

平成18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			合 計	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				
第1款 病院事業収益	16,706,043,000	△ 2,694,287,000	円 0	14,011,756,000	13,863,056,336	△ 148,699,664	
第1項 医業収益	12,592,938,000	△ 3,292,567,000	0	9,300,371,000	9,084,689,866	△ 215,681,134	〔 うち仮受消費税 6,300,837 〕
第2項 医業外収益	4,106,105,000	598,280,000	0	4,704,385,000	4,726,359,221	21,974,221	〔 " 〕 1,576,532
第3項 特別利益	7,000,000	0	0	7,000,000	52,007,249	45,007,249	〔 " 〕 110,340

支 出

(単位 円)

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 繰越額	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	17,960,773,000	△ 1,486,535,000	0	0	0	16,474,238,000	0	16,474,238,000	15,778,736,245	0	695,501,755	
第1項 医業費用	17,164,506,000	△ 1,470,223,000	0	0	0	15,694,283,000	0	15,694,283,000	14,936,726,935	0	757,556,065	〔うち仮払消費税〕 203,403,055
第2項 医業外費用	789,127,000	△ 16,312,000	0	0	0	772,815,000	0	772,815,000	767,050,979	0	5,764,021	〔 〕 64,427
第3項 特別損失	7,140,000	0	0	0	0	7,140,000	0	7,140,000	74,958,331	0	△ 67,818,331	〔 〕 6,610

(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 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 費 通 次 係 係 繰 越 費 通 次 係 当 充 当 額 源 額	繼 続 費 通 次 係 繰 越 費 通 次 係 充 当 額 源 額	合 計			
第1款 資本的収入	8,740,614,000	132,383,000	8,872,997,000	0	0	8,872,997,000	8,742,577,000	△ 130,420,000	
第1項 企業債	7,531,000,000	△ 38,000,000	7,493,000,000	0	0	7,493,000,000	7,383,000,000	△ 110,000,000	
第2項 補助金	21,940,000	0	21,940,000	0	0	21,940,000	21,940,000	0	〔うち仮受消費税〕 2,631
第3項 長期借入金	116,019,000	190,760,000	306,779,000	0	0	306,779,000	286,389,000	△ 20,390,000	
第4項 他会計負担金	1,071,625,000	△ 20,377,000	1,051,248,000	0	0	1,051,248,000	1,051,248,000	0	
第5項 固定資産売却代金	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	△ 30,000	

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 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 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	8,963,247,000	△ 68,119,000	0	8,895,128,000	0	0	8,895,128,000	8,764,150,300	0	0	0	130,977,700	〔うち仮払消費税〕 360,690,215
第1項 建 設 改 良 費	7,824,344,000	△ 68,119,000	0	7,756,225,000	0	0	7,756,225,000	7,625,247,633	0	0	0	130,977,367	
第2項 企 業 債 償 還 金	1,138,903,000	0	0	1,138,903,000	0	0	1,138,903,000	1,138,902,667	0	0	0	333	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額21,573,300円は、過年度分損益勘定留保資金19,285,993円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,287,307円で補てんした。

平成18年度北海道病院事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	6,040,706,561		
	(2) 外来収益	2,894,958,437		
	(3) その他医業収益	<u>142,724,031</u>	9,078,389,029	
2	医業費用			
	(1) 給与費	9,120,744,538		
	(2) 材料費	2,116,883,763		
	(3) 経費	2,025,565,897		
	(4) 減価償却費	1,417,356,186		
	(5) 資産減耗費	16,376,665		
	(6) 研究研修費	<u>36,396,831</u>	<u>14,733,323,880</u>	
	医業損失			5,654,934,851
3	医業外収益			
	(1) 補助金	32,192,715		
	(2) 他会計負担金	4,560,758,000		
	(3) 患者外給食収益	598,001		
	(4) その他医業外収益	<u>131,233,973</u>	4,724,782,689	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	731,733,411		

(2) 繰延勘定償却	33,745,500		
(3) 患者外給食材料費	1,290,841		
(4) 雑損失	<u>201,130,767</u>	<u>967,900,519</u>	<u>3,756,882,170</u>
経常損失			1,898,052,681
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>51,896,909</u>	51,896,909	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	186,846		
(2) 過年度損益修正損	<u>74,764,875</u>	<u>74,951,721</u>	<u>△ 23,054,812</u>
当年度純損失			1,921,107,493
前年度繰越欠損金			<u>59,367,951,689</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>61,289,059,182</u></u>

平成18年度北海道病院事業剰余金計算書

(平成18年4月1日から平成19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	59,367,951,689
(2)	前	年	度	欠	損
	金	処	理	額	0
	繰	越	欠	損	金
	年	度	末	残	高
					59,367,951,689
(3)	当	年	度	純	損
	失				1,921,107,493
	当	年	度	未	処
	理	欠	損	金	61,289,059,182

資本剰余金の部

I	受	贈	財	産	評	価	額	
1	前	年	度	末	残	高		383,552,798
2	前	年	度	処	分	額		0
3	当	年	度	発	生	高		0
4	当	年	度	処	分	額		0
5	当	年	度	末	残	高		383,552,798
II	負	担	金	及	び	寄	付	金
1	前	年	度	末	残	高		27,257,774,415
2	前	年	度	処	分	額		0
3	当	年	度	発	生	高		1,051,248,000
4	当	年	度	処	分	額		12,685,115
5	当	年	度	末	残	高		28,296,337,300

III 補 助 金
 1 前 年 度 末 残 高
 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
 翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金

975,868,678

0

21,940,000

0

997,808,678

29,677,698,776

平成18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	61,289,059,182
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>61,289,059,182</u></u>

平成18年度北海道病院事業貸借対照表

(平成19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		1,926,568,373
ロ	立 木		183,065,440
ハ	建 物	38,395,096,641	
	建物減価償却累計額	<u>13,575,641,517</u>	24,819,455,124
ニ	構 築 物	2,412,441,773	
	構築物減価償却累計額	<u>1,291,970,517</u>	1,120,471,256
ホ	器 械 備 品	9,778,333,713	
	器械備品減価償却累計額	<u>6,052,917,995</u>	3,725,415,718
ヘ	車 両	46,084,510	
	車両減価償却累計額	<u>30,935,164</u>	15,149,346
ト	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		31,790,125,257
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権		7,103,190
ロ	電 話 加 入 権		<u>5,393,014</u>
	無形固定資産合計		<u>12,496,204</u>

固定資産合計		31,802,621,461
2 流動資産		
(1) 現金・預金	3,148,081,423	
(2) 未収金	1,535,546,889	
(3) 貯蔵品	53,624,267	
(4) 保管有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動資産合計		4,757,252,579
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額	906,203,500	
(2) 開発費	<u>418,715,000</u>	
繰延勘定合計		<u>1,324,918,500</u>
資産合計		<u><u>37,884,792,540</u></u>
負債の部		
4 固定負債		
(1) 他会計借入金	<u>29,145,955,000</u>	
固定負債合計		29,145,955,000
5 流動負債		
(1) 未払金	3,582,656,962	
(2) 預り金	46,155,351	
(3) 預り有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動負債合計		<u>3,648,812,313</u>
負債合計		32,794,767,313

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
						<u>439,331,344</u>
					自己	資
					本	金
					合	計
						1,088,479,671
(2)	借	入	資	本	金	
	イ	企	業	債		
						29,017,818,962
	ロ	他	会	計	借	入
					金	
						6,595,087,000
						<u>6,595,087,000</u>
					借	入
					資	本
					金	合
					計	
						<u>35,612,905,962</u>
					資	本
					金	合
					計	
						36,701,385,633
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
					価	額
						383,552,798
	ロ	負	担	金	及	び
					寄	附
					金	
						28,296,337,300
	ハ	補	助	金		
						997,808,678
						<u>997,808,678</u>
					資	本
					剩	余
					金	合
					計	
						<u>29,677,698,776</u>
					剩	余
					金	合
					計	
						<u>29,677,698,776</u>
8	欠	損	金			
(1)	当	年	度	未	処	理
					欠	損
					金	
						61,289,059,182
						<u>61,289,059,182</u>
					欠	損
					金	合
					計	
						61,289,059,182
						<u>61,289,059,182</u>
					資	本
					合	計
						5,090,025,227
						<u>5,090,025,227</u>
					負	債
					資	本
					合	計
						37,884,792,540
						<u>37,884,792,540</u>