

参考一(総)

# 財 務 諸 表 等

平成26年度

(第5期事業年度)

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

## 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(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	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) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	18
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	19
(11) 役員及び職員の給与の明細	20
(12) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	21
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27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		2,265,917,960
建物	19,583,668,859	
減価償却累計額	▲ 5,510,929,982	14,072,738,877
構築物	545,140,745	
減価償却累計額	▲ 208,110,031	337,030,714
器械備品	5,768,772,114	
減価償却累計額	▲ 3,866,754,097	1,902,018,017
車両	28,563,263	
減価償却累計額	▲ 26,408,296	2,154,967
建設仮勘定		543,941,137
有形固定資産合計		19,123,801,672
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,554,146
電話加入権		68,000
無形固定資産合計		28,622,146
3 投資その他の資産		
長期貸付金		31,500,000
破産更生債権等	62,549,337	
貸倒引当金	▲ 62,549,337	0
長期前払費用		7,906,670
その他		14,790
投資その他の資産合計		39,421,460
固定資産合計		19,191,845,278
II 流動資産		
現金及び預金		15,175,780,718
医業未収金	3,346,389,736	
貸倒引当金	▲ 9,918,590	3,336,471,146
未収金		259,421,676
たな卸資産		144,193,978
短期貸付金		30,500,000
前払費用		7,122,077
未収収益		5,048,672
流動資産合計		18,958,538,267
資産合計		38,150,383,545

# 貸 借 対 照 表

(平成27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	228,920,889	
建設仮勘定見返運営費負担金	4,116,000	
建設仮勘定見返補助金等	90,240,842	323,277,731
長期借入金		4,361,960,000
移行前地方債償還債務		8,638,833,599
引当金		
退職給付引当金	4,464,970,906	
環境対策引当金	39,300,800	4,504,271,706
資産除去債務		50,770,676
固定負債合計		17,879,113,712
II 流動負債		
一年以内返済予定長期借入金		303,000,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		449,059,371
医業未払金		604,348,868
未払金		1,731,165,845
未払費用		19,947,675
未払消費税等		13,423,100
預り金		119,111,167
前受収益		432,000
引当金		
賞与引当金		510,230,053
その他		68,930
流動負債合計		3,750,787,009
負債合計		21,629,900,721
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		5,575,704,461
資本剰余金合計		5,575,704,461
III 利益剰余金		
当期末処分利益		83,737,816
(うち当期総利益)		(338,410,996)
利益剰余金合計		83,737,816
純資産合計		16,520,482,824
負債純資産合計		38,150,383,545

# 損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27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	14,684,398,198		
外来収益	4,955,997,517		
その他医業収益	378,645,873		
保険等査定減	▲ 18,487,717	20,000,553,871	
受託事業等収益		129,533,962	
運営費負担金収益		1,034,253,950	
補助金等収益		137,317,943	
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		17,325,605	
その他営業収益		80,067,240	
営業収益合計			21,399,152,571
営業費用			
医業費用			
給与費	9,216,760,700		
材料費	5,945,199,780		
減価償却費	1,773,142,562		
経費	2,889,298,120		
研究研修費	165,041,338	19,989,442,500	
一般管理費			
給与費	280,657,384		
減価償却費	7,280,207		
経費	35,824,216	323,761,807	
営業費用合計			20,313,204,307
			営業利益 1,085,948,264
営業外収益			
運営費負担金収益		147,655,050	
財務収益			
受取利息		17,086,374	
貸倒引当金戻入益		1,307,284	
環境対策引当金戻入益		9,511,343	
雑益		43,596,280	
営業外収益合計			219,156,331
営業外費用			
財務費用			
支払利息		221,281,364	
控除対象外消費税等		743,813,964	
雑支出		866,104	
営業外費用合計			965,961,432
			経常利益 339,143,163
臨時利益			
損害賠償保険金		5,582,751	5,582,751
臨時損失			
固定資産除却損		545,687	
その他		5,769,231	6,314,918
			当期純利益 338,410,996
			当期総利益 338,410,996

# キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27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	▲ 6,302,103,804
人件費支出	▲ 9,416,776,025
その他の業務支出	▲ 2,888,527,437
医業収入	19,880,677,659
運営費負担金収入	1,201,597,205
補助金等収入	146,617,041
寄附金収入	100,000
その他	71,093,693
小計	2,692,678,332
利息の受取額	17,101,375
利息の支払額	▲ 222,027,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,487,751,842
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	▲ 18,500,000,000
定期預金の戻入による収入	18,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 818,411,117
無形固定資産の取得による支出	▲ 30,536,280
運営費負担金収入	14,829,000
補助金等収入	143,442,959
貸付けによる支出	▲ 31,000,000
貸付金の回収による収入	3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 718,675,438
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	653,400,000
長期借入金の返済による支出	▲ 252,620,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 658,579,269
運営費負担金収入	460,096,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	202,296,731
IV 資金増加額	1,971,373,135
V 資金期首残高	2,204,407,583
VI 資金期末残高	4,175,780,718

## 利益の処分に関する書類(案)

【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 当期末処分利益		83,737,816
当期総利益	338,410,996	
前期繰越欠損金	▲ 254,673,180	
II 利益処分額		
積立金	83,737,816	83,737,816

**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成26年4月1日～平成27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	19,989,442,500		
一般管理費	323,761,807		
営業外費用	965,961,432		
臨時損失	6,314,918	21,285,480,657	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 20,000,553,871		
受託事業等収益	▲ 129,533,962		
寄附金収益	▲ 100,000		
その他営業収益	▲ 80,067,240		
財務収益	▲ 17,086,374		
貸倒引当金戻入益	▲ 1,307,284		
環境対策引当金戻入益	▲ 9,511,343		
雑益	▲ 43,596,280		
臨時利益	▲ 5,582,751	▲ 20,287,339,105	
業務費用合計			998,141,552
(うち減価償却充当補助金相当額)			(17,325,605)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用		64,623,184	64,623,184
III 行政サービス実施コスト			1,062,764,736

## 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27年3月末における利回りを参考に0.400%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	15,175,780,718 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 11,000,000,000 円
資金期末残高	<u>4,175,780,718 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	4,763,049,845 円
未認識数理計算上の差異	▲ 298,078,939 円
退職給付引当金	<u>4,464,970,906 円</u>

### 2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	335,714,220 円
利息費用	54,982,550 円
数理計算上の差異の費用処理額	15,227,604 円
他団体退職金財源負担額(注)	<u>21,264,211 円</u>
退職給付費用	427,188,585 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	423,403,200	423,403,200

## 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	15,175	15,175	—
(2)医業未収金	3,346	3,346	—
(3)長期借入金	(4,664)	(4,743)	(78)
(4)移行前地方債償還債務	(9,087)	(10,180)	(1,092)

(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

(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	19,578,816,859	4,852,000	—	19,583,668,859	5,510,929,982	1,117,081,265	—	—	—	14,072,738,877	
	構築物	545,140,745	—	—	545,140,745	208,110,031	53,225,976	—	—	—	337,030,714	
	器械備品	5,289,743,413	507,810,194	28,781,493	5,768,772,114	3,866,754,097	599,713,787	—	—	—	1,902,018,017	(注1)
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	26,408,296	576,500	—	—	—	2,154,967	
	計	25,442,264,280	512,662,194	28,781,493	25,926,144,981	9,612,202,406	1,770,597,528	—	—	—	16,313,942,575	
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	40,917,960	—	2,265,917,960	—	—	—	—	—	2,265,917,960	
	建設仮勘定	116,918,097	427,023,040	—	543,941,137	—	—	—	—	—	543,941,137	(注2)
	計	2,341,918,097	467,941,000	—	2,809,859,097	—	—	—	—	—	2,809,859,097	
有形固定資産合計	土地	2,225,000,000	40,917,960	—	2,265,917,960	—	—	—	—	—	2,265,917,960	
	建物	19,578,816,859	4,852,000	—	19,583,668,859	5,510,929,982	1,117,081,265	—	—	—	14,072,738,877	
	構築物	545,140,745	—	—	545,140,745	208,110,031	53,225,976	—	—	—	337,030,714	
	器械備品	5,289,743,413	507,810,194	28,781,493	5,768,772,114	3,866,754,097	599,713,787	—	—	—	1,902,018,017	
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	26,408,296	576,500	—	—	—	2,154,967	
	建設仮勘定	116,918,097	427,023,040	—	543,941,137	—	—	—	—	—	543,941,137	
	計	27,784,182,377	980,603,194	28,781,493	28,736,004,078	9,612,202,406	1,770,597,528	—	—	—	19,123,801,672	
無形固定資産	ソフトウェア	316,754,039	11,766,000	—	328,520,039	299,965,893	9,825,241	—	—	—	28,554,146	
	電話加入権	68,000	—	—	68,000	—	—	—	—	—	68,000	
	計	316,822,039	11,766,000	—	328,588,039	299,965,893	9,825,241	—	—	—	28,622,146	
投資その他の資産	長期貸付金	30,000,000	31,000,000	29,500,000	31,500,000	—	—	—	—	—	31,500,000	
	長期前払費用	3,236,875	5,926,083	129,600	9,033,358	1,126,688	455,750	—	—	—	7,906,670	
	その他	14,790	—	—	14,790	—	—	—	—	—	14,790	
	計	33,251,665	36,926,083	29,629,600	40,548,148	1,126,688	455,750	—	—	—	39,421,460	

(注1) 当期増加額の主なものは、手術用顕微鏡システム48,880,000円であります。

(注2) 当期増加額の主なものは、重症心身障がい児病棟整備工事417,303,040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	125,731,394	2,091,699,326	—	2,092,533,299	4,082,284	120,815,137	(注)
診療材料	16,855,951	1,803,884,270	—	1,802,868,559	—	17,871,662	
貯蔵品	4,368,784	3,652,773	—	2,514,378	—	5,507,179	
計	146,956,129	3,899,236,369	—	3,897,916,236	4,082,284	144,193,978	

(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	64,100,000	31,000,000	1,500,000	31,600,000	62,000,000	(注1)(注2)
計	64,100,000	31,000,000	1,500,000	31,600,000	62,000,000	

(注1)返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高30,500,000円)を含めております。

(注2)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	961,600,000	—	80,800,000	880,800,000	1.005	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	169,180,000	—	33,820,000	135,360,000	0.514	平成55年 3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	1,898,400,000	—	138,000,000	1,760,400,000	0.668	平成56年 3月20日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	—	653,400,000	—	653,400,000	0.819	平成57年 3月20日	
計	4,264,180,000	653,400,000	252,620,000	4,664,960,000			

## (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61001号	24,088,284	—	7,620,939	16,467,345	5.20	平成29年 3月25日	
資金運用部資金第62001号	307,663,812	—	71,315,356	236,348,456	5.00	平成30年 3月25日	
財政融資資金第14002号	404,279,369	—	19,064,800	385,214,569	1.20	平成45年 3月 1日	
財政融資資金第16004号	118,717,840	—	4,550,940	114,166,900	2.10	平成47年 3月 1日	
財政融資資金第17003号	4,259,489,665	—	154,121,983	4,105,367,682	2.10	平成48年 3月 1日	
公庫資金H17-070-0101-0	2,643,601,239	—	108,693,653	2,534,907,586	2.00	平成46年 3月20日	
財政融資資金第18002号	571,770,432	—	19,567,402	552,203,030	2.10	平成49年 3月 1日	
公庫資金H18-070-0288-0	175,535,408	—	6,693,222	168,842,186	2.15	平成47年 3月20日	
公庫資金H18-070-0289-0	181,326,190	—	6,950,974	174,375,216	2.10	平成47年 3月20日	
縁故債(十六銀行)	840,000,000	—	40,000,000	800,000,000	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	9,746,472,239	—	658,579,269	9,087,892,970			

## (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	4,433,656,448	405,924,374	374,609,916	—	4,464,970,906	
賞与引当金	472,880,956	510,230,053	472,880,956	—	510,230,053	
貸倒引当金	78,908,519	10,620,369	4,989,953	12,071,008	72,467,927	(注1)
環境対策引当金	59,061,143	—	10,249,000	9,511,343	39,300,800	(注2)
計	5,044,507,066	926,774,796	862,729,825	21,582,351	5,086,969,686	

(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その他は、洗替による取崩しであります。

(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	4,678,666,000	560,198,000	—	5,238,864,000	(注)
	補助金等	335,990,461	—	—	335,990,461	
	寄附金等	850,000	—	—	850,000	
	計	5,015,506,461	560,198,000	—	5,575,704,461	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	5,015,506,461	560,198,000	—	5,575,704,461	

(注) 運営費負担金の当期増加額は、資本助成分であります。

## (9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

## 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	建設仮勘定見返運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成22年度	22,000,000	—	—	—	—	22,000,000	22,000,000	—
平成23年度	22,000,000	—	—	—	—	22,000,000	22,000,000	—
平成24年度	22,000,000	—	—	—	—	22,000,000	22,000,000	—
平成25年度	22,000,000	—	—	—	—	22,000,000	22,000,000	—
平成26年度	—	1,656,834,000	1,181,909,000	—	2,727,000	472,198,000	1,656,834,000	—
合計	88,000,000	1,656,834,000	1,181,909,000	—	2,727,000	560,198,000	1,744,834,000	—

## ② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	26年度負担分	合計
期間進行基準	1,034,253,950	1,034,253,950
費用進行基準	147,655,050	147,655,050
合計	1,181,909,000	1,181,909,000

## (10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

## 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)	18,967,059	—	—	—	—	18,967,059	
岐阜県小児救急医療拠点病院運営費補助金	46,227,000	—	—	—	—	46,227,000	
岐阜県産科医等育成・確保支援事業費補助金	1,636,000	—	—	—	—	1,636,000	
岐阜県周産期医療施設運営費等補助金 (総合周産期母子医療センター運営費)	12,664,000	—	—	—	—	12,664,000	
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病棟整備事業)	73,789,000	72,635,116	—	—	—	1,153,884	
岐阜県新人看護職員研修事業補助金	1,605,000	—	—	—	—	1,605,000	
岐阜県認定看護師育成支援事業補助金	750,000	—	—	—	—	750,000	
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	
岐阜県医師派遣支援事業費補助金	22,500,000	—	—	—	—	22,500,000	
岐阜県地域療育支援事業費補助金	902,000	—	—	—	—	902,000	
岐阜県中山間・へき地医療支援事業費補助金	68,000	—	—	—	—	68,000	
岐阜県医師事務作業補助者育成支援事業費補助金	4,345,000	—	—	—	—	4,345,000	
診療情報共有事業補助金	5,000,000	5,000,000	—	—	—	—	
合計	214,953,059	77,635,116	—	—	—	137,317,943	

(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	— ( 2,370 )	— ( 4 )	— ( — )	— ( — )
職員	6,814,810 ( 1,024,237 )	985 ( 358 )	374,609 ( — )	80 ( — )
合計	6,814,810 ( 1,026,607 )	985 ( 362 )	374,609 ( — )	80 ( — )

(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	3,198,554,891	
手当	2,130,059,157	
賞与	946,537,991	
賞与引当金繰入額	497,818,096	
報酬	949,169,279	
法定福利費	1,091,995,589	
退職給付費用	402,625,697	9,216,760,700
材料費		
薬品費	2,683,272,480	
診療材料費	3,154,726,309	
給食材料費	103,180,940	
たな卸資産減耗費	4,020,051	5,945,199,780
減価償却費		
建物減価償却費	1,113,698,052	
構築物減価償却費	53,225,976	
器械備品減価償却費	599,369,245	
車両減価償却費	576,500	
無形固定資産減価償却費	6,272,789	1,773,142,562
経費		
厚生福利費	16,931,716	
報償費	103,726,443	
旅費交通費	5,666,627	
職員被服費	16,012,018	
消耗品費	96,401,303	
消耗備品費	57,735,907	
光熱水費	450,356,719	
燃料費	2,338,211	
会議費	415,247	
印刷製本費	5,423,507	
修繕費	144,364,118	
保険料	72,899,630	
賃借料	159,700,922	
通信運搬費	14,708,726	
委託料	1,662,681,916	
諸会費	2,075,400	
負担金補助及び交付金	40,398,310	
交際費	16,667	
貸付資金減免額	31,600,000	
雑費	5,844,733	2,889,298,120

科 目		金	額
研究研修費			
研究費		121,525,538	
図書費		14,622,334	
旅費		28,673,466	
解剖関係費		220,000	165,041,338
	医業費用合計		<u>19,989,442,500</u>
一般管理費			
給与費			
給料		114,889,500	
手当		29,630,289	
賞与		30,288,074	
賞与引当金繰入額		12,411,957	
役員報酬		2,370,000	
報酬		32,370,023	
法定福利費		34,134,653	
退職給付費用		24,562,888	280,657,384
減価償却費			
建物減価償却費		3,383,213	
器械備品減価償却費		344,542	
無形固定資産減価償却費		3,552,452	7,280,207
経費			
厚生福利費		639,800	
旅費交通費		468,411	
消耗品費		3,564,766	
消耗備品費		96,463	
光熱水費		2,296,104	
燃料費		357,805	
会議費		101,860	
修繕費		254,878	
保険料		232,734	
賃借料		837,809	
通信運搬費		495,823	
委託料		19,332,146	
諸会費		70,000	
交際費		56,519	
雑費		7,019,098	35,824,216
	一般管理費合計		<u>323,761,807</u>

## ②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,159,700	
小口現金	60,000	
普通預金	4,173,561,018	
定期預金	11,000,000,000	
合計	15,175,780,718	

## 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	3,148,349,235	
患者等	84,868,572	
その他	113,171,929	
合計	3,346,389,736	

# 決 算 報 告 書

## 平成 26 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	20,707,398,000	21,425,934,000	718,536,000	
医業収益	19,294,515,000	20,034,199,175	739,684,175	手術件数増加等に伴う診療単価の増による
運営費負担金収益	1,087,660,000	1,034,253,950	▲ 53,406,050	出向職員分運営費負担金の受入方法変更による
その他営業収益	325,223,000	357,480,875	32,257,875	
営業外収益	216,342,000	211,728,810	▲ 4,613,190	
運営費負担金収益	148,503,000	147,655,050	▲ 847,950	
その他営業外収益	67,839,000	64,073,760	▲ 3,765,240	
資本収入	1,266,783,000	1,207,460,116	▲ 59,322,884	
長期借入金	718,200,000	653,400,000	▲ 64,800,000	新棟建設に関する借入金の減による
運営費負担金	472,532,000	474,925,000	2,393,000	
その他資本収入	76,051,000	79,135,116	3,084,116	
その他の収入	—	5,582,751	5,582,751	損害賠償に伴う損害賠償保険金等の計上による
計	22,190,523,000	22,850,705,677	660,182,677	
支出				
営業費用	18,437,452,000	19,132,684,159	695,232,159	
医業費用	18,114,278,000	18,786,663,340	672,385,340	
給与費	8,833,413,000	9,126,989,392	293,576,392	採用予定職員数の増による
材料費	5,962,064,000	6,416,605,944	454,541,944	医業収益の増加等による
経費	3,060,333,000	3,067,670,615	7,337,615	
研究研修費	258,468,000	175,397,389	▲ 83,070,611	
一般管理費	323,174,000	346,020,819	22,846,819	
給与費	282,769,000	307,692,686	24,923,686	
経費	40,405,000	38,328,133	▲ 2,076,867	
営業外費用	223,721,000	221,955,389	▲ 1,765,611	
資本支出	1,964,325,000	2,004,568,475	40,243,475	
建設改良費	993,079,000	1,049,661,926	56,582,926	医療機器購入数の増による
償還金	911,200,000	911,199,269	▲ 731	
その他資本支出	60,046,000	43,707,280	▲ 16,338,720	
その他の支出	—	6,109,231	6,109,231	医療紛争に伴う損害賠償金等の計上による
計	20,625,498,000	21,365,317,254	739,819,254	
単年度資金収支(収入-支出)	1,565,025,000	1,485,388,423	▲ 79,636,577	

(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、臨時損失はその他の支出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。