

財 務 諸 表 等

平成 2 7 年度

(第 6 期事業年度)

自 平成 2 7 年 4 月 1 日
至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
損失の処理に関する書類(案)	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 長期貸付金の明細	12
(4) 長期借入金の明細	13
(5) 移行前地方債償還債務の明細	14
(6) 引当金の明細	15
(7) 資産除去債務の明細	16
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	17
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	18
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	20
(12) 役員及び職員の給与の明細	21
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22
添付資料	
決算報告書	(別冊)
事業報告書	(別冊)

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		2,354,039,360	
建物	21,780,580,643		
減価償却累計額	▲ 6,638,254,736	15,142,325,907	
構築物	635,854,929		
減価償却累計額	▲ 262,861,268	372,993,661	
器械備品	6,993,478,396		
減価償却累計額	▲ 4,355,076,045	2,638,402,351	
車両	28,563,263		
減価償却累計額	▲ 26,984,796	1,578,467	
建設仮勘定		59,441,000	
有形固定資産合計		20,568,780,746	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		37,182,815	
電話加入権		68,000	
その他		170,928	
無形固定資産合計		37,421,743	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		34,000,000	
破産更生債権等	51,613,118		
貸倒引当金	▲ 51,613,118	0	
長期前払費用		39,801,720	
その他		14,790	
投資その他の資産合計		73,816,510	
固定資産合計			20,680,018,999
II 流動資産			
現金及び預金		15,787,288,405	
医業未収金	3,704,566,150		
貸倒引当金	▲ 11,767,222	3,692,798,928	
未収金		471,411,198	
たな卸資産		128,619,703	
短期貸付金		28,000,000	
前払費用		17,612,820	
未収収益		8,475,845	
流動資産合計			20,134,206,899
資産合計			40,814,225,898

貸 借 対 照 表
(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額		211,595,284	
長期借入金		5,122,900,000	
移行前地方債償還債務		8,178,957,881	
引当金			
退職給付引当金	4,717,980,877		
環境対策引当金	39,300,800	4,757,281,677	
資産除去債務		50,770,676	
固定負債合計			18,321,505,518
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		1,677,660,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		459,875,718	
医業未払金		715,206,647	
未払金		1,606,871,196	
未払費用		18,976,485	
未払消費税等		2,391,400	
預り金		114,967,427	
前受収益		432,000	
引当金			
賞与引当金		541,882,636	
その他		323,479	
流動負債合計			5,138,586,988
負債合計			23,460,092,506
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		10,861,040,547	
資本金合計			10,861,040,547
II 資本剰余金			
資本剰余金		6,499,436,172	
資本剰余金合計			6,499,436,172
III 繰越欠損金			
前中期目標期間繰越積立金		83,737,816	
当期未処理損失		▲ 90,081,143	
(うち当期総損失)		(▲90,081,143)	
繰越欠損金合計			▲ 6,343,327
純資産合計			17,354,133,392
負債純資産合計			40,814,225,898

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金	額	
営業収益			
医業収益			
入院収益	14,783,311,164		
外来収益	5,452,768,749		
その他医業収益	373,253,039		
保険等査定減	▲ 36,562,980	20,572,769,972	
受託事業等収益		113,949,900	
運営費負担金収益		1,187,362,622	
補助金等収益		119,383,626	
寄附金収益		550,000	
資産見返物品受贈額戻入		17,325,605	
重症心身障がい児施設収益		1,160,460	
その他営業収益		56,466,887	
営業収益合計			22,068,969,072
営業費用			
医業費用			
給与費	9,645,171,819		
材料費	6,358,993,869		
減価償却費	1,796,489,441		
経費	2,891,386,800		
研究研修費	138,302,352	20,830,344,281	
重症心身障がい児施設費用			
給与費	16,480,303		
材料費	817,829		
減価償却費	4,176,745		
経費	24,439,716	45,914,593	
一般管理費			
給与費	310,103,533		
減価償却費	3,688,326		
経費	41,104,181	354,896,040	
営業費用合計			21,231,154,914
営業利益			837,814,158
営業外収益			
運営費負担金収益		143,044,132	
財務収益			
受取利息		17,224,522	
雑益		47,335,598	
営業外収益合計			207,604,252
営業外費用			
財務費用			
支払利息		212,925,330	
控除対象外消費税等		918,845,872	
雑支出		1,793,295	
営業外費用合計			1,133,564,497
経常損失			▲ 88,146,087
臨時利益			
損害賠償保険金		30,167,930	30,167,930
臨時損失			
固定資産除却損		714,987	
その他		31,387,999	32,102,986
当期純損失			▲ 90,081,143
当期総損失			▲ 90,081,143

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	▲ 6,742,318,387
人件費支出	▲ 10,009,224,840
その他の業務支出	▲ 2,950,462,727
医業収入	20,243,179,351
運営費負担金収入	1,387,492,384
補助金等収入	152,980,884
寄附金収入	550,000
その他	22,420,990
小計	2,104,617,655
利息の受取額	17,406,644
利息の支払額	▲ 213,704,089
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,908,320,210
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	▲ 15,000,000,000
定期預金の戻入による収入	15,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 3,517,689,863
無形固定資産の取得による支出	▲ 21,282,405
運営費負担金収入	38,712,000
補助金等収入	77,635,116
貸付けによる支出	▲ 32,000,000
貸付金の回収による収入	1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,453,625,152
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	2,438,600,000
長期借入金の返済による支出	▲ 303,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 449,059,371
運営費負担金収入	470,272,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,156,812,629
IV 資金増加額	611,507,687
V 資金期首残高	4,175,780,718
VI 資金期末残高	4,787,288,405

損失の処理に関する書類(案)

(平成28年 月 日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		▲ 90,081,143
当期総損失	▲ 90,081,143	
II 次期繰越欠損金		
		▲ 90,081,143

行政サービス実施コスト計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	20,830,344,281		
重症心身障がい児施設費用	45,914,593		
一般管理費	354,896,040		
営業外費用	1,133,564,497		
臨時損失	32,102,986	22,396,822,397	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 20,572,769,972		
受託事業等収益	▲ 113,949,900		
寄附金収益	▲ 550,000		
重症心身障がい児施設収益	▲ 1,160,460		
その他営業収益	▲ 56,466,887		
財務収益	▲ 17,224,522		
雑益	▲ 47,335,598		
臨時利益	▲ 30,167,930	▲ 20,839,625,269	
業務費用合計			1,557,197,128
(うち減価償却充当補助金相当額)			(17,325,605)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用		0	0
III 行政サービス実施コスト			1,557,197,128

注記事項

I 重要な会計方針

- 1 運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
ただし、建設改良に要する経費(移行前地方債元金利息償還金等)については費用進行基準を採用しております。
- 2 減価償却の会計処理方法
 - (1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2～39年
構築物	5～40年
器械備品	2～20年
車両	3～6年
 - (2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
- 3 退職給付に係る引当金の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9～11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。
- 4 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- 5 賞与引当金の計上基準
職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
- 6 環境対策引当金の計上基準
PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
- 7 たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品 先入先出法に基づく低価法によっております。
診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
- 8 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
平成28年4月25日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)(総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課)に基づき、0%で計算しております。
- 9 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、税抜方式によっております。

II キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	15,787,288,405 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 11,000,000,000 円
資金期末残高	<u>4,787,288,405 円</u>

- 2 重要な非資金取引
該当事項はありません。

III 退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	5,425,393,266 円
未認識数理計算上の差異	▲ 707,412,389 円
退職給付引当金	<u>4,717,980,877 円</u>

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	350,199,064 円
利息費用	57,156,598 円
数理計算上の差異の費用処理額	31,735,991 円
他団体退職金財源負担額(注)	▲ 48,602,257 円
退職給付費用	<u>390,489,396 円</u>

(注)他団体退職金財源負担額は岐阜県、岐阜県立多治見病院及び岐阜県立下呂温泉病院で支給した退職金のうち当該職員の在籍期間に応じて当法人が負担した額です。

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.00%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	9～11年

IV 固定資産の減損関係

- 1 固定資産のグルーピング方法
当法人は単独の病院のみを運営しているため、全体で1つの資産グループとしております。
- 2 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法
当法人は単独の病院のみを運営しているため、共用資産はありません。

V オペレーティング・リース取引関係

該当事項はありません。

VI 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりであります。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
新生児センター改修建築工事	121,824,000	95,466,600
リニアック治療装置保守点検	106,920,000	83,647,317
マルチスライスCT装置保守点検	145,469,520	116,375,616
パイプラインフラットパネルディテクター搭載血管撮影装置システム	299,700,000	123,768,000

Ⅶ 金融商品に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金に限定し、設立団体からの借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る回収リスクは、債権管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。

借入金等の使途は事業投資資金(長期)であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	15,787	15,787	—
(2)医業未収金	3,704	3,704	—
(3)長期借入金	(6,800)	(6,918)	(118)
(4)移行前地方債償還債務	(8,638)	(9,997)	(1,359)

(注1)負債に計上されているものは()で示しております。

(注2)金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)現金及び預金、(2)医業未収金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)長期借入金、(4)移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

Ⅷ 資産除去債務に関する事項

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1)資産除去債務の概要

所有する血液照射装置の処分時における放射性同位元素の除去費について、資産除去債務を計上しております。

(2)資産除去債務の金額の算定方法

当該血液照射装置は、既に使用見込期間(6年)を経過しており、今後の使用見込期間の判断が困難であるため、割引計算は行っておりません。

(3)当事業年度における資産除去債務の総額の増減

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は以下のとおりであります。

期首残高	50,770,676 円
当事業年度末残高	50,770,676 円

財 務 諸 表

(附 属 明 细 书)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要	
						当期償却額	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	19,583,668,859	2,196,911,784	—	21,780,580,643	6,638,254,736	1,127,324,754	—	—	—	15,142,325,907	(注1)
	構築物	545,140,745	90,714,184	—	635,854,929	262,861,268	54,751,237	—	—	—	372,993,661	
	器械備品	5,768,772,114	1,349,193,307	124,487,025	6,993,478,396	4,355,076,045	612,093,986	—	—	—	2,638,402,351	(注2)
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	26,984,796	576,500	—	—	—	1,578,467	
	計	25,926,144,981	3,636,819,275	124,487,025	29,438,477,231	11,283,176,845	1,794,746,477	—	—	—	18,155,300,386	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	車両	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
非償却資産	土地	2,265,917,960	88,121,400	—	2,354,039,360	—	—	—	—	—	2,354,039,360	
	建設仮勘定	543,941,137	59,441,000	543,941,137	59,441,000	—	—	—	—	—	59,441,000	
	計	2,809,859,097	147,562,400	543,941,137	2,413,480,360	—	—	—	—	—	2,413,480,360	
有形固定資産合計	土地	2,265,917,960	88,121,400	—	2,354,039,360	—	—	—	—	—	2,354,039,360	
	建物	19,583,668,859	2,196,911,784	—	21,780,580,643	6,638,254,736	1,127,324,754	—	—	—	15,142,325,907	
	構築物	545,140,745	90,714,184	—	635,854,929	262,861,268	54,751,237	—	—	—	372,993,661	
	器械備品	5,768,772,114	1,349,193,307	124,487,025	6,993,478,396	4,355,076,045	612,093,986	—	—	—	2,638,402,351	
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	26,984,796	576,500	—	—	—	1,578,467	
	建設仮勘定	543,941,137	59,441,000	543,941,137	59,441,000	—	—	—	—	—	59,441,000	
	計	28,736,004,078	3,784,381,675	668,428,162	31,851,957,591	11,283,176,845	1,794,746,477	—	—	—	20,568,780,746	
無形固定資産	ソフトウェア	328,520,039	18,230,805	—	346,750,844	309,568,029	9,602,136	—	—	—	37,182,815	
	電話加入権	68,000	—	—	68,000	—	—	—	—	—	68,000	
	その他	—	176,827	—	176,827	5,899	5,899	—	—	—	170,928	
	計	328,588,039	18,407,632	—	346,995,671	309,573,928	9,608,035	—	—	—	37,421,743	
投資その他の資産	長期貸付金	31,500,000	32,000,000	29,500,000	34,000,000	—	—	—	—	—	34,000,000	
	長期前払費用	9,033,358	48,000,000	—	57,033,358	17,231,638	16,104,950	—	—	—	39,801,720	
	その他	14,790	—	—	14,790	—	—	—	—	—	14,790	
	計	40,548,148	80,000,000	29,500,000	91,048,148	17,231,638	16,104,950	—	—	—	73,816,510	

(注1) 当期増加額の主なものは、すこやか棟建設工事2,141,672,195円であります。

(注2) 当期増加額の主なものは、全身用磁気共鳴画像診断装置245,000,000円であります。

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	120,815,137	2,419,787,086	—	2,433,896,777	5,899,896	100,805,550	(注)
診療材料	17,871,662	1,779,273,348	—	1,773,613,670	—	23,531,340	
貯蔵品	5,507,179	3,160,802	—	4,385,168	—	4,282,813	
計	144,193,978	4,202,221,236	—	4,211,895,615	5,899,896	128,619,703	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3)長期貸付金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
看護職員就職準備資金貸付金	62,000,000	32,000,000	2,500,000	29,500,000	62,000,000	(注1)(注2)(注3)
計	62,000,000	32,000,000	2,500,000	29,500,000	62,000,000	

(注1)返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高28,000,000円)を含めております。

(注2)当期減少額のうち回収額は返還事由該当に伴う返還金であります。

(注3)当期減少額のうち償却額は返還免除の規定により減免したものであります。

(4)長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成22年度 建設改良資金貸付金	880,800,000	—	80,800,000	800,000,000	1.030	平成32年11月25日	
平成23年度 建設改良資金貸付金	1,235,000,000	—	—	1,235,000,000	0.311	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	135,360,000	—	33,820,000	101,540,000	0.624	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	1,760,400,000	—	138,000,000	1,622,400,000	0.683	平成56年3月20日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	653,400,000	—	50,380,000	603,020,000	0.869	平成57年3月20日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	—	2,438,600,000	—	2,438,600,000	0.335	平成58年3月20日	
計	4,664,960,000	2,438,600,000	303,000,000	6,800,560,000			

(5) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
	円	円	円	円	(%)		
資金運用部資金第61001号	16,467,345	—	8,022,379	8,444,966	5.20	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62001号	236,348,456	—	74,925,697	161,422,759	5.00	平成30年3月25日	
財政融資資金第14002号	385,214,569	—	19,294,264	365,920,305	1.20	平成45年3月1日	
財政融資資金第16004号	114,166,900	—	4,647,012	109,519,888	2.10	平成47年3月1日	
財政融資資金第17003号	4,105,367,682	—	157,375,536	3,947,992,146	2.10	平成48年3月1日	
公庫資金H17-070-0101-0	2,534,907,586	—	110,878,395	2,424,029,191	2.00	平成46年3月20日	
財政融資資金第18002号	552,203,030	—	19,980,475	532,222,555	2.10	平成49年3月1日	
公庫資金H18-070-0288-0	168,842,186	—	6,837,901	162,004,285	2.15	平成47年3月20日	
公庫資金H18-070-0289-0	174,375,216	—	7,097,712	167,277,504	2.10	平成47年3月20日	
縁故債(十六銀行)	800,000,000	—	40,000,000	760,000,000	1.32	平成31年12月25日	
計	9,087,892,970	—	449,059,371	8,638,833,599			

(6)引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,464,970,906	439,091,653	186,081,682	—	4,717,980,877	
賞与引当金	510,230,053	541,882,636	510,230,053	—	541,882,636	
貸倒引当金	72,467,927	15,092,697	14,664,074	9,516,210	63,380,340	(注)
環境対策引当金	39,300,800	—	—	—	39,300,800	
計	5,086,969,686	996,066,986	710,975,809	9,516,210	5,362,544,653	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、回収及び洗替による取崩しであります。

(7)資産除去債務の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務	50,770,676	—	—	50,770,676	
計	50,770,676	—	—	50,770,676	

(8) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	岐阜県出資金	10,861,040,547	—	—	10,861,040,547	
	計	10,861,040,547	—	—	10,861,040,547	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	5,238,864,000	513,100,000	—	5,751,964,000	(注)
	補助金等	335,990,461	410,631,711	—	746,622,172	(注)
	寄附金等	850,000	—	—	850,000	
	計	5,575,704,461	923,731,711	—	6,499,436,172	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	5,575,704,461	923,731,711	—	6,499,436,172	

(注) 運営費負担金及び補助金等の当期増加額は、資本的助成分であります。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

ア 積立金及び目的積立金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
前中期目標期間繰越積立金	-	83,737,816	-	83,737,816	(注)
計	-	83,737,816	-	83,737,816	

(注) 当期増加額は、地方独立行政法人法第40条第4項の規定に従い前期の利益処分において整理した額です。

(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

① 運営費負担金債務

(単位:円)

負担年度	期首残高	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	
			運営費負担金収益	資産見返運営費負担金	建設仮勘定見返運営費負担金	資本剰余金		小計
平成27年度	—	1,839,390,754	1,330,406,754	—	—	508,984,000	1,839,390,754	—
合計	—	1,839,390,754	1,330,406,754	—	—	508,984,000	1,839,390,754	—

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	27年度負担分	合計
期間進行基準	1,187,362,622	1,187,362,622
費用進行基準	143,044,132	143,044,132
合計	1,330,406,754	1,330,406,754

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
臨床研修費等補助金(医師)	23,751,495	—	—	—	—	23,751,495	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,567,000	—	—	—	—	1,567,000	
岐阜県小児救急医療拠点病院運営費補助金	46,227,000	—	—	—	—	46,227,000	
岐阜県産科医等育成・確保支援事業費補助金	1,643,000	—	—	—	—	1,643,000	
岐阜県周産期医療施設運営費等補助金 (総合周産期母子医療センター運営費)	2,628,000	—	—	—	—	2,628,000	
岐阜県小児集中治療室運営費補助金	18,500,000	—	—	—	—	18,500,000	
岐阜県地方独立行政法人施設整備費補助金 (総合医療センター障がい児病棟整備事業)	320,713,000	—	—	320,390,869	—	322,131	
岐阜県新人看護職員研修事業費補助金	1,483,000	—	—	—	—	1,483,000	
岐阜県認定看護師育成支援事業補助金	133,000	—	—	—	—	133,000	
岐阜県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	5,631,000	—	—	—	—	5,631,000	
岐阜県医師派遣支援事業費補助金	15,000,000	—	—	—	—	15,000,000	
岐阜県地域療育支援事業費補助金	145,000	—	—	—	—	145,000	
岐阜県中山間・へき地医療支援事業費補助金	96,000	—	—	—	—	96,000	
岐阜県医師事務作業補助者育成支援事業費補助金	1,966,000	—	—	—	—	1,966,000	
岐阜県がん診療連携拠点病院緩和ケアセンター整備事業費補助金	291,000	—	—	—	—	291,000	
合計	439,774,495	—	—	320,390,869	—	119,383,626	

(12) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	— (2,520)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	7,168,113 (1,039,586)	1,040 (347)	186,081 (—)	87 (—)
合計	7,168,113 (1,042,106)	1,040 (351)	186,081 (—)	87 (—)

(注1) 非常勤の役員及び職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人員については年間平均支給人員数で記載しております。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員給与については、「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター非常勤職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 上記明細には法定福利費は含めておりません。

(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①医業費用及び一般管理費の明細

(単位:円)

科 目	金 額	
医業費用		
給与費		
給料	3,369,942,679	
手当	2,238,965,845	
賞与	957,106,516	
賞与引当金繰入額	522,999,252	
報酬	962,923,746	
法定福利費	1,226,333,648	
退職給付費用	366,900,133	9,645,171,819
材料費		
薬品費	3,014,503,718	
診療材料費	3,232,704,405	
給食材料費	106,459,752	
たな卸資産減耗費	5,325,994	6,358,993,869
減価償却費		
建物減価償却費	1,120,919,074	
構築物減価償却費	54,716,844	
器械備品減価償却費	610,708,427	
車両減価償却費	576,500	
無形固定資産減価償却費	9,568,596	1,796,489,441
経費		
厚生福利費	17,740,294	
報償費	106,246,112	
旅費交通費	6,717,749	
職員被服費	18,298,791	
消耗品費	137,534,862	
消耗備品費	119,779,768	
光熱水費	387,016,083	
燃料費	3,910,912	
会議費	389,848	
印刷製本費	6,401,703	
修繕費	90,987,288	
保険料	67,401,306	
賃借料	169,194,690	
通信運搬費	12,678,792	
委託料	1,664,339,518	
諸会費	2,410,178	
負担金補助及び交付金	36,010,554	
交際費	64,336	
貸倒引当金繰入額	5,674,663	
貸付資金減免額	29,500,000	
雑費	9,089,353	2,891,386,800

科 目		金	額
研究研修費			
研究費		88,621,003	
図書費		16,717,312	
旅費		32,704,037	
解剖関係費		260,000	
	医業費用合計		138,302,352
			<u>20,830,344,281</u>
重症心身障がい児施設費用			
給与費			
給料		7,530,801	
手当		2,823,335	
賞与		43,633	
賞与引当金繰入額		3,135,020	
報酬		386,598	
法定福利費		1,815,945	
退職給付費用		744,971	
			16,480,303
材料費			
薬品費		66,556	
診療材料費		745,139	
給食材料費		6,134	
			817,829
減価償却費			
建物減価償却費		3,023,125	
構築物減価償却費		34,393	
器械備品減価償却費		1,119,227	
			4,176,745
経費			
職員被服費		722,382	
消耗品費		4,228,348	
消耗備品費		17,025,638	
光熱水費		908,900	
印刷製本費		119,000	
保険料		52,972	
賃借料		240,440	
通信運搬費		14,031	
委託料		1,116,005	
医業貸倒損失		12,000	
			24,439,716
	重症心身障がい児施設費用合計		<u>45,914,593</u>

科	目	金	額
一般管理費			
	給与費		
	給料	125,816,236	
	手当	33,541,977	
	賞与	40,471,275	
	賞与引当金繰入額	15,748,364	
	役員報酬	2,520,000	
	報酬	30,150,748	
	法定福利費	39,010,641	
	退職給付費用	22,844,292	310,103,533
	減価償却費		
	建物減価償却費	3,382,555	
	器械備品減価償却費	266,332	
	無形固定資産減価償却費	39,439	3,688,326
	経費		
	厚生福利費	694,682	
	旅費交通費	349,247	
	消耗品費	3,745,586	
	消耗備品費	406,865	
	光熱水費	1,941,186	
	燃料費	292,705	
	会議費	111,212	
	修繕費	315,759	
	保険料	345,987	
	賃借料	1,091,114	
	通信運搬費	346,694	
	委託料	26,446,939	
	諸会費	60,000	
	交際費	20,000	
	租税公課	11,100	
	雑費	4,925,105	41,104,181
	一般管理費合計		<u>354,896,040</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	1,921,716	
小口現金	80,000	
普通預金	4,785,286,689	
定期預金	11,000,000,000	
合計	15,787,288,405	

③医業未収金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
医療保険者等	3,481,788,433	
患者等	87,664,622	
その他	135,113,095	
合計	3,704,566,150	

決 算 報 告 書

平成 27 年度 決算 報告 書

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

区分	予算額	決算額	差額 (決算額-予算額)	備考
収入				
営業収益	21,493,603,000	22,096,728,704	603,125,704	
医業収益	19,949,790,000	20,609,301,614	659,511,614	手術件数増加等に伴う診療単価増による
運営費負担金収益	1,195,016,000	1,187,362,622	▲ 7,653,378	
その他営業収益	348,797,000	300,064,468	▲ 48,732,532	医師派遣負担金収益の減による
営業外収益	209,254,000	211,307,522	2,053,522	
運営費負担金収益	144,462,000	143,044,132	▲ 1,417,868	
その他営業外収益	64,792,000	68,263,390	3,471,390	
資本収入	3,347,172,000	3,270,474,869	▲ 76,697,131	
長期借入金	2,496,400,000	2,438,600,000	▲ 57,800,000	すこやか棟分の借入金減による
運営費負担金	530,338,000	508,984,000	▲ 21,354,000	付帯設備分の減による
その他資本収入	320,434,000	322,890,869	2,456,869	
その他の収入	—	30,167,930	30,167,930	損害賠償金に伴う損害賠償保険金の計上による
計	25,050,029,000	25,608,679,025	558,650,025	
支出				
営業費用	19,286,910,000	19,878,844,766	591,934,766	
医業費用	18,926,363,000	19,536,774,166	610,411,166	
給与費	9,150,208,000	9,395,110,881	244,902,881	職員数の増による
材料費	6,243,344,000	6,853,785,607	610,441,607	医業収益の増加等による
経費	3,313,126,000	3,134,688,841	▲ 178,437,159	委託料の減による
研究研修費	219,685,000	153,188,837	▲ 66,496,163	治験研究費、実習研究費の減による
一般管理費	360,547,000	342,070,600	▲ 18,476,400	
給与費	318,847,000	297,936,842	▲ 20,910,158	予算上重心職員分を計上しているため
経費	41,700,000	44,133,758	2,433,758	
営業外費用	215,999,000	214,262,875	▲ 1,736,125	
資本支出	4,374,863,000	4,244,697,934	▲ 130,165,066	
建設改良費	3,577,099,000	3,441,284,395	▲ 135,814,605	新生児センター改修工事費用の減による
償還金	752,060,000	752,059,371	▲ 629	
その他資本支出	45,704,000	51,354,168	5,650,168	
その他の支出	—	31,503,850	31,503,850	損害賠償金の計上による
計	23,877,772,000	24,369,309,425	491,537,425	
単年度資金収支(収入-支出)	1,172,257,000	1,239,369,600	67,112,600	

- (注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりであります。
 (1) 損益計算書の臨時利益はその他の収入、臨時損失はその他の支出に含まれております。
 (2) 損益計算書において計上されている現金支出を伴わない費用は含んでおりません。