

平成26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 17,232,452,000	円 △ 743,845,000	円 0	円 16,488,607,000	円 16,689,210,477	円 200,603,477	円
第1項 医業収益	9,491,539,000	△ 1,183,532,000	0	8,308,007,000	8,450,489,611	142,482,611	(うち仮受消費税 11,485,601)
第2項 医業外収益	7,734,913,000	420,426,000	0	8,155,339,000	8,216,861,545	61,522,545	(うち仮受消費税 1,737,190)
第3項 特別利益	6,000,000	19,261,000	0	25,261,000	21,859,321	△ 3,401,679	(うち仮受消費税 28,933)

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 17,749,888,000	円 △ 591,442,000	円 0	円 0	円 0	円 17,158,446,000	円 0	円 17,158,446,000	円 16,911,693,470	円 0	円 246,752,530	
第1項 医業費用	14,764,803,000	△ 546,398,000	0	0	0	14,218,405,000	0	14,218,405,000	13,980,778,179	0	237,626,821	(うち仮払消費税 189,475,533)
第2項 医業外費用	2,446,562,000	△ 93,623,000	0	0	0	2,352,939,000	0	2,352,939,000	2,317,793,853	0	35,145,147	(うち仮払消費税 31,277,751)
第3項 特別損失	538,523,000	48,579,000	0	0	0	587,102,000	0	587,102,000	613,121,438	0	△ 26,019,438	(うち仮払消費税 2,831)

(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 1,447,661,000	円 △ 323,476,000	円 1,124,185,000	円 0	円 0	円 1,124,185,000	円 1,136,660,000	円 12,475,000	円 (うち仮受消費税 0)
第1項 企業債	373,000,000	△ 80,000,000	293,000,000	0	0	293,000,000	280,000,000	△ 13,000,000	
第2項 補助金	394,439,000	△ 227,041,000	167,398,000	0	0	167,398,000	192,873,000	25,475,000	
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	638,312,000	0	638,312,000	0	0	638,312,000	638,312,000	0	
第5項 固定資産売却代金	41,910,000	△ 16,435,000	25,475,000	0	0	25,475,000	25,475,000	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 1,756,480,000	円 △ 293,871,000	円 0	円 1,462,609,000	円 0	円 0	円 1,462,609,000	円 1,446,170,006	円 0	円 0	円 0	円 16,438,994	円 0
第1項 建設改良費	799,565,000	△ 293,871,000	0	505,694,000	0	0	505,694,000	489,255,839	0	0	0	16,438,161	(うち仮払消費税 36,241,172)
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	956,915,000	0	0	956,915,000	0	0	956,915,000	956,914,167	0	0	0	833	
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309,510,006円は、過年度分損益勘定留保資金309,510,006円で補填した。

平成26年度北海道病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	5,638,488,190		
(2) 外来収益	2,667,524,576		
(3) その他医業収益	<u>132,991,244</u>	8,439,004,010	
2 医業費用			
(1) 給与費	8,361,212,593		
(2) 材料費	1,771,566,273		
(3) 経費	2,363,894,627		
(4) 減価償却費	1,069,516,571		
(5) 資産減耗費	52,598,628		
(6) 研究研修費	<u>33,163,560</u>	<u>13,651,952,252</u>	
医業損失			△ 5,212,948,242
3 医業外収益			
(1) 補助金	38,579,275		
(2) 他会計負担金	6,216,971,000		
(3) 患者外給食収益	2,679,510		
(4) 長期前受金戻入	1,201,610,072		
(5) 医療型障害児入所施設収益	729,783,944		
(6) その他医業外収益	<u>25,500,554</u>	8,215,124,355	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	524,991,479		
(2) 長期前払消費税勘定償却	61,935,000		
(3) 患者外給食材料費	363,964		
(4) 医療型障害児入所施設費	1,688,154,054		
(5) 雑損失	<u>358,263,562</u>	<u>2,633,708,059</u>	<u>5,581,416,296</u>
経常利益			368,468,054
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	21,330,388		
(2) その他特別利益	<u>500,000</u>	21,830,388	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	22,699,309		
(2) 固定資産譲渡損	7,329,265		
(3) 過年度損益修正損	81,451,033		
(4) その他特別損失	<u>501,639,000</u>	<u>613,118,607</u>	<u>△ 591,288,219</u>
当年度純損失			△ 222,820,165
前年度繰越欠損金			△ 73,124,910,590
その他未処分利益剰余金変動額			<u>21,160,060,242</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 52,187,670,513</u>

平成26年度北海道病院事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27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	25,856,051,252	856,772,452	37,474,555,969	1,996,067,302	40,327,395,723	0	0	0	△ 73,124,910,590	△ 73,124,910,590	△ 6,941,463,615
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条令第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	25,856,051,252	856,772,452	37,474,555,969	1,996,067,302	40,327,395,723	0	0	0	(繰越欠損金) △ 73,124,910,590	△ 73,124,910,590	△ 6,941,463,615
当年度変動額	△ 24,767,571,581	△ 299,588,478	△ 37,474,086,479	△ 1,996,067,302	△ 39,769,742,259	0	0	0	20,937,240,077	20,937,240,077	△ 43,600,073,763
会計基準変更による変動額	△ 24,767,571,581	△ 299,588,478	△ 37,474,086,479	△ 1,996,067,302	△ 39,769,742,259	0	0	0	21,160,060,242	21,160,060,242	△ 43,377,253,598
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
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 222,820,165	△ 222,820,165	△ 222,820,165
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) △ 52,187,670,513	△ 52,187,670,513	△ 50,541,537,378

(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26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26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	△ 52,187,670,513
処理額	0
処理後残高	△ 52,187,670,513

(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26年度北海道病院事業貸借対照表
(平成27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		1,956,085,380
ロ	立木		177,749,273
ハ	建物	33,504,145,906	
	建物減価償却累計額	<u>19,619,815,210</u>	13,884,330,696
ニ	構築物	2,190,297,810	
	構築物減価償却累計額	<u>1,595,662,450</u>	594,635,360
ホ	器械備品	8,642,277,669	
	器械備品減価償却累計額	<u>6,896,992,404</u>	1,745,285,265
ヘ	車両	42,258,088	
	車両減価償却累計額	<u>39,252,104</u>	3,005,984
ト	建設仮勘定		<u>282,103,898</u>
	(有形固定資産合計)		18,643,195,856
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権		3,796,257
ロ	電話加入権		<u>4,684,114</u>
	(無形固定資産合計)		8,480,371
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税		<u>689,755,500</u>
	(投資その他資産合計)		<u>689,755,500</u>
	(固定資産合計)		<u>19,341,431,727</u>
2	流動資産		
(1)	現金・預金		1,998,603,361
(2)	未収金		1,746,703,000
(3)	貸倒引当金		△ 6,497,000
(4)	貯蔵品		38,254,734
(5)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		<u>3,797,064,095</u>
	(資産合計)		<u><u>23,138,495,822</u></u>

(負債の部)

3	固定負債				
(1)	企業債			15,750,880,477	
(2)	他会計借入金			37,260,288,000	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		1,103,708,289		
	(引当金合計)			1,103,708,289	
	(固定負債合計)				54,114,876,766
4	流動負債				
(1)	企業債			976,236,937	
(2)	未払金			1,888,058,143	
(3)	引当金				
イ	賞与引当金		621,938,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金		79,609,000		
	(引当金合計)			701,547,000	
(4)	預り金			48,674,297	
(5)	預り有価証券			20,000,000	
	(流動負債合計)				3,634,516,377
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受受贈財産評価額	297,214,993			
	長期前受受贈財産評価額収益化累計額	258,862,183	38,352,810		
ロ	長期前受補助金	1,886,451,931			
	長期前受補助金収益化累計額	1,009,069,865	877,382,066		
ハ	長期前受負担金及び寄附金	37,609,596,663			
	長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	22,895,936,482	14,713,660,181		
	(長期前受金合計)			15,629,395,057	
(2)	建設仮勘定長期前受金				
イ	建設仮勘定長期前受補助金		301,245,000		
	(建設仮勘定長期前受金合計)			301,245,000	
	(繰延収益合計)				15,930,640,057
	(負債合計)				73,680,033,200

(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	<u>439,331,344</u>	
	(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	その他未処分利益剰余金変動額	21,160,060,242	
ロ	当年度未処理欠損金	△ 73,347,730,755	
	(欠損金合計)		<u>△ 52,187,670,513</u>
	(剰余金合計)		△ 51,630,017,049
	(資本合計)		<u>△ 50,541,537,378</u>
	(負債資本合計)		<u><u>23,138,495,822</u></u>