

## 平成21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

(単位：円)

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	18,203,192,000	△ 658,784,000	0	17,544,408,000	17,393,257,158	△ 151,150,842	
第1項 医業収益	10,654,904,000	△ 1,043,262,000	0	9,611,642,000	9,279,324,910	△ 332,317,090	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 6,761,009
第2項 医業外収益	7,540,288,000	51,434,000	0	7,591,722,000	7,721,383,670	129,661,670	〔 〃 〕 1,314,372
第3項 特別利益	8,000,000	333,044,000	0	341,044,000	392,548,578	51,504,578	〔 〃 〕 28,592

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営法第 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 営法第 24条第 3項の 規定に よる支 出額	小 計	地方公 営法第 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	19,515,274,000	△ 326,069,000	0	0	0	19,189,205,000	0	19,189,205,000	19,037,446,509	0	151,758,491	
第1項 医業費用	16,807,025,000	△ 343,694,000	0	0	0	16,463,331,000	0	16,463,331,000	16,238,260,705	0	225,070,295	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 218,144,446
第2項 医業外費用	2,700,249,000	17,625,000	0	0	0	2,717,874,000	0	2,717,874,000	2,700,136,600	0	17,737,400	〔 〃 〕 210,519,803
第3項 特別損失	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	99,049,204	0	△ 91,049,204	〔 〃 〕 290,764

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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	1,322,443,000	438,850,000	1,761,293,000	0	0	1,761,293,000	1,761,292,545	△ 455	
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)
第2項 他会計負担金	1,122,443,000	395,000,000	1,517,443,000	0	0	1,517,443,000	1,517,443,000	0	
第3項 固定資産売却代金	0	43,850,000	43,850,000	0	0	43,850,000	43,849,545	△ 455	

支 出

(単位：円)

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	2,327,951,000	395,000,000	0	2,722,951,000	0	0	2,722,951,000	2,668,764,375	0	0	0	54,186,625	
第1項 建設改良費	312,548,000	395,000,000	0	707,548,000	0	0	707,548,000	653,362,032	0	0	0	54,185,968	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 31,108,566 〕
第2項 企業債償還金	2,015,403,000	0	0	2,015,403,000	0	0	2,015,403,000	2,015,402,343	0	0	0	657	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額907,471,830円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額479,708円及び繰越預金906,992,122円で補てんした。

# 平成21年度北海道病院事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1	医	業	収	益			
(1)	入	院	収	益	6,255,265,023		
(2)	外	来	収	益	2,863,262,313		
(3)	そ	の	他	医	業	収	益
					154,036,565	9,272,563,901	
2	医	業	費	用			
(1)	給		与	費	9,849,776,798		
(2)	材		料	費	2,079,743,070		
(3)	経			費	2,369,407,222		
(4)	減	価	償	却	費	1,638,382,063	
(5)	資	産	減	耗	費	47,722,232	
(6)	研	究	研	修	費	35,084,874	16,020,116,259
	医	業	損	失			△ 6,747,552,358
3	医	業	外	収	益		
(1)	補		助	金	25,318,628		
(2)	他	会	計	負	担	金	6,758,125,000
(3)	患	者	外	給	食	収	益
					2,723,299		
(4)	肢	体	不	自	由	児	施
					設	収	益
					841,424,720		
(5)	そ	の	他	医	業	外	収
					益	92,477,651	7,720,069,298
4	医	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	企
					業	債	取
					扱	諸	費
					753,843,957		
(2)	繰	延	勘	定	償	却	
					140,019,500		
(3)	患	者	外	給	食	材	料
					費	3,082,003	
(4)	肢	体	不	自	由	児	施
					設	費	1,780,557,133
(5)	雑		損	失			
					233,153,810	2,910,656,403	4,809,412,895
	経	常	損	失			△ 1,938,139,463

5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 產 売 却 益	333,044,055		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>59,475,931</u>	392,519,986	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>98,758,440</u>	<u>98,758,440</u>	<u>293,761,546</u>
当 年 度 純 損 失			△ 1,644,377,917
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>△ 65,381,539,343</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>△ 67,025,917,260</u></u>

# 平成21年度北海道病院事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22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		△ 65,381,539,343
(2)	前年度欠損金処理額		<u>0</u>
	繰越欠損金年度末残高		△ 65,381,539,343
(3)	当年度純損失		△ 1,644,377,917
	当年度未処理欠損金		<u>△ 67,025,917,260</u>
		資本剰余金の部	
I	受贈財産評価額		
(1)	前年度末残高	618,779,129	
(2)	前年度処分額		
(3)	当年度発生高	<u>9,892,200</u>	
(4)	当年度処分額		
(5)	当年度末残高		628,671,329
II	負担金及び寄附金		
(1)	前年度末残高	29,506,229,514	
(2)	前年度処分額		
(3)	当年度発生高	1,529,133,762	
(4)	当年度処分額	<u>39,092,366</u>	
(5)	当年度末残高		30,996,270,910
III	補助金		
(1)	前年度末残高	<u>998,888,678</u>	
(2)	前年度処分額		
(3)	当年度発生高		
(4)	当年度処分額		
(5)	当年度末残高		998,888,678
	翌年度繰越資本剰余金		<u>32,623,830,917</u>

## 平成21年度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	△ 67,025,917,260
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u>△ 67,025,917,260</u>

# 平成21年度北海道病院事業貸借対照表

(平成22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	1,883,636,593	
	ロ 立 木	180,416,250	
	ハ 建 物	37,652,610,216	
	建物減価償却累計額	<u>16,277,363,882</u>	21,375,246,334
	ニ 構 築 物	2,397,094,403	
	構築物減価償却累計額	<u>1,493,563,988</u>	903,530,415
	ホ 器 械 備 品	11,003,934,276	
	器械備品減価償却累計額	<u>6,658,027,459</u>	4,345,906,817
	ハ 車 両	50,920,225	
	車両減価償却累計額	<u>34,325,218</u>	16,595,007
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>28,705,331,416</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	6,614,046	
	ロ 電 話 加 入 権	<u>5,393,014</u>	
	無形固定資産合計		<u>12,007,060</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>28,717,338,476</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		1,110,208,984
(2)	未 収 金		1,841,401,417
(3)	貯 蔵 品		62,954,966
(4)	仮 払 金		0
(5)	保 管 有 価 証 券		<u>20,000,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>3,034,565,367</u>
3	繰 延 勘 定 資 産		
(1)	控 除 対 象 外 消 費 税 額		869,320,000
(2)	開 発 費		<u>251,229,000</u>
	繰 延 勘 定 合 計		<u>1,120,549,000</u>
	資 産 合 計		<u><u>32,872,452,843</u></u>

負債の部

4	固	定	負	債	金		
(1)	他	会	計	借	入	29,896,748,000	
	固	定	負	債	合		29,896,748,000
5	流	動	負	債	金		
(1)	未		払		金	2,792,766,281	
(2)	預		り		金	58,984,298	
(3)	預	り	有	価	証	20,000,000	
	流	動	負	債	合		2,871,750,579
	負	債	合	計	計		32,768,498,579

資本の部

6	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金	649,148,327	
	イ	固	有	資	本	439,331,344	
	ロ	組	入	資	本		
	自	己	資	本	金		1,088,479,671
(2)	借	入	資	本	金		
	イ	企	業	借	入	26,054,020,936	
	ロ	他	会	計	借	7,363,540,000	
	借	入	資	本	金		33,417,560,936
	資	本	金	合	計		34,506,040,607
7	剩	余	金				
(1)	資	本	剩	余	金	628,671,329	
	イ	受	贈	財	産	30,996,270,910	
	ロ	負	担	金	及	998,888,678	
	ハ	補	助		寄		
	資	本	剩	余	金		32,623,830,917
	剩	余	金	合	計		32,623,830,917
8	欠	損	金				
(1)	当	年	度	未	処	△ 67,025,917,260	
	欠	損	金	合	計		△ 67,025,917,260
	資	本	合	計	計		103,954,264
	負	債	資	本	合		32,872,452,843