

令和3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 16,160,314,000	円 △ 654,339,000	円 0	円 15,505,975,000	円 15,597,636,877	円 91,661,877	円
第1項 医業収益	6,598,840,000	△ 372,355,000	0	6,226,485,000	6,297,302,067	70,817,067	(うち仮受消費税及び地方消費税 18,162,667)
第2項 医業外収益	9,546,159,000	△ 280,211,000	0	9,265,948,000	9,285,938,052	19,990,052	(うち仮受消費税及び地方消費税 984,899)
第3項 特別利益	15,315,000	△ 1,773,000	0	13,542,000	14,396,758	854,758	(うち仮受消費税及び地方消費税 48,670)

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 17,275,829,000	円 △ 1,100,754,000	円 0	円 0	円 0	円 16,175,075,000	円 0	円 16,175,075,000	円 15,804,786,353	円 0	円 370,288,647	円
第1項 医業費用	14,241,696,000	△ 468,403,000	0	0	0	13,773,293,000	0	13,773,293,000	13,468,355,188	0	304,937,812	(うち仮払消費税及び地方消費税 391,906,321)
第2項 医業外費用	2,452,271,000	△ 101,250,000	0	0	0	2,351,021,000	0	2,351,021,000	2,283,055,435	0	67,965,565	(うち仮払消費税及び地方消費税 47,850,814)
第3項 特別損失	581,862,000	△ 531,101,000	0	0	0	50,761,000	0	50,761,000	53,375,730	0	△ 2,614,730	(うち仮払消費税及び地方消費税 19,549)

(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	継続費連 次繰越額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,760,317,000	円 △ 101,681,000	円 1,658,636,000	円 0	円 0	円 1,658,636,000	円 1,567,355,800	円 △ 91,280,200	円
第1項 企業債	661,000,000	△ 1,000,000	660,000,000	0	0	660,000,000	570,000,000	△ 90,000,000	
第2項 補助金	14,098,000	15,180,000	29,278,000	0	0	29,278,000	27,998,000	△ 1,280,000	
第3項 他会計負担金	991,219,000	△ 21,882,000	969,337,000	0	0	969,337,000	969,337,000	0	
第4項 固定資産売却代金	94,000,000	△ 93,979,000	21,000	0	0	21,000	20,800	△ 200	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,890)

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	継続費連 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	継続費連 次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 2,261,478,000	円 △ 32,469,000	円 0	円 2,229,009,000	円 0	円 0	円 2,229,009,000	円 2,150,381,919	円 0	円 0	円 0	円 78,627,081	円
第1項 建設改良費	679,877,000	12,915,000	0	692,792,000	0	0	692,792,000	614,165,034	0	0	0	78,626,966	(うち仮払消費税及び地方消費税 55,781,659)
第2項 企業債償還金	1,581,601,000	△ 45,384,000	0	1,536,217,000	0	0	1,536,217,000	1,536,216,885	0	0	0	115	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額583,026,119円は、過年度分損益勘定留保資金330,499,817円及び当年度分損益勘定留保資金252,526,302円で補填した。

令和3年度北海道病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	3,799,351,993		
(2) 外来収益	2,290,922,099		
(3) その他医業収益	188,865,308	6,279,139,400	
2 医業費用			
(1) 給与費	7,883,714,070		
(2) 材料費	1,261,792,939		
(3) 経費	2,676,956,133		
(4) 減価償却費	1,221,233,736		
(5) 資産減耗費	15,749,056		
(6) 研究研修費	17,002,933	13,076,448,867	
医業損益			△ 6,797,309,467
3 医業外収益			
(1) 補助金	1,650,687,285		
(2) 他会計負担金	5,800,482,000		
(3) 患者外給食収益	1,581,752		
(4) 長期前受金戻入	1,141,714,844		
(5) 医療型障害児入所施設収益	675,504,621		
(6) その他医業外収益	14,982,651	9,284,953,153	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	422,898,357		
(2) 長期前払消費税勘定償却	97,075,050		
(3) 医療型障害児入所施設費	1,701,762,814		
(4) 雑損失	434,791,354	2,656,527,575	6,628,425,578
経常損益			△ 168,883,889
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	14,258,088		
(2) その他特別利益	90,000	14,348,088	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	235,735		
(2) 過年度損益修正損	53,120,446	53,356,181	△ 39,008,093
当年度純損益			△ 207,891,982
前年度繰越欠損金			△ 54,008,273,117
当年度未処理欠損金			△ 54,216,165,099

令和3年度北海道病院事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	△ 54,008,273,117	△ 54,008,273,117	△ 52,259,164,982
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 条例第12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	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	(繰越欠損金) △ 54,008,273,117	△ 54,008,273,117	△ 52,259,164,982
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 207,891,982	△ 207,891,982	△ 207,891,982
└─ 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	△ 207,891,982	△ 207,891,982	△ 207,891,982
当年度末残高	1,088,479,671	660,158,974	469,490	0	660,628,464	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 54,216,165,099	△ 54,216,165,099	△ 52,467,056,964

(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。

令和3年度北海道病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 54,216,165,099
処理額	0	0	0
処理後残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 54,216,165,099

(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。

令和3年度北海道病院事業貸借対照表
(令和4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	2,058,997,679	
ロ	立木	131,778,745	
ハ	建物	35,797,032,815	
	建物減価償却累計額	<u>23,044,737,377</u>	12,752,295,438
ニ	構築物	2,424,394,975	
	構築物減価償却累計額	<u>1,627,860,823</u>	796,534,152
ホ	器械備品	10,164,225,397	
	器械備品減価償却累計額	<u>7,850,323,918</u>	2,313,901,479
ヘ	車両	18,521,194	
	車両減価償却累計額	<u>17,553,759</u>	967,435
	(有形固定資産合計)		18,054,474,928
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	178,287	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)		4,862,401
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税	<u>984,087,950</u>	
	(投資その他資産合計)		984,087,950
	(固定資産合計)		19,043,425,279
2	流動資産		
(1)	現金・預金		1,442,968,429
(2)	未収金		1,679,617,997
(3)	貸倒引当金		△ 13,954,053
(4)	貯蔵品		52,698,426
(5)	前払費用		206,899
(6)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		3,181,537,698
	(資産合計)		<u>22,224,962,977</u>

(負債の部)

3	固定負債				
(1)	企業債			16,885,291,452	
(2)	他会計借入金			37,260,288,000	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		3,453,601,020		
	(引当金合計)				3,453,601,020
	(固定負債合計)				57,599,180,472
4	流動負債				
(1)	企業債			1,637,735,393	
(2)	未払金			1,957,193,262	
(3)	未払費用			18,769,640	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金		482,346,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金		81,254,000		
	(引当金合計)				563,600,000
(5)	預り金			51,100,917	
(6)	預り有価証券			20,000,000	
	(流動負債合計)				4,248,399,212
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受受贈財産評価額	257,297,490			
	長期前受受贈財産評価額収益化累計額	234,202,559	23,094,931		
ロ	長期前受補助金	2,498,859,322			
	長期前受補助金収益化累計額	1,615,473,345	883,385,977		
ハ	長期前受負担金及び寄附金	37,367,144,762			
	長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	25,429,185,413	11,937,959,349		
	(長期前受金合計)				12,844,440,257
	(繰延収益合計)				12,844,440,257
	(負債合計)				74,692,019,941

(資本の部)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金
ロ 組入資本金
(資本金合計)

649,148,327

439,331,344

1,088,479,671

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 負担金及び寄附金
(資本剰余金合計)

660,158,974

469,490

660,628,464

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金
(欠損金合計)
(剰余金合計)
(資本合計)
(負債資本合計)

△ 54,216,165,099

△ 54,216,165,099

△ 53,555,536,635

△ 52,467,056,964

22,224,962,977