

財 務 諸 表 等

平成24年度

(第3期事業年度)

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(平成25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		2,225,000,000
建物	19,388,197,559	
減価償却累計額	▲ 3,284,814,582	16,103,382,977
構築物	533,871,745	
減価償却累計額	▲ 101,939,803	431,931,942
器械備品	4,599,046,892	
減価償却累計額	▲ 2,717,430,331	1,881,616,561
車両	28,563,263	
減価償却累計額	▲ 19,475,813	9,087,450
建設仮勘定		42,276,667
有形固定資産合計		20,693,295,597
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,927,027
電話加入権		68,000
無形固定資産合計		11,995,027
3 投資その他の資産		
長期貸付金		36,600,000
破産更生債権等	75,959,412	
貸倒引当金	▲ 75,959,412	0
長期前払費用		2,734,687
その他		434,790
投資その他の資産合計		39,769,477
固定資産合計		20,745,060,101
II 流動資産		
現金及び預金		11,899,446,960
医業未収金	3,073,772,594	
貸倒引当金	▲ 18,981,813	3,054,790,781
未収金		227,802,973
たな卸資産		116,495,890
短期貸付金		11,400,000
前払費用		7,951,128
未収収益		12,219,957
流動資産合計		15,330,107,689
資産合計		36,075,167,790

貸 借 対 照 表

(平成25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		263,572,099	
長期借入金		2,365,780,000	
移行前地方債償還債務		9,746,472,239	
引当金			
退職給付引当金	4,323,178,421		
環境対策引当金	59,061,143	4,382,239,564	
資産除去債務		50,770,676	
固定負債合計			16,808,834,578
II 流動負債			
運営費負担金債務		365,336,000	
預り補助金等		133,000	
一年以内返済予定長期借入金		114,620,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		2,577,422,887	
医業未払金		396,809,292	
未払金		1,167,998,184	
未払費用		25,874,986	
未払消費税等		2,072,000	
預り金		129,241,918	
前受収益		400,000	
引当金			
賞与引当金	461,372,613		
一年以内履行予定環境対策引当金	1,834,859	463,207,472	
その他		61,070	
流動負債合計			5,243,176,809
負債合計			22,052,011,387
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		3,978,132,228	
資本剰余金合計			3,978,132,228
III 繰越欠損金			
当期末処理損失		▲ 816,016,372	
(うち当期総利益)		(534,011,477)	
繰越欠損金合計			▲ 816,016,372
純資産合計			14,023,156,403
負債純資産合計			36,075,167,790

損 益 計 算 書
(平成24年4月1日～平成25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	13,457,161,946	
外来収益	4,325,413,964	
その他医業収益	325,449,583	
保険等査定減	▲ 50,781,633	18,057,243,860
受託事業等収益		74,894,792
運営費負担金収益		907,323,000
補助金等収益		123,538,752
寄付金収益		300,000
資産見返物品受贈額戻入		18,613,146
その他営業収益		87,590,952
営業収益合計		19,269,504,502
営業費用		
医業費用		
給与費	8,249,790,417	
材料費	5,045,101,866	
減価償却費	1,864,319,201	
経費	2,662,680,029	
研究研修費	130,517,157	17,952,408,670
一般管理費		
給与費	273,589,090	
減価償却費	7,872,615	
経費	43,218,781	324,680,486
営業費用合計		18,277,089,156
営業利益		992,415,346
営業外収益		
運営費負担金収益		170,040,000
財務収益		
受取利息		25,113,431
貸倒引当金戻入益		18,820,265
環境対策引当金戻入益		25,271,358
雑益		42,854,278
営業外収益合計		282,099,332
営業外費用		
財務費用		
支払利息		256,010,604
控除対象外消費税等		421,572,061
雑支出		1,508,424
営業外費用合計		679,091,089
経常利益		595,423,589
臨時利益		
損害賠償保険金		5,000,000
臨時損失		
固定資産除却損		47,438,832
その他		18,973,280
当期純利益		534,011,477
当期総利益		534,011,477

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	▲ 5,300,996,296
人件費支出	▲ 8,512,886,897
その他の業務支出	▲ 2,604,883,049
医業収入	17,886,181,495
運営費負担金収入	1,111,235,401
補助金等収入	137,149,000
寄付金収入	300,000
その他	▲ 15,186,301
小計	2,700,913,353
利息の受取額	18,002,020
利息の支払額	▲ 256,796,008
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,462,119,365
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	7,000,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 9,200,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,078,144,928
有形固定資産の売却による収入	12,049
無形固定資産の取得による支出	▲ 3,085,950
運営費負担金収入	76,047,000
補助金等収入	6,459,000
貸付けによる支出	▲ 36,600,000
貸付金の回収による収入	1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,234,112,829
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	203,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 80,800,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 805,158,216
運営費負担金収入	561,672,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 121,286,216
IV 資金減少額	▲ 893,279,680
V 資金期首残高	2,792,726,640
VI 資金期末残高	1,899,446,960

損失の処理に関する書類(案)

(平成25年6月30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		▲ 816,016,372
当期総利益	534,011,477	
前期繰越欠損金	▲ 1,350,027,849	
II 次期繰越欠損金		▲ 816,016,372

行政サービス実施コスト計算書
(平成24年4月1日～平成25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	17,952,408,670		
一般管理費	324,680,486		
営業外費用	679,091,089		
臨時損失	66,412,112	19,022,592,357	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 18,057,243,860		
受託事業等収益	▲ 74,894,792		
寄付金収益	▲ 300,000		
その他営業収益	▲ 87,590,952		
財務収益	▲ 25,113,431		
貸倒引当金戻入益	▲ 18,820,265		
環境対策引当金戻入益	▲ 25,271,358		
雑益	▲ 42,854,278		
臨時利益	▲ 5,000,000	▲ 18,337,088,936	
業務費用合計			685,503,421
(うち減価償却充当補助金相当額)			(18,613,146)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		81,098,261	81,098,261
III 行政サービス実施コスト			766,601,682

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	5～22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(9～10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 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

10年利付国債の平成25年3月末における利回りを参考に0.560%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	11,899,446,960	円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 10,000,000,000	円
資金期末残高	1,899,446,960	円

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	4,330,119,090 円
未認識数理計算上の差異	▲ 6,940,669 円
退職給付引当金	4,323,178,421 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	302,915,467 円
利息費用	50,271,385 円
数理計算上の差異の費用処理額	2,446,131 円
他団体退職金財源負担額(注)	37,121,508 円
退職給付費用	392,754,491 円

(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	1.20%
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	9～10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
給食業務委託	394,254,000	131,418,000
医療総合情報システムネットワーク機器更新及び維持管理・機器保守業務委託	156,450,000	53,178,300
手術・重症系部門患者監視装置管理システム機器更新	128,100,000	128,100,000

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	11,899	11,899	—
(2)医業未収金	3,073	3,073	—
(3)長期借入金	(2,480)	(2,511)	(31)
(4)移行前地方債償還債務	(12,323)	(13,146)	(822)

(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

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	前期償却額	当期損失	前期損失		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	19,314,401,859	134,943,000	61,147,300	19,388,197,559	3,284,814,582	1,103,661,349	-	-	16,103,382,977	
構築物	533,871,745	-	-	533,871,745	101,939,803	52,662,526	-	-	431,931,942	
器械備品	3,750,624,656	855,343,136	6,920,900	4,599,046,892	2,717,430,331	704,462,916	-	-	1,881,616,561	
車両	25,111,167	3,452,096	-	28,563,263	19,475,813	6,588,025	-	-	9,087,450	
計	23,624,009,427	993,738,232	68,068,200	24,549,679,459	6,123,660,529	1,867,374,816	-	-	18,426,018,930	
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	2,225,000,000	-	-	2,225,000,000	-	-	-	-	2,225,000,000	
建設仮勘定	-	43,876,667	1,600,000	42,276,667	-	-	-	-	42,276,667	
計	2,225,000,000	43,876,667	1,600,000	2,267,276,667	-	-	-	-	2,267,276,667	
有形固定資産合計	2,225,000,000	-	-	2,225,000,000	-	-	-	-	2,225,000,000	
建物	19,314,401,859	134,943,000	61,147,300	19,388,197,559	3,284,814,582	1,103,661,349	-	-	16,103,382,977	(注1)
構築物	533,871,745	-	-	533,871,745	101,939,803	52,662,526	-	-	431,931,942	
器械備品	3,750,624,656	855,343,136	6,920,900	4,599,046,892	2,717,430,331	704,462,916	-	-	1,881,616,561	(注2)
車両	25,111,167	3,452,096	-	28,563,263	19,475,813	6,588,025	-	-	9,087,450	
建設仮勘定	-	43,876,667	1,600,000	42,276,667	-	-	-	-	42,276,667	
計	25,849,009,427	1,037,614,899	69,668,200	26,816,956,126	6,123,660,529	1,867,374,816	-	-	20,693,295,597	
ソフトウエア	294,461,495	1,992,544	-	296,454,039	284,527,012	4,817,000	-	-	11,927,027	
電話加入権	68,000	-	-	68,000	-	-	-	-	68,000	
計	294,529,495	1,992,544	-	296,522,039	284,527,012	4,817,000	-	-	11,995,027	
投資その他の資産										
長期貸付金	12,600,000	36,600,000	12,600,000	36,600,000	-	-	-	-	36,600,000	
長期前払費用	3,236,875	-	-	3,236,875	502,188	168,750	-	-	2,734,687	
その他	420,000	14,790	-	434,790	-	-	-	-	434,790	
計	16,256,875	36,614,790	12,600,000	40,271,665	502,188	168,750	-	-	39,769,477	

(注1) 当期増加額の主なものは、本館棟P10U改修工事39,180,000円であります。

(注2) 当期増加額の主なものは、内視鏡手術支援ロボット330,000,000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	97,830,754	1,940,929,256	—	1,937,848,164	5,116,747	95,795,099	
診療材料	16,674,640	1,647,444,973	—	1,647,789,999	—	16,329,614	
貯蔵品	3,914,880	3,537,509	—	3,081,212	—	4,371,177	
計	118,420,274	3,591,911,738	—	3,588,719,375	5,116,747	116,495,890	

(注) 当期減少額のうち、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	27,300,000	36,600,000	1,800,000	14,100,000	48,000,000	(注1)(注2)(注3)
計	27,300,000	36,600,000	1,800,000	14,100,000	48,000,000	

(注1) 返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高11,400,000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(未収金への振替600,000円を含む)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	1,123,200,000	—	80,800,000	1,042,400,000	0.954	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	0.341	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	—	203,000,000	—	203,000,000	0.405	平成55年3月20日	
計	2,358,200,000	203,000,000	80,800,000	2,480,400,000			

(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61001号	38,205,188	—	6,877,317	31,327,871	5.20	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62001号	440,150,989	—	64,608,194	375,542,795	5.00	平成30年3月25日	
財政融資資金第14002号	441,731,461	—	18,614,027	423,117,434	1.20	平成45年3月1日	
財政融資資金第16004号	127,539,410	—	4,364,715	123,174,695	2.10	平成47年3月1日	
財政融資資金第17003号	4,558,240,632	—	147,815,275	4,410,425,357	2.10	平成48年3月1日	
公庫資金H17-070-0101-0	2,854,605,662	—	104,452,464	2,750,153,198	2.00	平成46年3月20日	
財政融資資金第18002号	609,700,000	—	18,766,699	590,933,301	2.10	平成49年3月1日	
公庫資金H18-070-0288-0	188,500,000	—	6,412,986	182,087,014	2.15	平成47年3月20日	
公庫資金H18-070-0289-0	194,800,000	—	6,666,539	188,133,461	2.10	平成47年3月20日	
縁故債(十六銀行)	210,000,000	—	210,000,000	—	0.954	平成25年3月31日	
縁故債(十六銀行)	176,580,000	—	176,580,000	—	0.954	平成25年3月25日	
縁故債(十六銀行)	239,000,000	—	—	239,000,000	0.908	平成26年3月31日	
縁故債(十六銀行)	1,910,000,000	—	—	1,910,000,000	1.05	平成25年12月25日	
縁故債(十六銀行)	920,000,000	—	40,000,000	880,000,000	1.32	平成31年12月25日	
縁故債(十六銀行)	220,000,000	—	—	220,000,000	0.559	平成27年3月31日	
計	13,129,053,342	—	805,156,216	12,323,895,126			

(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	4,165,428,516	355,632,983	197,883,078	—	4,323,178,421	
賞与引当金	424,706,750	461,372,613	424,706,750	—	461,372,613	
貸倒引当金	116,017,866	11,154,215	2,266,183	29,964,673	94,941,225	(注1)
環境対策引当金	86,167,360	—	—	25,271,358	60,896,002	(注2)
計	4,792,320,492	828,159,811	624,856,011	55,236,031	4,940,388,261	

(注1) 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。

(注2) 環境対策引当金の当期減少額のうち、その他は、再見積りによる戻入であります。

(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	3,243,245,000	624,885,000	—	3,868,130,000 (注)	
	補助金等	21,056,350	88,095,878	—	109,152,228 (注)	
	寄附金等	850,000	—	—	850,000	
	計	3,265,151,350	712,980,878	—	3,978,132,228	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
損益外減損損失累計額	—	—	—	—		
	差引計	3,265,151,350	712,980,878	—	3,978,132,228	

(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) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

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	資産戻還運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成22年度	234,668,000	—	—	—	63,000,000	63,000,000	171,668,000
平成23年度	117,834,000	—	—	—	21,000,000	21,000,000	96,834,000
平成24年度	—	1,715,082,000	1,077,363,000	—	540,885,000	1,618,248,000	96,834,000
合計	352,502,000	1,715,082,000	1,077,363,000	—	624,885,000	1,702,248,000	365,336,000

(単位:円)

①運営費負担金債務

②運営費負担金収益

業務等区分	24年度負担分	合計
期間進行基準	907,323,000	907,323,000
費用進行基準	170,040,000	170,040,000
合計	1,077,363,000	1,077,363,000

(単位:円)

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(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)	28,061,630	—	—	—	—	28,061,630	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	2,354,000	—	—	—	—	2,354,000	
岐阜県周産期医療施設等運営費補助金(総合周産期母子医療センター運営費)	12,208,000	—	—	—	—	12,208,000	
岐阜県新人看護職員研修事業費補助金	1,175,000	—	—	—	—	1,175,000	
岐阜県救急医療施設運営費等補助金(小児救急医療拠点病院運営費補助金)	46,227,000	—	—	—	—	46,227,000	
岐阜県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	8,000,000	—	—	—	—	8,000,000	
岐阜県看護職員確保支援事業費補助金	367,000	—	—	—	—	367,000	
岐阜県小児集中治療室運営費補助金	18,500,000	—	—	—	—	18,500,000	
岐阜県地域療育支援事業費補助金(地域療育支援施設運営事業)	2,474,000	—	—	—	—	2,474,000	
岐阜県産科医等確保支援事業費補助金	1,833,000	—	—	—	—	1,833,000	
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医療整備事業)	7,360,000	—	—	6,822,898	—	537,102	
岐阜県医師派遣用自動車整備事業費補助金	1,827,000	—	—	1,812,829	—	14,171	
岐阜県災害拠点病院設備整備事業費補助金	4,131,000	—	—	2,343,151	—	1,787,849	
岐阜県医療機関等災害通信確保事業費補助金	661,000	—	—	661,000	—	—	
岐阜県小児集中治療室施設整備費補助金	29,339,000	—	—	29,339,000	—	—	

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	
岐阜県地域療育支援事業費補助金(地域療育支援施設設備整備事業)	3,150,000	—	—	3,150,000	—	—	
岐阜県周産期医療施設等整備費補助金(小児医療施設設備整備事業)	12,600,000	—	—	12,600,000	—	—	
岐阜県周産期医療施設等整備費補助金(周産期医療施設設備整備事業)	15,261,000	—	—	15,261,000	—	—	
岐阜県がん医療均てん化推進事業費補助金	15,202,000	—	—	15,202,000	—	—	
岐阜県看護実習施設設備整備支援事業費補助金	904,000	—	—	904,000	—	—	
合計	211,694,630	—	—	88,095,878	—	123,538,752	

(11) 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	(2,310) ()	— 4	— ()	— ()
職員	(6,232,156 855,144) ()	884 277	197,883 ()	79 ()
合計	(6,232,156 857,454) ()	884 281	197,883 ()	79 ()

- (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。

(12)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 医療費用及び一般管理費の明細

科 目	金 額	(単位:円)
医療費用		
給与費		
給料	2,905,471,310	
手当	1,978,406,840	
賞与	806,836,753	
賞与引当金繰入額	445,908,102	
報酬	793,158,578	
法定福利費	936,033,369	
退職給付費用	383,975,465	8,249,790,417
材料費		
薬品費	2,505,319,466	
診療材料費	2,431,293,101	
給食材料費	103,850,993	
たばこ卸資産減耗費	4,638,306	5,045,101,866
減価償却費		
建物減価償却費	1,100,278,136	
構築物減価償却費	52,662,526	
器械備品減価償却費	703,845,025	
車両減価償却費	6,588,025	
無形固定資産減価償却費	945,489	1,864,319,201
経費		
厚生福利費	14,456,317	
報償費	133,340,327	
旅費	7,097,931	
交通費	17,216,080	
職員被服費	78,846,318	
消耗品費	81,578,969	
消耗備品費	382,489,964	
光熱水費	2,492,379	
燃料費	334,845	
会議費	3,819,824	
会費	90,252,790	
印刷製本費	75,819,082	
修繕費	133,199,776	
保険料	13,953,858	
賃借料	1,597,010,298	
通信運搬費	1,832,400	
委託料	31,675,489	
諸会費	65,186	
基金補助及び交付金	44,240	
負担金	14,100,000	
交際費	3,053,956	2,662,680,029
租税公課		
貸付金減免額		
雑費		

科 目	金 額
研究研修費	
研究費	86,382,773
図書費	12,538,592
旅費	31,355,792
解剖関係費	240,000
	130,517,157
	17,952,408,670
医療費用合計	
一般管理費	
給与費	116,126,796
給料	33,033,158
手当	35,499,887
賞与	15,464,511
引当金繰入額	2,310,000
役員報酬	31,539,273
報酬	30,836,439
法定福利費	8,779,026
退職給付費用	
退職給付費用	
減価償却費	273,589,090
建物減価償却費	3,383,213
器械備品減価償却費	617,891
無形固定資産減価償却費	3,871,511
7,872,615	
経費	
厚生福利費	716,112
旅費交通費	588,692
消耗品費	3,145,179
備品費	134,363
光熱水費	1,934,809
燃料費	360,935
会議費	84,288
印刷製本費	812,000
修繕費	361,978
保険料	348,325
賃借料	514,993
通信運搬費	398,330
委託料	26,911,355
租税公課	158,000
雑費	44,400
6,705,022	
一般管理費合計	43,218,781
	324,680,486

②現金及び預金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	4,770,493	
小口現金	35,509	
普通預金	1,894,640,958	
定期預金	10,000,000,000	
合計	11,899,446,960	

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	2,893,046,026	
患者等	100,461,766	
その他	80,264,802	
合計	3,073,772,594	

決算報告書

平成 24 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	17,934,617,000	19,296,811,831	1,362,194,831	
医業収益	16,807,973,000	18,074,782,448	1,266,809,448	診療報酬改定、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	915,608,000	931,720,000	16,112,000	
その他営業収益	211,036,000	290,309,383	79,273,383	医師派遣負担金収益の増による
営業外収益	236,789,000	240,442,648	3,653,648	
運営費負担金収益	180,356,000	170,940,000	▲ 10,316,000	
その他営業外収益	56,433,000	70,402,648	13,969,648	
資本収入	1,056,981,000	930,626,927	▲ 126,354,073	
長期借入金	315,600,000	203,000,000	▲ 112,600,000	建設改良費の減による
運営費負担金	641,631,000	637,719,000	▲ 3,912,000	
その他資本収入	99,750,000	89,907,927	▲ 9,842,073	
その他の収入	—	5,000,000	5,000,000	損害賠償金に伴う損害賠償保険 金の計上による
計	19,228,387,000	20,472,881,406	1,244,494,406	
支出				
営業費用	16,208,117,000	16,600,898,580	392,781,580	
医業費用	15,940,751,000	16,286,942,435	346,191,435	
給与費	7,794,395,000	8,088,051,301	293,656,301	職員の増による
材料費	5,199,228,000	5,294,610,470	95,382,470	医業収益の増加等による
経費	2,822,878,000	2,772,186,980	▲ 50,691,020	
研究研修費	124,250,000	132,093,684	7,843,684	
一般管理費	267,366,000	313,956,145	46,590,145	
給与費	226,090,000	268,732,057	42,642,057	
経費	41,276,000	45,224,088	3,948,088	
営業外費用	273,058,000	257,399,671	▲ 15,658,329	
資本支出	2,471,150,000	2,012,402,921	▲ 458,747,079	
建設改良費	1,460,491,000	1,087,752,534	▲ 372,738,466	実施年度変更などに伴う事業費 の減による
償還金	973,159,000	885,958,216	▲ 87,200,784	償還方法見直しによる
その他資本支出	37,500,000	38,692,171	1,192,171	
その他の支出	10,000,000	—	▲ 10,000,000	
計	18,962,325,000	18,870,701,172	▲ 91,623,828	
単年度資金収支(収入-支出)	266,062,000	1,602,180,234	1,336,118,234	

(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) 損益計算書の運営費負担金収益との差額は出向職員の人件費分であります。
- (3) 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。