

財 務 諸 表 等

平成25年度

(第4期事業年度)

自 平成25年4月 1日
至 平成26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	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26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
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		1,204,325,300	
建物	12,571,136,495		
減価償却累計額	▲ 2,524,223,796		
減損損失累計額	▲ 46,407,603	10,000,505,096	
構築物	253,830,228		
減価償却累計額	▲ 68,327,340	185,502,888	
器械備品	3,574,412,987		
減価償却累計額	▲ 1,793,939,473	1,780,473,514	
器械備品(リース)	278,573,400		
減価償却累計額	▲ 146,709,900	131,863,500	
車両	14,161,084		
減価償却累計額	▲ 5,053,999	9,107,085	
その他		3,026,362	
有形固定資産合計		13,314,803,745	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		37,655,679	
電話加入権		72,000	
無形固定資産合計		37,727,679	
3 投資その他資産			
長期貸付金		7,400,000	
破産更生債権等	39,897,600		
貸倒引当金	▲ 39,897,600	0	
その他		4,267,619	
投資その他資産合計		11,667,619	
固定資産合計		13,364,199,043	
II 流動資産			
現金及び預金		6,883,135,576	
医業未収金	2,392,419,693		
貸倒引当金	▲ 9,264,899	2,383,154,794	
未収金		220,562,032	
たな卸資産		146,486,207	
短期貸付金		12,600,000	
前払費用		3,693,262	
未収収益		2,296,287	
流動資産合計		9,651,928,158	
資産合計			23,016,127,201

貸 借 対 照 表
(平成26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	2,050,792	
資産見返物品受贈額	132,189,309	134,240,101
長期借入金		714,400,000
移行前地方債償還債務		3,314,804,669
引当金		
退職給付引当金	4,630,755,483	
環境対策引当金	52,710,400	4,683,465,883
長期リース債務		79,956,252
資産除去債務		67,081,288
固定負債合計		8,993,948,193
II 流動負債		
運営費負担金債務		84,800,000
一年以内返済予定長期借入金		170,800,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		454,676,028
医業未払金		392,231,208
未払金		1,144,699,427
一年以内支払予定リース債務		58,500,408
未払費用		4,018,046
未払消費税等		3,179,000
預り金		88,677,037
引当金		
賞与引当金		469,255,183
流動負債合計		2,870,836,337
負債合計		11,864,784,530
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		2,237,732,097
資本剰余金合計		2,237,732,097
III 利益剰余金		
積立金		1,085,916,337
当期未処分利益		575,976,127
(うち当期総利益)		(575,976,127)
利益剰余金合計		1,661,892,464
純資産合計		11,151,342,671
負債純資産合計		23,016,127,201

損 益 計 算 書
(平成25年4月1日～平成26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	10,729,102,537	
外来収益	4,251,943,904	
その他医業収益	430,961,422	
保険等査定減	▲ 23,242,198	15,388,765,665
受託事業等収益		36,227,303
運営費負担金収益		851,922,000
補助金等収益		75,756,065
資産見返負債戻入		6,247,388
その他営業収益		70,650
営業収益合計		16,358,989,071
営業費用		
医業費用		
給与費	7,375,167,394	
材料費	3,978,358,148	
減価償却費	1,176,883,186	
経費	2,438,041,999	
研究研修費	51,059,733	15,019,510,460
一般管理費		
給与費	261,833,501	
減価償却費	25,386,115	
経費	75,218,100	362,437,716
営業費用合計		15,381,948,176
営業利益		977,040,895
営業外収益		
運営費負担金収益		69,558,292
寄付金収益		4,133,334
財務収益		
受取利息		7,045,773
雑益		33,869,875
営業外収益合計		114,607,274
営業外費用		
財務費用		
支払利息		115,726,573
控除対象外消費税等		341,541,792
雑支出		6,290,359
営業外費用合計		463,558,724
経常利益		628,089,445
臨時利益		
その他		194,285
臨時損失		
固定資産減損損失		46,407,603
その他		5,900,000
当期純利益		575,976,127
当期総利益		575,976,127

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	▲ 4,103,435,676
人件費支出	▲ 6,271,157,851
その他の業務支出	▲ 3,978,327,858
医業収入	15,401,558,133
運営費負担金収入	887,426,542
補助金等収入	68,412,421
寄付金収入	10,000
駐車場収入	13,743,330
その他	180,414,742
小計	2,198,643,783
利息の受取額	6,505,677
利息の支払額	▲ 115,868,872
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,089,280,588
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	6,661,600,000
定期預金の預入による支出	▲ 9,680,800,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 620,752,308
無形固定資産の取得による支出	▲ 11,876,716
運営費負担金収入	39,000,000
補助金等収入	45,644,000
貸付けによる支出	▲ 7,000,000
貸付金の回収による収入	2,480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,571,705,024
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	85,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 153,800,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 516,409,454
リース債務の返済による支出	▲ 58,500,408
運営費負担金収入	310,391,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 333,318,112
IV 資金減少額	▲ 1,815,742,548
V 資金期首残高	2,698,878,124
VI 資金期末残高	883,135,576

利益の処分にに関する書類(案)

(平成26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	575,976,127
当期総利益	575,976,127
II 利益処分数額	
積立金	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <u>575,976,127</u> <u>575,976,127</u> </div>

行政サービス実施コスト計算書
(平成25年4月1日～平成26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	15,019,510,460		
一般管理費	362,437,716		
営業外費用	463,558,724		
臨時損失	52,307,603	15,897,814,503	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 15,388,765,665		
受託事業等収益	▲ 36,227,303		
その他営業収益	▲ 70,650		
財務収益	▲ 7,045,773		
寄付金収益	▲ 4,133,334		
雑益	▲ 33,869,875	▲ 15,470,306,885	
業務費用合計			427,507,618
(うち減価償却充当補助金相当額)			(6,247,388)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		58,963,205	58,963,205
III 行政サービス実施コスト			486,470,823

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26年3月末における利回りを参考に0.640%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	6,883,135,576 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 6,000,000,000 円
資金期末残高	<u>883,135,576 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	4,815,077,594 円
未認識数理計算上の差異	▲ 184,322,111 円
退職給付引当金	<u>4,630,755,483 円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	327,415,587 円
利息費用	57,412,255 円
数理計算上の差異の費用処理額	25,475,390 円
他団体退職金財源負担額(注)	<u>20,990,623 円</u>
退職給付費用	431,293,855 円

(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。

3. 当事業年度における固定資産の減損

研修医宿舎の使用中止に伴う減損処理 46,407,603 円

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
医療総合情報システム用サーバー賃貸借契約	292,502,040	138,456,660
全身用CTスキャナー装置保守点検業務委託	118,032,600	29,559,600
画像診断装置保守点検委託業務包括契約	228,835,080	76,060,080
職員住宅賃貸借契約	303,389,200	294,840,000

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	6,883	6,883	—
(2)医業未収金	2,392	2,392	—
(3)長期借入金	(885)	(889)	(4)
(4)移行前地方債償還債務	(3,769)	(4,164)	(395)

(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、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)	66,844,045 円
時の経過による調整額	237,243 円
当事業年度末残高	67,081,288 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」による増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	当期損失額	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)	12,498,664,495	72,472,000	—	12,571,136,495	2,524,223,796	632,320,951	46,407,603	46,407,603	10,000,505,096	(注1)
建築物	253,830,228	—	—	253,830,228	68,327,340	21,793,533	—	—	185,502,888	
器械備品	2,969,674,290	604,738,697	—	3,574,412,987	1,793,939,473	477,015,201	—	—	1,780,473,514	
器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	146,709,900	55,714,680	—	—	131,863,500	
車両	9,848,048	4,313,036	—	14,161,084	5,053,999	2,125,047	—	—	9,107,085	
計	16,010,590,461	681,523,733	—	16,692,114,194	4,538,254,508	1,188,969,412	46,407,603	46,407,603	12,107,452,083	
有形固定資産 (償却費損益外)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
建築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
器械備品(リース)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
車両	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
非償却資産	1,204,325,300	—	—	1,204,325,300	—	—	—	—	1,204,325,300	
土地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	3,026,362	—	—	3,026,362	—	—	—	—	3,026,362	
計	1,207,351,662	—	—	1,207,351,662	—	—	—	—	1,207,351,662	
有形固定資産合計	1,204,325,300	72,472,000	—	1,276,797,300	2,524,223,796	632,320,951	46,407,603	46,407,603	1,204,325,300	
建築物	12,498,664,495	—	—	12,571,136,495	68,327,340	21,793,533	—	—	10,000,505,096	(注2)
器械備品	253,830,228	—	—	253,830,228	68,327,340	21,793,533	—	—	185,502,888	
器械備品	2,969,674,290	604,738,697	—	3,574,412,987	1,793,939,473	477,015,201	—	—	1,780,473,514	(注3)
器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	146,709,900	55,714,680	—	—	131,863,500	
車両	9,848,048	4,313,036	—	14,161,084	5,053,999	2,125,047	—	—	9,107,085	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	3,026,362	—	—	3,026,362	—	—	—	—	—	
計	17,217,942,123	681,523,733	—	17,899,465,856	4,538,254,508	1,188,969,412	46,407,603	46,407,603	13,314,803,745	
無形固定資産	55,697,496	11,862,458	—	67,559,954	29,904,275	13,062,646	—	—	37,655,679	(注4)
ソフトウェア	72,000	—	—	72,000	—	—	—	—	—	
電話加入権	55,769,496	11,862,458	—	67,631,954	29,904,275	13,062,646	—	—	72,000	
計	6,800,000	7,200,000	—	7,400,000	—	—	—	—	37,727,679	
投資その他の資産	420,000	4,267,619	—	4,267,619	—	—	—	—	7,400,000	
長期貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	420,000	4,267,619	—	4,267,619	—	—	—	—	4,267,619	
計	7,220,000	11,467,619	7,020,000	11,667,619	—	—	—	—	11,667,619	

(注1) 減損損失の内容は、研修医宿舎46,407,603円であり、
(注2) 当期増加額の主なものは、コアスイッチ更新15,000,000円であり、
(注3) 当期増加額の主なものは、磁気共鳴画像診断装置139,900,000円であり、
(注4) 当期増加額の主なものは、マイクロソフトポリアラムライセンズ9,704,658円であり、

(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	38,992,190	1,889,886,599	—	1,869,632,059	576,279	58,670,451	
診療材料	68,579,602	1,384,290,586	—	1,370,661,401	—	82,208,787	
貯蔵品	6,500,724	12,971,962	—	13,865,717	—	5,606,969	
計	114,072,516	3,287,149,147	—	3,254,159,177	576,279	146,486,207	

(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	23,400,000	7,200,000	2,200,000	8,400,000	20,000,000	(注1)(注2)(注3)
計	23,400,000	7,200,000	2,200,000	8,400,000	20,000,000	

(注1) 返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高12,600,000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	101,400,000	-	33,800,000	67,600,000	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	-	120,000,000	596,600,000	0.40	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	-	85,000,000	-	85,000,000	0.24	平成55年3月20日	
計	954,000,000	85,000,000	153,800,000	885,200,000			

(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	14,194,716	-	2,565,681	11,629,035	5.00	平成30年3月25日	
資金運用部資金第63002号	66,567,787	-	9,809,110	56,758,677	4.85	平成31年3月25日	
資金運用部資金第01002号	857,821,180	-	113,430,241	744,390,939	5.40	平成31年9月25日	
資金運用部資金第07002号	18,473,858	-	1,170,056	17,303,802	3.15	平成38年3月1日	
資金運用部資金第08001号	289,632,610	-	17,159,366	272,473,244	2.80	平成39年3月1日	
繰上債(十六銀行)	293,000,000	-	293,000,000	0	0.908	平成26年3月31日	
繰上債(十六銀行)	634,200,000	-	79,275,000	554,925,000	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	
繰上債(十六銀行)	212,000,000	-	-	212,000,000	0.559	平成27年3月31日	
計	4,285,890,151	-	516,409,454	3,769,480,697			

(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	4,499,607,449	410,303,232	279,155,198	—	4,630,755,483	
環境対策引当金	57,399,400	—	1,960,800	2,728,200	52,710,400	
賞与引当金	459,012,468	469,255,183	459,012,468	—	469,255,183	
貸倒引当金	49,298,062	8,819,659	8,955,222	—	49,162,499	
計	5,065,317,379	888,378,074	749,083,688	—	5,201,883,565	

(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	16,073,369	237,243	-	16,310,612	(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	66,844,045	237,243	-	67,081,288	

(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					
運営費負担金	1,521,316,000	411,338,000	-	1,932,654,000 (注1)	
補助金等	167,953,800	132,687,935	-	300,641,735 (注1)	
寄附金等	4,436,362	-	-	4,436,362	
計	1,693,706,162	544,025,935	-	2,237,732,097	
損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
損益外減損損失累計額	-	-	-	-	
差引計	1,693,706,162	544,025,935	-	2,237,732,097	

(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

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	228,891,007	857,025,330	-	1,085,916,337	(注)
計	228,891,007	857,025,330	-	1,085,916,337	

(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

(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	
平成22年度	79,800,000	—	—	—	58,600,000	58,600,000	21,200,000
平成23年度	50,500,000	—	—	—	29,300,000	29,300,000	21,200,000
平成24年度	50,500,000	—	—	—	29,300,000	29,300,000	21,200,000
平成25年度	—	1,236,818,292	921,480,292	—	294,138,000	1,215,618,292	21,200,000
合計	180,800,000	1,236,818,292	921,480,292	—	411,338,000	1,332,818,292	84,800,000

②運営費負担金収益

業務等区分	25年度負担分	合計
期間進行基準	851,922,000	851,922,000
費用進行基準	69,558,292	69,558,292
合計	921,480,292	921,480,292

(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

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	収益計上	
臨床研修費等補助金(医師)	13,970,000	-	-	-	13,970,000	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,954,000	-	-	-	1,954,000	
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	
新生児医療担当医確保支援事業補助金	393,000	-	-	-	393,000	
感染症指定医療機関運営事業費補助金	2,436,000	-	-	-	2,436,000	
小児救急医療拠点病院運営費補助金	12,123,000	-	-	-	12,123,000	
周産期医療施設設備整備費補助金	2,992,000	-	-	2,992,000	-	
小児医療施設設備整備費補助金	5,982,000	-	-	5,982,000	-	
新人看護職員研修事業補助金	668,000	-	-	-	668,000	
産科医等確保支援事業費補助金(分娩手当)	1,169,000	-	-	-	1,169,000	
地域周産期母子医療センター運営費補助金	28,590,000	-	-	-	28,590,000	
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	500,000	-	-	-	500,000	
女性医師等就業環境改善事業費補助金	313,000	-	-	-	313,000	
看護実習施設設備整備支援事業費補助金	231,000	-	-	231,000	-	
救命救急センター設備整備費補助金	81,900,000	-	-	81,900,000	-	
がん医療均てん化推進事業費補助金	6,963,000	-	-	6,963,000	-	
災害拠点病院設備整備事業費補助金	7,735,000	-	-	7,735,000	-	
NBC災害・予口対策設備整備事業費補助金	32,025,000	-	-	26,884,935	5,140,065	
合計	208,444,000	-	-	132,687,935	75,756,065	

(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	5,575,952 (646,664)	755 (219)	279,155 (—)	63 (—)
合計	5,575,952 (648,974)	755 (223)	279,155 (—)	63 (—)

(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

科	目	金額	金額	
医業費用	給与費			
	手当	2,615,066,143		
	賞与	1,740,269,178		
	賞与引当金繰入額	699,375,451		
	報酬	452,252,118		
	法定福利費	569,251,590		
	退職給付費用	889,608,922		
		409,343,992	7,375,167,394	
	材料費			
		2,372,116,957		
	1,502,036,556			
	103,628,356			
	576,279	3,978,358,148		
減価償却費	たな卸資産減耗費			
	建物減価償却費	608,883,383		
	構築物減価償却費	21,742,921		
	機械備品減価償却費	476,014,763		
	器械備品(リース)減価償却費	55,714,680		
	車両減価償却費	1,464,793		
	無形固定資産減価償却費	13,062,646		
			1,176,883,186	
	経費	厚生福利費	31,390,013	
		報償費	136,043,142	
旅費交通費		6,932,084		
職員被服費		16,887,260		
消耗品費		73,879,971		
消耗備品費		66,154,344		
光熱水費		226,490,504		
燃料費		113,888,102		
会議費		37,944		
印刷製本費		7,254,544		
修繕費		111,329,312		
保険料		58,257,305		
賃借料		200,466,550		
通信運搬費		10,089,344		
委託料		1,348,694,371		
諸会費		1,660,740		
負担金補助及び交付金		1,200,000		
交際費		626,509		
雑費		15,415,791		
租税公課		83,600		
貸倒引当金繰入額		2,860,569		
貸付資金減免額		8,400,000		
			2,438,041,999	

②現金及び預金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,707,884	
普通預金	880,427,692	
定期預金	6,000,000,000	
合計	6,883,135,576	

③医療未収金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	備考
医療保険者等	2,321,697,509	
患者等	69,311,729	
その他	1,410,455	
合計	2,392,419,693	

決算報告書

平成 25 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	15,827,673,000	16,641,495,473	813,822,473	
医業収益	14,851,186,000	15,675,900,220	824,714,220	入院、外来診療単価の増加による
運営費負担金	872,317,000	851,922,000	▲ 20,395,000	
その他営業収益	104,170,000	113,673,253	9,503,253	
営業外収益	112,044,000	109,529,045	▲ 2,514,955	
運営費負担金	71,830,000	69,558,292	▲ 2,271,708	
その他営業外収益	40,214,000	39,970,753	▲ 243,247	
資本収入	581,763,000	535,225,935	▲ 46,537,065	
運営費負担金	341,739,000	315,338,000	▲ 26,401,000	
長期借入金	85,000,000	85,000,000	0	
その他資本収入	155,024,000	134,887,935	▲ 20,136,065	
その他の収入	—	194,285	194,285	
計	16,521,480,000	17,286,444,738	764,964,738	
支出				
営業費用	14,113,871,000	14,342,104,812	228,233,812	
医業費用	13,778,716,000	14,020,480,659	241,764,659	
給与額	7,400,783,000	7,252,651,665	▲ 148,131,335	高額退職金見込者の退職数の減による
材料費	3,724,122,000	4,212,107,422	487,985,422	医業収益の増加による
経費	2,576,282,000	2,503,930,908	▲ 72,351,092	
研究研修費	77,529,000	51,790,664	▲ 25,738,336	
一般管理費	335,155,000	321,624,153	▲ 13,530,847	
給与費	241,632,000	244,672,695	3,040,695	
経費	93,523,000	76,951,458	▲ 16,571,542	
営業外費用	122,409,000	121,183,635	▲ 1,225,365	
資本支出	1,449,196,000	1,483,025,354	33,829,354	
建設改良費	812,725,000	746,004,802	▲ 66,720,198	
償還金	608,711,000	728,709,862	119,998,862	償還方法の見直しによる
その他資本支出	27,760,000	8,310,690	▲ 19,449,310	
その他の支出	—	52,307,603	52,307,603	研修医宿舎使用中止に伴う減損処理による
計	15,685,476,000	15,998,621,404	313,145,404	
単年度資金収支(収入-支出)	836,004,000	1,287,823,334	451,819,334	

(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。
- (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。