

令和4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 16,133,782,000	円 △ 261,389,000	円 0	円 15,872,393,000	円 15,400,810,370	円 △ 471,582,630	円
第1項 医業収益	6,403,639,000	△ 161,869,000	0	6,241,770,000	6,026,022,780	△ 215,747,220	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,314,982)
第2項 医業外収益	9,722,000,000	△ 121,960,000	0	9,600,040,000	9,361,575,385	△ 238,464,615	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,133,411)
第3項 特別利益	8,143,000	22,440,000	0	30,583,000	13,212,205	△ 17,370,795	(うち仮受消費税及び地方消費税 75,947)

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 16,444,572,000	円 △ 175,873,000	円 0	円 0	円 0	円 16,268,699,000	円 0	円 16,268,699,000	円 15,736,207,664	円 0	円 532,491,336	円
第1項 医業費用	14,007,129,000	△ 120,366,000	0	0	0	13,886,763,000	0	13,886,763,000	13,425,475,574	0	461,287,426	(うち仮払消費税及び地方消費税 410,811,388)
第2項 医業外費用	2,383,815,000	△ 52,103,000	0	0	0	2,331,712,000	0	2,331,712,000	2,270,330,264	0	61,381,736	(うち仮払消費税及び地方消費税 49,346,652)
第3項 特別損失	53,628,000	△ 3,404,000	0	0	0	50,224,000	0	50,224,000	40,401,826	0	9,822,174	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,362)

(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 1,748,622,000	円 14,258,000	円 1,762,880,000	円 0	円 0	円 1,762,880,000	円 1,746,679,000	円 △ 16,201,000	円
第1項 企業債	683,000,000	△ 98,000,000	585,000,000	0	0	585,000,000	565,000,000	△ 20,000,000	
第2項 他会計負担金	1,065,622,000	△ 16,721,000	1,048,901,000	0	0	1,048,901,000	1,048,901,000	0	
第3項 補助金	0	128,979,000	128,979,000	0	0	128,979,000	132,778,000	3,799,000	

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 2,356,150,000	円 29,654,000	円 0	円 2,385,804,000	円 0	円 0	円 2,385,804,000	円 2,371,776,723	円 0	円 0	円 0	円 14,027,277	円
第1項 建設改良費	718,413,000	29,655,000	0	748,068,000	0	0	748,068,000	734,041,330	0	0	0	14,026,670	(うち仮払消費税及び 地方消費税 66,731,030)
第2項 企業債償還金	1,637,737,000	△ 1,000	0	1,637,736,000	0	0	1,637,736,000	1,637,735,393	0	0	0	607	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額625,097,723円は、過年度分損益勘定留保資金487,616,231円及び当年度分損益勘定留保資金137,481,492円で補填した。

令和4年度北海道病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	3,642,948,303		
(2) 外来収益	2,225,969,541		
(3) その他医業収益	142,789,954	6,011,707,798	
2 医業費用			
(1) 給与費	7,723,734,550		
(2) 材料費	1,276,463,766		
(3) 経費	2,833,383,955		
(4) 減価償却費	1,144,635,164		
(5) 資産減耗費	15,312,462		
(6) 研究研修費	21,134,289	13,014,664,186	
医業損益			△ 7,002,956,388
3 医業外収益			
(1) 補助金	1,346,809,893		
(2) 他会計負担金	6,228,541,000		
(3) 患者外給食収益	1,612,980		
(4) 長期前受金戻入	1,087,879,432		
(5) 医療型障害児入所施設収益	682,572,622		
(6) その他医業外収益	13,026,047	9,360,441,974	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	400,259,749		
(2) 長期前払消費税勘定償却	98,508,450		
(3) 医療型障害児入所施設費	1,708,139,592		
(4) 雑損失	459,346,913	2,666,254,704	6,694,187,270
経常損益			△ 308,769,118
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	13,136,258	13,136,258	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	40,364,464	40,364,464	△ 27,228,206
当年度純損益			△ 335,997,324
前年度繰越欠損金			△ 54,216,165,099
当年度未処理欠損金			△ 54,552,162,423

令和4年度北海道病院事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5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	△ 54,216,165,099	△ 54,216,165,099	△ 52,467,056,964
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) △ 54,216,165,099	△ 54,216,165,099	△ 52,467,056,964
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 335,997,324	△ 335,997,324	△ 335,997,324
└─ 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	△ 335,997,324	△ 335,997,324	△ 335,997,324
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) △ 54,552,162,423	△ 54,552,162,423	△ 52,803,054,288

(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4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	△ 54,552,162,423
処理額	0	0	0
処理後残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 54,552,162,423

(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4年度北海道病院事業貸借対照表
(令和5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	35,883,757,815	
	建物減価償却累計額	<u>23,905,105,958</u>	11,978,651,857
ニ	構築物	2,424,394,975	
	構築物減価償却累計額	<u>1,692,780,017</u>	731,614,958
ホ	器械備品	10,512,331,022	
	器械備品減価償却累計額	<u>8,094,000,977</u>	2,418,330,045
ヘ	車両	18,521,194	
	車両減価償却累計額	<u>17,613,096</u>	908,098
ト	建設仮勘定		<u>17,890,000</u>
	(有形固定資産合計)		17,338,171,382
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	49,813	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)		4,733,927
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税	<u>951,710,500</u>	
	(投資その他資産合計)		<u>951,710,500</u>
	(固定資産合計)		18,294,615,809
2	流動資産		
(1)	現金・預金		761,407,493
(2)	未収金		2,020,253,744
(3)	貸倒引当金		△ 16,289,251
(4)	貯蔵品		51,176,613
(5)	前払費用		244,212
(6)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		<u>2,836,792,811</u>
	(資産合計)		<u><u>21,131,408,620</u></u>

(負債の部)

3	固定負債				
(1)	企業債			15,742,375,092	
(2)	他会計借入金			37,260,288,000	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		3,623,004,598		
	(引当金合計)				3,623,004,598
	(固定負債合計)				56,625,667,690
4	流動負債				
(1)	企業債			1,707,916,360	
(2)	未払金			2,004,558,734	
(3)	未払費用			15,789,693	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金		475,808,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金		91,095,000		
	(引当金合計)				566,903,000
(5)	預り金			55,387,606	
(6)	預り有価証券			20,000,000	
	(流動負債合計)				4,370,555,393
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	<u>236,338,031</u>	20,959,459		
ロ	長期前受補助金	2,553,304,322			
	長期前受補助金収益化累計額	<u>1,587,319,973</u>	965,984,349		
ハ	長期前受負担金及び寄附金	38,302,194,346			
	長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	<u>26,350,898,329</u>	11,951,296,017		
	(長期前受金合計)				12,938,239,825
	(繰延収益合計)				12,938,239,825
	(負債合計)				73,934,462,908

(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

439,331,344

(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

660,158,974

ロ 負担金及び寄附金

469,490

(資本剰余金合計)

660,628,464

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

△ 54,552,162,423

(欠損金合計)

△ 54,552,162,423

(剰余金合計)

△ 53,891,533,959

(資本合計)

△ 52,803,054,288

(負債資本合計)

21,131,408,620