

平成30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 16,019,511,000	円 △ 514,299,000	円 0	円 15,505,212,000	円 15,143,284,889	円 △ 361,927,111	円
第1項 医業収益	7,436,040,000	△ 556,023,000	0	6,880,017,000	6,610,986,902	△ 269,030,098	(うち仮受消費税及び地方消費税 11,224,410)
第2項 医業外収益	8,565,471,000	41,724,000	0	8,607,195,000	8,506,384,965	△ 100,810,035	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,129,169)
第3項 特別利益	18,000,000	0	0	18,000,000	25,913,022	7,913,022	(うち仮受消費税及び地方消費税 29,151)

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 16,245,636,000	円 △ 369,976,000	円 0	円 0	円 0	円 15,875,660,000	円 0	円 15,875,660,000	円 15,695,799,073	円 0	円 179,860,927	円
第1項 医業費用	13,877,857,000	△ 412,429,000	0	0	0	13,465,428,000	0	13,465,428,000	13,279,071,410	0	186,356,590	(うち仮払消費税及び地方消費税 190,741,368)
第2項 医業外費用	2,345,044,000	△ 64,636,000	0	0	0	2,280,408,000	0	2,280,408,000	2,271,278,468	0	9,129,532	(うち仮払消費税及び地方消費税 31,198,005)
第3項 特別損失	22,735,000	107,089,000	0	0	0	129,824,000	0	129,824,000	145,449,195	0	△ 15,625,195	(うち仮払消費税及び地方消費税 46,646)

(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 1,194,118,000	円 △ 3,558,000	円 1,190,560,000	円 0	円 0	円 1,190,560,000	円 1,175,560,000	円 △ 15,000,000	円
第1項 企業債	279,000,000	0	279,000,000	0	0	279,000,000	264,000,000	△ 15,000,000	
第2項 他会計負担金	915,118,000	△ 3,558,000	911,560,000	0	0	911,560,000	911,560,000	0	

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 1,698,953,000	円 △ 7,116,000	円 0	円 1,691,837,000	円 0	円 0	円 1,691,837,000	円 1,690,138,708	円 0	円 0	円 0	円 1,698,292	円
第1項 建設改良費	291,639,000	△ 7,116,000	0	284,523,000	0	0	284,523,000	282,825,462	0	0	0	1,697,538	(うち仮払消費税及び 地方消費税 20,939,812)
第2項 企業債償還金	1,407,314,000	0	0	1,407,314,000	0	0	1,407,314,000	1,407,313,246	0	0	0	754	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額514,578,708円は、過年度分損益勘定留保資金45,753,362円及び当年度分損益勘定留保資金468,825,346円で補填した。

平成30年度北海道病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,131,091,082		
(2) 外来収益	2,339,253,575		
(3) その他医業収益	<u>129,417,835</u>	6,599,762,492	
2 医業費用			
(1) 給与費	7,848,772,494		
(2) 材料費	1,278,819,030		
(3) 経費	2,392,443,776		
(4) 減価償却費	1,406,191,334		
(5) 資産減耗費	22,716,127		
(6) 研究研修費	<u>36,420,352</u>	<u>12,985,363,113</u>	
医業損益			△ 6,385,600,621
3 医業外収益			
(1) 補助金	85,221,340		
(2) 他会計負担金	6,365,787,000		
(3) 患者外給食収益	2,453,048		
(4) 長期前受金戻入	1,293,061,207		
(5) 医療型障害児入所施設収益	741,610,357		
(6) その他医業外収益	<u>17,122,844</u>	8,505,255,796	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	480,881,837		
(2) 長期前払消費税勘定償却	97,039,450		
(3) 患者外給食材料費	251,057		
(4) 医療型障害児入所施設費	1,649,862,995		
(5) 雑損失	<u>324,784,154</u>	<u>2,552,819,493</u>	<u>5,952,436,303</u>
経常損益			△ 433,164,318
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	25,873,871		
(3) その他特別利益	<u>10,000</u>	25,883,871	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 固定資産譲渡損	0		
(3) 過年度損益修正損	145,402,549	<u>145,402,549</u>	<u>△ 119,518,678</u>
当年度純損益			△ 552,682,996
前年度繰越欠損金			<u>△ 52,788,039,982</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 53,340,722,978</u></u>

平成30年度北海道病院事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31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	△ 52,788,039,982	△ 52,788,039,982	△ 51,038,931,847
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) △ 52,788,039,982	△ 52,788,039,982	△ 51,038,931,847
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 552,682,996	△ 552,682,996	△ 552,682,996
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	△ 552,682,996	△ 552,682,996	△ 552,682,996
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) △ 53,340,722,978	△ 53,340,722,978	△ 51,591,614,843

(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。

平成30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	△ 52,788,039,982
処理額	0	0	0
処理後残高	1,088,479,671	660,628,464	△ 52,788,039,982

(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。

平成30年度北海道病院事業貸借対照表
(平成31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	35,225,921,028	
	建物減価償却累計額	<u>20,231,837,260</u>	14,994,083,768
ニ	構築物	2,424,991,424	
	構築物減価償却累計額	<u>1,422,866,715</u>	1,002,124,709
ホ	器械備品	9,193,063,360	
	器械備品減価償却累計額	<u>7,159,539,599</u>	2,033,523,761
ヘ	車両	23,254,804	
	車両減価償却累計額	<u>19,046,454</u>	4,208,350
ト	建設仮勘定		<u>0</u>
	(有形固定資産合計)		20,224,717,012
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	1,606,697	
ロ	電話加入権	<u>4,684,114</u>	
	(無形固定資産合計)		6,290,811
(3)	投資その他資産		
イ	長期前払消費税	<u>1,030,014,200</u>	
	(投資その他資産合計)		<u>1,030,014,200</u>
	(固定資産合計)		21,261,022,023
2	流動資産		
(1)	現金・預金		1,811,950,786
(2)	未収金		1,420,400,425
(3)	貸倒引当金		△ 7,368,952
(4)	貯蔵品		46,276,342
(5)	前払費用		314,747
(6)	保管有価証券		<u>20,000,000</u>
	(流動資産合計)		<u>3,291,573,348</u>
	(資産合計)		<u><u>24,552,595,371</u></u>

(負債の部)

3	固定負債				
(1)	企業債			18,969,807,721	
(2)	他会計借入金			37,260,288,000	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		2,632,791,814		
	(引当金合計)			2,632,791,814	
	(固定負債合計)				58,862,887,535
4	流動負債				
(1)	企業債			1,441,531,231	
(2)	未払金			1,823,445,854	
(3)	未払費用			21,953,700	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金		453,680,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金		81,806,000		
	(引当金合計)			535,486,000	
(5)	預り金			48,882,094	
(6)	預り有価証券			20,000,000	
	(流動負債合計)				3,891,298,879
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受受贈財産評価額	284,189,563			
	長期前受受贈財産評価額収益化累計額	262,024,850	22,164,713		
ロ	長期前受補助金	2,419,014,200			
	長期前受補助金収益化累計額	1,410,138,510	1,008,875,690		
ハ	長期前受負担金及び寄附金	35,091,599,538			
	長期前受負担金及び寄附金収益化累計額	22,732,616,141	12,358,983,397		
	(長期前受金合計)			13,390,023,800	
(2)	建設仮勘定長期前受金				
イ	建設仮勘定長期前受補助金		0		
	(建設仮勘定長期前受金合計)			0	
	(繰延収益合計)				13,390,023,800
	(負債合計)				76,144,210,214

(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

△ 53,340,722,978

(欠損金合計)

△ 53,340,722,978

(剰余金合計)

△ 52,680,094,514

(資本合計)

△ 51,591,614,843

(負債資本合計)

24,552,595,371