

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立多治見病院



# 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立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		1,204,325,300	
建物	12,498,664,495		
減価償却累計額	▲ 1,891,902,845	10,606,761,650	
構築物	253,830,228		
減価償却累計額	▲ 46,533,807	207,296,421	
器械備品	2,969,674,290		
減価償却累計額	▲ 1,316,924,272	1,652,750,018	
器械備品(リース)	278,573,400		
減価償却累計額	▲ 90,995,220	187,578,180	
車両	9,848,048		
減価償却累計額	▲ 2,928,952	6,919,096	
その他		3,026,362	
有形固定資産合計		13,868,657,027	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		38,855,867	
電話加入権		72,000	
無形固定資産合計		38,927,867	
3 投資その他資産			
長期貸付金		6,800,000	
破産更生債権等	34,988,000		
貸倒引当金	▲ 34,988,000	0	
その他		420,000	
投資その他資産合計		7,220,000	
固定資産合計		13,914,804,894	
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		5,679,678,124	
医業未収金	2,360,125,640		
貸倒引当金	▲ 14,310,062	2,345,815,578	
未収金		121,700,591	
たな卸資産		114,072,516	
短期貸付金		16,600,000	
前払費用		6,397,297	
未収収益		1,758,711	
流動資産合計		8,286,022,817	
資産合計		22,200,827,711	

# 貸 借 対 照 表

(平成25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		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
資産見返負債			
資産見返寄付金等	2,374,602		
資産見返物品受贈額	138,112,887	140,487,489	
長期借入金		800,200,000	
移行前地方債償還債務		3,769,480,697	
引当金			
退職給付引当金	4,499,607,449		
環境対策引当金	57,399,400	4,557,006,849	
長期リース債務		138,456,660	
資産除去債務		66,844,045	
<b>固定負債合計</b>			<b>9,472,475,740</b>
<b>II 流動負債</b>			
運営費負担金債務		180,800,000	
一年以内返済予定長期借入金		153,800,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		516,409,454	
医業未払金		284,345,854	
未払金		928,347,362	
一年以内支払予定リース債務		58,500,408	
未払費用		4,160,345	
未払消費税等		3,401,400	
預り金		108,234,071	
引当金			
賞与引当金		459,012,468	
<b>流動負債合計</b>			<b>2,697,011,362</b>
<b>負債合計</b>			<b>12,169,487,102</b>
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		7,251,718,110	
<b>資本金合計</b>			<b>7,251,718,110</b>
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		1,693,706,162	
<b>資本剰余金合計</b>			<b>1,693,706,162</b>
<b>III 利益剰余金</b>			
積立金		228,891,007	
当期未処分利益		857,025,330	
(うち当期総利益)		(857,025,330)	
<b>利益剰余金合計</b>			<b>1,085,916,337</b>
<b>純資産合計</b>			<b>10,031,340,609</b>
<b>負債純資産合計</b>			<b>22,200,827,711</b>

**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立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
営業収益			
医業収益			
入院収益	10,398,100,971		
外来収益	3,895,629,714		
その他医業収益	433,061,061		
保険等査定減	▲ 18,177,672	14,708,614,074	
受託事業等収益		36,419,560	
運営費負担金収益		775,717,000	
補助金等収益		80,000,256	
資産見返物品受贈額戻入		6,247,388	
その他営業収益		4,867,815	
営業収益合計			15,611,866,093
営業費用			
医業費用			
給与費	7,049,760,172		
材料費	3,488,051,866		
減価償却費	1,178,506,582		
経費	2,312,766,633		
研究研修費	37,716,894	14,066,802,147	
一般管理費			
給与費	260,848,333		
減価償却費	25,144,280		
経費	53,600,660	339,593,273	
営業費用合計			14,406,395,420
営業利益			1,205,470,673
営業外収益			
運営費負担金収益		74,560,000	
寄付金収益		550,000	
財務収益			
受取利息		4,896,671	
雑益		41,486,954	
営業外収益合計			121,493,625
営業外費用			
財務費用			
支払利息		123,400,133	
控除対象外消費税等		339,762,008	
雑支出		3,022,563	
営業外費用合計			466,184,704
経常利益			860,779,594
臨時損失			
固定資産除却損		3,754,264	3,754,264
当期純利益			857,025,330
当期総利益			857,025,330

**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	▲ 3,670,945,244
人件費支出	▲ 5,907,771,757
その他の業務支出	▲ 3,993,449,498
医業収入	14,545,289,378
運営費負担金収入	850,277,000
補助金等収入	70,635,047
寄付金収入	550,000
駐車場収入	18,886,904
その他	291,454,388
小計	2,204,926,218
利息の受取額	4,219,898
利息の支払額	▲ 123,566,056
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,085,580,060
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	4,547,800,000
定期預金の預入による支出	▲ 5,204,700,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,359,116,070
無形固定資産の取得による支出	▲ 32,760,000
運営費負担金収入	39,000,000
補助金等収入	105,850,000
貸付けによる支出	▲ 7,000,000
貸付金の回収による収入	2,170,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,908,756,070
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	716,600,000
長期借入金の返済による支出	▲ 33,800,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 446,854,484
リース債務の返済による支出	▲ 58,500,408
運営費負担金収入	282,002,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	459,447,108
IV 資金増加額	636,271,098
V 資金期首残高	2,062,607,026
VI 資金期末残高	2,698,878,124

## 利益の処分に関する書類(案)

(平成25年6月30日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益	857,025,330
当期総利益	857,025,330
II 利益処分額	
積立金	<u>857,025,330</u>
	<u>857,025,330</u>



**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立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 業務費用</b>			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	14,066,802,147		
一般管理費	339,593,273		
営業外費用	466,184,704		
臨時損失	3,754,264	14,876,334,388	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 14,708,614,074		
受託事業等収益	▲ 36,419,560		
その他営業収益	▲ 4,867,815		
財務収益	▲ 4,896,671		
雑益	▲ 42,036,954	▲ 14,796,835,074	
業務費用合計			79,499,314
(うち減価償却充当補助金相当額)			(6,247,388)
<b>II 機会費用</b>			
地方公共団体出資等の機会費用		48,734,063	48,734,063
<b>III 行政サービス実施コスト</b>			128,233,377

## 注記事項

### I 重要な会計方針

当事業年度より、「『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24年3月30日総務省告示第140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24年4月改訂)」を適用しております。

#### 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	2～15年
車両	2～5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. 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

該当事項はありません。

## 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	5,679,678,124 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 2,980,800,000 円
資金期末残高	<u>2,698,878,124 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	4,784,354,610 円
未認識数理計算上の差異	▲ 284,747,161 円
退職給付引当金	<u>4,499,607,449 円</u>

### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	297,657,937 円
利息費用	53,916,052 円
数理計算上の差異の費用処理額	9,315,310 円
他団体退職金財源負担額(注)	37,542,836 円
退職給付費用	<u>398,432,135 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	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	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	735,210,000	243,495,000
包括契約(看護補助業務委託・院内洗濯業務委託・SPD業務委託)	526,176,000	175,392,000
給食業務委託	440,370,000	146,790,000
医療総合情報システム用サーバー賃貸借契約	292,502,040	196,957,068
全身用CTスキャナー装置保守点検業務委託	123,984,000	62,992,000

## 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	5,680	5,680	—
(2)医業未収金	2,360	2,360	—
(3)長期借入金	(954)	(957)	(3)
(4)移行前地方債償還債務	(4,286)	(4,735)	(449)

(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、及び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を有形固定資産の耐用年数を参考に16年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の流通利回りを参考に算定しており、1.476%となっております。

また、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(注)	66,610,253 円
時の経過による調整額	233,792 円
当事業年度末残高	66,844,045 円

(注)当事業年度より改正後の地方独立行政法人会計基準を適用したことによる期首残高を記載しております。

# 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	累計額	当期償却額	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	12,149,724,114	348,940,381	—	12,498,664,495	1,891,902,845	640,422,838	—	—	10,606,761,650	
構築物	258,080,338	—	4,250,110	253,830,228	46,533,807	21,333,106	—	—	207,296,421	
器械備品	1,897,145,329	1,072,528,961	—	2,969,674,290	1,316,924,272	476,003,235	—	—	1,652,750,018	
器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	90,995,220	55,714,680	—	—	187,578,180	
車両	2,806,875	7,041,173	—	9,848,048	2,928,952	430,834	—	—	6,919,096	
計	14,586,330,056	1,428,510,515	4,250,110	16,010,590,461	3,349,285,096	1,193,904,693	—	—	12,661,305,365	
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	1,204,325,300	—	—	1,204,325,300	—	—	—	—	1,204,325,300	
建設仮勘定	121,971,429	—	121,971,429	—	—	—	—	—	—	
その他	3,026,362	—	—	3,026,362	—	—	—	—	3,026,362	
計	1,329,323,091	—	121,971,429	1,207,351,662	—	—	—	—	1,207,351,662	
有形固定資産合計	1,204,325,300	—	—	1,204,325,300	—	—	—	—	1,204,325,300	(注1)
建物	12,149,724,114	348,940,381	—	12,498,664,495	1,891,902,845	640,422,838	—	—	10,606,761,650	
構築物	258,080,338	—	4,250,110	253,830,228	46,533,807	21,333,106	—	—	207,296,421	
器械備品	1,897,145,329	1,072,528,961	—	2,969,674,290	1,316,924,272	476,003,235	—	—	1,652,750,018	(注2)
器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	90,995,220	55,714,680	—	—	187,578,180	
車両	2,806,875	7,041,173	—	9,848,048	2,928,952	430,834	—	—	6,919,096	
建設仮勘定	121,971,429	—	121,971,429	—	—	—	—	—	—	
その他	3,026,362	—	—	3,026,362	—	—	—	—	3,026,362	
計	15,915,653,147	1,428,510,515	126,221,539	17,217,942,123	3,349,285,096	1,193,904,693	—	—	13,868,657,027	
無形固定資産										
ソフトウエア	23,474,496	32,223,000	—	55,697,496	16,841,629	9,016,531	—	—	38,855,867	(注3)
電話加入権	72,000	—	—	72,000	—	—	—	—	72,000	
計	23,546,496	32,223,000	—	55,769,496	16,841,629	9,016,531	—	—	38,927,867	
投資その他の資産										
長期貸付金	9,800,000	7,000,000	10,000,000	6,800,000	—	—	—	—	6,800,000	
その他	420,000	420,000	—	420,000	—	—	—	—	420,000	
計	10,220,000	7,420,000	10,000,000	7,220,000	—	—	—	—	7,220,000	

(注1) 当期増加額の主なものは、放射線治療棟299,360,383円であります。  
(注2) 当期増加額の主なものは、高精度放射線治療システム635,000,000円であります。  
(注3) 当期増加額の主なものは、放射線治療部門情報システム23,800,000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	46,382,047	1,650,383,773	—	1,657,373,471	400,159	38,992,190	
診療材料	68,159,841	1,264,856,186	—	1,264,436,425	—	68,579,602	
貯蔵品	4,121,605	13,926,833	—	11,547,714	—	6,500,724	
計	118,663,493	2,929,166,792	—	2,933,357,610	400,159	114,072,516	

(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	27,200,000	7,000,000	2,200,000	8,600,000	23,400,000	(注1)(注2)(注3)
計	27,200,000	7,000,000	2,200,000	8,600,000	23,400,000	

(注1)返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高16,600,000円)を含めております。

(注2)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。



## (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	135,200,000	-	33,800,000	101,400,000	1.35	平成28年3月31日	
平成23年度 建設改良資金貸付金	136,000,000	-	-	136,000,000	0.85	平成54年3月20日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	-	716,600,000	-	716,600,000	0.89	平成55年3月20日	
計	271,200,000	716,600,000	33,800,000	954,000,000			

## (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62003号	16,636,767	-	2,442,051	14,194,716	5.00	平成30年3月25日	
資金運用部資金第63002号	75,917,917	-	9,350,130	66,567,787	4.85	平成31年3月25日	
資金運用部資金第01002号	965,365,621	-	107,544,441	857,821,180	5.40	平成31年9月25日	
資金運用部資金第07002号	19,607,911	-	1,134,053	18,473,858	3.15	平成38年3月1日	
資金運用部資金第08001号	306,321,419	-	16,688,809	289,632,610	2.80	平成39年3月1日	
縁故債(十六銀行)	147,000,000	-	147,000,000	-	0.954	平成25年3月31日	
縁故債(十六銀行)	83,420,000	-	83,420,000	-	0.954	平成25年3月25日	
縁故債(十六銀行)	293,000,000	-	-	293,000,000	0.908	平成26年3月31日	
縁故債(十六銀行)	713,475,000	-	79,275,000	634,200,000	1.720	平成33年3月25日	
公庫資金 H21-070-0063-0	779,000,000	-	-	779,000,000	2.100	平成51年9月20日	
財政資金第21001号	1,121,000,000	-	-	1,121,000,000	2.100	平成52年3月1日	
縁故債(十六銀行)	212,000,000	-	-	212,000,000	0.559	平成27年3月31日	
計	4,732,744,635	-	446,854,484	4,285,890,151			

## (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	4,392,862,859	360,889,299	254,144,709	—	4,499,607,449	
環境対策引当金	57,399,400	—	—	—	57,399,400	
賞与引当金	420,043,540	459,012,468	420,043,540	—	459,012,468	
貸倒引当金	54,128,198	3,035,945	7,866,081	—	49,298,062	
計	4,924,433,997	822,937,712	682,054,330	—	5,065,317,379	

## (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	15,839,577	233,792	-	16,073,369	(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	(注)
計	66,610,253	233,792	-	66,844,045	

(注) 期首残高には、適用初年度の期首における除去費用(労働安全衛生法等)に基づく債務15,609,185円、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円)を含んでおります。

## (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					
	運営費負担金	1,192,014,000	329,302,000	-	1,521,316,000	(注1)
	補助金等	20,302,800	147,651,000	-	167,953,800	(注1)
	寄附金等	4,436,362	-	-	4,436,362	
	計	1,216,753,162	476,953,000	-	1,693,706,162	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	損益外減損損失累計額	-	-	-	-	
	差引計	1,216,753,162	476,953,000	-	1,693,706,162	

(注1) 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
積立金		42,669,957	186,221,050	-	228,891,007	(注)
	計	42,669,957	186,221,050	-	228,891,007	

(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

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	
平成22年度	123,900,000	—	—	—	44,100,000	44,100,000	79,800,000
平成23年度	65,200,000	—	—	—	14,700,000	14,700,000	50,500,000
平成24年度	—	1,171,279,000	850,277,000	—	270,502,000	1,120,779,000	50,500,000
合計	189,100,000	1,171,279,000	850,277,000	—	329,302,000	1,179,579,000	180,800,000

(単位:円)

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	775,717,000	775,717,000
費用進行基準	74,560,000	74,560,000
合計	850,277,000	850,277,000

(11) 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	左の会計処理内容					収益計上	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)	15,195,000	-	-	-	-	15,195,000		
臨床研修費等補助金(歯科医師)	2,354,000	-	-	-	-	2,354,000		
臨床研修費等補助金(徳力病院分)	339,421	-	-	-	-	339,421		
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000		
新生児医療担当医療確保支援事業補助金	532,000	-	-	-	-	532,000		
感染症指定医療機関運営事業費補助金	2,492,000	-	-	-	-	2,492,000		
小児救急医療拠点病院運営費補助金	12,403,000	-	-	-	-	12,403,000		
周産期医療施設整備費補助金	4,047,000	-	-	4,047,000	-	-		
新人看護職員研修事業補助金	1,067,000	-	-	-	-	1,067,000		
岐阜県産科医療確保支援事業費補助金(分統手当)	1,680,000	-	-	-	-	1,680,000		
岐阜県周産期母子医療センター運営費補助金	27,990,000	-	-	-	-	27,990,000		
認定看護師育成支援事業補助金	500,000	-	-	-	-	500,000		
看護職員確保支援事業費補助金	262,000	-	-	-	-	262,000		
女性医師等就労環境改善事業費補助金	3,234,000	-	-	-	-	3,234,000		
医師派遣用自動車整備事業費補助金	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-		
救命救急センター設備整備費補助金	21,367,000	-	-	21,367,000	-	-		
県立多治見病院放射線治療整備事業費補助金(平成23年度分)	70,307,000	-	-	70,307,000	-	-		
がん医療均てん化推進事業費補助金(平成23年度分)	31,500,000	-	-	31,500,000	-	-		
がん医療均てん化推進事業費補助金(平成23年度分)	11,634,000	-	-	11,634,000	-	-		
災害拠点病院設備整備事業費補助金	8,847,000	-	-	6,095,000	-	2,751,000		
医療機関等災害時通信確保事業費補助金	690,000	-	-	-	-	690,000		
合計	227,140,421	-	-	147,651,000	-	79,489,421		



(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	— (2,310)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	5,381,853 (567,012)	742 (196)	254,145 (—)	58 (—)
合計	5,381,853 (569,322)	742 (200)	254,145 (—)	58 (—)

- (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。
- (注2) 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。  
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

科 目	金 額	(単位:円)
医業費用		
給与費		
給料	2,554,382,765	
手当	1,681,999,796	
賞与	684,121,887	
賞与引当金繰入額	444,453,844	
報酬	514,430,030	
法定福利費	800,377,312	
退職給付費用	369,994,538	7,049,760,172
材料費		
薬品費	2,071,623,611	
診療材料費	1,316,481,043	
給食材料費	99,547,053	
たな卸資産減耗費	400,159	3,488,051,866
減価償却費		
建物減価償却費	616,563,400	
構築物減価償却費	21,778,340	
機械備品減価償却費	475,002,797	
器械備品(リース)減価償却費	55,714,680	
車両減価償却費	430,834	
無形固定資産減価償却費	9,016,531	1,178,506,582
経費		
厚生福利費	31,640,908	
報償費	141,528,935	
旅費交通費	7,414,966	
職員被服費	12,438,163	
消耗品費	57,042,343	
消耗備品費	56,580,891	
光熱水費	211,997,999	
燃料費	114,397,805	
会議費	34,144	
印刷製本費	7,603,062	
修繕費	113,626,500	
保険料	49,412,128	
賃借料	146,399,087	
通信運搬費	9,473,130	
委託料	1,322,066,415	
諸会費	1,683,740	
負担金補助及び交付金	1,210,000	
交際費	291,983	
雑費	16,214,079	
租税公課	74,400	
貸倒引当金繰入額	3,035,945	
貸付資金減免額	8,600,000	2,312,766,633



②現金及び預金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,898,210	
普通預金	2,695,979,914	
定期預金	2,980,800,000	
合計	5,679,678,124	

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	2,264,229,340	
患者等	93,821,439	
その他	2,074,861	
合計	2,360,125,640	

# 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	14,787,662,000	15,946,613,592	1,158,951,592	
医業収益	13,865,873,000	15,047,565,911	1,181,692,911	入院、外来診療単価の増加による
運営費負担金	833,589,000	775,717,000	▲ 57,872,000	
その他営業収益	88,200,000	123,330,681	35,130,681	
営業外収益	114,562,000	123,295,916	8,733,916	
運営費負担金	74,929,000	74,560,000	▲ 369,000	
その他営業外収益	39,633,000	48,735,916	9,102,916	
資本収入	1,142,547,000	1,187,453,000	44,906,000	
運営費負担金	329,502,000	321,002,000	▲ 8,500,000	
長期借入金	705,000,000	716,600,000	11,600,000	
その他資本収入	108,045,000	149,851,000	41,806,000	
その他の収入	—	—	—	
計	16,044,771,000	17,257,362,508	1,212,591,508	
支出				
営業費用	13,502,361,000	13,326,717,560	▲ 175,643,440	
医業費用	13,130,017,000	13,021,269,116	▲ 108,747,884	
給与額	7,084,450,000	6,917,100,251	▲ 167,349,749	
材料費	3,522,483,000	3,655,214,760	132,731,760	
経費	2,450,958,000	2,409,345,685	▲ 41,612,315	
研究研修費	72,126,000	39,608,420	▲ 32,517,580	
一般管理費	372,344,000	305,448,444	▲ 66,895,556	
給与費	282,786,000	250,304,856	▲ 32,481,144	
経費	89,558,000	55,143,588	▲ 34,414,412	
営業外費用	124,833,000	126,143,035	1,310,035	
資本支出	1,919,057,000	1,954,252,230	35,195,230	
建設改良費	1,348,901,000	1,375,337,338	26,436,338	
償還金	556,156,000	539,154,892	▲ 17,001,108	
その他資本支出	14,000,000	39,760,000	25,760,000	
その他の支出	—	—	—	
計	15,546,251,000	15,407,112,825	▲ 139,138,175	
単年度資金収支(収入-支出)	498,520,000	1,850,249,683	1,351,729,683	

(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) 損益計算書の臨時損失はその他の支出に含まれております。