

平成28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 17,609,991,000	円 △ 1,881,317,000	円 0	円 15,728,674,000	円 15,990,918,207	円 262,244,207	円
第1項 医業収益	9,468,621,000	△ 1,578,083,000	0	7,890,538,000	7,894,212,375	3,674,375	(うち仮受消費税 11,623,366)
第2項 医業外収益	8,123,570,000	△ 328,328,000	0	7,795,242,000	8,071,346,777	276,104,777	(うち仮受消費税 1,383,555)
第3項 特別利益	17,800,000	25,094,000	0	42,894,000	25,359,055	△ 17,534,945	(うち仮受消費税 27,235)

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 17,866,964,000	円 △ 1,203,163,000	円 0	円 0	円 0	円 16,663,801,000	円 0	円 16,663,801,000	円 16,416,460,669	円 0	円 247,340,331	円
第1項 医業費用	15,361,474,000	△ 1,016,508,000	0	0	0	14,344,966,000	0	14,344,966,000	14,151,808,645	0	193,157,355	(うち仮払消費税 203,013,678)
第2項 医業外費用	2,437,810,000	△ 213,395,000	0	0	0	2,224,415,000	0	2,224,415,000	2,200,550,603	0	23,864,397	(うち仮払消費税 30,048,139)
第3項 特別損失	67,680,000	26,740,000	0	0	0	94,420,000	0	94,420,000	64,101,421	0	30,318,579	(うち仮払消費税 153,528)

(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 1,516,797,000	円 △ 21,000,000	円 1,495,797,000	円 0	円 0	円 1,495,797,000	円 1,409,947,000	円 △ 85,850,000	円 (うち仮受消費税 11,109)
第1項 企業債	836,000,000	△ 21,000,000	815,000,000	0	0	815,000,000	729,000,000	△ 86,000,000	
第2項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	680,797,000	0	680,797,000	0	0	680,797,000	680,797,000	0	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
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 1,907,066,000	円 △ 38,679,000	円 0	円 1,868,387,000	円 0	円 0	円 1,868,387,000	円 1,779,511,598	円 0	円 0	円 0	円 88,875,402	円 0
第1項 建設改良費	903,409,000	△ 38,679,000	0	864,730,000	0	0	864,730,000	775,855,443	0	0	0	88,874,557	(うち仮払消費税 57,470,772)
第2項 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3項 企業債償還金	1,003,657,000	0	0	1,003,657,000	0	0	1,003,657,000	1,003,656,155	0	0	0	845	
第4項 長期借入金返還金	0	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369,564,598円は、過年度分損益勘定留保資金369,564,598円で補填した。

平成28年度北海道病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	5,070,381,919		
(2) 外来収益	2,672,756,540		
(3) その他医業収益	139,450,550	7,882,589,009	
2 医業費用			
(1) 給与費	8,022,656,787		
(2) 材料費	1,686,219,145		
(3) 経費	2,523,790,056		
(4) 減価償却費	1,402,657,821		
(5) 資産減耗費	142,608,982		
(6) 研究研修費	36,489,972	13,814,422,763	
医業損益			△ 5,931,833,754
3 医業外収益			
(1) 補助金	69,116,910		
(2) 他会計負担金	5,848,918,000		
(3) 患者外給食収益	2,274,552		
(4) 長期前受金戻入	1,433,857,013		
(5) 医療型障害児入所施設収益	695,748,492		
(6) その他医業外収益	20,048,255	8,069,963,222	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	515,161,132		
(2) 長期前払消費税勘定償却	91,541,700		
(3) 患者外給食材料費	247,420		
(4) 医療型障害児入所施設費	1,553,044,561		
(5) 雑損失	365,635,707	2,525,630,520	5,544,332,702
経常損益			△ 387,501,052
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	25,331,820		
(3) その他特別利益	0	25,331,820	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	487,406		
(2) 固定資産譲渡損	0		
(3) 過年度損益修正損	63,460,487	63,947,893	△ 38,616,073
当年度純損益			△ 426,117,125
前年度繰越欠損金			△ 51,908,150,395
当年度未処理欠損金			△ 52,334,267,520

平成28年度北海道病院事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31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	557,183,974	469,490	0	557,653,464	0	0	0	△ 51,908,150,395	△ 51,908,150,395	△ 50,262,017,260
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第12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	557,183,974	469,490	0	557,653,464	0	0	0	(繰越欠損金) △ 51,908,150,395	△ 51,908,150,395	△ 50,262,017,260
当年度変動額	0	102,975,000	0	0	102,975,000	0	0	0	△ 426,117,125	△ 426,117,125	△ 323,142,125
非償却資産の受贈	0	102,975,000	0	0	102,975,000	0	0	0	0	0	102,975,000
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	△ 426,117,125	△ 426,117,125	△ 426,117,125
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) △ 52,334,267,520	△ 52,334,267,520	△ 50,585,159,385

(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。

平成28年度北海道病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	1,088,479,671	660,628,464
処分額	0	0
処分後残高	1,088,479,671	660,628,464

(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。

平成28年度北海道病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	未処理欠損金
当年度末残高	△ 52,334,267,520
処理額	0
処理後残高	△ 52,334,267,520

(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。

平成28年度北海道病院事業貸借対照表
(平成29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	35,111,249,709	
	建物減価償却累計額	<u>18,341,150,618</u>	16,770,099,091
ニ	構築物	1,880,398,616	
	構築物減価償却累計額	<u>1,311,763,579</u>	568,635,037
ホ	器械備品	9,417,611,717	
	器械備品減価償却累計額	<u>6,750,078,230</u>	2,667,533,487
ヘ	車両	25,690,915	
	車両減価償却累計額	<u>18,907,912</u>	6,783,003
ト	建設仮勘定		<u>264,022,200</u>
	(有形固定資産合計)		22,467,849,242
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	2,701,477	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)		7,385,591
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税	<u>1,147,598,600</u>	
	(投資その他資産合計)		<u>1,147,598,600</u>
	(固定資産合計)		23,622,833,433
2	流動資産		
(1)	現金・預金		2,585,775,614
(2)	未収金		1,607,612,710
(3)	貸倒引当金		△ 5,763,329
(4)	貯蔵品		40,409,194
(5)	前払費用		148,347
(6)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		<u>4,248,182,536</u>
	(資産合計)		<u><u>27,871,015,969</u></u>

(負債の部)

3	固定負債				
(1)	企業債			20,898,452,198	
(2)	他会計借入金			37,260,288,000	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		1,934,260,417		
	(引当金合計)			1,934,260,417	
	(固定負債合計)				60,093,000,615
4	流動負債				
(1)	企業債			1,367,772,124	
(2)	未払金			2,160,511,293	
(3)	引当金				
イ	賞与引当金		516,011,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金		85,884,000		
	(引当金合計)			601,895,000	
(4)	預り金			2,873,305	
(5)	預り有価証券			20,000,000	
	(流動負債合計)				4,153,051,722
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受受贈財産評価額	284,145,469			
	長期前受受贈財産評価額収益化累計額	257,105,721	27,039,748		
ロ	長期前受補助金	2,645,870,686			
	長期前受補助金収益化累計額	1,319,864,715	1,326,005,971		
ハ	長期前受負担金及び寄附金	33,709,736,602			
	長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	20,869,129,504	12,840,607,098		
	(長期前受金合計)			14,193,652,817	
(2)	建設仮勘定長期前受金				
イ	建設仮勘定長期前受補助金		16,470,200		
	(建設仮勘定長期前受金合計)			16,470,200	
	(繰延収益合計)				14,210,123,017
	(負債合計)				78,456,175,354

(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

△ 52,334,267,520

(欠損金合計)

△ 52,334,267,520

(剰余金合計)

△ 51,673,639,056

(資本合計)

△ 50,585,159,385

(負債資本合計)

27,871,015,969