

平成19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			合 計	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				
第1款 病院事業収益	19,994,083,000	△ 3,260,948,000	円 0	16,733,135,000	16,846,562,230	113,427,230	
第1項 医業収益	13,652,340,000	△ 4,163,303,000	0	9,489,037,000	9,549,307,210	60,270,210	〔 うち仮受消費税 6,389,221 〕
第2項 医業外収益	6,334,743,000	902,355,000	0	7,237,098,000	7,237,216,251	118,251	〔 " 〕 1,086,013
第3項 特別利益	7,000,000	0	0	7,000,000	60,038,769	53,038,769	〔 " 〕 225,789

支 出

(単位 円)

区 分	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 予 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	21,155,333,000	△ 1,837,539,000	0	0	0	19,317,794,000	0	19,317,794,000	18,487,039,759	0	830,754,241	
第 1 項 医 業 費 用	18,844,328,000	△ 1,806,187,000	0	0	0	17,038,141,000	0	17,038,141,000	16,272,397,198	0	765,743,802	〔うち仮払消費税〕 224,260,299
第 2 項 医 業 外 費 用	2,303,422,000	△ 31,352,000	0	0	0	2,272,070,000	0	2,272,070,000	2,136,092,985	0	135,977,015	〔 〕 8,131,973
第 3 項 特 別 損 失	7,583,000	0	0	0	0	7,583,000	0	7,583,000	78,549,576	0	△ 70,966,576	〔 〕 49,919

(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 く 繰 越 財 源 額 に 充 てる 係 当	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 額	合 計			
第 1 款 資 本 的 収 入	2,267,631,000	1,605,246,000	3,872,877,000	0	0	3,872,877,000	3,849,672,000	△ 23,205,000	
第 1 項 企 業 債	1,383,000,000	1,442,000,000	2,825,000,000	0	0	2,825,000,000	2,822,000,000	△ 3,000,000	
第 2 項 長 期 借 入 金	118,770,000	256,128,000	374,898,000	0	0	374,898,000	354,693,000	△ 20,205,000	〔うち仮受消費税〕 50
第 3 項 他 会 計 負 担 金	765,861,000	△ 92,882,000	672,979,000	0	0	672,979,000	672,979,000	0	

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 費 次 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 費 次 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,910,296,000	1,344,055,000	0	4,254,351,000	0	0	4,254,351,000	4,243,366,946	0	0	0	10,984,054	
第1項 建設改良費	1,630,987,000	28,890,000	0	1,659,877,000	0	0	1,659,877,000	1,648,894,282	0	0	0	10,982,718	〔うち仮払消費税〕 78,242,490
第2項 企業債償還金	1,279,309,000	1,315,165,000	0	2,594,474,000	0	0	2,594,474,000	2,594,472,664	0	0	0	1,336	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額393,694,946円は、過年度分損益勘定留保資金558,414円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,427,584円及び繰越預金387,708,948円で補てんした。

平成19年度北海道病院事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益		
	(1) 入院収益	6,365,690,054	
	(2) 外来収益	3,033,601,110	
	(3) その他医業収益	<u>143,626,825</u>	9,542,917,989
2	医業費用		
	(1) 給与費	9,863,286,238	
	(2) 材料費	2,267,239,009	
	(3) 経費	2,336,576,257	
	(4) 減価償却費	1,504,392,028	
	(5) 資産減耗費	37,895,102	
	(6) 研究研修費	<u>38,748,265</u>	<u>16,048,136,899</u>
	医業損失		6,505,218,910
3	医業外収益		
	(1) 補助金	35,028,962	
	(2) 他会計負担金	6,707,714,000	
	(3) 患者外給食収益	2,369,051	
	(4) 肢体不自由児施設収益	411,295,138	
	(5) その他医業外収益	<u>79,723,087</u>	7,236,130,238
4	医業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	878,549,239	

(2) 繰延勘定償却	51,508,500		
(3) 患者外給食材料費	2,118,007		
(4) 肢体不自由児施設費	1,190,888,966		
(5) 雑損失	<u>230,479,908</u>	<u>2,353,544,620</u>	<u>4,882,585,618</u>
経常損失			1,622,633,292
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>59,812,980</u>	59,812,980	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	60,407		
(2) 過年度損益修正損	<u>78,439,250</u>	<u>78,499,657</u>	<u>△ 18,686,677</u>
当年度純損失			1,641,319,969
前年度繰越欠損金			<u>61,289,059,182</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>62,930,379,151</u></u>

平成19年度北海道病院事業剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20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		61,289,059,182
(2)	前年度欠損金処理額		0
	繰越欠損金年度末残高		<u>61,289,059,182</u>
(3)	当年度純損失		<u>1,641,319,969</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>62,930,379,151</u></u>
資 本 剰 余 金 の 部			
I 受 贈 財 産 評 価 額			
1	前年度末残高	383,552,798	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	233,251,331	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		616,804,129
II 負 担 金 及 び 寄 付 金			
1	前年度末残高	28,296,337,300	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	672,979,000	
4	当年度処分額	<u>10,224,180</u>	
5	当年度末残高		28,959,092,120

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	发	生	高	0	
4	当	年	度	处	分	額	<u>0</u>	
5	当	年	度	末	残	高		<u>997,808,678</u>
	翌	年	度	繰	越	資		<u><u>30,573,704,927</u></u>
				本	剩	余		
				金				

平成19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	62,930,379,151
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>62,930,379,151</u></u>

平成19年度北海道病院事業貸借対照表

(平成20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		183,434,678
ハ	建 物	38,461,146,881	
	建物減価償却累計額	<u>14,637,545,401</u>	23,823,601,480
ニ	構 築 物	2,427,324,535	
	構築物減価償却累計額	<u>1,375,188,670</u>	1,052,135,865
ホ	器 械 備 品	11,011,328,155	
	器械備品減価償却累計額	<u>6,108,975,324</u>	4,902,352,831
ヘ	車 両	50,920,225	
	車両減価償却累計額	<u>30,790,936</u>	20,129,289
ト	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		31,908,222,516
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権		7,348,053
ロ	電 話 加 入 権		<u>5,393,014</u>
	無形固定資産合計		<u>12,741,067</u>

固定資産合計		31,920,963,583
2 流動資産		
(1) 現金・預金	2,128,754,411	
(2) 未収金	2,024,576,775	
(3) 貯蔵品	68,060,573	
(4) 保管有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動資産合計		4,241,391,759
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額	932,095,000	
(2) 開発費	<u>418,715,000</u>	
繰延勘定合計		<u>1,350,810,000</u>
資産合計		<u><u>37,513,165,342</u></u>
負債の部		
4 固定負債		
(1) 他会計借入金	<u>29,145,955,000</u>	
固定負債合計		29,145,955,000
5 流動負債		
(1) 未払金	3,324,379,622	
(2) 預り金	62,759,420	
(3) 預り有価証券	<u>20,000,000</u>	
流動負債合計		<u>3,407,139,042</u>
負債合計		32,553,094,042
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		
				29,278,485,853		
	ロ	他	会	計	借	入
				金		
				<u>6,949,780,000</u>		
	借	入	資	本	金	合
						計
						<u>36,228,265,853</u>
	資	本	金	合	計	
						37,316,745,524
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
				価	額	
				616,804,129		
	ロ	負	担	金	及	び
				寄	附	金
				28,959,092,120		
	ハ	補	助	金		
				<u>997,808,678</u>		
	資	本	剩	余	金	合
						計
						<u>30,573,704,927</u>
	剩	余	金	合	計	
						<u>30,573,704,927</u>
8	欠	損	金			
(1)	当	年	度	未	処	理
				欠	損	金
				<u>62,930,379,151</u>		
	欠	損	金	合	計	
						<u>62,930,379,151</u>
	資	本	合	計		
						<u>4,960,071,300</u>
	負	債	資	本	合	計
						<u><u>37,513,165,342</u></u>