

令和元年度

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)	令和元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)	令和元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)	令和元年度広域紋別病院企業団病院事業損益計算書	5
(2)	令和元年度広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書	6
(3)	令和元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

令和元年度広域紋別病院

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	3,734,387,000	△ 90,146,000	0	3,644,241,000	0
第1項 医業収益	2,434,223,000	△ 446,702,000	0	1,987,521,000	0
第2項 医業外収益	1,290,162,000	356,556,000	0	1,646,718,000	0
第3項 特別利益	10,002,000	0	0	10,002,000	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	3,734,387,000	△ 71,035,000	0	0	0	3,663,352,000
第1項 医業費用	3,631,236,000	△ 64,000,000	0	0	0	3,567,236,000
第2項 医業外費用	85,950,000	△ 7,035,000	0	0	0	78,915,000
第3項 特別損失	17,201,000	0	0	0	0	17,201,000

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				
3,644,241,000		3,635,388,677	△ 8,852,323	
1,987,521,000		2,016,914,312	29,393,312	(うち仮受消費税 3,897,533)
1,646,718,000		1,608,875,433	△ 37,842,567	(うち仮受消費税 2,220,076)
10,002,000		9,598,932	△ 403,068	(うち仮受消費税 46,022)

(単位：円)

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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	3,663,352,000	3,642,338,344	0	21,013,656	
0	3,567,236,000	3,548,631,637	0	18,604,363	(うち仮払消費税 53,565,002)
0	78,915,000	77,158,108	0	1,756,892	(うち仮払消費税 67,184)
0	17,201,000	16,548,599	0	652,401	(うち仮払消費税 2,576)

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	173,852,000	38,000,000	211,852,000	0
第1項 企業債	44,700,000	19,000,000	63,700,000	0
第2項 他会計負担金	115,740,000	13,300,000	129,040,000	0
第3項 他会計借入金	13,410,000	5,700,000	19,110,000	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

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 繰 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	429,369,000	38,316,000	0	0	467,685,000	0	0
第1項 建設改良費	92,003,000	37,972,000	0	0	129,975,000	0	0
第2項 企業債償還金	202,617,000	344,000	0	0	202,961,000	0	0
第3項 長期借入金 償 還 金	97,989,000	0	0	0	97,989,000	0	0
第4項 投 資	16,760,000	0	0	0	16,760,000	0	0
第5項 予 備 費	20,000,000	0		0	20,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額229,587,466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	211,852,000	187,268,000	△ 24,584,000	
0	63,700,000	50,100,000	△ 13,600,000	
0	129,040,000	119,308,000	△ 9,732,000	
0	19,110,000	15,030,000	△ 4,080,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	2,830,000	2,829,000	

(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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
467,685,000	416,855,466	0	0	0	50,829,534	
129,975,000	103,007,420	0	0	0	26,967,580	(うち仮払消費税 8,064,958)
202,961,000	202,960,665	0	0	0	335	
97,989,000	97,987,369	0	0	0	1,631	
16,760,000	12,900,012	0	0	0	3,859,988	
20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

28,277,573円、過年度分損益勘定留保資金201,309,893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

令和元年度 広域紋別病院企業団病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	1,006,199,581		
	(2) 外 来 収 益	874,840,618		
	(3) その他医業収益	131,976,580	2,013,016,779	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,900,162,336		
	(2) 材 料 費	440,509,775		
	(3) 経 費	629,035,451		
	(4) 減 価 償 却 費	510,796,332		
	(5) 資 産 減 耗 費	5,422,935		
	(6) 研 究 研 修 費	9,139,806	3,495,066,635	
	医 業 損 失			△1,482,049,856
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息配当金	4,150,012		
	(2) 他会計負担金	343,352,632		
	(3) 補 助 金	958,787,630		
	(4) 患者外給食収益	280,972		
	(5) 長期前受金戻入	276,634,280		
	(6) その他医業外収益	23,456,843	1,606,662,369	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,002,309		
	(2) 企業団議会費	743,005		
	(3) 企業団監査委員費	495,443		
	(4) 長期前払消費税 勘 定 償 却	20,318,517		
	(5) その他医業外費用	101,374,041	125,933,315	
	医 業 外 利 益			1,480,729,054
	経 常 損 失			△1,320,802
5	特 別 利 益			
	(1) 過年度損益修正益	9,552,910	9,552,910	
6	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	11,246,023		
	(2) その他特別損失	5,300,000	16,546,023	△6,993,113
	当 年 度 純 損 失			△8,313,915
	前年度繰越利益剰余金			319,236,120
	当年度未処分利益剰余金			310,922,205

令和元年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	319,236,120	319,236,120	586,377,511
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	319,236,120	319,236,120	586,377,511
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	△ 8,313,915	△ 8,313,915	△ 8,313,915
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	△ 8,313,915	△ 8,313,915	△ 8,313,915
当 年 度 末 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	310,922,205	310,922,205	578,063,596

令和元年度 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 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当 年 度 末 残 高	468,969	0	266,672,422	310,922,205
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	310,922,205

令和元年度 広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表

(令和2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	△ 362,563,440	2,933,364,316	
ハ 建 物 附 属 設 備	1,790,717,319		
減価償却累計額	△ 453,799,083	1,336,918,236	
ニ 構 築 物	315,763,796		
減価償却累計額	△ 110,644,872	205,118,924	
ホ 器 械 備 品	2,058,880,792		
減価償却累計額	△ 1,241,190,086	817,690,706	
ヘ 車 両	8,908,518		
減価償却累計額	△ 6,286,663	2,621,855	
ト その他有形固定資産	1,937,740		
減価償却累計額	△ 460,408	1,477,332	
有形固定資産合計			5,512,567,664
(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		982,676,383	
ロ 貸 付 金		42,570,000	
ハ 基 金		1,827,508,844	
ニ 長 期 前 払 消 費 税		303,220,467	
投資合計			3,155,975,694
固定資産合計			8,669,252,258

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金 787,116

ロ 預 金 336,289,953

現金預金合計 337,077,069

(2) 未 収 金

イ 医 業 未 収 金 322,259,042

ロ 医 業 外 未 収 金 311,202,191

ハ その他 未 収 金 96,867

ニ 過 年 度 医 業 未 収 金 5,954,203

ホ 過 年 度 医 業 外 未 収 金 0

ヘ 過 年 度 その他 未 収 金 28,661

ト 貸 倒 引 当 金 △ 3,866,000

未 収 金 合 計 635,674,964

(3) 貯 蔵 品

イ 薬 品 7,711,477

ロ 診 療 材 料 15,219,332

ハ 給 食 材 料 0

貯 蔵 品 合 計 22,930,809

流動資産合計 995,682,842

資産合計 9,664,935,100

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 3,061,607,810

(2) 紋 別 市 借 入 金 656,492,614

(3) 割 賦 未 払 金 18,570,000

(4) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 174,148,000

引 当 金 合 計 174,148,000

(5) そ の 他 固 定 負 債 2,743,130,800

固 定 負 債 合 計 6,653,949,224

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		128,815,476	
(2)	紋 別 市 借 入 金		99,614,168	
(3)	割 賦 未 払 金		7,813,860	
(4)	未 払 金			
	イ 医 業 未 払 金	119,640,498		
	ロ 貯 蔵 品 未 払 金	38,319,746		
	ハ そ の 他 未 払 金	9,246,800		
	未 払 金 合 計		167,207,044	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	75,713,645		
	ロ そ の 他 引 当 金	14,695,704		
	引 当 金 合 計		90,409,349	
(6)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	315,615		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		315,615	
	流 動 負 債 合 計			494,175,512
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		3,076,148,232	
(2)	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 1,137,401,464	
	繰 延 収 益 合 計			1,938,746,768
	負 債 合 計			9,086,871,504
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	310,922,205		
	利 益 剰 余 金 合 計		310,922,205	
	剰 余 金 合 計			577,594,627
	資 本 合 計			578,063,596
	負 債 資 本 合 計			9,664,935,100

事業報告書

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

令和元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、整形外科の常勤医師 1 名増等により外科・総合診療科・整形外科等の入院患者数増加および小児科・眼科等の外来患者数減少に伴い、入院患者数は増加し外来患者数は減少いたしました。これにより、入院収益は 137,686,962 円増加したものの、外来収益は 46,690,344 円減少し、医業収益の決算額は前年度より 100,556,129 円増加しました。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 195,998,592 円増加しました。

一方、医業費用は、常勤医師の増員に加え診療体制確保のため非常勤看護師等を増員したことから給与費が増加したのに加えて、患者数増加により医薬材料費も増加、業務改善により委託料は減少したものの、経費全体では増加したことから、前年度より 229,189,316 円増加しました。

収支不足分を補てんする基金収入補助金は 748,323,630 円（前年度決算比 107,901,341 円減、以下同じ）となりました。

ア 医業収益

入院は、外科等で患者数が増加し、全体では 25,842 人（1,499 人増）、1 日平均 70.6 人（3.9 人増）となり、収益は 1,006,199,581 円（137,686,962 円増）となりました。

一方、外来は、小児科等で患者数が減少し、全体では 77,384 人（1,643 人減）、1 日平均 319.8 人（4.1 人減）となり、収益は 874,840,618 円（46,690,344 円減）となりました。

また、その他医業収益は 131,976,580 円（9,559,511 円増）となり、医業収益全体では 2,013,016,779 円（100,556,129 円増）となりました。

イ 医業外収益

他会計負担金 343,352,632 円（195,998,592 円増）、構成市町村補助金 151,606,000 円（13,294,000 円増）の増加や長期前受金戻入 276,634,280 円（12,756,183 円減）や基金収入補助金 748,323,630 円（107,901,341 円減）の減少等により、医業外収益全体では 1,606,662,369 円（126,401,240 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 9,552,910 円（111,778 円減）となりました。

エ 医業費用

給与費は、常勤医師の増員に加え診療体制確保のため非常勤看護師等を増員したことや退職給与金の増額から 1,900,162,336 円（177,233,173 円増）となりました。

材料費は、患者数の増加により医薬材料費が増加したことから、440,509,775 円 (21,879,806 円増) となりました。

経費は、委託料及び印刷製本費等で減少したものの、旅費、手数料、修繕費及び貸倒引当金繰入額等で増加したことから 629,035,451 円 (25,812,534 円増) となりました。

減価償却費は 510,796,332 円 (6,139,704 円増) となりました。

オ 医業外費用

雑支出（控除対象外消費税）の増加等により、医業外費用は 125,933,315 円 (4,517,668 円増) となりました。

カ 特別損失

過年度損益修正損は減少しましたが、看護師等修学資金貸付金免除費が増加したことから、特別損失は 16,546,023 円 (51,763 円増) となりました。

キ 資本的収入（税込）

医療機器整備の企業債 50,100,000 円、過疎債交付税措置分及び病院事業債交付税措置分等の紋別市負担金 119,308,000 円、過疎債交付税非措置分の紋別市借入金 15,030,000 円、並びに退学による看護師等修学資金貸付金返還金 2,830,000 円等の合計 187,268,000 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 229,587,466 円は、当年度分消費税資本的収支調整額 28,277,573 円、過年度分損益勘定留保資金 201,309,893 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、今年度実施事業はなく前年度に比べ 177,072,336 円減少しました。

固定資産購入費は、汎用超音波画像診断装置、ポリグラフ、体外循環装置用遠心ポンプ駆動装置等の医療機器を購入し、事業費は 103,007,420 円と前年度より 67,005,319 円増加しました。

そのほか、病院事業債に係る元金償還 202,960,665 円、紋別市借入金に係る元金償還 97,987,369 円、看護学生 17 名分の修学資金貸付金 8,750,000 円、有価証券等の運用益による基金積立 4,150,012 円等を実施し、資本的支出の合計は 416,855,466 円となりました。

(2) 議会議決事項

ア 令和元年第 1 回臨時会 (R1. 6. 20 議決)

議案第 1 号 令和元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 2 号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

議案第3号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

イ 令和元年第2回定例会 (R1. 9. 27 議決)

報告第1号 平成30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30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 令和元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3号 広域紋別病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について

議案第4号 広域紋別病院企業団病院事業の使用料及び手数料の徴収に関する条例の一部改正について

ウ 令和元年第2回臨時会 (R1. 12. 18 議決)

議案第1号 令和元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

議案第3号 広域紋別病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について

議案第4号 広域紋別病院企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について

議案第5号 広域紋別病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について

議案第6号 広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例の一部改正について

エ 令和2年第1回定例会 (R2. 3. 26 議決)

報告第1号 定期監査報告について

議案第1号 令和元年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算 (第4号)

議案第2号 令和2年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算

議案第3号 広域紋別病院企業団病院事業の使用料及び手数料の徴収に関する条例の一部改正について

議案第4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

(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	令和元年度起債同意について	R1. 10. 31	才地政第2609-22号

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	年 度						平 成 30 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	16	1		17			12	1		13			4			4			
消 化 器 内 科	1			1			1			1									
循 環 器 内 科	1			1									1			1			
総 合 診 療 科	3	1		4			1	1		2			2			2			
呼 吸 器 内 科																			
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	2			2			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	69			69	27	23	68			68	23	14	1			1	4	9	
助 産 師	2			2	3		2			2	3								
看 護 師	66			66	14		64			64	14		2			2			
准 看 護 師	1			1	4		2			2	4		△ 1			△ 1			
看 護 助 手					5	13					1	5					4	8	
療 養 介 助 員						5						5							
夜 間 看 護 補 助 員					1	5					1	4						1	
医 療 技 術 部	27			27	3	2	32			32	1	2	△ 5			△ 5	2		
薬 剤 師	4			4			4			4									
薬 局 補 助 員						1						1							
放 射 線 技 師	4			4			5			5			△ 1			△ 1			
放 射 線 補 助 員																			
臨 床 検 査 技 師	5			5	1		7			7	1		△ 2			△ 2			
視 能 訓 練 士	2			2	1		2			2							1		
理 学 療 法 士	5			5			6			6			△ 1			△ 1			
理 学 補 助 員						1						1							
臨 床 工 学 技 士	5			5	1		6			6			△ 1			△ 1	1		
管 理 栄 養 士	2			2			2			2									
医 療 材 料 管 理 室																			
滅 菌 技 士																			
補 助 員																			
保 健 医 療 連 携 室	4			4			4			4									
医 療 ソーシャルワーカー	2			2			2			2									
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		2	13	3	16	11		3	14	4	10			△ 1	△ 1	△ 1	6	
事 務 部 長	1			1									1			1			
総 務 課	6		2	8		1	6		2	8		1							
医 事 課	4			4			5		1	6			△ 1		△ 1	△ 2			
建 設 整 備 室																			
事 務 補 助 員					2	7					1	3					1	4	
医 師 事 務 作 業 補 助 員					1	8					3	6					△ 2	2	
人 件 費 負 担 職 員 計	128	1	2	131	33	41	128	1	3	132	28	26			△ 1	△ 1	5	15	
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	11	140	33	41	128	1	12	141	28	26			△ 1	△ 1	5	15	

(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

該当事項なし

(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
成人用人工呼吸器	1	3,002,400	M E 室	(株) ム ト ウ	
ロックアーム 内視鏡固定器	1	3,510,000	手 術 室	(株) ム ト ウ	
汎用超音波画像診断装置 (ポータブルエコー)	1	3,002,400	手 術 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	
スポットチェックモニター	1	4,620,000	病 棟	(株) 常 光	
電動ベッド 一式	3	1,760,400	病 棟	(株) 常 光	
ポリグラフ	1	12,636,000	放 射 線 科	(株) 竹 山	
インジェクションシステム	1	3,762,000	放 射 線 科	(株) ム ト ウ	
体外循環装置用遠心ポンプ駆動 装置	1	8,046,000	放 射 線 科	(株) 竹 山	
汎用超音波画像診断装置	1	24,200,000	放 射 線 科	(株) ム ト ウ	
動画ネットワーク	1	9,288,000	放 射 線 科	(株) 竹 山	
CT解析ソフト (ザイオステーション2)	1	5,929,200	放 射 線 科	(株) ム ト ウ	
循環モニター	1	4,730,400	放 射 線 科	(株) 竹 山	
DC (除細動器)	1	1,533,600	放 射 線 科	(株) 竹 山	
什器関係 (カテ棚)	1	2,095,200	放 射 線 科	(株) 竹 山	
合 計	17	92,165,600			

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 事業計画達成状況

1 日 平 均	令 和 元 年 度			平 成 30 年 度			備 考
	事 業 計 画	実 績	達 成 率	事 業 計 画	実 績	達 成 率	
入 院	71人	70.6人	99.4%	67人	66.7人	99.6%	
外 来	323人	319.8人	99.0%	327人	323.9人	99.1%	

イ 病床利用率

年度及び区分 病 床	令 和 元 年 度			平 成 30 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	25,842人	47.7%	148床	24,343人	45.1%	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	25,842人	47.1%	150床	24,343人	44.5%	

ウ 各科別患者数

(単位：人)

年度及び区分 科 目	入 院						外 来					
	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		増 減		令 和 元 年 度		平 成 30 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	1,393	3.8	1,832	5.0	△ 439	△ 1.2	3,520	14.5	3,122	12.8	398	1.7
循 環 器 内 科	1,333	3.6	1,327	3.6	6	0.0	3,725	15.4	3,613	14.8	112	0.6
心 療 内 科	1,250	3.4	1,527	4.2	△ 277	△ 0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総 合 診 療 科	6,773	18.5	5,503	15.1	1,270	3.4	9,130	37.7	9,039	37.0	91	0.7
呼 吸 器 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,462	6.0	1,459	6.0	3	0.0
脳 神 経 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	853	3.5	842	3.5	11	0.0
人 工 透 析	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7,714	31.9	8,058	33.0	△ 344	△ 1.1
(内 科 計)	10,749	29.3	10,189	27.9	560	1.4	26,404	109.0	26,133	107.1	271	1.9
外 科	6,880	18.8	6,319	17.3	561	1.5	3,616	15.0	4,112	16.8	△ 496	△ 1.8
産 婦 人 科	300	0.8	33	0.1	267	0.7	2,631	10.9	2,126	8.7	505	2.2
小 児 科	2,526	6.9	2,905	8.0	△ 379	△ 1.1	12,503	51.7	13,802	56.6	△ 1,299	△ 4.9
整 形 外 科	5,387	14.8	4,897	13.4	490	1.4	9,706	40.1	9,241	37.9	465	2.2
耳 鼻 咽 喉 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,650	23.3	5,515	22.6	135	0.7
眼 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,567	35.4	9,197	37.7	△ 630	△ 2.3
皮 膚 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,659	6.9	1,746	7.2	△ 87	△ 0.3
泌 尿 器 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,352	5.6	1,360	5.6	△ 8	0.0
精 神 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,296	21.9	5,795	23.7	△ 499	△ 1.8
合 計	25,842	70.6	24,343	66.7	1,499	3.9	77,384	319.8	79,027	323.9	△ 1,643	△ 4.1

エ 地域別患者数

市 町 村 名	人 口 R2.3.31	入 院			外 来			備 考
		令和元年度	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減	
紋 別 市	21,025人 65.0%	20,211人 78.2%	19,285人 79.2%	926人 4.8%	62,360人 80.6%	62,850人 79.5%	△ 490人 △ 0.8%	
滝 上 町	2,505人 7.7%	1,276人 4.9%	1,102人 4.5%	174人 15.8%	4,046人 5.2%	4,400人 5.5%	△ 354人 △ 8.0%	
興 部 町	3,669人 11.3%	1,305人 5.0%	1,672人 6.9%	△ 367人 △ 21.9%	5,138人 6.6%	5,190人 6.6%	△ 52人 △ 1.0%	
西 興 部 村	1,018人 3.1%	305人 1.2%	318人 1.3%	△ 13人 △ 4.1%	452人 0.6%	376人 0.5%	76人 20.2%	
雄 武 町	4,165人 12.9%	2,375人 9.2%	1,517人 6.2%	858人 56.6%	3,837人 5.0%	3,860人 4.9%	△ 23人 △ 0.6%	
そ の 他		370人 1.5%	449人 1.9%	△ 79人 △ 17.6%	1,551人 2.0%	2,351人 3.0%	△ 800人 △ 34.0%	湧別町・枝幸町 ・遠軽町 他
合 計	32,382人 100.0%	25,842人 100.0%	24,343人 100.0%	1,499人 6.2%	77,384人 100.0%	79,027人 100.0%	△ 1,643人 △ 2.1%	

※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
令 和 元 年 度	150	136	19	305	42
平 成 30 年 度	148	122	0	270	3
増 減	2	14	19	35	39

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	令和元年度 決算額	平成30年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業収益	3,629,232,058	3,402,386,467	226,845,591	6.7%	
医業収益	2,013,016,779	1,912,460,650	100,556,129	5.3%	
入院収益	1,006,199,581	868,512,619	137,686,962	15.9%	
外来収益	874,840,618	921,530,962	△ 46,690,344	△ 5.1%	
その他医業収益	131,976,580	122,417,069	9,559,511	7.8%	
医業外収益	1,606,662,369	1,480,261,129	126,401,240	8.5%	
受取利息配当金	4,150,012	5,662,965	△ 1,512,953	△ 26.7%	
他会計負担金	343,352,632	147,354,040	195,998,592	133.0%	
補助金	958,787,630	1,014,458,971	△ 55,671,341	△ 5.5%	
うち基金収入補助金	748,323,630	856,224,971	△ 107,901,341	△ 12.6%	
患者外給食収益	280,972	189,683	91,289	48.1%	
長期前受金戻入	276,634,280	289,390,463	△ 12,756,183	△ 4.4%	
その他医業外収益	23,456,843	23,205,007	251,836	1.1%	
特別利益	9,552,910	9,664,688	△ 111,778	△ 1.2%	
過年度損益修正益	9,552,910	9,664,688	△ 111,778	△ 1.2%	
合計	3,629,232,058	3,402,386,467	226,845,591	6.7%	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	令和元年度 決算額	平成30年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業費用	3,637,545,973	3,403,787,226	233,758,747	6.9%	
医業費用	3,495,066,635	3,265,877,319	229,189,316	7.0%	
給与費	1,900,162,336	1,722,929,163	177,233,173	10.3%	
材料費	440,509,775	418,629,969	21,879,806	5.2%	
経費	629,035,451	603,222,917	25,812,534	4.3%	
減価償却費	510,796,332	504,656,628	6,139,704	1.2%	
資産減耗費	5,422,935	5,856,985	△ 434,050	△ 7.4%	
研究研修費	9,139,806	10,581,657	△ 1,441,851	△ 13.6%	
医業外費用	125,933,315	121,415,647	4,517,668	3.7%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,002,309	3,923,579	△ 921,270	△ 23.5%	
企業団議会費	743,005	717,524	25,481	3.6%	
企業団監査委員費	495,443	473,687	21,756	4.6%	
長期前払消費税勘定償却	20,318,517	20,318,517	0	0.0%	
その他医業外費用	101,374,041	95,982,340	5,391,701	5.6%	
特別損失	16,546,023	16,494,260	51,763	0.3%	
過年度損益修正損	11,246,023	12,894,260	△ 1,648,237	△ 12.8%	
その他特別損失	5,300,000	3,600,000	1,700,000	47.2%	
合計	3,637,545,973	3,403,787,226	233,758,747	6.9%	

(4) そ の 他
ア 未 収 金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減	備 考
医 業 未 収 金	322,259,042	286,572,725	35,686,317	
保 険 者 未 収 金	312,325,411	274,102,341	38,223,070	国保連・社保等2月・3月診療分
患 者 未 収 金	6,985,482	6,570,648	414,834	個人窓口負担金、損害保険会社等
そ の 他 未 収 金	2,948,149	5,899,736	△ 2,951,587	予防接種、健診料、文書料等
医 業 外 未 収 金	311,202,191	176,267,026	134,935,165	3条予算基金収入補助金等
そ の 他 未 収 金	96,867	1,677,685	△ 1,580,818	貸付金返還金等
過 年 度 医 業 未 収 金	5,954,203	4,566,533	1,387,670	平成30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	28,661	0	
貸 倒 引 当 金	△ 3,866,000	0	△ 3,866,000	貸倒引当金繰入額
合 計	635,674,964	469,112,630	166,562,334	

イ 未 払 金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減	備 考
医 業 未 払 金	119,640,498	115,048,768	4,591,730	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	38,319,746	34,699,940	3,619,806	令和2年3月購入分
薬 品	19,048,543	17,205,891	1,842,652	
診 療 材 料	19,271,203	17,494,049	1,777,154	
給 食 材 料	0	0	0	
そ の 他 未 払 金	9,246,800	7,829,626	1,417,174	退職手当金等
合 計	167,207,044	157,578,334	9,628,710	

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	73,676,000	0	0	0	0	73,676,000
	救 急 告 示 病 院	42,993,000	0	0	0	0	42,993,000
	小児救急医療提供病院	11,430,000	0	0	0	0	11,430,000
	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	553,292	180,460	203,660	151,760	216,460	1,305,632
	議会・監査委員経費	553,292	180,460	203,660	151,760	216,460	1,305,632
	紋 別 市 負 担 金	342,047,000	0	0	0	0	342,047,000
	感 染 症 医 療 経 費	10,628,000	0	0	0	0	10,628,000
	周 産 期 医 療 経 費	53,271,000	0	0	0	0	53,271,000
	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	242,685,000	0	0	0	0	242,685,000
	企業債利子償還経費	3,788,000	0	0	0	0	3,788,000
	夜間看護師確保対策事業補助金	0	0	0	0	0	0
	夜間看護師確保対策事業	0	0	0	0	0	0
	構 成 市 町 村 補 助 金	149,516,000	389,000	583,000	122,000	996,000	151,606,000
	共 済 追 加 費 用 経 費	2,432,000	0	0	0	0	2,432,000
	基礎年金拠出金公的負担経費	32,121,000	0	0	0	0	32,121,000
	児 童 手 当 経 費	3,913,000	389,000	583,000	122,000	996,000	6,003,000
	医師等研究研修経費	5,775,000	0	0	0	0	5,775,000
	公立病院改革推進経費	500,000	0	0	0	0	500,000
	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	104,652,000	0	0	0	0	104,652,000
	医師確保対策事業補助金	47,647,000	0	0	0	0	47,647,000
	医師確保対策事業	47,647,000	0	0	0	0	47,647,000
資 本 的 収 入	他 会 計 負 担 金	119,308,000	0	0	0	0	119,308,000
	過疎債(交付税措置分)	35,070,000	0	0	0	0	35,070,000
	企業債元金償還経費	84,238,000	0	0	0	0	84,238,000
	他 会 計 借 入 金	15,030,000	0	0	0	0	15,030,000
	過疎債(交付税非措置分)	15,030,000	0	0	0	0	15,030,000
	合 計	747,777,292	569,460	786,660	273,760	1,212,460	750,619,632

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	45,189,375	(株) L E O C	平成30年3月26日
医 事 業 務 委 託	73,094,400	(株)ニチイ学館	平成31年3月29日
電 子 カ ル テ 等 保 守 業 務 委 託	32,576,394	N E C ソ リ ュ ー シ ョ ン イ ノ ベ ー タ (株)	平成31年4月1日
労 働 者 派 遣 契 約	36,179,341	(株) パ ソ ナ	平成31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	3,343,150,484	50,100,000	202,827,198	3,190,423,286	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	133,467	0	133,467	0	
銀 行 等 引 受 資 金	0	0	0	0	
合 計	3,343,283,951	50,100,000	202,960,665	3,190,423,286	

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73,676,000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54,423,000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342,047,000円については、周産期医療に要する経費として給料に53,271,000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3,788,000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42,638,285円(特定収入)を、同課税仕入れ以外の仕入れに210,674,715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199,253,000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2,432,000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32,121,000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6,003,000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5,775,000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93,278,000円(特定収入)を、報酬に59,021,000円(特定収入以外)を、公立病院改革プランの策定に要する経費として、手当に500,000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119,308,000円については、固定資産購入費の課税仕入れに35,070,000円(特定収入)を、企業債償還金の元金に84,238,000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31年4月1日から令和2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）	△ 8,313,915
	減価償却費	510,796,332
	退職給付引当金の増減額	54,999,000
	貸倒引当金の増減額	3,866,000
	長期前受金戻入額	△ 276,634,280
	受取利息及び受取配当金	△ 4,150,012
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,002,309
	固定資産除却費	13,078
	未収金の増減額	△ 170,428,334
	未払金の増減額	9,628,710
	賞与引当金の増減額	7,406,279
	たな卸資産の増減額	△ 818,297
	預り金の増減額	176,106
	割賦未払金の増減額	19,093,860
	小計	148,636,836
	利息及び配当金の受領額	4,150,012
	利息の支払額	△ 3,002,309
	業務活動によるキャッシュ・フロー	149,784,539
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	△ 112,441,962
	投資資産の償還による収入	13,954,145
	道補助金等の受入による収入等	0
	他会計からの負担金の受入による収入等	119,202,098
	投資活動によるキャッシュ・フロー	20,714,281
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	50,100,000
	企業債償還による支出	△ 202,960,665
	他会計からの借入による収入	15,030,000
	他会計借入金償還による支出	△ 97,987,369
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,818,034
4	資金増減額	△ 65,319,214
5	資金期首残高	402,396,283
6	資金期末残高	337,077,069

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				3,629,232,058		
	医 業 収 益			2,013,016,779		
		入 院 収 益		1,006,199,581		
		外 来 収 益		874,840,618		
		そ の 他 医 業 収 益		131,976,580		
			資 産 貸 付 収 益	10,782,874		
			電 話 使 用 料 収 益	34,138		
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	19,550,854		
			医 療 相 談 収 益	10,909,768		
			紋 別 市 負 担 金	73,676,000		
			そ の 他 医 業 収 益	17,022,946		
		医業外収益			1,606,662,369	
			受 取 利 息 配 当 金		4,150,012	
				有 価 証 券 利 息	3,960,000	
	基 金 利 息				190,012	
	他 会 計 負 担 金			343,352,632		
			構 成 市 町 村 負 担 金	1,305,632		
				紋 別 市 負 担 金	342,047,000	
	補 助 金			958,787,630		
			感 染 症 病 床 補 助 金	609,000		
			新人看護職員臨床実践能力 向上研修支援事業補助金	422,000		
			へき地医療対策事業補助金	2,693,000		
			夜間看護師確保対策事業補助金	0		
			基 金 収 入 補 助 金	748,323,630		
			構 成 市 町 村 補 助 金	151,606,000		
			医師確保対策事業補助金	47,647,000		
			産科医等確保支援事業補助金	128,000		
			新型コロナウイルス感染症対 策 事 業 補 助 金	7,359,000		
			患 者 外 給 食 収 益		280,972	
			長 期 前 受 金 戻 入		276,634,280	
	そ の 他 医 業 外 収 益			23,456,843		
			看 護 学 生 等 実 習 謝 金	2,443,549		
			医 師 等 院 外 派 遣 収 入	8,386,612		
			病床バックアップ事業収入	12,272,728		
			そ の 他 医 業 外 収 益	353,954		
	特 別 利 益			9,552,910		
		固 定 資 産 売 却 益		0		
		過 年 度 損 益 修 正 益		9,552,910		
		そ の 他 特 別 利 益		0		
	収 益 的 収 入 合 計				3,629,232,058	

費 用				(単位：円)	
款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業費用				3,637,545,973	
	医 業 費 用			3,495,066,635	
		給 与 費		1,900,162,336	予算額 円 1,902,164,000
			給 料	498,273,148	
			(企 業 長 給)	(12,000,000)	
			(医 師 給)	(112,143,500)	
			(看 護 師 給)	(236,053,298)	
			(医 療 技 術 者 給)	(106,898,750)	
			(事 務 員 給)	(31,177,600)	
			手 当	530,894,199	
			(企 業 長 手 当)	(14,461,558)	
			(医 師 手 当)	(295,106,558)	
			(看 護 師 手 当)	(136,909,000)	
			(医 療 技 術 者 手 当)	(59,239,768)	
			(事 務 員 手 当)	(25,177,315)	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	75,713,645	
			賃 金	103,659,476	
			報 酬	410,653,601	
			法 定 福 利 費	195,141,563	
			そ の 他 引 当 金 繰 入 額	14,695,704	
			退 職 給 与 金	71,131,000	
		材 料 費		440,509,775	
			薬 品 費	220,025,223	
			診 療 材 料 費	218,707,712	
			給 食 材 料 費	45,030	
			医 療 消 耗 備 品 費	1,731,810	
		経 費		629,035,451	
			厚 生 福 利 費	3,567,786	
			報 償 費	3,862,955	
			旅 費	54,583,015	
			職 員 被 服 費	3,043,247	
			消 耗 品 費	11,974,659	
			消 耗 備 品 費	743,894	
			光 熱 水 費	53,594,536	
			燃 料 費	16,712,886	
			食 糧 費	11,670	
			印 刷 製 本 費	896,750	
			修 繕 費	16,306,289	
			保 険 料	3,851,967	
			使 用 料 及 び 賃 借 料	39,551,380	
			通 信 運 搬 費	3,346,687	
			手 数 料	87,756,855	
			委 託 料	290,194,500	
			諸 負 担 金	32,515,635	
			交 際 費	2,297,322	予算額 円 2,500,000
			図 書 費	284,818	
			雑 費	72,600	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,866,000	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		510,796,332	
			建物減価償却費	82,828,851	
			建物附属設備減価償却費	113,578,743	
			構築物減価償却費	27,686,148	
			器械備品減価償却費	285,529,673	
			車両減価償却費	1,057,815	
			その他有形固定資産減価償却費	115,102	
		資産減耗費		5,422,935	
			たな卸資産減耗費	5,409,857	
			固定資産除却費	13,078	
		研究研修費		9,139,806	
			図書費	1,678,095	
			研究研修旅費	6,334,647	
			研究研修雑費	1,127,064	
	医業外費用			125,933,315	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		3,002,309	
			企業債利息 一時借入金利息等	2,992,325 9,984	
		企業団議会費		743,005	
			報酬費	247,000	予算額 円 40,000
			旅費	30,276	
			交際費	0	
			消耗品費	90,910	
			印刷製本費	122,000	
			通信運搬費	45,455	
			委託料	102,000	
			使用料及び賃借料	36,364	
			諸負担金	69,000	
		企業団監査委員費		495,443	
			報酬費	165,000	
			旅費	130,000	
			消耗品費	90,910	
			印刷製本費	44,400	
			通信運搬費	9,091	
			使用料及び賃借料	18,182	
			諸負担金	37,860	
		長期前払消費税勘定償却		20,318,517	
		その他医業外費用		101,374,041	
			諸負担金 雑支出	2,890,564 98,483,477	
	特別損失			16,546,023	
		固定資産売却損		0	
		過年度損益修正損		11,246,023	
		その他特別損失		5,300,000	
収益的支出合計				3,637,545,973	

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				187,268,000		
	企 業 債			50,100,000		
		企 業 債			50,100,000	
			病 院 事 業 債		50,100,000	
	他 会 計 負 担 金			119,308,000		
		他 会 計 負 担 金			119,308,000	
			紋 別 市 負 担 金		119,308,000	
	他 会 計 借 入 金			15,030,000		
		他 会 計 借 入 金			15,030,000	
			紋 別 市 借 入 金		15,030,000	
	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			2,830,000		
		貸 付 金 返 還 金		2,830,000		
			看護師等修学資金貸付金返還金		2,830,000	
資 本 的 収 入 合 計				187,268,000		

支 出 (単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出				408,790,508	
	建 設 改 良 費			94,942,462	
		固 定 資 產 購 入 費		94,942,462	
			備 品 費 割 賦 購 入 費		92,512,462 2,430,000
		企 業 債 償 還 金			202,960,665
	企 業 債 償 還 金			202,960,665	
			元 金 償 還 金		202,960,665
	長 期 借 入 金 償 還 金			97,987,369	
		長 期 借 入 金 償 還 金		97,987,369	
			元 金 償 還 金		97,987,369
	投 資			12,900,012	
		貸 付 金		8,750,000	
			看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金		8,750,000
		基 金		4,150,012	
			積 立 金		4,150,012
	資 本 的 支 出 合 計				408,790,508

固 定 資 産 明 細 書

1 有形固定資産明細書 (単位：円)

資 産 の 類 別	令和元年度当初	令和元年度	令和元年度	令和元年度末	減 価 償 却 累 計 額			令和元年度末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	令和元年度増 加 額	令和元年度減 少 額	累 計	償 却 未 済 高	
土 地	215,376,295	0	0	215,376,295			0	215,376,295	
建 物	3,295,927,756	0	0	3,295,927,756	82,828,851		362,563,440	2,933,364,316	
建 物 附 属 設 備	1,790,717,319	0	0	1,790,717,319	113,578,743		453,799,083	1,336,918,236	
構 築 物	315,763,796	0	0	315,763,796	27,686,148		110,644,872	205,118,924	
器 械 備 品	1,946,700,390	112,441,962	261,560	2,058,880,792	285,529,673	248,482	1,241,190,086	817,690,706	汎用超音波画像診断装置等の購入による増加
車 両	8,908,518	0	0	8,908,518	1,057,815		6,286,663	2,621,855	
そ の 他 有 形 固 定 資 産	1,937,740	0	0	1,937,740	115,102		460,408	1,477,332	
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	7,575,331,814	112,441,962	261,560	7,687,512,216	510,796,332	248,482	2,174,944,552	5,512,567,664	

2 無形固定資産明細書 (単位：円)

資 産 の 種 類	令和元年度当初	令和元年度	令和元年度	令和元年度	令和元年度末	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		令和元年度当初	令和元年度	令和元年度	令和元年度末	備 考
		現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	
有価証券	利 付 国 債 等	1,984,784,602		1,002,108,219	982,676,383	
貸 付 金	広域紋別病院企業団看護師等修学資金	41,950,000	8,750,000	8,130,000	42,570,000	
現 金	広域紋別病院企業団財政調整基金	1,571,682,462	1,004,150,012	748,323,630	1,827,508,844	
長期前払消費税	長 期 前 払 消 費 税	321,944,624	1,594,360	20,318,517	303,220,467	
合 計		3,920,361,688	1,014,494,372	1,778,880,366	3,155,975,694	

(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				
借入資金	財 政 融 資 資 金	平 25. 3. 25	42,100,000	1,682,148	3,364,128	38,735,872	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	15,313,609	15,313,609	367,986,391	年 0.01%	令 26. 3. 1	病院改築整備事業費充当
	財 政 融 資 資 金	平 27. 3. 25	356,200,000	89,183,586	356,200,000	0	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	82,148,048	328,100,000	0	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	7,661,475	30,600,000	0	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	133,467	400,000	0	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	1,365,981	4,093,851	4,106,149	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	2,232,998	4,465,773	8,934,227	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	3,239,353	3,239,353	12,960,647	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
	財 政 融 資 資 金	令 2. 3. 25	50,100,000	0	0	50,100,000	年 0.002%	令 8. 3. 1	医療機器購入費充当
合 計			3,936,200,000	202,960,665	745,776,714	3,190,423,286			

(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 50,625,000 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

令和元年度において、退職手当として 16,132,000 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。