

平成20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				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	19,918,207,000	△ 1,828,406,000	円	18,089,801,000	17,802,559,706	△ 287,241,294	
第1項 医業収益	11,783,611,000	△ 1,870,640,000	0	9,912,971,000	9,554,699,749	△ 358,271,251	〔 うち仮受消費税 6,149,053 〕
第2項 医業外収益	7,703,912,000	464,918,000	0	8,168,830,000	8,205,861,322	37,031,322	〔 " 〕 1,269,125
第3項 特別利益	430,684,000	△ 422,684,000	0	8,000,000	41,998,635	33,998,635	〔 " 〕 129,540

支 出

(単位 円)

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 子 算 初 額	補 予 算 正 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	22,182,494,000	△ 1,380,310,000	0	0	0	20,802,184,000	0	20,802,184,000	20,253,240,190	0	548,943,810	
第1項 医業費用	19,310,333,000	△ 1,296,693,000	0	0	0	18,013,640,000	0	18,013,640,000	17,501,260,062	0	512,379,938	〔うち仮払消費税〕 246,233,236
第2項 医業外費用	2,864,161,000	△ 83,617,000	0	0	0	2,780,544,000	0	2,780,544,000	2,658,595,763	0	121,948,237	〔 〕 239,190,053
第3項 特別損失	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	93,384,365	0	△ 85,384,365	〔 〕 24,827

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

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 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ き 繰 越 財 源 額 に 充 てる 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 充 財 源 額	合 計			
第1款 資本的収入	1,398,371,000	△ 105,765,000	1,292,606,000	0	0	1,292,606,000	1,293,686,000	1,080,000	
第1項 企業債	340,000,000	△ 55,000,000	285,000,000	0	0	285,000,000	285,000,000	0	
第2項 長期借入金	413,760,000	0	413,760,000	0	0	413,760,000	413,760,000	0	
第3項 他会計負担金	601,679,000	△ 7,833,000	593,846,000	0	0	593,846,000	593,846,000	0	〔うち仮受消費税〕 0
第4項 固定資産売却代金	42,932,000	△ 42,932,000	0	0	0	0	0	0	
第5項 補助金	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	

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 の 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 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	2,152,770,000	△ 63,735,000	0	2,089,035,000	0	0	2,089,035,000	2,075,105,918	0	0	0	13,929,082	
第1項 建 設 改 良 費	458,651,000	△ 63,735,000	0	394,916,000	0	0	394,916,000	381,043,344	0	0	0	13,872,656	〔うち仮払消費税〕 18,439,708
第2項 企 業 債 償 還 金	1,694,119,000	0	0	1,694,119,000	0	0	1,694,119,000	1,694,062,574	0	0	0	56,426	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額781,419,918円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額842,440円及び繰越預金780,577,478円で補てんした。

平成20年度北海道病院事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益		
	(1) 入院収益	6,631,149,072	
	(2) 外来収益	2,777,502,027	
	(3) その他医業収益	<u>139,899,597</u>	9,548,550,696
2	医業費用		
	(1) 給与費	10,355,393,440	
	(2) 材料費	2,236,310,465	
	(3) 経費	2,529,767,789	
	(4) 減価償却費	1,658,856,879	
	(5) 資産減耗費	431,693,127	
	(6) 研究研修費	<u>43,005,126</u>	<u>17,255,026,826</u>
	医業損失		7,706,476,130
3	医業外収益		
	(1) 補助金	38,448,567	
	(2) 他会計負担金	7,309,716,000	
	(3) 患者外給食収益	459,216	
	(4) 肢体不自由児施設収益	721,109,913	
	(5) その他医業外収益	<u>134,858,501</u>	8,204,592,197
4	医業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	773,791,083	

(2) 繰延勘定償却	139,121,500		
(3) 患者外給食材料費	2,486,712		
(4) 肢体不自由児施設費	1,722,527,702		
(5) 雑損失	<u>259,858,819</u>	<u>2,897,785,816</u>	<u>5,306,806,381</u>
経常損失			2,399,669,749
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>41,869,095</u>	41,869,095	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>93,359,538</u>	<u>93,359,538</u>	<u>△ 51,490,443</u>
当年度純損失			2,451,160,192
前年度繰越欠損金			<u>62,930,379,151</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>65,381,539,343</u></u>

平成20年度北海道病院事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21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		62,930,379,151
(2)	前年度欠損金処理額		0
	繰越欠損金年度末残高		<u>62,930,379,151</u>
(3)	当年度純損失		<u>2,451,160,192</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>65,381,539,343</u></u>
資 本 剰 余 金 の 部			
I	受 贈 財 産 評 価 額		
(1)	前年度末残高	616,804,129	
(2)	前年度処分額	0	
(3)	当年度発生高	1,975,000	
(4)	当年度処分額	<u>0</u>	
(5)	当年度末残高		618,779,129
II	負 担 金 及 び 寄 付 金		
(1)	前年度末残高	28,959,092,120	
(2)	前年度処分額	0	
(3)	当年度発生高	611,959,000	
(4)	当年度処分額	<u>64,821,606</u>	
(5)	当年度末残高		29,506,229,514

Ⅲ 補 助 金

(1) 前 年 度 末 残 高	997,808,678	
(2) 前 年 度 处 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	1,080,000	
(4) 当 年 度 处 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>998,888,678</u>
翌 年 度 繰 越 資 本 剩 余 金		<u><u>31,123,897,321</u></u>

平成20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	65,381,539,343
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>65,381,539,343</u></u>

平成20年度北海道病院事業貸借対照表

(平成21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		1,926,568,373	
	ロ 立 木		181,334,015	
	ハ 建 物	37,614,768,856		
	建物減価償却累計額	<u>15,119,218,087</u>	22,495,550,769	
	ニ 構 築 物	2,397,094,403		
	構築物減価償却累計額	<u>1,427,985,731</u>	969,108,672	
	ホ 器 械 備 品	11,178,980,839		
	器械備品減価償却累計額	<u>6,665,688,622</u>	4,513,292,217	
	ヘ 車 両	50,920,225		
	車両減価償却累計額	<u>32,558,077</u>	18,362,148	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,104,216,194
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		7,152,987	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>5,393,014</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>12,546,001</u>

固定資産合計		30,116,762,195
2 流動資産		
(1) 現金・預金	1,863,882,599	
(2) 未収金	1,809,027,995	
(3) 貯蔵品	68,723,172	
(4) 仮払金	20,000,000	
(5) 保管有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動資産合計		3,781,633,766
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額	894,676,500	
(2) 開発費	<u>334,972,000</u>	
繰延勘定合計		<u>1,229,648,500</u>
資産合計		<u><u>35,128,044,461</u></u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 他会計借入金	<u>29,896,748,000</u>	
固定負債合計		29,896,748,000
5 流動負債		
(1) 未払金	3,089,969,059	
(2) 預り金	57,526,474	
(3) 預り有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動負債合計		<u>3,167,495,533</u>
負債合計		33,064,243,533

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
				<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		
				27,869,423,279		
	ロ	他	会	計	借	入
				金		
				<u>7,363,540,000</u>		
			借	入	資	本
			金	合	計	
					<u>35,232,963,279</u>	
			資	本	金	合
			計			36,321,442,950
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
				価	額	
				618,779,129		
	ロ	負	担	金	及	び
				寄	附	金
				29,506,229,514		
	ハ	補	助	金		
				<u>998,888,678</u>		
			資	本	剩	余
			金	合	計	
					<u>31,123,897,321</u>	
			剩	余	金	合
			計			<u>31,123,897,321</u>
8	欠	損	金			
(1)	当	年	度	未	処	理
				欠	損	金
				<u>65,381,539,343</u>		
			欠	損	金	合
			計			<u>65,381,539,343</u>
			資	本	合	計
						<u>2,063,800,928</u>
			負	債	資	本
			合	計		<u><u>35,128,044,461</u></u>