

令和2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			
	円	円		円	円	円	円
第1款 病院事業収益	16,617,550,000	△ 1,357,207,000	0	15,260,343,000	15,715,288,629	454,945,629	
第1項 医業収益	7,465,701,000	△ 1,250,918,000	0	6,214,783,000	6,207,359,473	△ 7,423,527	(うち仮受消費税及び地方消費税 11,791,161)
第2項 医業外収益	9,134,020,000	△ 99,694,000	0	9,034,326,000	9,498,506,660	464,180,660	(うち仮受消費税及び地方消費税 766,214)
第3項 特別利益	17,829,000	△ 6,595,000	0	11,234,000	9,422,496	△ 1,811,504	(うち仮受消費税及び地方消費税 106,875)

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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	16,916,796,000	△ 867,999,000	0	0	0	16,048,797,000	0	16,048,797,000	15,866,267,757	0	182,529,243	
第1項 医業費用	14,461,165,000	△ 799,050,000	0	0	0	13,662,115,000	0	13,662,115,000	13,502,779,672	0	159,335,328	(うち仮払消費税及び地方消費税 380,120,312)
第2項 医業外費用	2,379,860,000	△ 53,097,000	0	0	0	2,326,763,000	0	2,326,763,000	2,303,183,802	0	23,579,198	(うち仮払消費税及び地方消費税 42,611,330)
第3項 特別損失	75,771,000	△ 15,852,000	0	0	0	59,919,000	0	59,919,000	60,304,283	0	△ 385,283	(うち仮払消費税及び地方消費税 96,118)

収益的収入額が収益的支出額に不足する額150,979,128円は、企業債266,000,000円で補填するとともに、差額115,020,872円については当年度留保資金とする。

(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 1,948,906,000	円 185,821,000	円 2,134,727,000	円 98,057,000	円 0	円 2,232,784,000	円 2,123,175,122	円 △ 109,608,878	円
第1項 企業債	986,000,000	△ 59,000,000	927,000,000	98,057,000	0	1,025,057,000	912,000,000	△ 113,057,000	
第2項 補助金	350,000	88,758,000	89,108,000	0	0	89,108,000	92,556,122	3,448,122	
第3項 他会計負担金	962,556,000	156,063,000	1,118,619,000	0	0	1,118,619,000	1,118,619,000	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 2,500,884,000	円 179,009,000	円 0	円 2,679,893,000	円 98,057,000	円 0	円 2,777,950,000	円 2,701,633,035	円 0	円 0	円 0	円 76,316,965	円
第1項 建設改良費	1,012,329,000	0	0	1,012,329,000	98,057,000	0	1,110,386,000	1,034,069,044	0	0	0	76,316,956	(うち仮払消費税及 び地方消費税 94,006,145)
第2項 企業債償還金	1,488,555,000	179,009,000	0	1,667,564,000	0	0	1,667,564,000	1,667,563,991	0	0	0	9	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額578,457,913円は、過年度分損益勘定留保資金1,775,573円及び当年度分損益勘定留保資金576,682,340円で補填した。

令和2年度北海道病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	3,870,457,236		
(2) 外来収益	2,211,480,450		
(3) その他医業収益	<u>113,630,626</u>	6,195,568,312	
2 医業費用			
(1) 給与費	7,878,143,225		
(2) 材料費	1,250,058,971		
(3) 経費	2,551,677,660		
(4) 減価償却費	1,410,854,842		
(5) 資産減耗費	18,625,101		
(6) 研究研修費	<u>13,299,561</u>	<u>13,122,659,360</u>	
医業損益			△ 6,927,091,048
3 医業外収益			
(1) 補助金	1,001,247,568		
(2) 他会計負担金	6,529,296,000		
(3) 患者外給食収益	1,372,391		
(4) 長期前受金戻入	1,290,392,387		
(5) 医療型障害児入所施設収益	659,831,396		
(6) その他医業外収益	<u>15,600,704</u>	9,497,740,446	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	458,956,838		
(2) 長期前払消費税勘定償却	94,303,200		
(3) 医療型障害児入所施設費	1,698,321,434		
(4) 雑損失	<u>419,822,655</u>	<u>2,671,404,127</u>	<u>6,826,336,319</u>
経常損益			△ 100,754,729
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,018,292		
(2) その他特別利益	<u>297,329</u>	9,315,621	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>60,208,165</u>	<u>60,208,165</u>	<u>△ 50,892,544</u>
当年度純損益			△ 151,647,273
前年度繰越欠損金			<u>△ 53,856,625,844</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 54,008,273,117</u></u>

令和 2 年度北海道病院事業剰余金計算書
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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	利益 積立金	建設改良 積立金	未処理欠損金		利益剰余金 合計
前年度末残高	1,088,479,671	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	△ 53,856,625,844	△ 53,856,625,844	△ 52,107,517,709
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 条例第 1 2 条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,088,479,671	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	(繰越欠損金) △ 53,856,625,844	△ 53,856,625,844	△ 52,107,517,709
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 151,647,273	△ 151,647,273	△ 151,647,273
└─ 非償却資産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 非償却資産に係る他会計負担金受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 非償却資産に係る補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 当年度純損益	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 151,647,273	△ 151,647,273	△ 151,647,273
当年度末残高	1,088,479,671	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 54,008,273,117	△ 54,008,273,117	△ 52,259,164,982

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和 2 年度北海道病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 54,008,273,117
処理額	0	0	0
処理後残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 54,008,273,117

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和2年度北海道病院事業貸借対照表
(令和3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		2,058,997,679
ロ	立木		131,778,745
ハ	建物	35,695,815,765	
	建物減価償却累計額	<u>22,142,688,921</u>	13,553,126,844
ニ	構築物	2,423,414,975	
	構築物減価償却累計額	<u>1,562,509,189</u>	860,905,786
ホ	器械備品	9,977,334,514	
	器械備品減価償却累計額	<u>7,639,734,533</u>	2,337,599,981
ヘ	車両	23,254,804	
	車両減価償却累計額	<u>21,061,805</u>	<u>2,192,999</u>
	(有形固定資産合計)		18,944,602,034
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権		614,674
ロ	電話加入権		<u>4,684,114</u>
	(無形固定資産合計)		5,298,788
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税		<u>1,026,025,000</u>
	(投資その他資産合計)		<u>1,026,025,000</u>
	(固定資産合計)		19,975,925,822
2	流動資産		
(1)	現金・預金		924,852,505
(2)	未収金		2,198,006,720
(3)	貸倒引当金		△ 12,747,899
(4)	貯蔵品		59,021,389
(5)	前払費用		226,901
(6)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		<u>3,189,359,616</u>
	(資産合計)		<u><u>23,165,285,438</u></u>

(負債の部)

3	固定負債				
(1)	企業債			17,953,026,845	
(2)	他会計借入金			37,260,288,000	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		3,085,127,256		
	(引当金合計)			3,085,127,256	
	(固定負債合計)				58,298,442,101
4	流動負債				
(1)	企業債			1,536,216,885	
(2)	未払金			1,954,892,733	
(3)	未払費用			18,764,586	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金		478,926,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金		81,806,000		
	(引当金合計)			560,732,000	
(5)	預り金			51,952,414	
(6)	預り有価証券			20,000,000	
	(流動負債合計)				4,142,558,618
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受受贈財産評価額	254,817,090			
	長期前受受贈財産評価額収益化累計額	235,976,022	18,841,068		
ロ	長期前受補助金	2,500,848,322			
	長期前受補助金収益化累計額	1,599,395,286	901,453,036		
ハ	長期前受負担金及び寄附金	36,632,804,227			
	長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	24,569,648,630	12,063,155,597		
	(長期前受金合計)			12,983,449,701	
	(繰延収益合計)				12,983,449,701
	(負債合計)				75,424,450,420

(資本の部)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

649,148,327

ロ 組入資本金

439,331,344

(資本金合計)

1,088,479,671

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

660,158,974

ロ 負担金及び寄附金

469,490

(資本剰余金合計)

660,628,464

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

△ 54,008,273,117

(欠損金合計)

△ 54,008,273,117

(剰余金合計)

△ 53,347,644,653

(資本合計)

△ 52,259,164,982

(負債資本合計)

23,165,285,438