計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

欠損金の部		
I 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		△ 67,025,917,260
(2) 前年度欠損金処理額		0
繰越欠損金年度末残高		△ 67,025,917,260
(3) 当年度純利益		△ 1,335,878,627
当年度未処理欠損金		△ 68,361,795,887
資本剰余金の部		
I 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	628,671,329	
(2) 当年度発生高	234,235,126	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		862,906,455
II 負担金及び寄附金		
(1) 前年度末残高	30,996,270,910	
(2) 当年度発生高	2,048,548,412	
(3) 当年度処分額	121,572,824	
(4) 当年度末残高		32,923,246,498
III 補助金		
(1) 前年度末残高	998,888,678	
(2) 当年度発生高	297,802,000	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		1,296,690,678
翌年度繰越資本剰余金		35,082,843,631

北海道病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 当年度未処理欠損金	△ 68,361,795,887
2 欠損金処理額	0
3 翌年度繰越欠損金	△ 68,361,795,887

平成22年度北海道病院事業貸借対照表
(平成23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		2,120,948,265	
ロ	立木		180,416,250	
ハ	建物	37,667,235,345		
	建物減価償却累計額	<u>17,379,339,543</u>	20,287,895,802	
ニ	構築物	2,398,843,071		
	構築物減価償却累計額	<u>1,547,832,669</u>	851,010,402	
ホ	器械備品	10,783,085,696		
	器械備品減価償却累計額	<u>6,781,577,034</u>	4,001,508,662	
ヘ	車両	50,920,225		
	車両減価償却累計額	<u>35,917,185</u>	15,003,040	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	(有形固定資産合計)			27,456,782,421
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		6,026,749	
ロ	電話加入権		<u>5,393,014</u>	
	(無形固定資産合計)			<u>11,419,763</u>
	(固定資産合計)			27,468,202,184
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,112,049,361	
(2)	未収金		2,063,287,410	
(3)	貯蔵品		54,875,265	
(4)	仮払金		0	
(5)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>	
	(流動資産合計)			3,250,212,036
3	繰延勘定			
(1)	控除対象外消費税額		834,287,500	
(2)	開発費		<u>167,486,000</u>	
	(繰延勘定合計)			<u>1,001,773,500</u>
	(資産合計)			<u><u>31,720,187,720</u></u>

			(負債の部)	
4 固定負債				
(1) 他会計借入金		29,896,748,000		29,896,748,000
(固定負債合計)				
5 流動負債				
(1) 未払金		3,088,874,633		
(2) 預り金		59,799,846		
(3) 預り有価証券		20,000,000		
(流動負債合計)				<u>3,168,674,479</u>
(負債合計)				<u>33,065,422,479</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	23,481,697,826			
ロ 他会計借入金	7,363,540,000			
(借入資本金合計)				<u>30,845,237,826</u>
(資本金合計)				31,933,717,497
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	862,906,455			
ロ 負担金及び寄附金	32,923,246,498			
ハ 補助金	1,296,690,678			
(資本剰余金合計)				<u>35,082,843,631</u>
8 欠損金				
(1) 当年度未処理欠損金	△ 68,361,795,887			
(欠損金合計)				<u>△ 68,361,795,887</u>
(資本合計)				<u>△ 1,345,234,759</u>
(負債資本合計)				<u><u>31,720,187,720</u></u>