

財 務 諸 表 等

平成28年度

(第7期事業年度)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

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
利益の処分に関する書類(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り崩しの明細	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29年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(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		1,338,125,300	
建物	13,387,985,651		
減価償却累計額	▲ 4,446,823,244		
減損損失累計額	▲ 71,991,868	8,869,170,539	
構築物	254,188,228		
減価償却累計額	▲ 133,401,406	120,786,822	
器械備品	4,924,244,229		
減価償却累計額	▲ 3,421,192,234	1,503,051,995	
器械備品(リース)	278,573,400		
減価償却累計額	▲ 278,573,398	2	
車両	14,161,084		
減価償却累計額	▲ 11,585,642	2,575,442	
その他		3,326,362	
有形固定資産合計		11,837,036,462	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		76,071,575	
電話加入権		72,000	
無形固定資産合計		76,143,575	
3 投資その他資産			
長期貸付金		33,040,000	
破産更生債権等	29,625,710		
貸倒引当金	▲ 29,625,710	0	
その他		4,431,481	
投資その他資産合計		37,471,481	
固定資産合計		11,950,651,518	
II 流動資産			
現金及び預金		8,545,556,550	
医業未収金	2,767,878,242		
貸倒引当金	▲ 4,701,027	2,763,177,215	
未収金		92,181,217	
たな卸資産		130,749,397	
短期貸付金		41,360,000	
前払費用		2,171,964	
前払金		540,000	
未収収益		1,196,137	
流動資産合計		11,576,932,480	
資産合計			23,527,583,998

貸 借 対 照 表
(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返寄付金等	1,079,362		
資産見返物品受贈額	116,575,607	117,654,969	
長期借入金		377,747,362	
移行前地方債償還債務		2,394,613,747	
引当金			
退職給付引当金	4,951,622,292		
環境対策引当金	54,213,640	5,005,835,932	
資産除去債務		50,770,676	
固定負債合計			7,946,622,686
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		206,652,638	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		316,402,633	
医業未払金		402,267,710	
未払金		1,260,608,300	
未払費用		3,293,710	
未払消費税等		5,566,400	
預り金		92,437,341	
引当金			
賞与引当金		487,003,740	
流動負債合計			2,774,232,472
負債合計			10,720,855,158
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		7,251,718,110	
資本金合計			7,251,718,110
II 資本剰余金			
資本剰余金		3,385,825,903	
資本剰余金合計			3,385,825,903
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		1,930,195,953	
積立金		135,496,823	
当期未処分利益		103,492,051	
(うち当期総利益)		(103,492,051)	
利益剰余金合計			2,169,184,827
純資産合計			12,806,728,840
負債純資産合計			23,527,583,998

損 益 計 算 書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	11,240,751,923	
外来収益	4,622,292,904	
その他医業収益	416,347,146	
保険等査定減	▲ 13,631,324	16,265,760,649
受託事業等収益		16,070,141
運営費負担金収益		939,717,000
補助金等収益		46,287,988
資産見返負債戻入		6,295,689
その他営業収益		1,292,342
営業収益合計		17,275,423,809
営業費用		
医業費用		
給与費	8,106,446,040	
材料費	4,293,291,236	
減価償却費	1,259,461,017	
経費	2,445,797,347	
研究研修費	49,227,965	16,154,223,605
一般管理費		
給与費	308,695,874	
減価償却費	25,076,106	
経費	101,067,914	434,839,894
営業費用合計		16,589,063,499
営業利益		686,360,310
営業外収益		
運営費負担金収益		48,189,500
寄付金収益		50,000
財務収益		
受取利息		5,229,148
雑益		33,833,554
営業外収益合計		87,302,202
営業外費用		
財務費用		
支払利息		82,039,405
控除対象外消費税等		568,539,566
雑支出		1,023,789
営業外費用合計		651,602,760
経常利益		122,059,752
臨時利益		
その他		7,268,700
臨時損失		
減損損失	25,584,272	
その他	252,129	25,836,401
当期純利益		103,492,051
当期総利益		103,492,051

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(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	▲ 4,617,029,433
人件費支出	▲ 6,793,670,645
その他の業務支出	▲ 4,532,492,562
医業収入	16,205,932,427
運営費負担金収入	1,011,389,481
補助金等収入	46,293,000
寄付金収入	50,000
駐車場収入	6,964,308
その他	160,614,636
小計	1,488,051,212
利息の受取額	6,624,837
利息の支払額	▲ 82,214,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,412,461,384
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	12,000,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 12,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 822,635,957
無形固定資産の取得による支出	▲ 41,072,400
運営費負担金収入	44,810,000
貸付けによる支出	▲ 32,600,000
貸付金の回収による収入	6,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 845,138,357
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	40,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 282,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 306,579,278
リース債務の返済による支出	▲ 26,330,878
運営費負担金収入	335,389,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 239,521,156
IV 資金増加額	327,801,871
V 資金期首残高	2,217,754,679
VI 資金期末残高	2,545,556,550

利益の処分に関する書類(案)

(平成29年6月30日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期未処分利益		103,492,051
当期総利益	103,492,051	
II 利益処分類		
積立金	<u>103,492,051</u>	<u>103,492,051</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(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	16,154,223,605		
一般管理費	434,839,894		
営業外費用	651,602,760		
臨時損失	25,836,401	17,266,502,660	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 16,265,760,649		
受託事業等収益	▲ 16,070,141		
その他営業収益	▲ 1,292,342		
財務収益	▲ 5,229,148		
寄付金収益	▲ 50,000		
雑益	▲ 33,833,554		
臨時利益	▲ 7,268,700	▲ 16,329,504,534	
業務費用合計			936,998,126
(うち減価償却充当補助金相当額)			(6,295,689)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		0	0
III 行政サービス実施コスト			936,998,126

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	4~50年
器械備品	2~20年
車両	2~6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み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(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の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、回収不能見込み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、診療材料
先入先出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
10年利付国債の平成29年3月末における利回りを参考に0.000%で計算しております。
9. リース取引の処理方法
リース料総額が3,000,000円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
10. 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 損益計算書関係

その他の臨時損失の内訳	
住吉医師住宅にかかる減損処理	25,584,272 円
固定資産除却損	252,129 円
合計	<u>25,836,401 円</u>

III キャッシュ・フロー計算書関係

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	8,545,556,550 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>▲ 6,000,000,000 円</u>
資金期末残高	<u>2,545,556,550 円</u>

IV 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	5,149,943,068 円
未認識数理計算上の差異	<u>▲ 198,320,776 円</u>
退職給付引当金	<u>4,951,622,292 円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	352,803,667 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の費用処理額	22,380,038 円
他団体退職金財源負担額(注)	<u>16,824,326 円</u>
退職給付費用	<u>392,008,031 円</u>

(注)他団体退職金財源負担額は、岐阜県、岐阜県総合医療センター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	0.000%
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	12年

V 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。

VI 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。

Ⅶ 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
医事業務委託契約	817,699,860	272,566,620
中央材料室等管理業務委託契約	228,614,400	76,204,800
清掃管理業務委託契約	246,240,000	82,080,000
施設設備管理業務委託契約	206,712,000	68,904,000
SPD運営管理業務委託契約	111,132,000	22,226,400
磁気共鳴断層撮影装置保守点検業務委託契約	179,820,000	139,860,000
高精度放射線治療システム保守点検業務委託契約	162,336,960	81,168,480
放射線治療装置購入契約	874,800,000	874,800,000
患者給食業務委託契約	※単価契約	※予定数量の総額 762,218,000

Ⅷ 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	8,546	8,546	—
(2)医業未収金	2,768	2,768	—
(3)長期借入金	(584)	(604)	(20)
(4)移行前地方債償還債務	(2,711)	(3,094)	(383)

(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。

Ⅸ 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

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

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。

なお、従来から所有建物のアスベスト除去費用を計上しておりましたが、詳細調査の結果アスベストが含有されていないことが判明しましたので、当事業年度において除外調整しております。

期首残高	67,566,331 円
当事業年度調整額	-16,795,655 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	13,058,271,810	344,126,911	14,413,070	13,387,985,651	4,446,823,244	655,669,810	71,991,868	46,407,596	8,869,170,539	
構築物	254,188,228	—	—	254,188,228	133,401,406	21,713,630	—	—	120,786,822	
器械備品	4,658,251,469	268,194,760	2,202,000	4,924,244,229	3,421,192,234	560,834,355	—	—	1,503,051,995	
器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	278,573,398	20,434,139	—	—	2	
車両	14,161,084	—	—	14,161,084	11,585,642	2,161,503	—	—	2,575,442	
計	18,263,445,991	612,321,671	16,615,070	18,859,152,592	8,291,575,924	1,260,813,437	71,991,868	46,407,596	10,485,584,800	
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
器械備品(リース)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
車両	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
非償却資産										
土地	1,338,125,300	—	—	1,338,125,300	—	—	—	—	1,338,125,300	
建設仮勘定	—	78,509,261	78,509,261	0	—	—	—	—	—	
その他	3,326,362	—	—	3,326,362	—	—	—	—	3,326,362	
計	1,341,451,662	78,509,261	78,509,261	1,341,451,662	—	—	—	—	1,341,451,662	
土地	1,338,125,300	—	—	1,338,125,300	—	—	—	—	1,338,125,300	
建物	13,058,271,810	344,126,911	14,413,070	13,387,985,651	4,446,823,244	655,669,810	71,991,868	46,407,596	8,869,170,539 (注1)	
構築物	254,188,228	—	—	254,188,228	133,401,406	21,713,630	—	—	120,786,822	
器械備品	4,658,251,469	268,194,760	2,202,000	4,924,244,229	3,421,192,234	560,834,355	—	—	1,503,051,995 (注2)	
器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	278,573,398	20,434,139	—	—	2	
車両	14,161,084	—	—	14,161,084	11,585,642	2,161,503	—	—	2,575,442	
建設仮勘定	—	78,509,261	78,509,261	0	—	—	—	—	—	
その他	3,326,362	—	—	3,326,362	—	—	—	—	3,326,362	
計	19,604,897,653	690,830,932	95,124,331	20,200,604,254	8,291,575,924	1,260,813,437	71,991,868	46,407,596	11,837,036,462	
無形固定資産										
ソフトウェア	76,565,261	23,230,000	0	99,795,261	23,723,686	23,723,686	—	—	76,071,575 (注3)	
電話加入権	72,000	—	—	72,000	—	—	—	—	72,000	
計	76,807,113	23,230,000	—	99,867,261	23,723,686	23,723,686	—	—	76,143,575	
投資その他の資産	35,720,000	33,000,000	35,680,000	33,040,000	—	—	—	—	33,040,000	
その他	4,390,741	40,740	—	4,431,481	—	—	—	—	4,431,481	
計	40,110,741	33,040,740	35,680,000	37,471,481	—	—	—	—	37,471,481	

(注1) 当期増加額の主なものは、血液浄化センター新設工事116,537,000円であります。

(注2) 当期増加額の主なものは、透析装置39,600,000円、胆道鏡結石治療システム12,950,000円などであります。

(注3) 当期増加額の主なものは、生理検査情報管理システム13,800,000円及び病歴管理システム7,400,000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	36,823,969	2,169,138,491	—	2,160,633,758	1,673,075	43,655,627	
診療材料	74,847,274	1,370,580,633	—	1,372,856,212	—	72,571,695	
貯蔵品	23,167,091	5,931,840	—	14,576,856	—	14,522,075	
計	134,838,334	3,545,650,964	—	3,548,066,826	1,673,075	130,749,397	

(注) 当期減少額のうち、期限切れによる廃棄もしくは減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		
その他の長期貸付金						
看護職員就職準備資金貸付金	13,200,000	3,000,000	4,560,000	6,400,000	5,240,000	(注1)(注2)
看護職員修学資金貸付金	41,160,000	30,000,000	2,000,000	0	69,160,000	(注1)
計	54,360,000	33,000,000	6,560,000	6,400,000	74,400,000	(注3)

(注1) 当期減少額の回収額は返還事由該当に伴う返還金であります。

(注2) 当期減少額の償却額は、「地方独立行政法人岐阜県立多治見病院看護職員就職準備資金貸付規程」第12条による返還免除額であります。

(注3) 返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高41,360,000円)を含めております。

(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23年度 建設改良資金貸付金	136,000,000	-	85,000,000	51,000,000	0.85	平成54年3月20日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	356,600,000	-	120,000,000	236,600,000	0.53	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	51,000,000	-	17,000,000	34,000,000	0.24	平成31年3月31日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	68,800,000	-	17,200,000	51,600,000	0.21	平成32年3月31日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	214,000,000	-	42,800,000	171,200,000	0.06	平成33年3月31日	
平成28年度 建設改良資金貸付金	-	40,000,000	-	40,000,000	0.81	平成34年3月31日	
計	826,400,000	40,000,000	282,000,000	584,400,000			(注)

(注) 返済期限が一年以内の長期借入金(期末残高206,652,638円)を含めております。

(5) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄	期首残高 円	当期増加 円	当期減少 円	期末残高 円	利率 (%)	償還期限	摘要
資金運用部資金第62003号	6,101,436	-	2,975,403	3,126,033	5.00	平成30年3月25日	
資金運用部資金第63002号	35,672,291	-	11,325,709	24,346,582	4.85	平成31年3月25日	
資金運用部資金第01002号	498,566,934	-	133,091,865	365,475,069	5.40	平成31年9月25日	
資金運用部資金第07002号	14,851,069	-	1,285,073	13,565,996	3.15	平成38年3月1日	
資金運用部資金第08001号	236,689,392	-	18,652,153	218,037,239	2.80	平成39年3月1日	
繰故債(十六銀行)	396,375,000	-	79,275,000	317,100,000	1.720	平成33年3月25日	
公庫資金 H21-070-0063-0	742,844,161	-	24,741,049	718,103,112	2.100	平成51年9月20日	
財政資金第21001号	1,086,495,375	-	35,233,026	1,051,262,349	2.100	平成52年3月1日	
計	3,017,595,658	-	306,579,278	2,711,016,380			(注)

(注) 返済期限が一年以内の移行前地方債償還債務(期末残高316,402,633円)を含めております。

(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	4,972,271,525	375,183,705	395,832,938	—	4,951,622,292	
環境対策引当金	54,213,640	—	—	—	54,213,640	
賞与引当金	455,957,198	487,003,740	455,957,198	—	487,003,740	
貸倒引当金	42,511,304	3,384,405	563,260	11,005,712	34,326,737	(注)
計	5,524,953,667	865,571,850	852,353,396	11,005,712	5,527,166,409	

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、債権の回収による戻入額であります。

(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
労働安全衛生法等に基づく債務	16,795,655	-	16,795,655	0	(注)
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	67,566,331	0	-	50,770,676	

(注) 当期減少額は、所有建物のアスベスト除去費用分について除外調整を行ったものです。(詳細調査の結果、アスベストが含有されていないことが判明)

(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	7,251,718,110	—	—	7,251,718,110	
	計	7,251,718,110	—	—	7,251,718,110	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	2,644,342,000	380,199,000	—	3,024,541,000	(注)
	補助金等	306,548,541	50,000,000	—	356,548,541	(注)
	寄附金等	4,736,362	—	—	4,736,362	
	計	2,955,626,903	430,199,000	—	3,385,825,903	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
差引計	2,955,626,903	430,199,000	—	3,385,825,903		

(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り崩しの明細

(単位:円)

①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	1,930,195,953	—	—	1,930,195,953	
	積立金	—	135,496,823	—	135,496,823	(注)
	計	1,930,195,953	135,496,823	—	2,065,692,776	

(注) 当期増加額は、地方独立行政法人法第40条第1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	資産戻返運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成28年度	0	1,368,105,500	987,906,500	—	380,199,000	1,368,105,500	0
合計	0	1,368,105,500	987,906,500	0	380,199,000	1,368,105,500	0

② 運営費負担金収益

業務等区分	28度負担分	合計
期間進行基準	939,717,000	939,717,000
費用進行基準	48,189,500	48,189,500
合計	987,906,500	987,906,500

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

①補助金等の明細

(単位:円)

区分	当交付付額	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)	11,331,000	—	—	—	—	11,331,000	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,483,000	—	—	—	—	1,483,000	
臨床研修経費	623,988	—	—	—	—	623,988	
産科医育成・確保支援事業補助金	2,307,000	—	—	—	—	2,307,000	
小児救急医療拠点病院運営費補助金	12,403,000	—	—	—	—	12,403,000	
認定看護師育成支援事業費補助金	294,000	—	—	—	—	294,000	
新人看護職員研修事業補助金	942,000	—	—	—	—	942,000	
地域周産期母子医療センター運営費補助金	2,597,000	—	—	—	—	2,597,000	
感染症指定医療機関運営事業費補助金	2,006,000	—	—	—	—	2,006,000	
女性医師等就労環境改善事業費補助金	1,162,000	—	—	—	—	1,162,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	5,689,000	—	—	—	—	5,689,000	
中山間・へき地医療支援事業費補助金	5,450,000	—	—	—	—	5,450,000	
合計	46,287,988	—	—	—	—	46,287,988	

(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	— (2,428)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	5,959,165 (1,046,665)	809 (276)	395,833 (—)	75 (—)
合計	5,959,165 (1,049,093)	809 (280)	395,833 (—)	75 (—)

(注1) 支給額及び支給人員

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立多治見病院役員報酬規程」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立多治見病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

非常勤職員給与規程」に基づき支給しています。

(注3) 法定福利費

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

科 目	金 額	(単位:円)
医業費用		
給与費		
給料	2,839,413,993	
手当	1,822,132,227	
賞与	759,152,006	
賞与引当金繰入額	469,679,035	
報酬	820,418,454	
法定福利費	1,020,506,993	
退職給付費用	375,143,332	8,106,446,040
材料費		
薬品費	2,619,397,491	
診療材料費	1,582,847,808	
給食材料費	89,369,862	
たな卸資産減耗費	1,676,075	4,293,291,236
減価償却費		
建物減価償却費	631,944,826	
構築物減価償却費	21,663,018	
機械備品減価償却費	560,254,122	
器械備品(リース)減価償却費	20,434,139	
車両減価償却費	1,441,226	
無形固定資産減価償却費	23,723,686	1,259,461,017
経費		
厚生福利費	19,816,509	
報償費	148,853,072	
旅費交通費	6,815,342	
職員被服費	17,242,260	
消耗品費	74,922,578	
消耗備品費	66,340,958	
光熱水費	189,949,073	
燃料費	60,937,522	
会議費	167,611	
印刷製本費	6,459,300	
修繕費	112,350,182	
保険料	29,660,113	
賃借料	209,504,007	
通信運搬費	11,824,834	
委託料	1,460,823,218	
諸会費	2,514,896	
負担金補助及び交付金	1,610,000	
交際費	898,421	
雑費	18,616,251	
租税公課	91,200	
貸付資金減免額	6,400,000	2,445,797,347

科目	金額	金額
研究研修費		
研究費	16,065,242	
図書費	13,856,415	
旅費	19,224,610	
解卸関係費	27,000	
研究雜費	54,698	
		49,227,965
		16,154,223,605
医療費用合計		
一般管理費		
給与費	108,602,395	
給料	28,283,560	
手当	30,296,064	
賞与	17,324,705	
引当金繰入額	2,428,164	
役員報酬	63,016,261	
報酬	16,864,699	
退職給付費用	41,880,026	
法定福利費		308,695,874
減価償却費		
建物減価償却費	23,724,984	
構築物減価償却費	50,612	
機械備品減価償却費	580,233	
車両減価償却費	720,277	
		25,076,106
経費		
厚生福利費	1,743,993	
旅費交通費	1,023,440	
消耗品費	726,203	
消耗備品費	1,723,800	
光熱水費	7,835,437	
燃料費	2,536,143	
会議費	16,698	
印刷製本費	955,436	
修繕費	8,590,494	
保険料	488,686	
賃借料	590,911	
通信運搬費	631,076	
委託料	14,869,673	
諸会費	152,000	
負担金補助及び交付金	56,605,800	
租税公課	42,400	
雜費	2,535,724	
		101,067,914
		434,839,894
一般管理費合計		

②現金及び預金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	1,696,705	
普通預金	2,543,859,845	
定期預金	6,000,000,000	
合計	8,545,556,550	

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	2,697,777,129	
患者等	68,558,073	
その他	1,543,040	
合計	2,767,878,242	

決 算 報 告 書

平成 28 年度 決算 報告 書

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(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	17,018,147,000	17,726,171,675	708,024,675	
医業収益	15,994,138,000	16,698,212,991	704,074,991	入院、外来診療単価の増加による
運営費負担金	949,618,000	963,199,981	13,581,981	
その他営業収益	74,391,000	64,758,703	▲ 9,632,297	
営業外収益	86,637,000	83,969,709	▲ 2,667,291	
運営費負担金	48,341,000	48,189,500	▲ 151,500	
その他営業外収益	38,296,000	35,780,209	▲ 2,515,791	
資本収入	1,238,830,000	476,759,000	▲ 762,071,000	
運営費負担金	375,830,000	380,199,000	4,369,000	
長期借入金	740,000,000	40,000,000	▲ 700,000,000	高額医療機器購入繰り越しによる減
その他資本収入	123,000,000	56,560,000	▲ 66,440,000	
その他の収入	0	0	0	
計	18,343,614,000	18,286,900,384	▲ 56,713,616	
支出				
営業費用	15,474,893,000	15,658,668,109	183,775,109	
医業費用	15,091,040,000	15,246,705,866	155,665,866	
給与額	8,138,986,000	7,952,562,770	▲ 186,423,230	
材料費	4,261,786,000	4,641,622,550	379,836,550	高額材料費の購入による増
経費	2,594,032,000	2,600,228,558	6,196,558	
研究研修費	96,236,000	52,291,988	▲ 43,944,012	
一般管理費	383,853,000	411,962,243	28,109,243	
給与費	250,267,000	307,659,848	57,392,848	
経費	133,586,000	104,302,395	▲ 29,283,605	
営業外費用	83,758,000	83,254,117	▲ 503,883	
資本支出	2,343,422,000	1,334,508,211	▲ 1,008,913,789	
建設改良費	1,691,746,000	666,384,689	▲ 1,025,361,311	高額医療機器購入繰り越しによる減
償還金	610,036,000	610,035,122	▲ 878	
その他資本支出	41,640,000	58,088,400	16,448,400	
その他の支出	0	0	0	
計	17,902,073,000	17,076,430,437	▲ 825,642,563	
単年度資金収支(収入-支出)	441,541,000	1,210,469,947	768,928,947	

(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。

監査報告書

平成 29 年 6 月 19 日

地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院

理事長 原 田 明 生 様

地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院

監事 小島 浩一 

監事 木村 太成 

私ども監事は、地方独立行政法人法第 13 条第 4 項および同法第 34 条第 2 項の規定に基づき、地方独立行政法人岐阜県立多治見病院の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの第 7 期事業年度における業務の執行について監査を行いました。その結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

私ども監事は、地方独立行政法人岐阜県立多治見病院監事監査規程に従い、理事会その他重要な会議に出席し、理事の業務執行の状況を聴取するほか、重要な決裁書類等を開覧し、関係する職員から説明を受け、業務および財産の状況を調査しました。また、財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類（案）、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書および附属明細書ならびに事業報告書（会計に関する部分に限る）および決算報告書について検討を加えました。

2. 監査の結果

- (1) 財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く）は、当法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況および行政サービス実施コストの状況を適正に表示しているものと認めます。
- (2) 利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認めます。
- (3) 事業報告書（会計に関する部分に限る）は、当法人の業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 決算報告書は、当法人の予算区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。
- (5) 理事の業務執行に関し、不正の行為または法令もしくは規程に違反する重大な事実は認められません。

以 上

