

平成27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 17,072,672,000	円 37,662,000	円 0	円 17,110,334,000	円 17,337,914,478	円 227,580,478	円
第1項 医業収益	9,339,979,000	△ 1,235,346,000	0	8,104,633,000	8,317,299,123	212,666,123	(うち仮受消費税 11,546,580)
第2項 医業外収益	7,708,300,000	1,263,126,000	0	8,971,426,000	8,985,356,766	13,930,766	(うち仮受消費税 1,587,802)
第3項 特別利益	24,393,000	9,882,000	0	34,275,000	35,258,589	983,589	(うち仮受消費税 36,186)

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 17,145,732,000	円 166,968,000	円 0	円 0	円 0	円 17,312,700,000	円 0	円 17,312,700,000	円 17,050,774,729	円 0	円 261,925,271	円
第1項 医業費用	14,750,896,000	△ 887,607,000	0	0	0	13,863,289,000	0	13,863,289,000	13,635,058,180	0	228,230,820	(うち仮払消費税 184,677,939)
第2項 医業外費用	2,351,161,000	△ 142,891,000	0	0	0	2,208,270,000	0	2,208,270,000	2,173,490,100	0	34,779,900	(うち仮払消費税 30,447,545)
第3項 特別損失	43,675,000	1,197,466,000	0	0	0	1,241,141,000	0	1,241,141,000	1,242,226,449	0	△ 1,085,449	(うち仮払消費税 24,645)

(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 8,416,580,000	円 △ 174,895,000	円 8,241,685,000	円 0	円 0	円 8,241,685,000	円 8,014,644,388	円 △ 227,040,612	円 (うち仮受消費税 0)
第1項 企業債	7,347,000,000	△ 333,000,000	7,014,000,000	0	0	7,014,000,000	6,790,000,000	△ 224,000,000	
第2項 補助金	420,042,000	158,105,000	578,147,000	0	0	578,147,000	575,106,388	△ 3,040,612	
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	649,538,000	0	649,538,000	0	0	649,538,000	649,538,000	0	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 8,787,010,000	円 △ 161,480,000	円 0	円 8,625,530,000	円 0	円 0	円 8,625,530,000	円 8,588,087,039	円 0	円 0	円 0	円 37,442,961	円 0
第1項 建設改良費	7,810,773,000	△ 161,480,000	0	7,649,293,000	0	0	7,649,293,000	7,611,850,102	0	0	0	37,442,898	(うち仮払消費税 563,849,631)
第2項 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 企業債償還金	976,237,000	0	0	976,237,000	0	0	976,237,000	976,236,937	0	0	0	63	
第4項 長期借入金返還金	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573,442,651円は、過年度分損益勘定留保資金162,547,718円及び当年度分損益勘定留保資金410,894,933円で補填した。

平成27年度北海道病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益				
	(1) 入院収益	5,487,523,350			
	(2) 外来収益	2,682,911,884			
	(3) その他医業収益	<u>135,317,309</u>		8,305,752,543	
2	医業費用				
	(1) 給与費	8,173,828,190			
	(2) 材料費	1,810,023,585			
	(3) 経費	2,284,491,936			
	(4) 減価償却費	972,374,576			
	(5) 資産減耗費	31,241,880			
	(6) 研究研修費	<u>34,560,027</u>		<u>13,306,520,194</u>	
	医業損失				△ 5,000,767,651
3	医業外収益				
	(1) 補助金	39,210,985			
	(2) 他会計負担金	5,967,558,000			
	(3) 患者外給食収益	2,791,391			
	(4) 長期前受金戻入	2,192,101,415			
	(5) 医療型障害児入所施設収益	759,857,000			
	(6) その他医業外収益	<u>22,250,173</u>		8,983,768,964	
4	医業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	507,758,595			
	(2) 長期前払消費税勘定償却	63,730,200			
	(3) 患者外給食材料費	276,828			
	(4) 医療型障害児入所施設費	1,569,154,953			
	(5) 雑損失	<u>355,581,227</u>		<u>2,496,501,803</u>	
	経常利益				<u>6,487,267,161</u>
5	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	9,800			
	(2) 過年度損益修正益	35,193,393			
	(3) その他特別利益	<u>19,210</u>		35,222,403	
6	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	67,143			
	(2) 固定資産譲渡損	1,168,845,247			
	(3) 過年度損益修正損	<u>73,289,405</u>		<u>1,242,201,795</u>	
					△ 1,206,979,392
	当年度純損益				279,520,118
	前年度繰越欠損金				△ 52,187,670,513
	当年度未処理欠損金				<u>△ 51,908,150,395</u>

平成27年度北海道病院事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28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	△ 52,187,670,513	△ 52,187,670,513	△ 50,541,537,378
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第7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) △ 52,187,670,513	△ 52,187,670,513	△ 50,541,537,378
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	279,520,118	279,520,118	279,520,118
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	279,520,118	279,520,118	279,520,118
当年度末残高	1,088,479,671	557,183,974	469,490	0	557,653,464	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 51,908,150,395	△ 51,908,150,395	△ 50,262,017,260

(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27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	557,653,464
処分額	0	0
処分後残高	1,088,479,671	557,653,464

(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27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	△ 51,908,150,395
処理額	0
処理後残高	△ 51,908,150,395

(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27年度北海道病院事業貸借対照表
(平成28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	1,956,022,679	
ロ	立木	131,783,545	
ハ	建物	35,775,463,534	
	建物減価償却累計額	<u>18,061,315,075</u>	17,714,148,459
ニ	構築物	1,957,115,962	
	構築物減価償却累計額	<u>1,358,612,627</u>	598,503,335
ホ	器械備品	9,960,537,403	
	器械備品減価償却累計額	<u>7,031,092,392</u>	2,929,445,011
ヘ	車両	39,961,093	
	車両減価償却累計額	<u>31,249,265</u>	8,711,828
ト	建設仮勘定	<u>20,402,700</u>	
	(有形固定資産合計)		23,359,017,557
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	3,248,867	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)		7,932,981
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税	<u>1,182,255,300</u>	
	(投資その他資産合計)		1,182,255,300
	(固定資産合計)		24,549,205,838
2	流動資産		
(1)	現金・預金		5,220,786,450
(2)	未収金		1,960,623,097
(3)	貸倒引当金		△ 8,567,503
(4)	貯蔵品		42,270,305
(5)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		7,235,112,349
	(資産合計)		<u>31,784,318,187</u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債		21,537,224,322	
(2)	他会計借入金		37,260,288,000	
(3)	引当金			
イ	退職給付引当金	1,712,911,712		
	(引当金合計)		1,712,911,712	
	(固定負債合計)			60,510,424,034
4	流動負債			
(1)	企業債		1,003,656,155	
(2)	未払金		4,845,830,488	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	570,020,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金	79,439,000		
	(引当金合計)		649,459,000	
(4)	預り金		53,782,740	
(5)	預り有価証券		20,000,000	
	(流動負債合計)			6,572,728,383
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	長期前受受贈財産評価額	285,283,373		
	長期前受受贈財産評価額収益化累計額	253,896,614	31,386,759	
ロ	長期前受補助金	2,741,097,519		
	長期前受補助金収益化累計額	1,204,006,389	1,537,091,130	
ハ	長期前受負担金及び寄附金	34,377,896,194		
	長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	21,003,593,753	13,374,302,441	
	(長期前受金合計)			14,942,780,330
(2)	建設仮勘定長期前受金			
イ	建設仮勘定長期前受補助金	20,402,700		
	(建設仮勘定長期前受金合計)		20,402,700	
	(繰延収益合計)			14,963,183,030
	(負債合計)			82,046,335,447

(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

557,183,974

ロ 負担金及び寄附金

469,490

(資本剰余金合計)

557,653,464

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

△ 51,908,150,395

(欠損金合計)

△ 51,908,150,395

(剰余金合計)

△ 51,350,496,931

(資本合計)

△ 50,262,017,260

(負債資本合計)

31,784,318,187