

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下呂温泉病院

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明細	9
(2) たな卸資産の明細	10
(3) 長期借入金の明細	11
(4) 移行前地方債償還債務の明細	12
(5) 引当金の明細	13
(6) 資本金及び資本剰余金の明細	14
(7) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	15
(8) 地方公共団体等からの財源措置の明細	16
(9) 役員及び職員の給与の明細	17
(10) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	18
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下呂温泉病院】

(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			2,853,793,807	
建物	1,114,453,908			
減価償却累計額	▲ 665,203,328		449,250,580	
構築物	2,542,800			
減価償却累計額	▲ 2,126,236		416,564	
器械備品	476,180,747			
減価償却累計額	▲ 312,979,947		163,200,800	
車両	300,000			
減価償却累計額	▲ 299,999		1	
建設仮勘定			6,536,075,144	
有形固定資産合計			10,002,736,896	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			3,486,916	
電話加入権			98,000	
無形固定資産合計			3,584,916	
3 投資その他の資産				
破産更生債権等	7,458,843			
貸倒引当金	▲ 7,458,843		0	
長期前払費用			253,874,762	
その他			1,680,000	
投資その他の資産合計			255,554,762	
固定資産合計			10,261,876,574	
II 流動資産				
現金及び預金			5,062,735,705	
医業未収金	520,155,951			
貸倒引当金	▲ 2,737,658		517,418,293	
未収金			1,618,808,918	
たな卸資産			56,419,953	
前払費用			69,938,474	
未収収益			1,673,751	
仮払金			8,618,400	
流動資産合計			7,335,613,494	
資産合計			17,597,490,068	

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下呂温泉病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 固定負債		
長期借入金	5,173,660,000	
移行前地方債償還債務	664,830,804	
引当金		
退職給付引当金	1,545,811,543	
固定負債合計		7,384,302,347
II 流動負債		
運営費負担金債務	20,000,000	
一年以内返済予定長期借入金	33,420,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	109,415,504	
医業未払金	56,005,633	
未払金	3,935,142,887	
未払費用	3,755,816	
預り金	21,231,982	
引当金		
賞与引当金	146,902,619	
流動負債合計		4,325,874,441
負債合計		11,710,176,788
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金	2,488,178,717	
資本金合計		2,488,178,717
II 資本剰余金		
資本剰余金	4,355,867,869	
資本剰余金合計		4,355,867,869
III 繰越欠損金		
当期未処理損失	▲ 956,733,306	
(うち当期総損失)	(▲ 185,720,287)	
繰越欠損金合計		▲ 956,733,306
純資産合計		5,887,313,280
負債純資産合計		17,597,490,068

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下呂温泉病院】

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
営業収益			
医業収益			
入院収益	2,250,056,474		
外来収益	935,880,797		
その他医業収益	124,815,134		
保険等査定減	▲ 1,557,285	3,309,195,120	
受託事業等収益		10,776,918	
運営費負担金収益		828,229,000	
補助金等収益		119,934,345	
資産見返物品受贈額戻入		2,731,393	
その他営業収益		7,582,416	
営業収益合計			4,278,449,192
営業費用			
医業費用			
給与費	2,443,159,121		
材料費	660,296,939		
減価償却費	193,458,685		
経費	773,411,579		
研究研修費	12,357,910	4,082,684,234	
一般管理費			
給与費	178,899,188		
減価償却費	31,158,441		
経費	69,263,886	279,321,515	
営業費用合計			4,362,005,749
営業損失			▲ 83,556,557
営業外収益			
運営費負担金収益		48,253,000	
財務収益			
受取利息		5,449,378	
貸倒引当金戻入益		922,422	
雑益		9,080,473	
営業外収益合計			63,705,273
営業外費用			
財務費用			
支払利息		84,952,564	
控除対象外消費税等		80,197,085	
雑支出		719,354	
営業外費用合計			165,869,003
経常損失			▲ 185,720,287
当期純損失			▲ 185,720,287
当期総損失			▲ 185,720,287

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下呂温泉病院】

(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	▲ 697,912,412
人件費支出	▲ 2,190,585,711
その他の業務支出	▲ 1,316,779,947
医業収入	3,314,158,004
運営費負担金収入	944,429,403
補助金等収入	26,761,322
その他	43,014,522
小計	123,085,181
利息の受取額	6,004,563
利息の支払額	▲ 84,635,005
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,454,739
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	4,900,000,000
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	▲ 2,608,568,360
運営費負担金収入	41,340,000
補助金等収入	2,245,522,946
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 421,705,414
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	2,240,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 11,020,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 96,774,471
運営費負担金収入	21,464,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,153,669,529
IV 資金増加額	1,776,418,854
V 資金期首残高	786,316,851
VI 資金期末残高	2,562,735,705

損失の処理に関する書類(案)

(平成26年6月30日)

【地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		▲ 956,733,306
当期総損失	▲ 185,720,287	
前期繰越欠損金	▲ 771,013,019	
II 次期繰越欠損金		▲ 956,733,306

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下呂温泉病院】

(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	4,082,684,234		
一般管理費	279,321,515		
営業外費用	165,869,003	4,527,874,752	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 3,309,195,120		
受託事業等収益	▲ 10,776,918		
その他営業収益	▲ 7,582,416		
財務収益	▲ 5,449,378		
貸倒引当金戻入益	▲ 922,422		
雑益	▲ 9,080,473	▲ 3,343,006,727	
業務費用合計			1,184,868,025
(うち減価償却充当補助金相当額)			(2,731,393)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		33,335,015	33,335,015
III 行政サービス実施コスト			1,218,203,040

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	2~32年
構築物	4年
器械備品	2~10年
車両	2年

また、平成26年度に新病院へ移転し、現在の病院建物等は除却予定であるため、除却対象資産については、使用期間に基づいて償却しております。
(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。
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. 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。
7. 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。
8. 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。
資産に係る控除対象外消費税額は、一括して長期前払費用として5年間で費用配分する方法によっております。

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	5,062,735,705	円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 2,500,000,000	円
資金期末残高	<u>2,562,735,705</u>	<u>円</u>
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	1,545,811,543	円
退職給付引当金	<u>1,545,811,543</u>	<u>円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	196,082,784	円
他団体退職金財源負担額(注)	19,037,795	円
退職給付費用	215,120,579	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多治見病院で支給した退職金のうち当該職員の在職期間に応じて当法人が負担した額です。

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
病院新築移転工事 (H24~H25)	5,341,875,000	2,589,915,000
病院新築移転工事における工事 管理費(H24~H25)	57,750,000	2,282,000
磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の 調達	120,115,000	4,338,000
岐阜県立下呂温泉病院(仮称)医 療総合情報システム用ハードウ ェア整備事業及びハードウェア保 守業務委託事業(H25~H30)	72,870,000	20,475,000
岐阜県立下呂温泉病院(仮称)医 療総合情報システム整備事業 (H25~H26)	119,175,000	21,807,000

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	5,603	5,603	—
(2)医業未収金	520	520	—
(3)長期借入金	(5,207)	(6,002)	(795)
(4)移行前地方債償還債務	(774)	(947)	(173)

(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。

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	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	1,110,961,908	3,492,000	-	1,114,453,908	665,203,328	153,528,960	-	-	449,250,580	
構築物	2,542,800	0	-	2,542,800	2,126,236	803,419	-	-	416,564	
器械備品	432,008,842	44,171,905	-	476,180,747	312,979,947	66,450,352	-	-	163,200,800	
車両	300,000	0	-	300,000	299,999	0	-	-	1	
計	1,545,813,550	47,663,905	-	1,593,477,455	980,609,510	220,782,731	-	-	612,867,945	
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	2,853,793,807	0	-	2,853,793,807	-	-	-	-	-	
建設仮勘定	1,235,790,858	5,300,284,286	-	6,536,075,144	-	-	-	-	2,853,793,807	
計	4,089,584,665	5,300,284,286	-	9,389,868,951	-	-	-	-	6,536,075,144	
有形固定資産合計	2,853,793,807	0	-	2,853,793,807	-	-	-	-	9,389,868,951	
建物	1,110,961,908	3,492,000	-	1,114,453,908	665,203,328	153,528,960	-	-	449,250,580	
構築物	2,542,800	-	-	2,542,800	2,126,236	803,419	-	-	416,564	
器械備品	432,008,842	44,171,905	-	476,180,747	312,979,947	66,450,352	-	-	163,200,800	
車両	300,000	-	-	300,000	299,999	-	-	-	1	
建設仮勘定	1,235,790,858	5,300,284,286	-	6,536,075,144	-	-	-	-	6,536,075,144	
計	5,635,398,215	5,347,948,191	-	10,983,346,406	980,609,510	220,782,731	-	-	10,002,796,896	
ソフトウエア	18,824,496	-	-	18,824,496	15,337,580	3,834,395	-	-	3,486,916	
その他	98,000	-	-	98,000	-	-	-	-	98,000	
計	18,922,496	-	-	18,922,496	15,337,580	3,834,395	-	-	3,584,916	
投資その他の資産	55,792,086	267,397,404	69,314,728	253,874,762	-	-	-	-	253,874,762	
その他	2,100,000	-	420,000	1,680,000	-	-	-	-	1,680,000	
計	57,892,086	267,397,404	69,734,728	255,554,762	-	-	-	-	255,554,762	

(注) 当期増加額の主なものとは次のとおりです。
建設仮勘定 新病院整備建設工事等新病院にかかもの(5,300,284,286円)

(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	21,784,005	387,197,515	—	385,348,317	1,306,222	22,326,981	
診療材料	27,310,209	246,341,041	—	241,510,332	—	32,140,918	
貯蔵品	4,867,213	40,761,996	—	43,677,155	—	1,952,054	
計	53,961,427	674,300,552	—	670,535,804	1,306,222	56,419,953	

(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	22,800,000	—	7,600,000	15,200,000	0.49%	平成28年3月31日	
平成23年度 建設改良資金貸付金	36,000,000	—	—	36,000,000	0.34%	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	2,919,300,000	—	3,420,000	2,915,880,000	1.70%	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	—	2,240,000,000	—	2,240,000,000	1.40%	平成56年3月20日	
計	2,978,100,000	2,240,000,000	11,020,000	5,207,080,000			

(4) 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03004号	187,336,524	—	16,590,985	170,745,539	5.50	平成34年3月25日	
資金運用部資金 第05004号	124,096,795	—	9,353,765	114,743,030	3.65	平成36年3月1日	
資金運用部資金 第06004号	456,187,460	—	29,154,721	427,032,739	4.65	平成37年3月1日	
縁故債(十六銀行)	40,000,000	—	40,000,000	—	0.908	平成26年3月31日	
縁故債(十六銀行)	13,400,000	—	1,675,000	11,725,000	1.720	平成33年3月25日	
縁故債(十六銀行)	50,000,000	—	—	50,000,000	0.559	平成27年3月31日	
計	871,020,779	—	96,774,471	774,246,308			

(5)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	1,464,664,875	182,786,094	101,639,426	—	1,545,811,543	
賞与引当金	140,637,867	146,902,619	140,637,867	—	146,902,619	
貸倒引当金	14,212,967	3,247,713	6,004,520	1,259,659	10,196,501	
計	1,619,515,709	332,936,426	248,281,813	1,259,659	1,702,910,663	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗い替えによる戻入及び回収による取崩しであります。

(6) 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	2,488,178,717	—	—	2,488,178,717	
計	2,488,178,717	—	—	2,488,178,717	
資本剰余金					
運営費負担金	485,730,000	73,804,000	—	559,534,000 (注)	
補助金等	599,236,946	3,197,096,923	—	3,796,333,869 (注)	
計	1,084,966,946	3,270,900,923	—	4,355,867,869	
損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
差引計	1,084,966,946	3,270,900,923	—	4,355,867,869	

(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。

(7) 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	
平成22年度	13,000,000	—	—	—	8,000,000	5,000,000
平成23年度	9,000,000	—	—	—	4,000,000	5,000,000
平成24年度	9,000,000	—	—	—	4,000,000	5,000,000
平成25年度	—	939,286,000	876,482,000	—	57,804,000	5,000,000
合計	31,000,000	939,286,000	876,482,000	—	73,804,000	20,000,000

② 運営費負担金収益

業務等区分	22年度負担分	23年度負担分	24年度負担分	25年度負担分	合計
期間進行基準	—	—	—	828,229,000	828,229,000
費用進行基準	—	—	—	48,253,000	48,253,000
合計	—	—	—	876,482,000	876,482,000

(8) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位:円)

区分	当期待付額	左の会計処理内訳				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		
産科医療機関確保事業費補助金	10,666,000	-	-	-	-	10,666,000	
臨床研修費等補助金	6,057,000	-	-	-	-	6,057,000	
へき地医療拠点病院運営費補助金	2,241,000	-	-	-	-	2,241,000	
産科医等確保支援事業費補助金	88,000	-	-	-	-	88,000	
新人看護職員研修事業補助金	285,000	-	-	61,308	-	223,692	
重症難病患者拠点・協力病院設備整備費補助金	1,540,000	-	-	1,540,000	-	-	
岐阜県地方独立行政法人施設整備費補助金	3,238,765,000	-	-	3,148,495,615	-	90,269,385	
がん医療均てん化推進事業費補助金	31,500,000	-	-	31,500,000	-	-	
救急医療施設整備費補助金	10,500,000	-	-	10,500,000	-	-	
下呂市産婦人科医療確保事業補助金	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
下呂市施設整備補助金	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	
臨床研修補助金(協力型)	389,268	-	-	-	-	389,268	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
合計	3,317,031,268	-	-	3,197,096,923	-	119,934,345	

(9) 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	— (1,980)	— (3)	— (—)	— (—)
職員	1,894,230 (247,567)	307 (72)	114,936 (—)	24 (—)
合計	1,894,230 (249,547)	307 (75)	114,936 (—)	24 (—)

(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下呂温泉病院役員報酬規程」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下呂温泉病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

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。

(10) 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	1,008,009,767	
手当	426,341,077	
賞与	250,978,060	
賞与引当金繰入額	139,676,604	
報酬	231,513,105	
法定福利費	263,272,875	
退職給付費用	123,367,633	2,443,159,121
材料費		
薬品費	382,312,057	
診療材料費	236,679,623	
給食材料費	39,999,037	
たな卸資産減耗費	1,306,222	660,296,939
減価償却費		
建物減価償却費	126,236,136	
構築物減価償却費	772,197	
器械備品減価償却費	66,450,352	193,458,685
経費		
厚生福利費	135,210	
報償費	101,790,972	
旅費交通費	8,142,221	
職員被服費	4,189,414	
消耗品費	20,006,791	
消耗備品費	1,936,594	
光熱水費	85,797,656	
燃料費	43,677,155	
印刷製本費	461,200	
修繕費	21,730,773	
保険料	2,852,400	
借料	22,398,550	
委託料	430,968,716	
負担金補助及び交付金	28,212,764	
雑費	1,111,163	773,411,579

科 目	金 額
研究研修費	
研究費	3,199,509
図書費	2,382,579
旅費	6,715,822
解剖關係費	60,000
	12,357,910
	4,082,684,234
医業費用合計	
一般管理費	
給与費	63,408,804
給料	14,098,726
賞与	16,974,928
手当	7,226,015
引当金繰入額	1,980,000
役員報酬	6,045,470
報酬	54,176,598
退職給付費用	14,988,647
法定福利費	
退職給付費用	
減価償却費	27,292,824
建物減価償却費	31,222
構築物減価償却費	3,834,395
無形固定資産減価償却費	
減価償却費	
経費	5,804,044
厚生福利費	665,070
旅費交通費	225,018
消耗品費	465,398
消耗品費	3,514,777
光熱水費	1,563
燃料費	5,526
会議費	437,600
印刷製本費	1,742,265
修繕費	12,000,115
保険料	4,255,564
借入金利息	5,137,829
通信運搬費	16,269,229
委託料	972,015
諸会費	11,293,385
負担金補助及び交付金	154,018
交際費	15,000
租税公課	6,305,470
雑費	
一般管理費合計	69,263,886
	279,321,515

(単位:円)

②現金及び預金の内訳

区分	期末残高	備考
現金	553,859	
普通預金	2,562,181,846	
定期預金	2,500,000,000	
合計	5,062,735,705	

(単位:円)

③医業未収金の内訳

区分	期末残高	備考
医療保険者等	497,078,370	
患者等	19,686,894	
その他	3,390,687	
合計	520,155,951	

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下呂温泉病院】

(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	4,728,599,000	4,355,038,142	▲ 373,560,858	
医業収益	3,825,366,000	3,315,295,614	▲ 510,070,386	医師確保できなかったこと等により患者数が予定に満たなかった
運営費負担金	857,723,000	900,907,403	43,184,403	
その他営業収益	45,510,000	138,835,125	93,325,125	
営業外収益	65,026,000	56,610,822	▲ 8,415,178	
運営費負担金	50,281,000	43,522,000	▲ 6,759,000	
その他営業外収益	14,745,000	13,088,822	▲ 1,656,178	
資本収入	5,784,365,000	5,499,900,923	▲ 284,464,077	
運営費負担金	103,456,000	62,804,000	▲ 40,652,000	
長期借入金	2,403,700,000	2,240,000,000	▲ 163,700,000	新病院建設に係る借入予定額が当初予定より減少したため
その他資本収入	3,277,209,000	3,197,096,923	▲ 80,112,077	新病院建設に係る借入予定額が当初予定より減少したため
その他の収入	0	0	0	
計	10,577,990,000	9,911,549,887	▲ 666,440,113	
支出				
営業費用	4,357,019,000	4,193,730,696	▲ 163,288,304	
医業費用	4,155,731,000	3,985,525,850	▲ 170,205,150	
給与費	2,536,986,000	2,471,302,447	▲ 65,683,553	医師等の人員数が計画値に満たなかったことによる減少
材料費	725,074,000	698,945,505	▲ 26,128,495	
経費	873,972,000	802,364,912	▲ 71,607,088	医業収益の減少等による
研究研修費	19,699,000	12,912,986	▲ 6,786,014	
一般管理費	201,288,000	208,204,846	6,916,846	
給与費	126,214,000	132,733,864	6,519,864	
経費	75,074,000	75,470,982	396,982	
営業外費用	89,192,000	84,802,717	▲ 4,389,283	
臨時損失	100,000	0	▲ 100,000	
予備費	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
資本支出	5,986,983,000	5,732,596,019	▲ 254,386,981	
建設改良費	5,881,608,000	5,624,801,548	▲ 256,806,452	医療機器整備の抑制、入札における落札価格の低下等による
償還金	104,375,000	107,794,471	3,419,471	
その他資本支出	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
その他の支出	0	0	0	
計	10,434,194,000	10,011,129,432	▲ 423,064,568	
単年度資金収支(収入-支出)	143,796,000	▲ 99,579,545	▲ 243,375,545	

(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。