

平成16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 | 18,840,916,000 | △ 1,177,412,000 | 0 | 17,663,504,000 | 17,306,765,419 | △ 356,738,581 | |
| 第1項 医業収益 | 13,188,936,000 | △ 1,415,835,000 | 0 | 11,773,101,000 | 11,281,945,828 | △ 491,155,172 | 〔 うち仮受消費税 〕 7,062,523 |
| 第2項 医業外収益 | 5,431,036,000 | 238,423,000 | 0 | 5,669,459,000 | 5,676,554,055 | 7,095,055 | 〔 " 〕 1,811,101 |
| 第3項 特別利益 | 220,944,000 | 0 | 0 | 220,944,000 | 348,265,536 | 127,321,536 | 〔 " 〕 107,389 |

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 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 出 支 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 | 20,579,189,000 | △ 1,017,447,000 | 0 | 0 | 0 | 19,561,742,000 | 0 | 19,561,742,000 | 18,746,220,098 | 0 | 815,521,902 | |
| 第1項 医業費用 | 19,841,917,000 | △ 1,016,670,000 | 0 | 0 | 0 | 18,825,247,000 | 0 | 18,825,247,000 | 17,952,098,117 | 0 | 873,148,883 | 〔うち仮払消費税〕 260,450,838 |
| 第2項 医業外費用 | 728,182,000 | △ 777,000 | 0 | 0 | 0 | 727,405,000 | 0 | 727,405,000 | 718,676,227 | 0 | 8,728,773 | 〔 " 〕 77,883 |
| 第3項 特別損失 | 9,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,090,000 | 0 | 9,090,000 | 75,445,754 | 0 | △ 66,355,754 | 〔 " 〕 64,968 |

(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 の 法 定 第 26 条 に 係 る 規 定 額 に 係 る 繰 上 充 額 | 継 続 費 用 繰 上 充 額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 6,056,074,000 | 15,371,000 | 6,071,445,000 | 0 | 0 | 6,071,445,000 | 6,058,128,179 | △ 13,316,821 | |
| 第1項 企業債 | 4,573,000,000 | △ 177,000,000 | 4,396,000,000 | 0 | 0 | 4,396,000,000 | 4,393,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 第2項 補助金 | 14,413,000 | △ 9,413,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,250,000 | 250,000 | 〔うち仮受消費税〕 250,000 |
| 第3項 長期借入金 | 337,232,000 | △ 90,343,000 | 246,889,000 | 0 | 0 | 246,889,000 | 238,492,000 | △ 8,397,000 | |
| 第4項 他会計負担金 | 1,088,497,000 | 292,127,000 | 1,380,624,000 | 0 | 0 | 1,380,624,000 | 1,380,624,000 | 0 | |
| 第5項 固定資産売却代金 | 42,932,000 | 0 | 42,932,000 | 0 | 0 | 42,932,000 | 40,762,179 | △ 2,169,821 | |
| | | | | | | | | | |

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 26 条 定 線 による 繰 越 額 | 継 続 繰 越 額 | 合 計 | | 地 方 公 営 企 業 26 条 定 線 による 繰 越 額 | 継 続 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 6,056,074,000 | 163,517,000 | 0 | 6,219,591,000 | 0 | 0 | 6,219,591,000 | 6,205,917,744 | 0 | 0 | 0 | 13,673,256 | |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 4,939,857,000 | △ 188,221,000 | 0 | 4,751,636,000 | 0 | 0 | 4,751,636,000 | 4,737,963,165 | 0 | 0 | 0 | 13,672,835 | 〔うち仮払消費税〕 225,063,772 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 1,116,217,000 | 351,738,000 | 0 | 1,467,955,000 | 0 | 0 | 1,467,955,000 | 1,467,954,579 | 0 | 0 | 0 | 421 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額147,789,565円は、過年度分損益勘定留保資金146,989,837円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額799,728円で補てんした。

平成16年度北海道病院事業損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-----|----------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 医業収益 | | |
| (1) | 入院収益 | 7,462,377,894 | |
| (2) | 外来収益 | 3,644,023,319 | |
| (3) | その他医業収益 | <u>168,482,092</u> | 11,274,883,305 |
| 2 | 医業費用 | | |
| (1) | 給与費用 | 10,899,999,756 | |
| (2) | 材料費用 | 2,877,423,352 | |
| (3) | 経費 | 2,291,386,476 | |
| (4) | 減価償却費 | 1,410,595,669 | |
| (5) | 資産減耗費 | 162,225,449 | |
| (6) | 研究研修費 | <u>50,016,577</u> | <u>17,691,647,279</u> |
| | 医業損失 | | 6,416,763,974 |
| 3 | 医業外収益 | | |
| (1) | 受取利息 | 18,998 | |
| (2) | 補助金 | 31,801,460 | |
| (3) | 他会計負担金 | 5,577,353,000 | |
| (4) | 患者外給食収益 | 1,173,081 | |
| (5) | その他医業外収益 | <u>64,396,415</u> | 5,674,742,954 |
| 4 | 医業外費用 | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 699,077,003 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 15,288,000 | | |
| (3) 患者外給食材料費 | 1,639,486 | | |
| (4) 雑損失 | <u>257,490,303</u> | <u>973,494,792</u> | <u>4,701,248,162</u> |
| 経常損失 | | | 1,715,515,812 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 294,237,821 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>53,920,326</u> | 348,158,147 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産譲渡損 | 46,620 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>75,334,166</u> | <u>75,380,786</u> | <u>272,777,361</u> |
| 当年度純損失 | | | 1,442,738,451 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>54,681,803,883</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>56,124,542,334</u></u> |

平成16年度北海道病院事業剰余金計算書

(平成16年4月1日から平成17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 | | 54,681,803,883 |
| (2) | 前年度欠損金処理額 | | 0 |
| | 繰越欠損金年度末残高 | | <u>54,681,803,883</u> |
| (3) | 当年度純損失 | | <u>1,442,738,451</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | <u><u>56,124,542,334</u></u> |
| | | 資本剰余金の部 | |
| I 受贈財産評価額 | | | |
| 1 | 前年度末残高 | 63,528,798 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 320,024,000 | |
| 4 | 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 | 当年度末残高 | | 383,552,798 |
| II 負担金及び寄付金 | | | |
| 1 | 前年度末残高 | 25,041,998,885 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 1,380,624,000 | |
| 4 | 当年度処分額 | <u>19,694,018</u> | |

| | | | |
|---|------------|-------------|------------------------------|
| 5 | 当年度末残高 | | 26,402,928,867 |
| Ⅲ | 補助金 | | |
| 1 | 前年度末残高 | 893,574,000 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 4,900,678 | |
| 4 | 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 | 当年度末残高 | | <u>898,474,678</u> |
| | 翌年度繰越資本剰余金 | | <u><u>27,684,956,343</u></u> |

平成16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 | 56,124,542,334 |
| 2 | 欠損金処理額 | <u>0</u> |
| 3 | 翌年度繰越欠損金 | <u><u>56,124,542,334</u></u> |

平成16年度北海道病院事業貸借対照表

(平成17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 1,933,670,007

ロ 立 木 189,661,967

ハ 建 物 32,474,155,316

建物減価償却累計額 13,137,920,851 19,336,234,465

ニ 構 築 物 2,399,643,719

構築物減価償却累計額 1,175,656,908 1,223,986,811

ホ 器 械 備 品 9,305,623,275

器械備品減価償却累計額 6,461,954,661 2,843,668,614

ヘ 車 両 49,924,471

車両減価償却累計額 38,745,757 11,178,714

ト 建 設 仮 勘 定 292,279,646

有形固定資産合計 25,830,680,224

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,368,904

ロ 電 話 加 入 権 5,528,814

無形固定資産合計 7,897,718

| | | |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| 固定資産合計 | | 25,838,577,942 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金・預金 | 4,915,749,344 | |
| (2) 未収金 | 1,958,717,437 | |
| (3) 貯蔵品 | 49,214,782 | |
| (4) 保管有価証券 | <u>20,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | 6,943,681,563 |
| 3 繰延勘定 | | |
| (1) 控除対象外消費税額 | <u>463,433,500</u> | |
| 繰延勘定合計 | | <u>463,433,500</u> |
| 資産合計 | | <u><u>33,245,693,005</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 | 4,332,643,008 | |
| (2) 預り金 | 50,929,494 | |
| (3) 預り有価証券 | <u>20,000,000</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>4,403,572,502</u> |
| 負債合計 | | 33,549,527,502 |

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> | | |
| | | | | | 1,088,479,671 | |
| (2) | 借 | 入 | 資 | 本 | 金 | |
| | イ | 企 | 業 | 債 | | |
| | | | | 20,960,780,823 | | |
| | ロ | 他 | 会 | 計 | 借 | 入 |
| | | | | <u>6,086,491,000</u> | | |
| | | | | | <u>27,047,271,823</u> | |
| | | | | | | 28,135,751,494 |
| 7 | 剩 | 余 | 金 | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | |
| | イ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 |
| | | | | 価 | 額 | |
| | | | | 383,552,798 | | |
| | ロ | 負 | 担 | 金 | 及 | び |
| | | | | 寄 | 附 | 金 |
| | | | | 26,402,928,867 | | |
| | ハ | 補 | 助 | 金 | | |
| | | | | <u>898,474,678</u> | | |
| | | | | | <u>27,684,956,343</u> | |
| | | | | | | <u>27,684,956,343</u> |
| 8 | 欠 | 損 | 金 | | | |
| (1) | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 理 |
| | | | | 欠 | 損 | 金 |
| | | | | | <u>56,124,542,334</u> | |
| | | | | | | <u>56,124,542,334</u> |
| | | | | | | <u>△ 303,834,497</u> |
| | | | | | | <u>33,245,693,005</u> |