

財 務 諸 表 等

令和2年度

(第11期事業年度)

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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
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	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	23
（13） 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	24
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

(令和3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		1,381,071,466	
建物	13,841,963,775		
減価償却累計額	▲ 6,954,126,253	6,887,837,522	
構築物	832,025,827		
減価償却累計額	▲ 243,686,861	588,338,966	
器械備品	6,935,444,406		
減価償却累計額	▲ 4,979,906,876	1,955,537,530	
器械備品（リース）	92,490,000		
減価償却累計額	▲ 34,892,000	57,598,000	
車両	14,161,084		
減価償却累計額	▲ 14,161,079	5	
建設仮勘定		313,545,146	
その他		7,955,992	
有形固定資産合計		11,191,884,627	
2 無形固定資産			
借地権		5,406,510	
ソフトウェア		336,905,048	
電話加入権		72,000	
無形固定資産合計		342,383,558	
3 投資その他資産			
長期貸付金		98,500,000	
破産更生債権等	22,013,258		
貸倒引当金	▲ 22,013,258	0	
投資その他資産合計		98,500,000	
固定資産合計			11,632,768,185
Ⅱ 流動資産			
現金及び預金		9,553,325,074	
医業未収金	3,150,147,421		
貸倒引当金	▲ 5,399,540	3,144,747,881	
未収金		311,498,931	
たな卸資産		164,021,075	
短期貸付金		66,240,000	
前払費用		4,313,625	
前払金		2,452,600	
未収収益		613,151	
流動資産合計			13,247,212,337
資産合計			24,879,980,522

貸 借 対 照 表

(令和3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		
資産見返物品受贈額	91,769,968	91,769,969	
長期寄付金債務		25,000,000	
長期借入金		1,096,813,064	
移行前地方債償還債務		1,573,047,930	
引当金			
退職給付引当金	4,817,728,529	4,817,728,529	
長期未払金		528,804,100	
長期リース債務		42,680,040	
資産除去債務		364,511,456	
固定負債合計			8,540,355,088
Ⅱ 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		358,101,904	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		89,514,083	
寄付金債務		1,925,750	
医業未払金		507,949,671	
未払金		1,426,217,440	
未払費用		2,352,104	
未払消費税等		6,933,500	
預り金		114,657,816	
引当金			
賞与引当金	598,588,799		
一年以内履行予定環境対策引当金	25,814,228	624,403,027	
一年以内支払予定リース債務		20,122,800	
流動負債合計			3,152,178,095
負債合計			11,692,533,183
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		5,069,271,903	
資本剰余金合計			5,069,271,903
Ⅲ 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		1,424,466,456	
当期末処理損失		▲ 558,009,130	
(うち当期総損失)		(558,009,130)	
利益剰余金合計			866,457,326
純資産合計			13,187,447,339
負債純資産合計			24,879,980,522

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日～令和3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	11,425,337,238		
外来収益	5,176,528,896		
その他医業収益	376,823,213		
保険等査定減	▲ 23,469,365	16,955,219,982	
受託事業等収益		15,429,505	
運営費負担金収益		1,171,301,000	
補助金等収益		1,364,109,276	
資産見返負債戻入		6,325,675	
その他営業収益		10,214,850	
営業収益合計			19,522,600,288
営業費用			
医業費用			
給与費	9,359,162,350		
材料費	5,007,902,039		
減価償却費	1,356,277,485		
経費	2,815,204,266		
研究研修費	31,171,637	18,569,717,777	
一般管理費			
給与費	475,044,586		
減価償却費	31,362,443		
経費	151,282,744	657,689,773	
営業費用合計			19,227,407,550
営業利益			295,192,738
営業外収益			
運営費負担金収益		22,301,738	
補助金等収益		308,187	
寄付金収益		1,921,400	
財務収益			
受取利息		1,407,805	
患者外給食収益		34,205,610	
雑益		23,899,660	
営業外収益合計			84,044,400
営業外費用			
財務費用			
支払利息		42,124,007	
患者外給食材料費		35,213,190	
控除対象外消費税等		889,127,919	
雑支出		1,263,049	
営業外費用合計			967,728,165
経常損失			▲ 588,491,027
臨時利益			
引当金戻入益		28,399,412	
過年度損益修正益		2,126,324	
その他		53,000,000	83,525,736
臨時損失			
固定資産除却損		43,839	
その他		53,000,000	53,043,839
当期純損失			▲ 558,009,130
当期総損失			▲ 558,009,130

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	▲ 5,402,328,296	
人件費支出	▲ 7,844,060,690	
その他の業務支出	▲ 5,532,605,221	
医業収入	16,833,015,218	
運営費負担金収入	1,194,995,502	
補助金等収入	1,285,227,861	
寄付金収入	1,921,400	
駐車場収入	4,929,790	
その他	231,626,007	
小計	772,721,571	
利息の受取額	1,151,144	
利息の支払額	▲ 42,283,237	
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,589,478	
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	5,000,000,000	
定期預金の預入による支出	▲ 5,000,000,000	
有形固定資産の取得による支出	▲ 908,442,714	
有形固定資産の売却による収入	8,063,995	
無形固定資産の取得による支出	▲ 13,441,050	
運営費負担金収入	19,531,000	
補助金等収入	57,283,000	
貸付けによる支出	▲ 7,500,000	
貸付金の回収による収入	14,200,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 830,305,769	
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	198,900,000	
長期借入金の返済による支出	▲ 361,032,095	
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 166,778,657	
リース債務の返済による支出	▲ 20,122,800	
運営費負担金収入	280,051,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 68,982,552	
IV 資金増加額	▲ 167,698,843	
V 資金期首残高	4,721,023,917	
VI 資金期末残高	4,553,325,074	

損失の処理に関する書類(案)

(令和3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 当期末処理損失		▲ 558,009,130
当期総損失	<u>▲ 558,009,130</u>	
II 損失処理額		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	<u>558,009,130</u>	<u>558,009,130</u>
III 次期繰越欠損金		<u><u>0</u></u>

行政サービス実施コスト計算書
(令和2年4月1日～令和3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	18,569,717,777		
一般管理費	657,689,773		
営業外費用	967,728,165		
臨時損失	53,043,839	20,248,179,554	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 16,955,219,982		
受託事業等収益	▲ 15,429,505		
その他営業収益	▲ 10,214,850		
財務収益	▲ 1,407,805		
患者外給食収益	▲ 34,205,610		
寄付金収益	▲ 1,921,400		
雑益	▲ 23,899,660		
臨時利益	▲ 2,126,324	▲ 17,044,425,136	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			3,203,754,418 (6,325,675)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		602,798	602,798
III 行政サービス実施コスト			3,204,357,216

注記事項

改訂後の「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』(平成30年3月30日総務省告示第125号改訂)」及び「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】(総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成30年5月改訂)」(以下、地方独立行政法人会計基準等という)を適用して、財務諸表等を作成しております。

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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

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以内の一定の年数(10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することとしております。

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年利付国債の令和3年3月末における利回りを参考に0.005%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

医療事故和解金 53,000,000 円

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 9,553,325,074 円
現金及び預金勘定のうち定期預金 ▲ 5,000,000,000 円
資金期末残高 4,553,325,074 円

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 4,719,487,465 円
未認識数理計算上の差異 98,241,064 円
退職給付引当金 4,817,728,529 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用 356,569,575 円
利息費用 21,567,449 円
数理計算上の差異の費用処理額 37,149,760 円
他団体退職金財源負担額(注1) 53,855,025 円
退職金財源負担受入額(注2) ▲ 1,392,764 円
退職給付費用 467,749,045 円

(注1)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。

(注2)退職金財源負担受入額は、当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 0.350%
退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準
数理計算上の差異の処理年数 10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
職員住宅賃借契約	300,458,400	155,232,000
立体駐車場建設・運営管理業務委託(建設・保守管理)	1,188,366,000	1,168,780,700
給食業務委託	876,612,000	701,289,600
中央材料室等管理業務委託	264,052,800	176,035,200
施設設備管理・電話交換・警備業務委託契約	360,395,640	245,823,600
清掃管理業務委託契約	299,970,000	199,980,000
高精度放射線治療システム(本体)保守点検業務委託契約	345,675,000	276,540,000
医事業務委託	920,700,000	920,700,000
画像診断撮影装置(PET-CT・MRI)	272,910,000	272,910,000

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。

借入金等の用途は事業投資資金(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	9,553	9,553	-
(2)医業未収金	3,150	3,150	-
(3)長期借入金	(1,455)	(1,468)	(13)
(4)移行前地方債償還債務	(1,663)	(1,939)	(276)

(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

所有する建物の解体時におけるアスベストの除去費について、資産除去債務を計上しました。

(2)資産除去債務の金額の算定方法

当該建物における資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間については、アスベストの存在が判明した今年度から解体までの年数を参考に「先行工事:2年1月、Ⅱ期工事-1:5年、Ⅱ期工事-2:6年、Ⅲ期工事-2:6年6月」と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、建物完成から解体までの期間に見合う国債の流通利回りを参考に算定しており、「先行工事:0.532%、Ⅱ期工事-1:0.532%、Ⅱ期工事-2:0.601%、Ⅲ期工事-2:0.601%」となっております。

(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。

上記処分費用の見込額に対する不足金額を積み増しております。

期首残高	362,338,714 円
当該事業年度増加額	2,172,742 円
当事業年度末残高	364,511,456 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	13,754,738,136	87,225,639	-	13,841,963,775	6,954,126,253	615,061,632	-	-	6,887,837,522	(注1)
	構築物	266,112,053	565,913,774	-	832,025,827	243,686,861	45,956,045	-	-	588,338,966	(注2)
	器械備品	6,434,604,085	623,513,056	122,672,735	6,935,444,406	4,979,906,876	607,166,753	-	-	1,955,537,530	(注3)
	器械備品(リース)	371,063,400	-	278,573,400	92,490,000	34,892,000	18,498,000	-	-	57,598,000	(注4)
	車両	14,161,084	-	-	14,161,084	14,161,079	-	-	-	5	
	計	20,840,678,758	1,276,652,469	401,246,135	21,716,085,092	12,226,773,069	1,286,682,430	-	-	9,489,312,023	
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	1,381,071,466	-	-	1,381,071,466	-	-	-	-	1,381,071,466	
	建設仮勘定	307,790,699	40,589,094	34,834,647	313,545,146	-	-	-	-	313,545,146	
	その他	7,955,992	-	-	7,955,992	-	-	-	-	7,955,992	
	計	1,696,818,157	40,589,094	34,834,647	1,702,572,604	-	-	-	-	1,702,572,604	
有形固定資産合計	土地	1,381,071,466	-	-	1,381,071,466	-	-	-	-	1,381,071,466	
	建物	13,754,738,136	87,225,639	-	13,841,963,775	6,954,126,253	615,061,632	-	-	6,887,837,522	
	構築物	266,112,053	565,913,774	-	832,025,827	243,686,861	45,956,045	-	-	588,338,966	
	器械備品	6,434,604,085	623,513,056	122,672,735	6,935,444,406	4,979,906,876	607,166,753	-	-	1,955,537,530	
	器械備品(リース)	371,063,400	-	278,573,400	92,490,000	34,892,000	18,498,000	-	-	57,598,000	
	車両	14,161,084	-	-	14,161,084	14,161,079	-	-	-	5	
	建設仮勘定	307,790,699	40,589,094	34,834,647	313,545,146	-	-	-	-	313,545,146	
	その他	7,955,992	-	-	7,955,992	-	-	-	-	7,955,992	
	計	22,537,496,915	1,317,241,563	436,080,782	23,418,657,696	12,226,773,069	1,286,682,430	-	-	11,191,884,627	
	無形固定資産	借地権	5,406,510	-	-	5,406,510	-	-	-	-	5,406,510
ソフトウェア		364,286,804	71,403,000	-	435,689,804	98,784,756	98,784,756	-	-	336,905,048	(注5)
電話加入権		72,000	-	-	72,000	-	-	-	-	72,000	
計		369,765,314	71,403,000	0	441,168,314	98,784,756	98,784,756	-	-	342,383,558	
投資その他の資産	長期貸付金	107,160,000	35,700,000	44,360,000	98,500,000	-	-	-	-	98,500,000	
	その他	7,955,992	-	-	7,955,992	-	-	-	-	7,955,992	
計	115,115,992	35,700,000	44,360,000	106,455,992	-	-	-	-	106,455,992		

(注1) 当期増加額の主なものは、ネットワークコアスイッチ更新工事45,000,000円などであります。

(注2) 当期増加額の主なものは、西側立体駐車場工事566,039,774円などであります。

(注3) 当期増加額の主なものは、汎用血管用エックス線撮影装置81,560,000円であります。

(注4) 当期減少額の主なものは、リースサーバーの処分278,573,400円であります。

(注5) 当期増加額の主なものは、新人事給与システム構築48,555,000円などであります。

(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	81,509,316	2,567,757,484	-	2,573,184,723	4,933,721	71,148,356	
診療材料	85,301,190	1,753,378,841	-	1,749,566,070	-	89,113,961	
貯蔵品	4,493,211	300,609	-	1,035,062	-	3,758,758	
計	171,303,717	4,321,436,934	-	4,323,785,855	4,933,721	164,021,075	

(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	4,400,000	2,600,000	800,000	1,800,000	4,400,000	(注1) (注2)
看護職員修学資金貸付金	159,000,000	32,400,000	15,960,000	16,800,000	158,640,000	(注1) (注3) (注7)
看護助手職員就職準備資金	1,900,000	700,000	300,000	600,000	1,700,000	(注1) (注4) (注8)
薬剤師就職準備資金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	(注5)
計	166,500,000	35,700,000	17,060,000	20,400,000	164,740,000	(注6)

(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) 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修学資金貸付規程」第14条による返還免除額であります。

(注4) 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助手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5) 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薬剤師就職準備資金臨時貸付規程」第12条による返還免除額であります。

(注6) 返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高66,240,000円)を含めております。

(注7) 当期減少額の回収額は現年度未収金(期末残高3,400,000円)及び過年度分回収額(1,500,000円)を含めております。

(注8) 当期減少額の回収額は過年度分回収額(40,000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	45,956,964	-	1,738,734	44,218,230	1.787	令和24年3月20日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	108,790,099	-	3,993,361	104,796,738	1.576	令和25年3月20日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	42,800,000	-	42,800,000	0	0.065	令和3年3月31日	
平成28年度 建設改良資金貸付金	16,000,000	-	8,000,000	8,000,000	0.105	令和4年3月31日	
平成29年度 建設改良資金貸付金	434,400,000	-	144,800,000	289,600,000	0.105	令和5年3月31日	
平成30年度 建設改良資金貸付金	130,300,000	-	18,400,000	111,900,000	0.214	令和31年3月29日	
平成31年度 建設改良資金貸付金	838,800,000	-	141,300,000	697,500,000	0.095	令和32年3月20日	期末残高の内 医療器械分565,200,000円の 返済期限は、令和7年3月31日です。
令和2年度 建設改良資金貸付金	-	198,900,000	-	198,900,000	0.053	令和8年3月31日	
計	1,617,047,063	198,900,000	361,032,095	1,454,914,968			(注)

(注) 返済期限が一年以内の長期借入金(期末残高358,101,904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	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07002号	9,460,764	-	1,456,204	8,004,560	3.15	令和8年3月1日	
資金運用部資金第08001号	158,865,550	-	20,846,475	138,019,075	2.80	令和9年3月1日	
縁故債（十六銀行）	79,275,000	-	79,275,000	-	1.72	令和3年3月25日	
公庫資金 H21-070-0063-0	640,701,891	-	26,897,298	613,804,593	2.10	令和21年9月20日	
財政資金第21001号	941,037,465	-	38,303,680	902,733,785	2.10	令和22年3月1日	
計	1,829,340,670	-	166,778,657	1,662,562,013			(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89,514,083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	4,767,517,841	415,286,784	365,076,096	-	4,817,728,529	
環境対策引当金	54,213,640	-	-	28,399,412	25,814,228	(注1)
賞与引当金	666,879,076	598,588,799	666,879,076	-	598,588,799	
貸倒引当金	27,494,427	6,667,969	2,375,274	4,374,324	27,412,798	(注2)
計	5,516,104,984	1,020,543,552	1,034,330,446	32,773,736	5,469,544,354	

(注1) 環境対策引当金の当期減少額のその他は、一年以内の履行による差額の戻入額であります。

(注2) 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
新中央診療棟整備事業に係るアスベスト除去にかかる債務	362,338,714	2,172,742	-	364,511,456	(注1) (注2)
計	362,338,714	2,172,742	-	364,511,456	

(注1) 当期増加額には、時の経過によるアスベスト除去債務の増加分であります。

(注2) 当期増加額は、資産除去債務と建物減価償却費の増加分であります。

(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	0			0	
	運営費負担金	4,044,973,000	299,582,000	－	4,344,555,000	(注)
	補助金等	508,486,541	211,494,000	－	719,980,541	(注)
	寄附金等	4,736,362	－	－	4,736,362	
	計	4,558,195,903	511,076,000	－	5,069,271,903	
	損益外減価償却累計額	－	－	－	－	
	損益外減損損失累計額	－	－	－	－	
	差引計	4,558,195,903	511,076,000	－	5,069,271,903	

(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

①積立金及び目的積立金の明細

(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
積立金	－	1,424,466,456	1,424,466,456	－	(注1) (注2)
前中期目標期間繰越積立金	－	1,424,466,456	－	1,424,466,456	(注3)
計	0	2,848,932,912	1,424,466,456	1,424,466,456	

(注1) 当期増加額の内訳は、以下のとおりです。

(1) 前期末当期未処分利益から積み立てられたもの、(2) 前期末の欠損金から振り替えられたもの

(注2) 当期減少額は、本中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額です。

(注3) 当期増加額は、(注2)によるものです。

(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	資本剰余金	小計	
令和2年度	0	1,493,184,738	1,193,602,738	-	299,582,000	1,493,184,738	0
合計	0	1,493,184,738	1,193,602,738	0	299,582,000	1,493,184,738	0

②運営費負担金収益

業務等区分	令和2年度負担分	合計
期間進行基準	1,171,301,000	1,171,301,000
費用進行基準	22,301,738	22,301,738
合計	1,193,602,738	1,193,602,738

(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）	14,158,000	-	-	-	-	14,158,000	
臨床研修費等補助金（歯科医師）	1,387,000	-	-	-	-	1,387,000	
臨床研修医経費	1,580,376	-	-	-	-	1,580,376	
岐阜県産科医育成・確保支援事業補助金	2,360,000	-	-	-	-	2,360,000	
岐阜県小児救急医療拠点病院運営費補助金	10,852,000	-	-	-	-	10,852,000	
外国人患者受入環境整備事業費補助金	132,000	-	-	-	-	132,000	
岐阜県地域周産期母子医療センター運営費補助金	11,572,000	-	-	-	-	11,572,000	
岐阜県女性医師等就労環境改善事業費補助金	3,377,000	-	-	-	-	3,377,000	
岐阜県がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	8,263,000	-	-	-	-	8,263,000	
岐阜県中山間・へき地医療支援事業費補助金	7,214,000	-	-	-	-	7,214,000	
医療機能特化推進事業費補助金	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	
重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業補助金	6,394,000	-	-	6,394,000	-	-	
岐阜県看護師特定行為研修支援事業費補助金	655,000	-	-	-	-	655,000	
新型コロナウイルス感染症関係病床確保事業補助金（空床補償）	830,214,000	-	-	-	-	830,214,000	

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	
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業（岐阜県新型コロナウイルス感染症院内感染防止対策設備整備費等補助金）	13,672,000	-	-	4,800,000	-	8,872,000	
同上（新型コロナウイルス感染症院内感染防止対策事業補助金(支援金)）	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	
インフル流行期における救急・周産期・小児医療体制確保事業	24,000,000	-	-	23,635,000	-	365,000	
令和2年度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補助金	252,000,000	-	-	-	-	252,000,000	
新型コロナ感染症患者入院医療機関設備（高度医療事業）費補助金	113,025,000	-	-	113,025,000	-	-	
新型コロナ感染症患者入院医療機関等設備整備事業費補助金	19,679,000	-	-	19,679,000	-	-	
新型コロナ関係陰圧病室等整備事業費補助金	15,235,000	-	-	15,235,000	-	-	
新型コロナ感染症検査設備整備費補助金	15,082,000	-	-	13,573,000	-	1,509,000	
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関協力金（重症）	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関協力金（中/軽症）	101,000,000	-	-	-	-	101,000,000	
令和2年度岐阜県新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関医療従事者支援補助金（危険手当・宿泊費）	18,378,000	-	-	-	-	18,378,000	
岐阜県保育環境改善等（新型コロナウイルス感染症対策）事業費補助金	153,000	-	-	153,000	-	-	

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	
令和2年度被ばく線量低減設備改修等補助金	999,900	-	-	-	-	999,900	
大阪コロナ重症センター医療従事者派遣事業補助金	1,221,000	-	-	-	-	1,221,000	
合計	1,575,603,276	-	-	211,494,000	-	1,364,109,276	

(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	— (2,400)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	6,992,158 (1,191,968)	941 (327)	365,076 (—)	131 (—)
合計	6,992,158 (1,194,368)	941 (331)	365,076 (—)	131 (—)

(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」に基づき支給しています。

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

(単位：円)

科 目	金	額
医業費用		
給与費		
給料	3,153,865,110	
手当	2,248,959,433	
賞与	830,612,609	
賞与引当金繰入額	563,355,923	
報酬	832,424,574	
法定福利費	1,294,299,275	
退職給付費用	435,645,426	9,359,162,350
材料費		
薬品費	3,143,251,170	
診療材料費	1,850,990,158	
給食材料費	8,726,990	
たな卸資産減耗費	4,933,721	5,007,902,039
減価償却費		
建物減価償却費	587,989,939	
構築物減価償却費	45,905,433	
器械備品減価償却費	605,957,675	
器械備品（リース）減価償却費	18,498,000	
車両減価償却費	0	
無形固定資産減価償却費	97,926,438	1,356,277,485
経費		
厚生福利費	24,909,470	
報償費	172,593,801	
旅費交通費	5,597,981	
職員被服費	18,129,565	
消耗品費	98,652,244	
消耗備品費	68,673,008	
光熱水費	185,806,262	
燃料費	66,124,098	
会議費	59,189	
印刷製本費	5,644,164	
修繕費	91,121,083	
保険料	29,263,404	
賃借料	210,023,686	
通信運搬費	16,023,964	
委託料	1,776,101,670	
諸会費	2,286,765	
負担金補助及び交付金	1,486,000	
交際費	240,234	
雑費	19,748,433	
租税公課	25,600	
貸倒引当金繰入額	2,293,645	
貸付資金減免額	20,400,000	2,815,204,266

科	目	金	額
研究研修費			
	研究費	14,921,654	
	図書費	14,101,876	
	旅費	2,106,107	
	解剖関係費	42,000	31,171,637
	医業費用合計		18,569,717,777
一般管理費			
	給与費		
	給料	156,178,354	
	手当	39,430,689	
	賞与	37,289,844	
	賞与引当金繰入額	35,232,876	
	役員報酬	2,400,000	
	報酬	104,345,390	
	退職給付費用	32,103,619	
	法定福利費	68,063,814	475,044,586
	減価償却費		
	建物減価償却費	29,244,435	
	構築物減価償却費	50,612	
	器械備品減価償却費	1,209,078	
	無形固定資産減価償却費	858,318	31,362,443
	経費		
	厚生福利費	2,424,120	
	報償費	480,000	
	旅費交通費	193,642	
	職員被服費	454,930	
	消耗品費	374,824	
	消耗備品費	12,805,966	
	光熱水費	9,566,827	
	燃料費	2,699,630	
	会議費	0	
	印刷製本費	381,000	
	修繕費	5,353,476	
	保険料	808,824	
	賃借料	7,299,849	
	通信運搬費	1,008,055	
	委託料	105,367,298	
	諸会費	607,500	
	負担金補助及び交付金	95,780	
	租税公課	51,500	
	雑費	1,309,523	151,282,744
	一般管理費合計		657,689,773

②現金及び預金の内訳

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	1,443,551	
普通預金	4,551,881,523	
定期預金	5,000,000,000	
合計	9,553,325,074	

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	3,063,706,710	
患者等	85,072,313	
その他	1,368,398	
合計	3,150,147,421	

決算報告書

令和2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	19,246,482,000	21,302,536,487	2,056,054,487	
医業収益	17,985,330,000	18,729,185,042	743,855,042	
運営費負担金	1,173,816,000	1,182,482,502	8,666,502	
その他営業収益	87,336,000	1,390,868,943	1,303,532,943	新型コロナウイルス感染対策の補助金
営業外収益	105,668,000	79,932,246	▲ 25,735,754	
運営費負担金	24,834,000	12,513,000	▲ 12,321,000	
その他営業外収益	80,834,000	67,419,246	▲ 13,414,754	
資本収入	719,825,000	727,036,000	7,211,000	
運営費負担金	258,657,000	299,582,000	40,925,000	
長期借入金	446,168,000	198,900,000	▲ 247,268,000	高額医療機器購入の見直しによる減少
その他資本収入	15,000,000	228,554,000	213,554,000	新型コロナウイルス感染対策の補助金
その他の収入	0	54,115,482	54,115,482	損害賠償金に伴う損害賠償保険金の計上による
計	20,071,975,000	22,163,620,215	2,091,645,215	
支出				
営業費用	19,321,088,000	18,468,820,371	▲ 852,267,629	
医業費用	18,195,915,000	17,775,023,390	▲ 420,891,610	
給与費	9,594,806,000	9,181,387,324	▲ 413,418,676	賞与及び報酬の減（代務医の減少等）
材料費	5,566,425,000	5,501,581,260	▲ 64,843,740	
経費	2,955,302,000	3,056,976,698	101,674,698	新型コロナウイルス感染対策の消耗品購入等
研究研修費	79,382,000	35,078,108	▲ 44,303,892	
一般管理費	1,125,173,000	693,796,981	▲ 431,376,019	
給与費	943,648,000	467,551,778	▲ 476,096,222	
経費	181,525,000	226,245,203	44,720,203	
営業外費用	85,619,000	81,358,240	▲ 4,260,760	
資本支出	1,464,724,000	1,411,572,584	▲ 53,151,416	
建設改良費	863,673,000	809,934,232	▲ 53,738,768	
償還金	533,751,000	547,933,552	14,182,552	
その他資本支出	67,300,000	53,704,800	▲ 13,595,200	
その他の支出	0	53,000,000	53,000,000	損害賠償金の計上による
計	20,871,431,000	20,014,751,195	▲ 856,679,805	
単年度資金収支（収入－支出）	▲ 799,456,000	2,148,869,020	2,948,325,020	

(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。