

平成17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	17,226,138,000	△ 1,480,139,000	0	15,745,999,000	15,332,489,691	△ 413,509,309	
第1項 医業収益	12,979,094,000	△ 2,066,748,000	0	10,912,346,000	10,441,195,914	△ 471,150,086	〔 うち仮受消費税 6,198,982 〕
第2項 医業外収益	4,240,044,000	562,136,000	0	4,802,180,000	4,825,136,857	22,956,857	〔 " 〕 1,595,352
第3項 特別利益	7,000,000	24,473,000	0	31,473,000	66,156,920	34,683,920	〔 " 〕 830,434

支 出

(単位 円)

区 分	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 予 算 初 額	補 正 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 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	19,949,403,000	△ 988,089,000	0	0	0	18,961,314,000	0	18,961,314,000	18,573,611,739	0	387,702,261	
第1項 医業費用	18,685,275,000	△ 1,335,107,000	0	0	0	17,350,168,000	0	17,350,168,000	16,878,103,839	0	472,064,161	〔うち仮払消費税〕 241,472,163
第2項 医業外費用	775,772,000	△ 7,250,000	0	0	0	768,522,000	0	768,522,000	762,041,804	0	6,480,196	〔 " 〕 62,603
第3項 特別損失	488,356,000	354,268,000	0	0	0	842,624,000	0	842,624,000	933,466,096	0	△ 90,842,096	〔 " 〕 226,337

(2) 資本的収入及び支出

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	小 計	地 方 公 営 企 業 業 法 第 26 条 の 規 定 額 以 上 の 係 属 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 額				
第1款 資本的収入	4,305,809,000	△ 175,986,000	4,129,823,000	0	0	4,129,823,000	4,111,337,807	△ 18,485,193	
第1項 企業債	2,917,000,000	△ 65,000,000	2,852,000,000	0	0	2,852,000,000	2,852,000,000	0	
第2項 補助金	0	77,561,000	77,561,000	0	0	77,561,000	77,561,200	200	〔うち仮受消費税〕 243,289
第3項 長期借入金	374,459,000	△ 133,041,000	241,418,000	0	0	241,418,000	222,207,000	△ 19,211,000	
第4項 他会計負担金	1,014,350,000	△ 56,032,000	958,318,000	0	0	958,318,000	958,318,000	0	
第5項 固定資産売却代金	0	526,000	526,000	0	0	526,000	1,251,607	725,607	

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 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 規 定 による 繰 越 額	継 続 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	4,305,809,000	△ 67,447,000	0	4,238,362,000	0	0	4,238,362,000	4,200,032,766	0	0	0	38,329,234	
第1項 建 設 改 良 費	3,266,749,000	△ 67,447,000	0	3,199,302,000	0	0	3,199,302,000	3,160,973,572	0	0	0	38,328,428	〔うち仮払消費税〕 150,150,596
第2項 企 業 債 償 還 金	1,039,060,000	0	0	1,039,060,000	0	0	1,039,060,000	1,039,059,194	0	0	0	806	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額88,694,959円は、過年度分損益勘定留保資金85,411,187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3,283,772円で補てんした。

平成17年度北海道病院事業損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益		
	(1) 入院収益	7,091,635,144	
	(2) 外来収益	3,191,726,308	
	(3) その他医業収益	<u>151,635,480</u>	10,434,996,932
2	医業費用		
	(1) 給与費	10,197,244,785	
	(2) 材料費	2,590,024,225	
	(3) 経費	2,113,208,049	
	(4) 減価償却費	1,460,258,329	
	(5) 資産減耗費	233,172,931	
	(6) 研究研修費	<u>42,723,357</u>	<u>16,636,631,676</u>
	医業損失		6,201,634,744
3	医業外収益		
	(1) 補助金	39,867,910	
	(2) 他会計負担金	4,704,525,000	
	(3) 患者外給食収益	840,363	
	(4) その他医業外収益	<u>78,308,232</u>	4,823,541,505
4	医業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	731,068,420	

(2) 繰延勘定償却	26,364,500		
(3) 患者外給食材料費	1,254,381		
(4) 雑損失	<u>238,715,542</u>	<u>997,402,843</u>	<u>3,826,138,662</u>
経常損失			2,375,496,082
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	23,056,873		
(2) 過年度損益修正益	<u>42,269,613</u>	65,326,486	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	650,000		
(2) 固定資産譲渡損	490,647,920		
(3) 過年度損益修正損	114,637,058		
(4) その他特別損失	<u>327,304,781</u>	<u>933,239,759</u>	<u>△ 867,913,273</u>
当年度純損失			3,243,409,355
前年度繰越欠損金			<u>56,124,542,334</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>59,367,951,689</u></u>

平成17年度北海道病院事業剰余金計算書

(平成17年4月1日から平成18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		56,124,542,334
(2)	前年度欠損金処理額		0
	繰越欠損金年度末残高		<u>56,124,542,334</u>
(3)	当年度純損失		<u>3,243,409,355</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>59,367,951,689</u></u>
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	<u>0</u>	
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	26,402,928,867	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	1,014,350,000	
4	当年度処分額	<u>159,504,452</u>	
5	当年度末残高		27,257,774,415

平成17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	59,367,951,689
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>59,367,951,689</u></u>

平成17年度北海道病院事業貸借対照表

(平成18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
			1,920,345,897
	ロ	立	木
			179,433,535
	ハ	建	物
			30,405,707,972
		建物減価償却累計額	<u>12,684,850,667</u>
			17,720,857,305
	ニ	構	築 物
			2,345,039,891
		構築物減価償却累計額	<u>1,200,499,871</u>
			1,144,540,020
	ホ	器	械 備 品
			8,736,933,765
		器械備品減価償却累計額	<u>5,756,637,668</u>
			2,980,296,097
	ヘ	車	両
			45,360,871
		車両減価償却累計額	<u>35,017,324</u>
			10,343,547
	ト	建	設 仮 勘 定
			<u>2,431,695,198</u>
		有形固定資産合計	26,387,511,599
(2)	無	形	固 定 資 産
	イ	施	設 利 用 権
			2,141,623
	ロ	電	話 加 入 権
			<u>5,393,014</u>
		無形固定資産合計	<u>7,534,637</u>

固定資産合計		26,395,046,236
2 流動資産		
(1) 現金・預金	3,697,966,264	
(2) 未収金	1,729,764,214	
(3) 貯蔵品	49,286,142	
(4) 保管有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動資産合計		5,497,016,620
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額	<u>584,689,000</u>	
繰延勘定合計		<u>584,689,000</u>
資産合計		<u><u>32,476,751,856</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	3,837,968,777	
(2) 預り金	52,684,577	
(3) 預り有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動負債合計		<u>3,910,653,354</u>
負債合計		33,056,608,354
	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		
						22,773,721,629
	ロ	他	会	計	借	入
						金
						6,308,698,000
						<u>6,308,698,000</u>
				借	入	資
				本	金	合
				計		
						29,082,419,629
						<u>29,082,419,629</u>
				資	本	金
				合	計	
						30,170,899,300
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
						27,257,774,415
	ハ	補	助	金		
						975,868,678
						<u>975,868,678</u>
				資	本	剩
				余	金	合
				計		
						28,617,195,891
						<u>28,617,195,891</u>
				剩	余	金
				合	計	
						28,617,195,891
						<u>28,617,195,891</u>
8	欠	損	金			
(1)	当	年	度	未	処	理
						欠
						損
						金
						59,367,951,689
						<u>59,367,951,689</u>
				欠	損	金
				合	計	
						59,367,951,689
						<u>59,367,951,689</u>
				資	本	合
				計		
						△ 579,856,498
						<u>△ 579,856,498</u>
				負	債	資
				本	合	計
						32,476,751,856
						<u>32,476,751,856</u>