

平成 30 年度

広域紋別病院企業団
病院事業会計決算書

広域紋別病院企業団

1 決 算 報 告 書

(1) 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業決算報告書（収益的收入及び支出）	1
(2) 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業決算報告書（資本的收入及び支出）	3

2 決 算 財 務 諸 表

(1) 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業損益計算書	5
(2) 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書	6
(3) 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表	7

3 事 業 報 告 書

(1) 概 況

① 総 括 事 項	10
② 議 会 議 決 事 項	11
③ 行 政 官 庁 認 可 事 項	12
④ 職 員 に 関 す る 事 項	13

(2) 工 事

① 建 設 工 事 の 概 況	14
② 主 な 医 療 機 器 の 整 備 状 況	14

(3) 業 務

① 業 務 量	15
② 事 業 収 入 に 関 す る 事 項	16
③ 事 業 費 用 に 関 す る 事 項	16
④ そ の 他	17

(4) 会 計

① 重 要 契 約 の 要 旨	18
② 企 業 債 の 概 況	18

(5) そ の 他

① 不課税収入の用途の特定	18
---------------	----

4 附 属 書 類

(1) キャッシュ・フロー計算書	19
(2) 収益費用明細書	20
(3) 資本的收入及び支出明細書	23
(4) 固 定 資 産 明 細 書	24
(5) 企 業 債 明 細 書	25
注 記	26

決 算 報 告 書

- 1 収 益 的 収 入 及 び 支 出
- 2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

平成 3 0 年 度 広 域 紋 別 病 院

1 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

区 分	予 算				
	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	小 計	地方公営企業法第26条第2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	3,502,661,000	△ 61,389,000	0	3,441,272,000	0
第1項 医業収益	2,089,690,000	△ 160,821,000	0	1,928,869,000	0
第2項 医業外収益	1,395,169,000	99,432,000	0	1,494,601,000	0
第3項 特別利益	17,802,000	0	0	17,802,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 病院事業費用	3,502,661,000	△ 61,389,000	0	0	0	3,441,272,000
第1項 医業費用	3,399,137,000	△ 54,652,000	0	0	0	3,344,485,000
第2項 医業外費用	86,923,000	△ 6,737,000	0	0	0	80,186,000
第3項 特別損失	16,601,000	0	0	0	0	16,601,000

企業団病院事業決算報告書

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
3,441,272,000		3,407,180,112	△ 34,091,888	
1,928,869,000		1,915,386,488	△ 13,482,512	(うち仮受消費税 2,925,838)
1,494,601,000		1,482,127,090	△ 12,473,910	(うち仮受消費税 1,865,961)
17,802,000		9,666,534	△ 8,135,466	(うち仮受消費税 1,846)

(単位：円)

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
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
0	3,441,272,000	3,407,180,112	0	34,091,888	
0	3,344,485,000	3,312,261,301	0	32,223,699	(うち仮払消費税 46,383,982)
0	80,186,000	78,363,510	0	1,822,490	(うち仮払消費税 51,829)
0	16,601,000	16,555,301	0	45,699	(うち仮払消費税 61,041)

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	301,481,000	2,600,000	304,081,000	0
第1項 企業債	103,700,000	1,300,000	105,000,000	0
第2項 他会計負担金	166,669,000	910,000	167,579,000	0
第3項 他会計借入金	31,110,000	390,000	31,500,000	0
第4項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 返 還 金	1,000	0	1,000	0
第6項 補 助 金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支出額	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
第1款 資本的支出	573,029,000	2,600,000	0	0	575,629,000	0	0
第1項 建設改良費	210,697,000	2,600,000	0	0	213,297,000	0	0
第2項 企業債償還金	225,164,000	0	37,219	0	225,201,219	0	0
第3項 長期借入金 償 還 金	97,092,000	0	0	0	97,092,000	0	0
第4項 投 資	20,076,000	0	0	0	20,076,000	0	0
第5項 予 備 費	20,000,000	0	△ 37,219	0	19,962,781	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額246,574,950円は、当年度分消費税資本的収支調整額

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 財 源 充 当 額	合 計			
0	304,081,000	304,354,000	273,000	
0	105,000,000	103,600,000	△ 1,400,000	
0	167,579,000	166,502,000	△ 1,077,000	
0	31,500,000	31,020,000	△ 480,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	2,800,000	2,799,000	
0	0	432,000	432,000	

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
575,629,000	550,928,950	0	0	0	24,700,050	
213,297,000	213,074,437	0	0	0	222,563	(うち仮払消費税 15,603,289)
225,201,219	225,201,219	0	0	0	0	
97,092,000	97,090,329	0	0	0	1,671	
20,076,000	15,562,965	0	0	0	4,513,035	
19,962,781	0	0	0	0	19,962,781	

35,749,214円、過年度分損益勘定留保資金210,825,736円で補てんした。

決 算 財 務 諸 表

- 1 損 益 計 算 書
- 2 剩 余 金 計 算 書
- 3 貸 借 対 照 表

平成30年度 広域紋別病院企業団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	868,512,619		
	(2) 外 来 収 益	921,530,962		
	(3) その他医業収益	122,417,069	1,912,460,650	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,722,929,163		
	(2) 材 料 費	418,629,969		
	(3) 経 費	603,222,917		
	(4) 減 価 償 却 費	504,656,628		
	(5) 資 産 減 耗 費	5,856,985		
	(6) 研 究 研 修 費	10,581,657	3,265,877,319	
	医 業 損 失			△1,353,416,669
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息配当金	5,662,965		
	(2) 他会計負担金	147,354,040		
	(3) 補 助 金	1,014,458,971		
	(4) 患者外給食収益	189,683		
	(5) 長期前受金戻入	289,390,463		
	(6) その他医業外収益	23,205,007	1,480,261,129	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,923,579		
	(2) 企業団議会費	717,524		
	(3) 企業団監査委員費	473,687		
	(4) 長期前払消費税 勘 定 償 却	20,318,517		
	(5) その他医業外費用	95,982,340	121,415,647	
	医 業 外 利 益			1,358,845,482
	経 常 利 益			5,428,813
5	特 別 利 益			
	(1) 過年度損益修正益	9,664,688	9,664,688	
6	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	12,894,260		
	(2) その他特別損失	3,600,000	16,494,260	△6,829,572
	当 年 度 純 損 失			△1,400,759
	前年度繰越利益剰余金			320,636,879
	当年度未処分利益剰余金			319,236,120

平成30年度 広域紋別病院企業団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
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金		
			受 贈 財 産 評 価 額	道 補 助 金	紋 別 市 負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前 年 度 末 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	320,636,879	320,636,879	587,778,270
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	320,636,879	320,636,879	587,778,270
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	△ 1,400,759	△ 1,400,759	△ 1,400,759
企 業 債 の 発 行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企 業 債 の 償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補 助 金 の 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 定 収 入 仮 払 消 費 税 と の 相 殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会 計 基 準 見 直 し	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 損 失	0	0	0	0	0	0	△ 1,400,759	△ 1,400,759	△ 1,400,759
当 年 度 末 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	319,236,120	319,236,120	586,377,511

平成30年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金		資 本	未 処 分
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	剰 余 金	利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	468,969	0	266,672,422	319,236,120
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	468,969	0	266,672,422	319,236,120

平成30年度 広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	215,376,295	
	ロ 建 物	3,295,927,756	
	減価償却累計額	△ 279,734,589	3,016,193,167
	ハ 建物附属設備	1,790,717,319	
	減価償却累計額	△ 340,220,340	1,450,496,979
	ニ 構 築 物	315,763,796	
	減価償却累計額	△ 82,958,724	232,805,072
	ホ 器 械 備 品	1,946,700,390	
	減価償却累計額	△ 955,908,895	990,791,495
	ヘ 車 両	8,908,518	
	減価償却累計額	△ 5,228,848	3,679,670
	ト その他有形固定資産	1,937,740	
	減価償却累計額	△ 345,306	1,592,434
	有形固定資産合計		5,910,935,112
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	708,900	
	無形固定資産合計		708,900
	(3) 投 資		
	イ 投資有価証券	1,984,784,602	
	ロ 貸 付 金	41,950,000	
	ハ 基 金	1,571,682,462	
	ニ 長期前払消費税	321,944,624	
	投資合計		3,920,361,688
	固定資産合計		9,832,005,700

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金 765,305

ロ 預 金 401,630,978

現金預金合計 402,396,283

(2) 未 収 金

イ 医 業 未 収 金 286,572,725

ロ 医 業 外 未 収 金 176,267,026

ハ その他未収金 1,677,685

ニ 過年度医業未収金 4,566,533

ホ 過年度医業外未収金 0

ヘ 過年度その他未収金 28,661

未収金合計 469,112,630

(3) 貯 蔵 品

イ 薬 品 8,634,798

ロ 診 療 材 料 13,477,714

ハ 給 食 材 料 0

貯蔵品合計 22,112,512

流動資産合計 893,621,425

資産合計 10,725,627,125

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 3,140,323,286

(2) 紋 別 市 借 入 金 741,076,782

(3) 割 賦 未 払 金 4,860,000

(4) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 119,149,000

引当金合計 119,149,000

(5) その他固定負債 3,493,562,649

固定負債合計 7,498,971,717

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		202,960,665	
(2)	紋 別 市 借 入 金		97,987,369	
(3)	割 賦 未 払 金		2,430,000	
(4)	未 払 金			
	イ 医 業 未 払 金	115,048,768		
	ロ 貯 蔵 品 未 払 金	34,699,940		
	ハ その他 未 払 金	7,829,626		
	未 払 金 合 計		157,578,334	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	69,669,523		
	ロ その他 引 当 金	13,333,547		
	引 当 金 合 計		83,003,070	
(6)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	139,509		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		139,509	
	流 動 負 債 合 計			544,098,947
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		2,956,959,212	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 860,780,262	
	繰 延 収 益 合 計			2,096,178,950
	負 債 合 計			10,139,249,614
資 本 の 部				
6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 引 継 資 本 金	468,969		
	自 己 資 本 金 合 計		468,969	
	資 本 金 合 計			468,969
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	258,087,109		
	ロ 道 補 助 金	8,585,313		
	ハ 紋 別 市 負 担 金	0		
	資 本 剰 余 金 合 計		266,672,422	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	319,236,120		
	利 益 剰 余 金 合 計		319,236,120	
	剰 余 金 合 計			585,908,542
	資 本 合 計			586,377,511
	負 債 資 本 合 計			10,725,627,125

事業報告書

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | 概 | 況 |
| 2 | 工 | 事 |
| 3 | 業 | 務 |
| 4 | 会 | 計 |
| 5 | そ | の 他 |

平成30年度広域紋別病院企業団病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の病院事業は、消化器内科の常勤医師1名減及び総合診療科、循環器内科の常勤医師途中退職に伴い患者数が減少したことから、入院、外来収益が減少し、医業収益の決算額は前年度より182,377,879円減少しました。また、医業外収益では、紋別市からの不採算部門繰出金の増加により、他会計負担金が前年度より57,910,458円増加しました。

一方、医業費用は、常勤医師退職に伴い、内科の診療体制確保のため非常勤医師を増員したことから報酬が増加しましたが、患者数減少により医薬材料費が減少したほか、業務改善により委託料が減少したことから、前年度より103,585,683円減少しました。

収支不足分を補てんする基金収入補助金は856,224,971円(前年度決算比68,013,306円減、以下同じ)となりました。

ア 医業収益

入院は、消化器内科や循環器内科などで患者数が減少し、全体では24,343人(213人減)、1日平均66.7人(0.6人減)となり、収益は868,512,619円(58,725,099円減)となりました。

一方、外来も、消化器内科や循環器内科などで患者数が減少し、全体では79,027人(7,891人減)、1日平均323.9人(32.3人減)となり、収益は921,530,962円(117,173,396円減)となりました。

また、その他医業収益は122,417,069円(6,479,384円減)となり、医業収益全体では1,912,460,650円(182,377,879円減)となりました。

イ 医業外収益

他会計負担金147,354,040円(57,910,458円増)、構成市町村補助金138,312,000円(37,654,000円増)及び長期前受金戻入289,390,463円(42,814,633円増)の増加や基金収入補助金856,224,971円(68,013,306円減)の減少などにより、医業外収益全体では1,480,261,129円(88,172,032円増)となりました。

ウ 特別利益

過年度損益修正益の減少により、特別利益は9,664,688円(8,077,400円減)となりました。

エ 医業費用

給与費は、内科常勤医師2名の退職に伴い、診療体制確保のため非常勤医師を増員したことから1,722,929,163円(12,884,430円増)となりました。

材料費は、患者数の減少により医薬材料費が減少したことから、418,629,969 円 (69,685,980 円減) となりました。

経費は、旅費、手数料及び修繕費などで増加しましたが、委託料などが減少したことから 603,222,917 円 (50,481,676 円減) となりました。

減価償却費は 504,656,628 円 (530,748 円減) となりました。

オ 医業外費用

雑支出 (控除対象外消費税) の増加などにより、医業外費用は 121,415,647 円 (2,489,489 円増) となりました。

カ 特別損失

看護師等修学資金貸付金免除費が増加しましたが、過年度損益修正損が減少したことから、特別損失は 16,494,260 円 (984,959 円減) となりました。

キ 資本的収入 (税込)

看護師公宅建設及び医療機器整備などの企業債 103,600,000 円、過疎債交付税措置分及び病院事業債交付税措置分などの紋別市負担金 166,502,000 円、過疎債交付税非措置分の紋別市借入金 31,020,000 円、並びに退学による看護師等修学資金貸付金返還金 2,800,000 円などの合計 304,354,000 円を財源措置しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 246,574,950 円は、当年度分消費税資本的収支調整額 35,749,214 円、過年度分損益勘定留保資金 210,825,736 円で補てんしました。

ク 資本的支出 (税込)

建設改良費については、看護師公宅建設などを実施し、事業費は 177,072,336 円と前年度に比べ 167,947,416 円増加しました。

固定資産購入費は、多項目自動血球分析装置や大腸ビデオスコープなどの医療機器を購入し、事業費は 36,002,101 円と前年度より 7,492,296 円減少しました。

そのほか、病院事業債に係る元金償還 225,201,219 円、紋別市借入金に係る元金償還 97,090,329 円、看護学生 17 名分の修学資金貸付金 9,900,000 円、有価証券等の運用益による基金積立 5,662,965 円などを実施し、資本的支出の合計は 550,928,950 円となりました。

(2) 議会議決事項

ア 平成 30 年第 1 回臨時会 (H30.8.28 議決)

議案第 1 号 広域紋別病院企業団監査委員の選任同意を求めることについて

選挙第 1 号 広域紋別病院企業団議会議長選挙について

イ 平成30年第1回定例会（H30.9.21 議決）

報告第1号 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業会計資金不足比率の報告について

議案第1号 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業会計決算の認定について

議案第2号 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算（第1号）

議案第3号 広域紋別病院企業団監査委員の選任同意を求めることについて

ウ 平成30年第2回臨時会（H30.12.20 議決）

議案第1号 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算（第2号）

議案第2号 広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

エ 平成31年第1回定例会（H31.3.20 議決）

報告第1号 定期監査報告について

議案第1号 専決処分の承認を求めることについて（北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止について）

議案第2号 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算（第3号）

議案第3号 平成31年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算

議案第4号 広域紋別病院企業団職員公宅の管理に関する条例の制定について

(3) 行政官庁認可事項

官 庁 名	件 名	許可年月日	文 書 番 号
北 海 道	平成30年度起債同意について	H30.10.31	才地政第2402-22号
北 海 道	平成30年度起債同意（第2次分）について	H31.3.25	才地政第4047-16号
北 海 道	検査済証（看護師公宅1棟6戸建①）	H31.2.15	第H30 確済建築北海道庁01278号
北 海 道	検査済証（看護師公宅1棟6戸建②）	H31.2.15	第H30 確済建築北海道庁01279号

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	平成 30 年 度 末						平成 29 年 度 末						増減						備 考
	団	道	市	計	臨時	嘱託	団	道	市	計	臨時	嘱託	団	道	市	計	臨 時	嘱託	
企 業 長	1			1			1			1									
診 療 部	12	1		13			15	1		16			△ 3			△ 3			
消 化 器 内 科	1			1			3			3			△ 2			△ 2			
循 環 器 内 科							1			1			△ 1			△ 1			
総 合 診 療 科	1	1		2			1	1		2									
呼 吸 器 内 科																			
脳 神 経 内 科																			
外 科	3			3			3			3									
産 婦 人 科	1			1			1			1									
小 児 科	3			3			3			3									
整 形 外 科	1			1			1			1									
耳 鼻 咽 喉 科																			
眼 科																			
皮 膚 科																			
泌 尿 器 科																			
麻 酔 科	1			1			1			1									
精 神 科	1			1			1			1									
放 射 線 科																			
看 護 部	68			68	23	14	70			70	23	13	△ 2			△ 2		1	
助 産 師	2			2	3		3			3	1		△ 1			△ 1	2		
看 護 師	64			64	14		65			65	16		△ 1			△ 1	△ 2		
准 看 護 師	2			2	4		2			2	4								
看 護 助 手					1	5					2	5					△ 1		
療 養 介 助 員						5						7						△ 2	
夜 間 看 護 補 助 員					1	4						1					1	3	
医 療 技 術 部	32			32	1	2	32			32	1	2							
薬 剤 師	4			4			4			4									
薬 局 補 助 員						1						1							
放 射 線 技 師	5			5			5			5									
放 射 線 補 助 員																			
臨 床 検 査 技 師	7			7	1		6			6			1			1	1		
視 能 訓 練 士	2			2			2			2	1						△ 1		
理 学 療 法 士	6			6			6			6									
理 学 補 助 員						1						1							
臨 床 工 学 技 士	6			6			7			7			△ 1			△ 1			
管 理 栄 養 士	2			2			2			2									
保 健 医 療 連 携 室	4			4			3			3	1		1			1	△ 1		
医 療 ソーシャルワーカー	2			2			1			1	1		1			1	△ 1		
精 神 科 ソーシャルワーカー	2			2			2			2									
医 療 事 務 作 業 補 助 者																			
事 務 部 門	11		3	14	4	10	10		3	13	2	7	1			1	2	3	
事 務 部 長																			
総 務 課	6		2	8		1	6		2	8	1						△ 1	1	
医 事 課	5		1	6			4		1	5	1		1			1	△ 1		
建 設 整 備 室																			
事 務 補 助 員					1	3						3					1		
医 師 事 務 作 業 補 助 員					3	6						4					3	2	
人 件 費 負 担 職 員 計	128	1	3	132	28	26	131	1	3	135	27	22	△ 3			△ 3	1	4	
研 修 派 遣 職 員 等			9	9					9	9									
事 務 局 長			1	1					1	1									
事 務 局 次 長			1	1					1	1									
総 務 課 長			1	1					1	1									
参 事			1	1					1	1									
建 設 整 備 室 室 長																			
建 設 整 備 室 主 幹			2	2					2	2									
建 設 整 備 室 主 査			2	2					2	2									
建 設 整 備 室 技 師			1	1					1	1									
職 員 計	128	1	12	141	28	26	131	1	12	144	27	22	△ 3			△ 3	1	4	

(注)診療部総合診療科の道派遣職員は企業団給与規定により支出

2 工 事

(1) 建設工事の概況

契 約 の 内 容	契 約 金 額 本年度工事費 (円)	施 行 内 容	契 約 の 方 相 手	契 約 年 月 日 着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	備 考
看護師公宅新築工事	173,880,000 173,880,000	共同住宅2棟12戸木造 2階建延床面積324.27 ㎡/棟、外構、舗装他	川村・鈴木特定 建設工事JV	平成30年7月20日 平成30年7月20日 平成31年2月14日	進捗率 100%
合 計	173,880,000 173,880,000				

(2) 主な医療機器の整備状況

品 名	数 量	金 額 (円)	保 管 場 所	契 約 の 相 手 方	備 考
多項目自動血球分析装置一式	1	8,478,000	検 査 室	(株) ム ト ウ	
大腸ビデオスコープ	1	4,050,000	内 視 鏡 室	(株) 常 光	
輸液ポンプ	8	1,728,000	M E 室	(株) ム ト ウ	
胆道ビデオスコープ	1	2,755,198	手 術 室	(株) 常 光	
B I Sコンプリートモニタリ ングシステム	1	1,350,000	手 術 室	(株) 竹 山	
保育器	1	2,786,400	病 棟	(株) ム ト ウ	
電動ベット（センサー付き）	3	1,857,600	病 棟	(株) 常 光	
合 計	16	23,005,198			

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 事業計画達成状況

1 日 平 均	平 成 30 年 度			平 成 29 年 度			備 考
	事 業 計 画	実 績	達 成 率	事 業 計 画	実 績	達 成 率	
入 院	67人	66.7人	99.6%	73人	67.3人	92.2%	
外 来	327人	323.9人	99.1%	359人	356.2人	99.2%	

イ 病床利用率

年度及び区分 病 床	平 成 30 年 度			平 成 29 年 度			備 考
	病 床 数	患 者 数	病床利用率	病 床 数	患 者 数	病床利用率	
一 般	148床	24,343人	45.1%	148床	24,556人	45.5%	稼働病床 111床
感 染 症	2床	0人	0.0%	2床	0人	0.0%	
合 計	150床	24,343人	44.5%	150床	24,556人	44.9%	

ウ 各科別患者数

(単位：人)

年度及び区分 科 目	入 院						外 来					
	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		増 減		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		増 減	
	患者数	1 平 均	患者数	1 平 均	患者数	1 平 均	患者数	1 平 均	患者数	1 平 均	患者数	1 平 均
消 化 器 内 科	1,832	5.0	3,176	8.7	△ 1,344	△ 3.7	3,122	12.8	7,316	30.0	△ 4,194	△ 17.2
循 環 器 内 科	1,327	3.6	2,539	7.0	△ 1,212	△ 3.4	3,613	14.8	4,899	20.0	△ 1,286	△ 5.2
心 療 内 科	1,527	4.2	1,175	3.2	352	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総 合 診 療 科	5,503	15.1	3,408	9.3	2,095	5.8	9,039	37.0	8,804	36.1	235	0.9
呼 吸 器 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,459	6.0	1,610	6.6	△ 151	△ 0.6
脳 神 経 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	842	3.5	802	3.3	40	0.2
人 工 透 析	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,058	33.0	8,322	34.1	△ 264	△ 1.1
(内 科 計)	10,189	27.9	10,298	28.2	△ 109	△ 0.3	26,133	107.1	31,753	130.1	△ 5,620	△ 23.0
外 科	6,319	17.3	6,190	17.0	129	0.3	4,112	16.8	4,217	17.3	△ 105	△ 0.5
産 婦 人 科	33	0.1	390	1.1	△ 357	△ 1.0	2,126	8.7	2,607	10.7	△ 481	△ 2.0
小 児 科	2,905	8.0	3,393	9.3	△ 488	△ 1.3	13,802	56.6	14,511	59.5	△ 709	△ 2.9
整 形 外 科	4,897	13.4	4,285	11.7	612	1.7	9,241	37.9	9,583	39.3	△ 342	△ 1.4
耳 鼻 咽 喉 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,515	22.6	5,647	23.1	△ 132	△ 0.5
眼 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9,197	37.7	9,068	37.2	129	0.5
皮 膚 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,746	7.2	1,962	8.0	△ 216	△ 0.8
泌 尿 器 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,360	5.6	1,581	6.5	△ 221	△ 0.9
精 神 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,795	23.7	5,989	24.5	△ 194	△ 0.8
合 計	24,343	66.7	24,556	67.3	△ 213	△ 0.6	79,027	323.9	86,918	356.2	△ 7,891	△ 32.3

エ 地域別患者数

市 町 村 名	人 口 H31.3.31	入 院			外 来			備 考
		平成30年度	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減	
紋 別 市	21,413人 64.9%	19,285人 79.2%	19,529人 79.5%	△ 244人 △ 1.2%	62,850人 79.5%	70,076人 80.6%	△ 7,226人 △ 10.3%	
滝 上 町	2,561人 7.8%	1,102人 4.5%	724人 3.0%	378人 52.2%	4,400人 5.5%	4,462人 5.1%	△ 62人 △ 1.4%	
興 部 町	3,689人 11.2%	1,672人 6.9%	1,618人 6.6%	54人 3.3%	5,190人 6.6%	6,127人 7.1%	△ 937人 △ 15.3%	
西 興 部 村	1,080人 3.3%	318人 1.3%	298人 1.2%	20人 6.7%	376人 0.5%	359人 0.4%	17人 4.7%	
雄 武 町	4,223人 12.8%	1,517人 6.2%	1,914人 7.8%	△ 397人 △ 20.7%	3,860人 4.9%	4,342人 5.0%	△ 482人 △ 11.1%	
そ の 他		449人 1.9%	473人 1.9%	△ 24人 △ 5.1%	2,351人 3.0%	1,552人 1.8%	799人 51.5%	湧別町・枝幸町 ・遠軽町 他
合 計	32,966人 100.0%	24,343人 100.0%	24,556人 100.0%	△ 213人 △ 0.9%	79,027人 100.0%	86,918人 100.0%	△ 7,891人 △ 9.1%	

※人口は北海道統計課公表値

オ 手術件数等

(単位：件)

区 分 年 度	外 科	整 形 外 科	そ の 他	合 計	分 娩
平 成 30 年 度	148	122	0	270	3
平 成 29 年 度	171	128	0	299	30
増 減	△ 23	△ 6	0	△ 29	△ 27

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成30年度 決算額	平成29年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業収益	3,402,386,467	3,504,669,714	△ 102,283,247	△ 2.9%	
医業収益	1,912,460,650	2,094,838,529	△ 182,377,879	△ 8.7%	
入院収益	868,512,619	927,237,718	△ 58,725,099	△ 6.3%	
外来収益	921,530,962	1,038,704,358	△ 117,173,396	△ 11.3%	
その他医業収益	122,417,069	128,896,453	△ 6,479,384	△ 5.0%	
医業外収益	1,480,261,129	1,392,089,097	88,172,032	6.3%	
受取利息配当金	5,662,965	7,023,579	△ 1,360,614	△ 19.4%	
他会計負担金	147,354,040	89,443,582	57,910,458	64.7%	
補助金	1,014,458,971	1,030,838,277	△ 16,379,306	△ 1.6%	
うち基金収入補助金	856,224,971	924,238,277	△ 68,013,306	△ 7.4%	
患者外給食収益	189,683	261,951	△ 72,268	△ 27.6%	
長期前受金戻入	289,390,463	246,575,830	42,814,633	17.4%	
その他医業外収益	23,205,007	17,945,878	5,259,129	29.3%	
特別利益	9,664,688	17,742,088	△ 8,077,400	△ 45.5%	
過年度損益修正益	9,664,688	17,742,088	△ 8,077,400	△ 45.5%	
合計	3,402,386,467	3,504,669,714	△ 102,283,247	△ 2.9%	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成30年度 決算額	平成29年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業費用	3,403,787,226	3,505,868,379	△ 102,081,153	△ 2.9%	
医業費用	3,265,877,319	3,369,463,002	△ 103,585,683	△ 3.1%	
給与費	1,722,929,163	1,710,044,733	12,884,430	0.8%	
材料費	418,629,969	488,315,949	△ 69,685,980	△ 14.3%	
経費	603,222,917	653,704,593	△ 50,481,676	△ 7.7%	
減価償却費	504,656,628	505,187,376	△ 530,748	△ 0.1%	
資産減耗費	5,856,985	4,894,954	962,031	19.7%	
研究研修費	10,581,657	7,315,397	3,266,260	44.6%	
医業外費用	121,415,647	118,926,158	2,489,489	2.1%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,923,579	4,225,304	△ 301,725	△ 7.1%	
企業団議会費	717,524	616,719	100,805	16.3%	
企業団監査委員費	473,687	592,636	△ 118,949	△ 20.1%	
長期前払消費税勘定償却	20,318,517	20,138,526	179,991	0.9%	
その他医業外費用	95,982,340	93,352,973	2,629,367	2.8%	
特別損失	16,494,260	17,479,219	△ 984,959	△ 5.6%	
過年度損益修正損	12,894,260	17,479,219	△ 4,584,959	△ 26.2%	
その他特別損失	3,600,000	0	3,600,000	皆増	
合計	3,403,787,226	3,505,868,379	△ 102,081,153	△ 2.9%	

(4) そ の 他

ア 未 収 金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	平 成 30 年 度	平 成 29 年 度	増 減	備 考
医 業 未 収 金	286,572,725	316,068,707	△ 29,495,982	
保 険 者 未 収 金	274,102,341	304,654,332	△ 30,551,991	国保連・社保等2月・3月診療分
患 者 未 収 金	6,570,648	7,203,158	△ 632,510	個人窓口負担金、損害保険会社等
そ の 他 未 収 金	5,899,736	4,211,217	1,688,519	予防接種、健診料、文書料等
医 業 外 未 収 金	176,267,026	395,566,729	△ 219,299,703	3条予算基金収入補助金等
そ の 他 未 収 金	1,677,685	192,361	1,485,324	貸付金返還金等
過 年 度 医 業 未 収 金	4,566,533	4,185,845	380,688	平成29年度以前患者未収金等
過 年 度 医 業 外 未 収 金	0	0	0	
過 年 度 そ の 他 未 収 金	28,661	0	28,661	
合 計	469,112,630	716,013,642	△ 246,901,012	

イ 未 払 金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	平 成 30 年 度	平 成 29 年 度	増 減	備 考
医 業 未 払 金	115,048,768	104,439,386	10,609,382	委嘱医3月分報酬、紋別市派遣職員負担金等
貯 蔵 品 未 払 金	34,699,940	40,736,848	△ 6,036,908	平成31年3月購入分
薬 品	17,205,891	20,880,010	△ 3,674,119	
診 療 材 料	17,494,049	19,856,838	△ 2,362,789	
給 食 材 料	0	0	0	
そ の 他 未 払 金	7,829,626	62,570,587	△ 54,740,961	退職手当金等
合 計	157,578,334	207,746,821	△ 50,168,487	

ウ 構成市町村負担金（交付税交付分等）

(単位：円)

予算科目	市 町 村 名 負 担 区 分	紋 別 市	滝 上 町	興 部 町	西 興 部 村	雄 武 町	合 計
医 業 収 益	紋 別 市 負 担 金	73,442,000	0	0	0	0	73,442,000
	救 急 告 示 病 院	43,049,000	0	0	0	0	43,049,000
	小児救急医療提供病院	11,140,000	0	0	0	0	11,140,000
	保健衛生行政事務経費	19,253,000	0	0	0	0	19,253,000
医 業 外 収 益	構 成 市 町 村 負 担 金	527,240	171,700	193,800	144,300	206,000	1,243,040
	議 会 ・ 監 査 委 員 経 費	527,240	171,700	193,800	144,300	206,000	1,243,040
	紋 別 市 負 担 金	146,111,000	0	0	0	0	146,111,000
	感 染 症 医 療 経 費	10,628,000	0	0	0	0	10,628,000
	周 産 期 医 療 経 費	51,324,000	0	0	0	0	51,324,000
	小 児 医 療 経 費	31,675,000	0	0	0	0	31,675,000
	不採算地区病院に要する経費	48,971,000	0	0	0	0	48,971,000
	企 業 債 利 子 償 還 経 費	3,513,000	0	0	0	0	3,513,000
	夜間看護師確保対策事業補助金	159,000	0	0	0	0	159,000
	夜間看護師確保対策事業	159,000	0	0	0	0	159,000
	構 成 市 町 村 補 助 金	136,393,000	117,000	632,000	117,000	1,053,000	138,312,000
	共 済 追 加 費 用 経 費	3,531,000	0	0	0	0	3,531,000
	基 礎 年 金 抛 出 金 公 的 負 担 経 費	27,820,000	0	0	0	0	27,820,000
	児 童 手 当 経 費	4,329,000	117,000	632,000	117,000	1,053,000	6,248,000
	医 師 等 研 究 研 修 経 費	5,390,000	0	0	0	0	5,390,000
	病 院 事 業 経 営 研 修 経 費	123,000	0	0	0	0	123,000
	医 師 確 保 対 策 経 費	95,200,000	0	0	0	0	95,200,000
資 本 的 収 入	医 師 確 保 対 策 事 業 補 助 金	15,399,000	0	0	0	0	15,399,000
	医 師 確 保 対 策 事 業	15,399,000	0	0	0	0	15,399,000
	他 会 計 負 担 金	166,502,000	0	0	0	0	166,502,000
	過疎債(交付税措置分)	72,380,000	0	0	0	0	72,380,000
	企 業 債 元 金 償 還 経 費	94,122,000	0	0	0	0	94,122,000
	他 会 計 借 入 金	31,020,000	0	0	0	0	31,020,000
	過疎債(交付税非措置分)	31,020,000	0	0	0	0	31,020,000
	合 計	569,553,240	288,700	825,800	261,300	1,259,000	572,188,040

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 の 内 容	契 約 金 額 (円)	契 約 の 相 手 方	契 約 年 月 日
患 者 給 食 業 務 委 託	44,257,489	(株) L E O C	平 成 30 年 3 月 26 日
医 事 業 務 委 託	51,049,440	(株) ソ ラ ス ト	平 成 30 年 3 月 30 日
電 子 カ ル テ 等 保 守 業 務 委 託	32,277,528	N E C ソ リ ュ ー シ ョ ン イ ノ ベ ー タ (株)	平 成 30 年 4 月 1 日
労 働 者 派 遣 契 約	37,350,153	(株) パ ソ ナ	平 成 30 年 4 月 1 日

(2) 企業債の概況

(単位：円)

資 金 区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	3,423,644,107	103,600,000	184,093,623	3,343,150,484	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	41,241,063	0	41,107,596	133,467	
銀 行 等 引 受 資 金	0	0	0	0	
合 計	3,464,885,170	103,600,000	225,201,219	3,343,283,951	

5 そ の 他

(1) 不課税収入の使途の特定

消費税法基本通達16-2-2(2)ロ及びハに該当する不課税収入については、次のとおり使途を特定した。また、基金収入補助金については、免税事業者であった期間に交付された補助金を原資としているため、特定収入の該当としていない。

ア 収益的収入

- ・ 医業収益中、紋別市負担金73,442,000円については、救急医療の確保に要する経費として給料に54,189,000円(特定収入以外)を、保健衛生行政事務に要する経費として給料に19,253,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・ 医業外収益中、紋別市負担金146,111,000円については、周産期医療に要する経費として給料に51,324,000円(特定収入以外)を、小児医療に要する経費として給料に31,675,000円(特定収入以外)を、企業債償還利子に要する経費として企業債利息に3,513,000円(特定収入以外)を充当したほか、感染症医療に要する経費及び不採算地区病院に要する経費として、収益的支出全体の課税仕入れに10,992,158円(特定収入)を、同課税仕入れ以外の仕入れに48,606,842円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・ 医業外収益中、構成市町村補助金138,312,000円については、共済追加費用の負担に要する経費として法定福利費に3,531,000円(特定収入以外)を、基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として法定福利費に27,820,000円(特定収入以外)を、児童手当に要する経費として法定福利費に6,248,000円(特定収入以外)を、医師等研究研修に要する経費として課税仕入れに5,390,000円(特定収入)を、病院事業の経営研修に要する経費として課税仕入れに123,000円(特定収入)を、医師確保対策に要する経費として課税仕入れに35,141,000円(特定収入)を、報酬に60,059,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

イ 資本的収入

- ・ 紋別市負担金166,502,000円については、建設改良費の課税仕入れに61,390,000円(特定収入)を、固定資産購入費の課税仕入れに10,990,000円(特定収入)を、企業債償還金の元金に94,122,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

附 属 書 類

- 1 キャッシュ・フロー計算書
- 2 収 益 費 用 明 細 書
- 3 資本的収入及び支出明細書
- 4 固 定 資 産 明 細 書
- 5 企 業 債 明 細 書

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	△ 1,400,759
	減価償却費	504,656,628
	退職給付引当金の増減額	46,221,000
	長期前受金戻入額	△ 289,390,463
	受取利息及び受取配当金	△ 5,662,965
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,923,579
	固定資産除却費	947,494
	未収金の増減額	246,901,012
	未払金の増減額	△ 50,168,487
	賞与引当金の増減額	8,125,555
	たな卸資産の増減額	3,091,486
	預り金の増減額	△ 47,619
	割賦未払金の増減額	△ 2,430,000
	小計	464,766,461
	利息及び配当金の受領額	5,662,965
	利息の支払額	△ 3,923,579
	業務活動によるキャッシュ・フロー	466,505,847
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 195,041,148
	投資資産の償還による収入	11,155,552
	道補助金等の受入による収入等	430,976
	他会計からの負担金の受入による収入等	166,330,432
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,124,188
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債発行による収入	103,600,000
	企業債償還による支出	△ 225,201,219
	他会計からの借入による収入	31,020,000
	他会計借入金償還による支出	△ 97,090,329
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,671,548
4	資金増減額	261,710,111
5	資金期首残高	140,686,172
6	資金期末残高	402,396,283

収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

収 益		(単位：円)			
款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業収益				3,402,386,467	
	医 業 収 益			1,912,460,650	
		入 院 収 益		868,512,619	
		外 来 収 益		921,530,962	
		そ の 他 医 業 収 益		122,417,069	
			資 産 貸 付 収 益	9,476,030	
			電 話 使 用 料 収 益	32,672	
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	16,881,070	
			医 療 相 談 収 益	7,073,568	
			紋 別 市 負 担 金	73,442,000	
			そ の 他 医 業 収 益	15,511,729	
	医業外収益			1,480,261,129	
		受 取 利 息 配 当 金		5,662,965	
			有 価 証 券 利 息	5,460,000	
			基 金 利 息	202,965	
		他 会 計 負 担 金		147,354,040	
			構 成 市 町 村 負 担 金	1,243,040	
			紋 別 市 負 担 金	146,111,000	
		補 助 金		1,014,458,971	
			感 染 症 病 床 補 助 金	557,000	
			新人看護職員臨床実践能力 向上研修支援事業補助金	220,000	
			へき地医療対策事業補助金	2,841,000	
			夜間看護師確保対策事業補助金	159,000	
			基 金 収 入 補 助 金	856,224,971	
			構 成 市 町 村 補 助 金	138,312,000	
			医師確保対策事業補助金	15,399,000	
			産科医等確保支援事業補助金	10,000	
			防災訓練等参加事業費補助金	736,000	
		患 者 外 給 食 収 益		189,683	
		長 期 前 受 金 戻 入		289,390,463	
		そ の 他 医 業 外 収 益		23,205,007	
			看 護 学 生 等 実 習 謝 金	2,655,012	
			医 師 等 院 外 派 遣 収 入	7,836,886	
			病床バックアップ事業収入	12,500,000	
			そ の 他 医 業 外 収 益	213,109	
	特 別 利 益			9,664,688	
		固 定 資 産 売 却 益		0	
		過 年 度 損 益 修 正 益		9,664,688	
		そ の 他 特 別 利 益		0	
収 益 的 収 入 合 計				3,402,386,467	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用	医業費用			3,403,787,226	
				3,265,877,319	
		給与費		1,722,929,163	予算額 円 1,742,787,000
			給料	486,807,153	
			(企業長給)	(12,000,000)	
			(医師給)	(94,267,000)	
			(看護師給)	(234,246,791)	
			(医療技術者給)	(114,981,162)	
			(事務員給)	(31,312,200)	
			手当	476,768,397	
			(企業長手当)	(14,575,815)	
			(医師手当)	(252,543,810)	
			(看護師手当)	(132,201,997)	
			(医療技術者手当)	(58,073,117)	
			(事務員手当)	(19,373,658)	
			賞与引当金繰入額	69,669,523	
			賃金	72,424,545	
			報酬	367,671,922	
			法定福利費	180,879,076	
			その他引当金繰入額	13,333,547	
			退職給与金	55,375,000	
		材料費		418,629,969	
			薬品費	224,336,588	
			診療材料費	192,616,889	
			給食材料費	45,622	
			医療消耗備品費	1,630,870	
		経費		603,222,917	
			厚生福利費	3,281,507	
			報償費	1,247,577	
			旅費	51,983,661	
			職員被服費	3,930,079	
			消耗品費	9,684,715	
			消耗備品費	1,191,965	
			光熱水費	51,869,349	
			燃料費	11,418,410	
			食糧費	12,885	
			印刷製本費	1,180,350	
			修繕費	13,823,703	
			保険料	3,177,657	
			使用料及び賃借料	37,893,647	
			通信運搬費	3,011,443	
			手数料	57,973,655	
			委託料	319,504,182	
			諸負担金	29,354,930	
			交際費	2,194,996	予算額 円 2,500,000
			図書費	288,821	
			雑費	199,385	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		504,656,628	
			建物減価償却費	76,250,285	
			建物附属設備減価償却費	113,416,878	
			構築物減価償却費	27,686,148	
			器械備品減価償却費	285,888,924	
			車両減価償却費	1,299,291	
			その他有形固定資産減価償却費	115,102	
		資産減耗費		5,856,985	
			たな卸資産減耗費	4,909,491	
			固定資産除却費	947,494	
		研究研修費		10,581,657	
			図書費	1,859,036	
			研究研修旅費	6,409,224	
			研究研修雑費	2,313,397	
	医業外費用			121,415,647	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		3,923,579	
			企業債利息	3,922,668	
			一時借入金利息等	911	
		企業団議会費		717,524	
			報酬	234,000	予算額 円 40,000
			旅費	26,095	
			交際費	0	
			消耗品費	92,594	
			印刷製本費	116,500	
			通信運搬費	46,297	
			委託料	96,000	
			使用料及び賃借料	37,038	
			諸負担金	69,000	
		企業団監査委員費		473,687	
			報酬	197,500	
			旅費	71,095	
			消耗品費	92,593	
			印刷製本費	42,000	
			通信運搬費	9,260	
			使用料及び賃借料	18,519	
			諸負担金	42,720	
		長期前払消費税勘定償却		20,318,517	
		その他医業外費用		95,982,340	
			諸負担金	3,256,809	
			雑支出	92,725,531	
	特別損失			16,494,260	
		固定資産売却損		0	
		過年度損益修正損		12,894,260	
		その他特別損失		3,600,000	
収益的支出合計				3,403,787,226	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書 (税抜)

収 入			(単位：円)			
款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 収 入				304,354,000		
	企 業 債			103,600,000		
		企 業 債			103,600,000	
			病 院 事 業 債			103,600,000
	他 会 計 負 担 金			166,502,000		
		他 会 計 負 担 金			166,502,000	
			紋 別 市 負 担 金			166,502,000
	他 会 計 借 入 金			31,020,000		
		他 会 計 借 入 金			31,020,000	
			紋 別 市 借 入 金			31,020,000
	固定資産売却代金			0		
		固 定 資 産 売 却 代 金			0	
			土 地 売 却 代 金			0
	返 還 金			2,800,000		
		貸 付 金 返 還 金			2,800,000	
			看護師等修学資金貸付金返還金			2,800,000
	補 助 金			432,000		
補 助 金				432,000		
		道 補 助 金			432,000	
資 本 的 収 入 合 計				304,354,000		

支 出			(単位：円)					
款	項	目	節	金 額	備 考			
資 本 的 支 出				535, 325, 661				
	建 設 改 良 費			197, 471, 148				
		建 設 改 良 費			163, 955, 868			
			工 事 請 負 費			161, 865, 000		
				諸 負 担 金			1, 860, 000	
				消 耗 備 品 費			230, 868	
		固 定 資 産 購 入 費			33, 515, 280			
			備 品 費			31, 085, 280		
				割 賦 購 入 費			2, 430, 000	
	企 業 債 償 還 金				225, 201, 219			
		企 業 債 償 還 金			225, 201, 219			
			元 金 償 還 金			225, 201, 219		
			長 期 借 入 金 償 還 金				97, 090, 329	
	長 期 借 入 金 償 還 金				97, 090, 329			
		元 金 償 還 金				97, 090, 329		
		投 資					15, 562, 965	
	貸 付 金				9, 900, 000			
			看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金			9, 900, 000		
			基 金			5, 662, 965		
	積 立 金					5, 662, 965		
資 本 的 支 出 合 計				535, 325, 661				

固 定 資 産 明 細 書

1 有形固定資産明細書 (単位：円)

資 産 の 種 類	30 年 度 当 初	30 年 度	30 年 度	30 年 度 末	減 価 償 却 累 計 額			30 年 度 末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	30 年 度 増	30 年 度 減	累 計	償 却 未 済 高	
土 地	215,376,295	0	0	215,376,295	0	0	0	215,376,295	
建 物	3,127,056,888	168,870,868	0	3,295,927,756	76,250,285	0	279,734,589	3,016,193,167	看護師公宅建設に係る増加
建物附属設備	1,787,992,319	2,725,000	0	1,790,717,319	113,416,878	0	340,220,340	1,450,496,979	看護師公宅配水管設置等に係る増加
構 築 物	315,209,796	554,000	0	315,763,796	27,686,148	0	82,958,724	232,805,072	医師公宅駐車場整備に係る増加
器 械 備 品	1,924,884,722	31,085,280	9,269,612	1,946,700,390	285,888,924	8,322,118	955,908,895	990,791,495	多項目自動血球分析装置他医療機器購入による増加
車 両	8,908,518	0	0	8,908,518	1,299,291	0	5,228,848	3,679,670	
そ の 他 有 形 固 定 資 産	1,937,740	0	0	1,937,740	115,102	0	345,306	1,592,434	
建 設 仮 勘 定	8,194,000	0	8,194,000	0	0	0	0	0	
合 計	7,389,560,278	203,235,148	17,463,612	7,575,331,814	504,656,628	8,322,118	1,664,396,702	5,910,935,112	

2 無形固定資産明細書 (単位：円)

資 産 の 種 類	30 年 度 当 初	30 年 度	30 年 度	30 年 度	30 年 度 末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	減 価 償 却 高	現 在 高	
電 話 加 入 権	708,900	0	0	0	708,900	
合 計	708,900	0	0	0	708,900	

3 投資明細書 (単位：円)

資 産 の 種 類		30 年 度 当 初	30 年 度	30 年 度	30 年 度 末	備 考
		現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	
有価証券	利 付 国 債 等	2,487,234,602	0	502,450,000	1,984,784,602	
貸 付 金	広域紋別病院企業団看護師等修学資金	38,450,000	9,900,000	6,400,000	41,950,000	
現 金	広域紋別病院企業団財政調整基金	1,922,244,468	505,662,965	856,224,971	1,571,682,462	
長期前払消費税	長 期 前 払 消 費 税	342,263,141	0	20,318,517	321,944,624	
合 計		4,790,192,211	515,562,965	1,385,393,488	3,920,361,688	

(注) 現金(広域紋別病院企業団財政調整基金)に関する事項
1 増加額の主なものは、有価証券の満期償還及び有価証券・定期預金の運用益です。
2 減少額の主なものは、病院事業会計への収支不足繰入です。

企業債明細書

(単位：円)

種類		発行年月日	借入金額	償還額		未償還残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還額	償還額累計				
借入金資本金	財政融資資金	平 25. 3. 25	42,100,000	1,681,980	1,681,980	40,418,020	年 0.01%	令 25. 3. 1	病院改築整備 事業費充当
	財政融資資金	平 26. 3. 25	383,300,000	0	0	383,300,000	年 0.20%	令 26. 3. 1	病院改築整備 事業費充当
	地方公機共構団資体金	平 27. 3. 24	122,800,000	40,974,263	122,800,000	0	年 0.10%	平 31. 3. 20	改築備品整備 事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	356,200,000	89,094,469	267,016,414	89,183,586	年 0.10%	令 2. 3. 1	改築備品整備 事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	2,341,400,000	0	0	2,341,400,000	年 0.10%	令 27. 3. 1	病院改築整備 事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	328,100,000	82,065,961	245,951,952	82,148,048	年 0.10%	令 2. 3. 1	改築備品整備 事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	30,600,000	7,653,821	22,938,525	7,661,475	年 0.10%	令 2. 3. 1	医療機器 購入費充当
	財政融資資金	平 27. 7. 7	223,100,000	0	0	223,100,000	年 0.20%	令 27. 3. 25	医師公宅整備 事業費充当
	地方公機共構団資体金	平 28. 3. 24	400,000	133,333	266,533	133,467	年 0.10%	令 2. 3. 20	医療機器 購入費充当
	財政融資資金	平 28. 3. 25	8,200,000	1,364,617	2,727,870	5,472,130	年 0.10%	令 5. 3. 1	医療機器 購入費充当
	財政融資資金	平 28. 3. 25	7,800,000	0	0	7,800,000	年 0.10%	令 28. 3. 1	病院改築整備 事業費充当
	財政融資資金	平 29. 3. 27	13,400,000	2,232,775	2,232,775	11,167,225	年 0.01%	令 6. 3. 1	医療機器 購入費充当
	財政融資資金	平 29. 3. 27	24,700,000	0	0	24,700,000	年 0.01%	令 24. 3. 1	医師公宅整備 事業費充当
	財政融資資金	平 30. 3. 26	16,200,000	0	0	16,200,000	年 0.01%	令 6. 3. 1	医療機器 購入費充当
	財政融資資金	平 30. 3. 26	6,700,000	0	0	6,700,000	年 0.01%	令 25. 3. 1	看護師公宅整備 事業費充当
	財政融資資金	平 30. 3. 26	300,000	0	0	300,000	年 0.01%	令 25. 3. 1	医師公宅整備 事業費充当
	財政融資資金	平 31. 3. 25	15,800,000	0	0	15,800,000	年 0.01%	令 8. 3. 1	医療機器 購入費充当
	財政融資資金	平 31. 3. 25	87,800,000	0	0	87,800,000	年 0.01%	令 26. 3. 1	看護師公宅整備 事業費充当
合計			4,008,900,000	225,201,219	665,616,049	3,343,283,951			

(注記)

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ～ 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ 減価償却の方法

定額法による

ロ 主な耐用年数

建物 ～ 15 年～47 年

建物付属設備 ～ 6 年～17 年

構築物 ～ 10 年～25 年

器械備品 ～ 3 年～15 年

車両 ～ 5 年～ 6 年

その他有形固定資産 ～ 15 年

(2) 無形固定資産

イ 減価償却の方法

定額法による

ロ 主な耐用年数

電話加入権 ～ 償却しない

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時に計上すべき金額 337,540,000 円については、平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数の上限期間 15 年にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金及びその他引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度負担に属する 12 月から 3 月までの金額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている流動負債に係る企業債の翌年度償還額のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 84,450,000 円である。

III. セグメント情報

広域紋別病院企業団病院事業会計は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

IV. その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成 30 年度において、退職手当として 9,154,000 円を支給することとなったため、同額を退職給付引当金から取り崩した。