

令和 2 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2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2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2年度広域紋別病院企業団病院事業損益計算書	5
(2)	令和2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2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	12
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	建物の整備状況	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 2 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	3,827,824,000	△ 74,671,000	0	3,753,153,000	0
第1項 医業収益	2,518,505,000	△ 505,795,000	0	2,012,710,000	0
第2項 医業外収益	1,299,817,000	431,124,000	0	1,730,941,000	0
第3項 特別利益	9,502,000	0	0	9,502,000	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	3,840,823,000	△ 18,396,000	0	0	0	3,822,427,000
第1項 医業費用	3,722,772,000	△ 18,899,000	0	0	0	3,703,873,000
第2項 医業外費用	95,550,000	503,000	0	0	0	96,053,000
第3項 特別損失	22,501,000	0	0	0	0	22,501,000

第1款第3項特別損失の決算額には、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きによる予算超過支出額

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 増 減	備 考
合 計				
3,753,153,000		3,754,528,019	1,375,019	
2,012,710,000		2,063,977,336	51,267,336	(うち仮受消費税 5,281,734)
1,730,941,000		1,680,483,730	△ 50,457,270	(うち仮受消費税 2,125,045)
9,502,000		10,066,953	564,953	(うち仮受消費税 15,022)

(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	3,822,427,000	3,766,985,893	0	55,441,107	
0	3,703,873,000	3,649,596,593	0	54,276,407	(うち仮払消費税 61,191,461)
0	96,053,000	94,858,234	0	1,194,766	(うち仮払消費税 58,378)
0	22,501,000	22,531,066	0	△ 30,066	(うち仮払消費税 33,421)

30,066円を含んでいる。

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	213,586,000	95,800,000	309,386,000	0
第1項 企業債	81,300,000	12,900,000	94,200,000	0
第2項 他会計負担金	107,535,000	7,070,000	114,605,000	0
第3項 補助金	0	72,800,000	72,800,000	0
第4項 他会計借入金	24,390,000	3,030,000	27,420,000	0
第5項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0
第6項 返還金	360,000	0	360,000	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 繰越額
第1款 資本的支出	434,707,000	98,275,000	0	0	532,982,000	0	0
第1項 建設改良費	171,317,000	95,580,000	0	0	266,897,000	0	0
第2項 企業債償還金	129,991,000	211,000	0	0	130,202,000	0	0
第3項 長期借入金 償還金	99,615,000	0	0	0	99,615,000	0	0
第4項 投資	13,784,000	2,484,000	0	0	16,268,000	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200,982,231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	309,386,000	306,204,000	△ 3,182,000	
0	94,200,000	91,400,000	△ 2,800,000	
0	114,605,000	114,490,000	△ 115,000	
0	72,800,000	72,534,000	△ 266,000	
0	27,420,000	27,420,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	360,000	360,000	0	

(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		
532,982,000	507,186,231	0	0	0	25,795,769	
266,897,000	266,639,262	0	0	0	257,738	(うち仮払消費税 23,529,582)
130,202,000	129,025,761	0	0	0	1,176,239	
99,615,000	99,614,152	0	0	0	848	
16,268,000	11,907,056	0	0	0	4,360,944	
20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

44,032,647円、過年度分損益勘定留保資金156,949,584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2年度 広域紋別病院企業団病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	1,057,088,151		
	(2) 外 来 収 益	858,679,541		
	(3) その他医業収益	<u>142,927,910</u>	2,058,695,602	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,980,825,973		
	(2) 材 料 費	452,521,232		
	(3) 経 費	640,622,979		
	(4) 減 価 償 却 費	506,264,893		
	(5) 資 産 減 耗 費	5,035,255		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>3,134,800</u>	<u>3,588,405,132</u>	
	医 業 損 失			△1,529,709,530
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息配当金	2,798,920		
	(2) 他会計負担金	505,972,670		
	(3) 補 助 金	890,725,000		
	(4) 患者外給食収益	137,400		
	(5) 長期前受金戻入	254,320,528		
	(6) その他医業外収益	<u>24,404,167</u>	1,678,358,685	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	139,648		
	(2) 企業団議会費	736,849		
	(3) 企業団監査委員費	385,443		
	(4) 長期前払消費税 勘 定 償 却	20,717,107		
	(5) その他医業外費用	<u>128,777,643</u>	<u>150,756,690</u>	
	医 業 外 利 益			<u>1,527,601,995</u>
	経 常 損 失			△2,107,535
5	特 別 利 益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>10,051,931</u>	10,051,931	
6	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	11,697,645		
	(2) その他特別損失	<u>10,800,000</u>	<u>22,497,645</u>	<u>△12,445,714</u>
	当 年 度 純 損 失			△14,553,249
	前年度繰越利益剰余金			310,922,205
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>296,368,956</u></u>

令和2年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金	剰 余 金					資 本 合 計
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		本 剰 余 金		剰 余 金		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		
前 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
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	310,922,205	310,922,205	578,063,596
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	△ 14,553,249	△ 14,553,249	△ 14,553,249
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	△ 14,553,249	△ 14,553,249	△ 14,553,249
当 年 度 末 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	296,368,956	296,368,956	563,510,347

令和2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		未 処 分 金		資 本 合 計
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	未 処 分 金	未 処 分 金	
当 年 度 末 残 高	468,969	0	266,672,422	296,368,956	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	468,969	0	266,672,422	296,368,956	

令和 2 年度 広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表
(令和 3 年 3 月 3 1 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	3,416,610,056	
減価償却累計額	△ 445,062,135	2,971,547,921
ハ 建 物 附 属 設 備	1,790,717,319	
減価償却累計額	△ 567,377,826	1,223,339,493
ニ 構 築 物	315,763,796	
減価償却累計額	△ 138,331,020	177,432,776
ホ 器 械 備 品	2,173,481,812	
減価償却累計額	△ 1,522,653,591	650,828,221
ヘ 車 両	8,908,518	
減価償却累計額	△ 7,209,363	1,699,155
ト その他有形固定資産	1,937,740	
減価償却累計額	△ 575,510	1,362,230
有形固定資産合計		5,241,586,091
(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	578,500,000	
ロ 貸 付 金	38,210,000	
ハ 基 金	2,216,869,354	
ニ 長 期 前 払 消 費 税	282,503,360	
投 資 合 計		3,116,082,714
固 定 資 産 合 計		8,358,377,705

2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
イ 現 金	1,053,329	
ロ 預 金	409,057,855	
現 金 預 金 合 計		410,111,184
(2) 未 収 金		
イ 医 業 未 収 金	391,606,787	
ロ 医 業 外 未 収 金	228,718,285	
ハ そ の 他 未 収 金	72,623,466	
ニ 過 年 度 医 業 未 収 金	2,945,950	
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	△ 1,925,192	
未 収 金 合 計		693,997,957
(3) 貯 蔵 品		
イ 薬 品	5,253,958	
ロ 診 療 材 料	18,253,534	
ハ 給 食 材 料	0	
貯 蔵 品 合 計		23,507,492
(4) 前 払 費 用		155,410
(5) 前 払 金		236,378
流 動 資 産 合 計		1,128,008,421
資 産 合 計		9,486,386,126

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
		3,013,433,714
(2) 紋 別 市 借 入 金		
		583,156,590
(3) 割 賦 未 払 金		
		10,760,000
(4) 引 当 金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	211,115,000	
引 当 金 合 計		211,115,000
(5) そ の 他 固 定 負 債		
		2,723,606,417
固 定 負 債 合 計		6,542,071,721

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		139,363,811	
(2)	紋 別 市 借 入 金		100,756,040	
(3)	割 賦 未 払 金		7,810,000	
(4)	未 払 金			
	イ 医 業 未 払 金	94,395,792		
	ロ 貯 蔵 品 未 払 金	40,510,406		
	ハ そ の 他 未 払 金	36,261,100		
	未 払 金 合 計		171,167,298	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	75,683,505		
	ロ そ の 他 引 当 金	14,569,017		
	引 当 金 合 計		90,252,522	
(6)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	218,189		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		218,189	
	流 動 負 債 合 計			509,567,860
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		3,262,945,690	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,391,709,492	
	繰 延 収 益 合 計			1,871,236,198
	負 債 合 計			8,922,875,779

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	296,368,956		
	利 益 剰 余 金 合 計		296,368,956	
	剰 余 金 合 計			563,041,378
	資 本 合 計			563,510,347
	負 債 資 本 合 計			9,486,386,126

事業報告書

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

令和2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、整形外科常勤医師の増加等により、循環器内科・総合診療科・整形外科の入院患者数は増加いたしました。また、コロナ禍による受診控えや他の感染症が蔓延しなかったことから、小児科・耳鼻咽喉科等の外来患者数は大きく減少いたしました。その結果、入院患者数全体は増加し、外来患者数全体は減少いたしました。これにより、入院収益は50,888,570円増加したものの、外来収益は16,161,077円減少し、医業収益の決算額は前年度より45,678,823円増加しました。また、医業外収益では、新型コロナウイルス関連補助金や不採算地区中核病院の運営に要する経費繰入の増加等により、他会計負担金が前年度より162,620,038円増加しました。

一方、医業費用は、常勤医師の増員に加え、会計年度任用職員制度の開始等により給与費が増加したのに加えて、新型コロナウイルスの対応に係るPCR検査試薬や個人防護具の確保等により材料費も増加、発熱外来の設置等の新型コロナウイルスの対応に係る消耗品費・手数料等の経費も増加したことから、前年度より93,338,497円増加しました。

収支不足分等を補てんする基金収入補助金は18,000,000円（前年度決算比730,323,630円減、以下同じ）となりました。

ア 医業収益

入院は、循環器内科等で患者数が増加し、全体では26,698人（856人増）、1日平均73.1人（2.5人増）となり、収益は1,057,088,151円（50,888,570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71,919人（5,465人減）、1日平均296.0人（23.8人減）となり、収益は858,679,541円（16,161,077円減）となりました。

また、その他医業収益は142,927,910円（10,951,330円増）となり、医業収益全体では2,058,695,602円（45,678,823円増）となりました。

イ 医業外収益

他会計負担金505,972,670円（162,620,038円増）、構成市町村補助金152,408,000円（802,000円増）、病床確保促進事業補助金等の新型コロナウイルス関連補助金679,413,000円（672,054,000円増）の増加や長期前受金戻入254,320,528円（22,313,752円減）や基金収入補助金18,000,000円（730,323,630円減）の減少等により、医業外収益全体では1,678,358,685円（71,696,316円増）となりました。

ウ 特別利益

過年度損益修正益の増により、特別利益は10,051,931円（499,021円増）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、会計年度任用職員制度の開始や退職給与金の増額等により 1,980,825,973 円 (80,663,637 円増) となりました。

材料費は、新型コロナウイルスの対応に係る PCR 検査試薬や個人防護具の確保等により医薬材料費が増加したことから、452,521,232 円 (12,011,457 円増) となりました。

経費は、発熱外来の設置等の新型コロナウイルスの対応に係る使用料及び賃借料の増加や、看護師不足のため派遣看護師を増員したことによる委託料の増加等により、640,622,979 円 (11,587,528 円増) となりました。

減価償却費は 506,264,893 円 (4,531,439 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）の増加等により、医業外費用は 150,756,690 円 (24,823,375 円増) となりました。

カ 特別損失

過年度損益修正損及び看護師等修学資金貸付金免除費の増加により、特別損失は 22,497,645 円 (5,951,622 円増) となりました。

キ 資本的収入（税込）

医療機器整備および医師公宅整備の企業債 91,400,000 円、過疎債交付税措置分および病院事業債交付税措置分等の紋別市負担金 114,490,000 円、医療機器整備に係る新型コロナウイルス関連補助金 72,534,000 円、過疎債交付税非措置分の紋別市借入金 27,420,000 円、並びに退学による看護師等修学資金貸付金返還金 360,000 円等の合計 306,204,000 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 200,982,231 円は、当年度分消費税資本的収支調整額 44,032,647 円、過年度分損益勘定留保資金 156,949,584 円で補てんしました。

ク 資本的支出（税込）

建設改良費は、前年度に引き続き実施事業はありませんでした。固定資産購入費は、眼撮影装置、スポットチェックモニタ、ポータブル撮影装置等の医療機器および医師公宅を整備したことから、事業費は 266,639,262 円と前年度より 163,631,842 円増加しました。

そのほか、病院事業債に係る元金償還 129,025,761 円、紋別市借入金に係る元金償還 99,614,152 円、看護学生 12 名分の修学資金貸付金 6,800,000 円、有価証券等の運用益による基金積立 5,107,056 円等を実施し、資本的支出の合計は 507,186,231 円となりました。

(2) 議会議決事項

ア 令和2年第1回臨時会 (R2. 8. 3 議決)

議案第1号 令和2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

イ 令和2年第2回定例会 (R2. 9. 30 議決)

報告第1号 令和元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 令和元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2年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算 (第2号)

ウ 令和2年第2回臨時会 (R2. 11. 26 議決)

議案第1号 令和2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

エ 令和3年第1回定例会 (R3. 3. 23 議決)

報告第1号 定期監査報告について

報告第2号 放棄した私債権の報告について

議案第1号 専決処分の承認を求めることについて (北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更について)

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補正予算 (第4号)

議案第3号 令和3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病院事業の設置等に関する条例の一部改正について

(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2年度起債同意について	R2. 8. 17	オ地政第 1949-23 号
北 海 道	令和2年度起債同意 (第2次分) について	R3. 3. 5	オ地政第 4491 号

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

年度 区分		令和2年度末					令和元年度末					増減						備考	
		団	道	市	計	会計年度	団	道	市	計	臨時	嘱託	団	道	市	計	臨時		嘱託
企業 診療	業 長	1			1		1			1									
	療 部	18			18		16	1		17			2	△ 1		1			
	消 化 器 内 科	1			1		1			1									
	循 環 器 内 科	1			1		1			1									
	総 合 診 療 科	4			4		3	1		4			1	△ 1					
	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	3			3		2			2			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	助 産 師	67			67	48	69			69	27	23	△ 2			△ 2	21	△ 23	
	看 護 師	1			1	2	2			2	3		△ 1			△ 1	△ 1		
	准 看 護 師	65			65	15	66			66	14		△ 1			△ 1	1		
	看 護 助 手	1			1	3	1			1	4						△ 1		
	療 養 介 助 員					18					5	13					13	△ 13	
	夜 間 看 護 補 助 員					5						5					5	△ 5	
						5					1	5					4	△ 5	
医 療 技 術 部	薬 剤 師	31			31	3	27			27	3	2	4			4		△ 2	
	薬 局 補 助 員	3			3		4			4			△ 1			△ 1			
	放 射 線 技 師					2					1						2	△ 1	
	放 射 線 補 助 員	5			5		4			4			1			1			
	臨 床 検 査 技 師																		
	視 能 訓 練 士	7			7		5			5	1		2			2	△ 1		
	理 学 療 法 士	3			3		2			2	1		1			1	△ 1		
	理 学 補 助 員	5			5		5			5									
	臨 床 工 学 技 士					1						1					1	△ 1	
	管 理 栄 養 士	6			6		5			5	1		1			1	△ 1		
医 療 材 料 管 理 室	2			2		2			2										
保 健 医 療 連 携 室	滅 菌 技 士																		
	補 助 員																		
事 務 部 門	医 療 ソーシャルワーカー	4			4		4			4									
	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	2			2		2			2									
人 件 費 負 担 職 員 計	事 務 部 長	14		2	16	17	11		2	13	3	16	3			3	14	△ 16	
	総 務 課	1			1		1			1									
	医 事 課	7		2	9		6		2	8		1	1			1		△ 1	
	建 設 整 備 室	6			6		4			4			2			2			
	事 務 補 助 員					6					2	7					4	△ 7	
	医 師 事 務 作 業 補 助 員					11					1	8					10	△ 8	
研 修 派 遣 職 員 等	事 務 局 長	135		2	137	68	128	1	2	131	33	41	7	△ 1		6	35	△ 41	
	事 務 局 次 長																		
	総 務 課 長																		
	参 事																		
	建 設 整 備 室 主 幹																		
	建 設 整 備 室 主 査																		
	建 設 整 備 室 技 師																		
職 員 計																			
職 員 計		135		9	144	68	128	1	11	140	33	41	7	△ 1	△ 2	4	35	△ 41	

(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
搬送用人工呼吸器一式	1	5,280,000	M E 室	(株) ム ト ウ	
人工呼吸器	1	3,058,000	M E 室	(株) ム ト ウ	
眼撮影装置	1	17,490,000	眼 科	(株) 竹 山	
健診システム	1	8,855,000	外 来	NEC ソリューションイノベーター(株)	
ポータブル撮影装置	1	11,355,300	放 射 線 科	(株) 常 光	
DoseChecker導入	1	2,838,000	放 射 線 科	(株) 常 光	
民間遠隔読影システム一式	1	2,238,500	放 射 線 科	(株) 常 光	
PCR検査機器	1	7,561,224	臨 床 検 査 室	大 槻 理 化 学 (株)	
POCT用遺伝子検査装置	1	1,375,000	臨 床 検 査 室	(株) フロンティアサイエンス	
整形外科手術機器一式	1	10,945,000	手 術 室	(株) ム ト ウ	
超音波画像診断装置	1	7,881,500	病 棟	(株) 常 光	
保育器	1	2,640,000	病 棟	(株) ム ト ウ	
スポットチェックモニタ	1	11,880,000	病 棟	(株) 常 光	
紫外線殺菌装置	1	8,250,000	病 棟	(株) ム ト ウ	
簡易陰圧設備	1	4,290,000	病 棟	(株) ム ト ウ	
合 計	15	105,937,524			

(3) 建物の整備状況

品 名	数 量 (式)	金 額（ 円 ）	所 属	契 約 の 相 手 方	備 考
医師公宅（公宅3号）	1	132,440,000	総 務 課	鈴 木 建 設 (株)	買取型医師公宅整備事業
合 計	1	132,440,000			

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 事業計画達成状況

1 日 平 均	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			備 考
	事 業 計 画	実 績	達 成 率	事 業 計 画	実 績	達 成 率	
入 院	73人	73.1人	100.1%	71人	70.6人	99.4%	
外 来	296人	296.0人	100.0%	323人	319.8人	99.0%	

イ 病床利用率

年度及び区分 病 床	令 和 2 年 度			令 和 元 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	26,529人	49.1%	148床	25,842人	47.7%	稼働病床 111床
感 染 症	2床	169人	23.2%	2床	0人	0.0%	時期により病床数変動あり
合 計	150床	26,698人	48.8%	150床	25,842人	47.1%	

ウ 各科別患者数

(単位：人)

年度及び区分 科 目	入 院						外 来					
	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		増 減		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		増 減	
	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均
消 化 器 内 科	936	2.6	1,393	3.8	△ 457	△ 1.2	3,558	14.6	3,520	14.5	38	0.1
循 環 器 内 科	3,389	9.3	1,333	3.6	2,056	5.7	4,365	18.0	3,725	15.4	640	2.6
心 療 内 科	854	2.3	1,250	3.4	△ 396	△ 1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総 合 診 療 科	7,558	20.7	6,773	18.5	785	2.2	9,100	37.4	9,130	37.7	△ 30	△ 0.3
呼 吸 器 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,313	5.4	1,462	6.0	△ 149	△ 0.6
脳 神 経 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	888	3.7	853	3.5	35	0.2
人 工 透 析	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7,580	31.2	7,714	31.9	△ 134	△ 0.7
(内 科 計)	12,737	34.9	10,749	29.3	1,988	5.6	26,804	110.3	26,404	109.0	400	1.3
外 科	6,513	17.8	6,880	18.8	△ 367	△ 1.0	4,087	16.8	3,616	15.0	471	1.8
産 婦 人 科	299	0.8	300	0.8	△ 1	0.0	2,489	10.3	2,631	10.9	△ 142	△ 0.6
小 児 科	1,022	2.8	2,526	6.9	△ 1,504	△ 4.1	8,868	36.5	12,503	51.7	△ 3,635	△ 15.2
整 形 外 科	6,127	16.8	5,387	14.8	740	2.0	9,805	40.4	9,706	40.1	99	0.3
耳 鼻 咽 喉 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,241	17.5	5,650	23.3	△ 1,409	△ 5.8
眼 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7,366	30.3	8,567	35.4	△ 1,201	△ 5.1
皮 膚 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,632	6.7	1,659	6.9	△ 27	△ 0.2
泌 尿 器 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,296	5.3	1,352	5.6	△ 56	△ 0.3
精 神 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,331	21.9	5,296	21.9	35	0.0
合 計	26,698	73.1	25,842	70.6	856	2.5	71,919	296.0	77,384	319.8	△ 5,465	△ 23.8

エ 地域別患者数

市 町 村 名	人 口 R3.3.31	入 院			外 来			備 考
		令和2年度	令和元年度	増 減	令和2年度	令和元年度	増 減	
紋 別 市	21,156人 64.7%	21,286人 79.7%	20,211人 78.2%	1,075人 5.3%	58,067人 80.8%	62,360人 80.6%	△ 4,293人 △ 6.9%	
滝 上 町	2,467人 7.5%	1,769人 6.6%	1,276人 4.9%	493人 38.6%	4,046人 5.6%	4,046人 5.2%	0人 0.0%	
興 部 町	3,740人 11.4%	1,308人 4.9%	1,305人 5.0%	3人 0.2%	4,604人 6.4%	5,138人 6.6%	△ 534人 △ 10.4%	
西 興 部 村	1,046人 3.2%	186人 0.7%	305人 1.2%	△ 119人 △ 39.0%	447人 0.6%	452人 0.6%	△ 5人 △ 1.1%	
雄 武 町	4,328人 13.2%	1,626人 6.1%	2,375人 9.2%	△ 749人 △ 31.5%	3,685人 5.1%	3,837人 5.0%	△ 152人 △ 4.0%	
そ の 他		523人 2.0%	370人 1.5%	153人 41.4%	1,070人 1.5%	1,551人 2.0%	△ 481人 △ 31.0%	湧別町・枝幸町 ・遠軽町 他
合 計	32,737人 100.0%	26,698人 100.0%	25,842人 100.0%	856人 3.3%	71,919人 100.0%	77,384人 100.0%	△ 5,465人 △ 7.1%	

※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 2 年 度	139	164	39	342	43
令 和 元 年 度	150	136	19	305	42
増 減	△ 11	28	20	37	1

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	令和2年度 決算額	令和元年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業収益	3,747,106,218	3,629,232,058	117,874,160	3.2%	
医業収益	2,058,695,602	2,013,016,779	45,678,823	2.3%	
入院収益	1,057,088,151	1,006,199,581	50,888,570	5.1%	
外来収益	858,679,541	874,840,618	△ 16,161,077	△ 1.8%	
その他医業収益	142,927,910	131,976,580	10,951,330	8.3%	
医業外収益	1,678,358,685	1,606,662,369	71,696,316	4.5%	
受取利息配当金	2,798,920	4,150,012	△ 1,351,092	△ 32.6%	
他会計負担金	505,972,670	343,352,632	162,620,038	47.4%	
補助金	890,725,000	958,787,630	△ 68,062,630	△ 7.1%	
うち基金収入補助金	18,000,000	748,323,630	△ 730,323,630	△ 97.6%	
患者外給食収益	137,400	280,972	△ 143,572	△ 51.1%	
長期前受金戻入	254,320,528	276,634,280	△ 22,313,752	△ 8.1%	
その他医業外収益	24,404,167	23,456,843	947,324	4.0%	
特別利益	10,051,931	9,552,910	499,021	5.2%	
過年度損益修正益	10,051,931	9,552,910	499,021	5.2%	
合計	3,747,106,218	3,629,232,058	117,874,160	3.2%	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	令和2年度 決算額	令和元年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業費用	3,761,659,467	3,637,545,973	124,113,494	3.4%	
医業費用	3,588,405,132	3,495,066,635	93,338,497	2.7%	
給与費	1,980,825,973	1,900,162,336	80,663,637	4.2%	
材料費	452,521,232	440,509,775	12,011,457	2.7%	
経費	640,622,979	629,035,451	11,587,528	1.8%	
減価償却費	506,264,893	510,796,332	△ 4,531,439	△ 0.9%	
資産減耗費	5,035,255	5,422,935	△ 387,680	△ 7.1%	
研究研修費	3,134,800	9,139,806	△ 6,005,006	△ 65.7%	
医業外費用	150,756,690	125,933,315	24,823,375	19.7%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	139,648	3,002,309	△ 2,862,661	△ 95.3%	
企業団議会費	736,849	743,005	△ 6,156	△ 0.8%	
企業団監査委員費	385,443	495,443	△ 110,000	△ 22.2%	
長期前払消費税勘定償却	20,717,107	20,318,517	398,590	2.0%	
その他医業外費用	128,777,643	101,374,041	27,403,602	27.0%	
特別損失	22,497,645	16,546,023	5,951,622	36.0%	
過年度損益修正損	11,697,645	11,246,023	451,622	4.0%	
その他特別損失	10,800,000	5,300,000	5,500,000	103.8%	
合計	3,761,659,467	3,637,545,973	124,113,494	3.4%	

(4) その他
ア 未収金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	備 考
医 業 未 収 金	391,606,787	322,259,042	69,347,745	
保 険 者 未 収 金	378,149,352	312,325,411	65,823,941	国保連・社保等2月・3月診療分
患 者 未 収 金	7,595,502	6,985,482	610,020	個人窓口負担金、損保会社等
そ の 他 未 収 金	5,861,933	2,948,149	2,913,784	予防接種、健診料、文書料等
医 業 外 未 収 金	228,718,285	311,202,191	△ 82,483,906	3条予算基金収入補助金等
そ の 他 未 収 金	72,623,466	96,867	72,526,599	4条予算国庫補助金等
過 年 度 医 業 未 収 金	2,945,950	5,954,203	△ 3,008,253	令和元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	△ 1,925,192	△ 3,866,000	1,940,808	貸倒引当金（未収金）
合 計	693,997,957	635,674,964	58,322,993	

イ 未払金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	備 考
医 業 未 払 金	94,395,792	119,640,498	△ 25,244,706	委嘱医3月分報酬、職員3月実績手当等
貯 蔵 品 未 払 金	40,510,406	38,319,746	2,190,660	令和3年3月購入分
薬 品	12,274,631	19,048,543	△ 6,773,912	
診 療 材 料	28,235,775	19,271,203	8,964,572	
給 食 材 料	0	0	0	
そ の 他 未 払 金	36,261,100	9,246,800	27,014,300	退職手当金等
合 計	171,167,298	167,207,044	3,960,254	

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	76,533,000	0	0	0	0	76,533,000
	救 急 告 示 病 院	43,061,000	0	0	0	0	43,061,000
	小児救急医療提供病院	14,219,000	0	0	0	0	14,219,000
	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	498,730	163,160	185,060	136,660	197,060	1,180,670
	議 会 ・ 監 査 委 員 経 費	498,730	163,160	185,060	136,660	197,060	1,180,670
	紋 別 市 負 担 金	504,792,000	0	0	0	0	504,792,000
	感 染 症 医 療 経 費	10,628,000	0	0	0	0	10,628,000
	周 産 期 医 療 経 費	65,313,000	0	0	0	0	65,313,000
	小 児 医 療 経 費	39,375,000	0	0	0	0	39,375,000
	不採算地区中核病院に要する経費及び不採算部門繰出金	383,903,000	0	0	0	0	383,903,000
	企 業 債 利 子 償 還 経 費	5,573,000	0	0	0	0	5,573,000
	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	150,473,000	212,000	636,000	133,000	954,000	152,408,000
	共 済 追 加 費 用 経 費	2,138,000	0	0	0	0	2,138,000
益	基 礎 年 金 拠 出 金 公 的 負 担 経 費	34,250,000	0	0	0	0	34,250,000
	児 童 手 当 経 費	4,293,000	212,000	636,000	133,000	954,000	6,228,000
	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	103,394,000	0	0	0	0	103,394,000
	医 師 確 保 対 策 事 業 補 助 金	37,615,000	0	0	0	0	37,615,000
	医 師 確 保 対 策 事 業	37,615,000	0	0	0	0	37,615,000
資 本 的 収 入	他 会 計 負 担 金	114,490,000	0	0	0	0	114,490,000
	過疎債(交付税措置分)	63,980,000	0	0	0	0	63,980,000
	企 業 債 元 金 償 還 経 費	50,510,000	0	0	0	0	50,510,000
	他 会 計 借 入 金	27,420,000	0	0	0	0	27,420,000
	過疎債(交付税非措置分)	27,420,000	0	0	0	0	27,420,000
合 計		911,821,730	375,160	821,060	269,660	1,151,060	914,438,670

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	50,399,894	(株) L E O C	令 和 2 年 3 月 23 日
医 事 業 務 委 託	79,846,800	(株) ニ チ イ 学 館	令 和 2 年 3 月 19 日
電 子 カ ル テ 等 保 守 業 務 委 託	36,369,696	N E C ソ リ ュ ー シ ョ ン イ ノ ベ ー タ (株)	令 和 2 年 4 月 1 日
労 働 者 派 遣 契 約	62,884,543	(株) パ ソ ナ	令 和 2 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	3,190,423,286	83,500,000	129,025,761	3,144,897,525	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	0	0	0	0	
銀 行 等 引 受 資 金	0	7,900,000	0	7,900,000	
合 計	3,190,423,286	91,400,000	129,025,761	3,152,797,525	

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76,533,000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57,280,000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504,792,000円については、周産期医療に要する経費として給料に65,313,000円(特定収入以外)を、小児医療に要する経費として給料に39,375,000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5,573,000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中核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68,204,916円(特定収入)を、同課税仕入れ以外の仕入れに326,326,084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190,023,000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2,138,000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34,250,000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6,228,000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83,145,000円(特定収入)を、報酬に57,864,000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114,490,000円については、固定資産購入費の課税仕入れに63,980,000円(特定収入)を、企業債償還金の元金に50,510,000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

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 14,553,249
	減価償却費	506,264,893
	退職給付引当金の増減額	36,967,000
	貸倒引当金の増減額	△ 1,940,808
	長期前受金戻入額	△ 254,320,528
	受取利息及び受取配当金	△ 2,798,920
	支払利息及び企業債取扱諸費	139,648
	固定資産除却費	12,500
	未収金の増減額	△ 56,382,185
	未払金の増減額	3,960,254
	賞与引当金の増減額	△ 156,827
	たな卸資産の増減額	△ 576,683
	前払金の増減額	△ 236,378
	前払費用の増減額	△ 155,410
	預り金の増減額	△ 97,426
	割賦未払金の増減額	△ 7,813,860
	小計	208,312,021
	利息及び配当金の受領額	2,798,920
	利息の支払額	△ 139,648
	業務活動によるキャッシュ・フロー	210,971,293
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	△ 235,295,820
	投資資産の償還による収入	20,368,597
	道補助金等の受入による収入等	72,534,000
	他会計からの負担金の受入による収入等	114,275,958
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,117,265
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	91,400,000
	企業債償還による支出	△ 129,025,761
	他会計からの借入による収入	27,420,000
	他会計借入金償還による支出	△ 99,614,152
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,819,913
4	資金増減額	73,034,115
5	資金期首残高	337,077,069
6	資金期末残高	410,111,184

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				3,747,106,218		
	医 業 収 益			2,058,695,602		
		入 院 収 益		1,057,088,151		
		外 来 収 益		858,679,541		
		そ の 他 医 業 収 益		142,927,910		
			資 産 貸 付 収 益	11,160,067		
			電 話 使 用 料 収 益	29,579		
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	27,321,862		
			医 療 相 談 収 益	9,146,404		
			紋 別 市 負 担 金	76,533,000		
			そ の 他 医 業 収 益	18,736,998		
	医業外収益			1,678,358,685		
		受 取 利 息 配 当 金		2,798,920		
				有 価 証 券 利 息	2,735,548	
				基 金 利 息	63,372	
		他 会 計 負 担 金		505,972,670		
				構 成 市 町 村 負 担 金	1,180,670	
				紋 別 市 負 担 金	504,792,000	
		補 助 金		890,725,000		
				感 染 症 病 床 補 助 金	0	
				新人看護職員臨床実践能力 向上研修支援事業補助金	315,000	
				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	0	
				基 金 収 入 補 助 金	18,000,000	
				構 成 市 町 村 補 助 金	152,408,000	
				医師確保対策事業補助金	37,615,000	
				産科医等確保支援事業補助金	133,000	
				新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金	522,748,000	
				新型コロナウイルス感染症患 者等入院受入医療機関 緊急支援事業補助金	124,500,000	
				インフルエンザ流行期 における発熱外来診療 体制確保支援補助金	24,540,000	
				インフルエンザ流行期 における新型コロナウ イルス感染症疑い患者 受入救急・周産期・小児 医療機関体制確保事業補助金	7,625,000	
			患 者 外 給 食 収 益	137,400		
			長 期 前 受 金 戻 入	254,320,528		
		そ の 他 医 業 外 収 益		24,404,167		
				看 護 学 生 等 実 習 謝 金	1,299,293	
				医 師 等 院 外 派 遣 収 入	6,767,200	
				病床バックアップ事業収入	12,272,728	
				そ の 他 医 業 外 収 益	4,064,946	
	特 別 利 益			10,051,931		
			固 定 資 産 売 却 益	0		
			過 年 度 損 益 修 正 益	10,051,931		
			そ の 他 特 別 利 益	0		
収 益 的 収 入 合 計				3,747,106,218		

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				3,761,659,467	
	医業費用			3,588,405,132	
		給与費		1,980,825,973	予算額 円 2,001,322,000
			給料	582,032,865	
			(企業長 給)	(8,136,000)	
			(医師 給)	(129,873,900)	
			(看護師 給)	(240,761,191)	
			(医療技術者 給)	(116,424,432)	
			(事務員 給)	(43,327,500)	
			(臨時的任用職員 給)	(43,509,842)	
			手当	636,888,997	
			(企業長 手当)	(13,339,762)	
			(医師 手当)	(351,716,407)	
			(看護師 手当)	(147,165,192)	
			(医療技術者 手当)	(66,318,764)	
			(事務員 手当)	(25,907,531)	
			(会計年度任用職員 手当)	(21,915,399)	
			(臨時的任用職員 手当)	(10,525,942)	
			賞与引当金繰入額	75,683,505	
			報酬	390,648,513	
			法定福利費	206,748,076	
			その他引当金繰入額	14,569,017	
			退職給与金	74,255,000	
		材料費		452,521,232	
			薬品費	200,464,403	
			診療材料費	249,193,624	
			給食材料費	83,691	
			医療消耗備品費	2,779,514	
		経費		640,622,979	
			厚生福利費	3,386,333	
			報償費	2,404,059	
			旅費	46,621,154	
			職員被服費	3,294,200	
			消耗品費	10,114,051	
			消耗備品費	3,662,550	
			光熱水費	52,299,287	
			燃料費	16,919,939	
			食糧費	11,413	
			印刷製本費	985,050	
			修繕費	16,508,365	
			保険料	3,790,773	
			使用料及び賃借料	45,984,764	
			通信運搬費	5,705,823	
			手数料	63,943,001	
			委託料	336,898,049	
			諸負担金	25,241,415	
			交際費	858,466	予算額 円 2,500,000
			図書費	281,687	
			雑費	70,600	
			貸倒引当金繰入額	1,242,000	
			補償費	300,000	
			寄附金	100,000	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		506,264,893	
			建物減価償却費	82,498,695	
			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	281,463,505	
			車両減価償却費	922,700	
			その他有形固定資産減価償却費	115,102	
		資産減耗費		5,035,255	
			たな卸資産減耗費	5,022,755	
			固定資産除却費	12,500	
		研究研修費		3,134,800	
			図書費	1,932,341	
			研究研修旅費	293,269	
			研究研修雑費	909,190	
	医業外費用			150,756,690	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		139,648	
			企業債利息	119,047	
			一時借入金利息等	20,601	
		企業団議会費		736,849	
			報酬	253,500	予算額 円 40,000
			旅費	27,820	
			交際費	0	
			消耗品費	90,910	
			印刷製本費	124,700	
			通信運搬費	45,455	
			委託料	96,000	
			使用料及び賃借料	36,364	
			諸負担金	62,100	
		企業団監査委員費		385,443	
			報酬	204,000	
			旅費	0	
			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	18,860	
		長期前払消費税勘定償却		20,717,107	
		その他医業外費用		128,777,643	
			諸負担金	2,520,276	
	特別損失		雑支出	126,257,367	
				22,497,645	
		固定資産売却損		0	
		過年度損益修正損		11,697,645	
		その他特別損失		10,800,000	
収	益	的	支出	合計	
				3,761,659,467	

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				306,204,000		
	企 業 債			91,400,000		
		企 業 債			91,400,000	
			病 院 事 業 債		91,400,000	
	他 会 計 負 担 金			114,490,000		
		他 会 計 負 担 金			114,490,000	
			紋 別 市 負 担 金		114,490,000	
	補 助 金			72,534,000		
		補 助 金			72,534,000	
			国 庫 補 助 金		72,534,000	
	他 会 計 借 入 金			27,420,000		
		他 会 計 借 入 金			27,420,000	
			紋 別 市 借 入 金		27,420,000	
	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			360,000		
		貸 付 金 返 還 金			360,000	
			看護師等修学資金貸付金返還金		360,000	
資 本 的 収 入	合 計			306,204,000		

支 出 (単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 支 出				483,656,649		
	建 設 改 良 費			243,109,680		
		固 定 資 產 購 入 費			243,109,680	
				備 品 費	114,613,520	
			家 屋 購 入 費	120,682,300		
			割 賦 購 入 費	7,813,860		
	企 業 債 償 還 金			129,025,761		
		企 業 債 償 還 金		129,025,761		
			元 金 償 還 金	129,025,761		
	長 期 借 入 金 償 還 金			99,614,152		
		長 期 借 入 金 償 還 金		99,614,152		
			元 金 償 還 金	99,614,152		
	投 資			11,907,056		
		貸 付 金		6,800,000		
			看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金	6,800,000		
		基 金		5,107,056		
			積 立 金	5,107,056		
資 本 的 支 出 合 計				483,656,649		

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2年度当初	令和2年度	令和2年度	令和2年度末	減 価 償 却 累 計 額			令和2年度末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	令和2年度増 加 額	令和2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	120,682,300	0	3,416,610,056	82,498,695		445,062,135	2,971,547,921	医師公宅の買取による増加
建物附属設備	1,790,717,319	0	0	1,790,717,319	113,578,743		567,377,826	1,223,339,493	
構 築 物	315,763,796	0	0	315,763,796	27,686,148		138,331,020	177,432,776	
器械備品	2,058,880,792	114,613,520	12,500	2,173,481,812	281,463,505		1,522,653,591	650,828,221	眼撮影装置等の購入による増加
車 両	8,908,518	0	0	8,908,518	922,700		7,209,363	1,699,155	
その他の有形固定資産	1,937,740	0	0	1,937,740	115,102		575,510	1,362,230	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	7,687,512,216	235,295,820	12,500	7,922,795,536	506,264,893	0	2,681,209,445	5,241,586,091	

2 無形固定資産明細書 (単位：円)

資 産 の 種 類	令和2年度当初	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2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2年度当初	令和2年度	令和2年度	令和2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	982,676,383	397,348,000	801,524,383	578,500,000	
貸 付 金	広域紋別病院企業団看護師等修学資金	42,570,000	6,800,000	11,160,000	38,210,000	
現 金	広域紋別病院企業団財政調整基金	1,827,508,844	804,708,510	415,348,000	2,216,869,354	
長期前払消費税	長 期 前 払 消 費 税	303,220,467		20,717,107	282,503,360	
合 計		3,155,975,694	1,208,856,510	1,248,749,490	3,116,082,714	

(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

種 類		発行年月日	借 入 金 額	償 還	未償還残高	利 率	償還終期	備 考
				償還額 当年度償還額	償還額累計			
財 政 融 資 金	財 政 融 資 金	平 25. 3. 25	42,100,000	1,682,316	5,046,444	年 0.01%	令 25. 3. 1	病院改築費充當整備
	財 政 融 資 金	平 26. 3. 25	383,300,000	15,315,141	30,628,750	年 0.01%	令 26. 3. 1	病院改築費充當整備
	財 政 融 資 金	平 27. 3. 25	2,341,400,000	93,633,524	93,633,524	年 0.002%	令 27. 3. 1	病院改築費充當整備
	財 政 融 資 金	平 27. 7. 7	223,100,000	8,921,859	8,921,859	年 0.002%	令 27. 3. 25	医師公宅整備費充當整備
財 政 融 資 金	財 政 融 資 金	平 28. 3. 25	8,200,000	1,367,348	5,461,199	年 0.10%	令 5. 3. 1	医療機器購入費充當器
	財 政 融 資 金	平 28. 3. 25	7,800,000	0	0	年 0.10%	令 28. 3. 1	病院改築費充當整備
	財 政 融 資 金	平 29. 3. 27	13,400,000	2,233,222	6,698,995	年 0.01%	令 6. 3. 1	医療機器購入費充當器
	財 政 融 資 金	平 29. 3. 27	24,700,000	0	0	年 0.01%	令 24. 3. 1	医師公宅整備費充當整備
財 政 融 資 金	財 政 融 資 金	平 30. 3. 26	16,200,000	3,239,676	6,479,029	年 0.01%	令 6. 3. 1	医療機器購入費充當器
	財 政 融 資 金	平 30. 3. 26	6,700,000	0	0	年 0.01%	令 25. 3. 1	看護師公宅整備費充當整備
	財 政 融 資 金	平 30. 3. 26	300,000	0	0	年 0.01%	令 25. 3. 1	医師公宅整備費充當整備
	財 政 融 資 金	平 31. 3. 25	15,800,000	2,632,675	2,632,675	年 0.01%	令 8. 3. 1	医療機器購入費充當器
財 政 融 資 金	財 政 融 資 金	平 31. 3. 25	87,800,000	0	0	年 0.01%	令 26. 3. 1	看護師公宅整備費充當整備
	財 政 融 資 金	令 2. 3. 25	50,100,000	0	0	年 0.002%	令 8. 3. 1	医療機器購入費充當器
	財 政 融 資 金	令 3. 3. 25	66,200,000	0	0	年 0.004%	令 28. 3. 1	医師公宅整備費充當整備
	財 政 融 資 金	令 3. 3. 25	17,300,000	0	0	年 0.004%	令 9. 3. 1	医療機器購入費充當器
銀行等引受資金	銀行等引受資金	令 3. 3. 25	7,900,000	0	0	年 0.7%	令 9. 3. 1	医療機器購入費充當器
合 計			3,312,300,000	129,025,761	159,502,475	3,152,797,525		

(単位：円)

(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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権の回収可能性等を検討し、回収不能見込額を計上している。

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 55,184,000 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 2 年度において、退職手当として 37,288,000 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。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、未収金 3,182,808 円を不納欠損するため、貸倒引当金 3,182,808 円を取り崩した。