

参考 - (多)

財 務 諸 表 等

平成 2 6 年度

(第 5 期事業年度)

自 平成 2 6 年 4 月 1 日
至 平成 2 7 年 3 月 3 1 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(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) 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)

参考 - (多)

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

参考 - (注)

(平成27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	
資産の部				
I 固定資産				
1 有形固定資産				
土地			1,204,325,300	
建物	12,764,608,995			
減価償却累計額	▲ 3,153,231,978			
減損損失累計額	▲ 46,407,596		9,564,969,421	
構築物	253,830,228			
減価償却累計額	▲ 90,000,874		163,829,354	
器械備品	4,088,936,026			
減価償却累計額	▲ 2,303,720,735		1,785,215,291	
器械備品(リース)	278,573,400			
減価償却累計額	▲ 202,424,580		76,148,820	
車両	14,161,084			
減価償却累計額	▲ 7,239,069		6,922,015	
その他			3,326,362	
有形固定資産合計			12,804,736,563	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			32,670,044	
電話加入権			72,000	
無形固定資産合計			32,742,044	
3 投資その他資産				
長期貸付金			24,050,000	
破産更生債権等	37,086,391			
貸倒引当金	▲ 37,086,391		0	
その他			4,540,741	
投資その他資産合計			28,590,741	
固定資産合計			12,866,069,348	
II 流動資産				
現金及び預金			7,836,280,115	
医業未収金	2,477,657,476			
貸倒引当金	▲ 9,334,894		2,468,322,582	
未収金			63,559,117	
たな卸資産			144,370,225	
短期貸付金			11,800,000	
前払費用			4,370,560	
前払金			130,000	
未収収益			2,523,560	
流動資産合計			10,531,356,159	
資産合計				23,397,425,507

貸 借 対 照 表
(平成27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	1,726,982		
資産見返物品受贈額	126,265,731	127,992,713	
長期借入金		612,400,000	
移行前地方債償還債務		3,017,595,658	
引当金			
退職給付引当金	4,866,976,511		
環境対策引当金	54,213,640	4,921,190,151	
長期リース債務		21,455,844	
資産除去債務		67,322,033	
固定負債合計			8,767,956,399
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		188,000,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		297,209,011	
医業未払金		420,767,438	
未払金		1,240,576,121	
一年以内支払予定リース債務		58,500,408	
未払費用		3,829,287	
未払消費税等		9,647,279	
預り金		112,141,238	
引当金			
賞与引当金		483,270,021	
仮受金		386,145	
流動負債合計			2,814,326,948
負債合計			11,582,283,347
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		2,633,228,097	
資本剰余金合計			2,633,228,097
III 利益剰余金			
積立金		1,661,892,464	
当期末処分利益		268,303,489	
(うち当期総利益)		(268,303,489)	
利益剰余金合計			1,930,195,953
純資産合計			11,815,142,160
負債純資産合計			23,397,425,507

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立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
営業収益		
医業収益		
入院収益	10,745,511,289	
外来収益	4,392,000,003	
その他医業収益	420,722,109	
保険等査定減	▲ 20,631,925	15,537,601,476
受託事業等収益		17,478,437
運営費負担金収益		896,519,000
補助金等収益		62,675,400
資産見返負債戻入		6,247,388
その他営業収益		34,540
営業収益合計		16,520,556,241
営業費用		
医業費用		
給与費	7,588,094,450	
材料費	3,930,795,877	
減価償却費	1,207,674,158	
経費	2,529,858,472	
研究研修費	49,204,148	15,305,627,105
一般管理費		
給与費	278,636,543	
減価償却費	25,090,109	
経費	92,360,671	396,087,323
営業費用合計		15,701,714,428
営業利益		818,841,813
営業外収益		
運営費負担金収益		62,346,000
寄付金収益		20,000
財務収益		
受取利息		8,211,321
雑益		36,594,196
営業外収益合計		107,171,517
営業外費用		
財務費用		
支払利息		104,142,619
控除対象外消費税等		551,879,009
雑支出		4,554,005
営業外費用合計		660,575,633
経常利益		265,437,697
臨時利益		
その他		2,865,792
当期純利益		268,303,489
当期総利益		268,303,489

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	▲ 4,240,475,014
人件費支出	▲ 6,335,826,900
その他の業務支出	▲ 4,474,726,696
医業収入	15,587,858,619
運営費負担金収入	963,550,879
補助金等収入	146,891,935
寄付金収入	20,000
駐車場収入	10,180,766
その他	225,517,635
小計	1,882,991,224
利息の受取額	7,978,000
利息の支払額	▲ 104,331,378
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,786,637,846
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	11,000,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 10,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 575,042,965
無形固定資産の取得による支出	▲ 2,411,971
運営費負担金収入	39,000,000
補助金等収入	59,832,065
貸付けによる支出	▲ 25,420,000
貸付金の回収による収入	2,130,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,912,871
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	86,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 170,800,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 454,676,028
リース債務の返済による支出	▲ 58,500,408
運営費負担金収入	266,396,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 331,580,436
IV 資金増加額	1,453,144,539
V 資金期首残高	883,135,576
VI 資金期末残高	2,336,280,115

利益の処分に関する書類(案)

(平成27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		268,303,489
当期総利益	268,303,489	
II 利益処分額		
積立金	<u>268,303,489</u>	<u>268,303,489</u>

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	15,305,627,105		
一般管理費	396,087,323		
営業外費用	660,575,633		
臨時損失	0	16,362,290,061	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 15,537,601,476		
受託事業等収益	▲ 17,478,437		
その他営業収益	▲ 34,540		
財務収益	▲ 8,211,321		
寄付金収益	▲ 20,000		
雑益	▲ 36,594,196	▲ 15,599,939,970	
業務費用合計			762,350,091
(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		38,536,795	38,536,795
III 行政サービス実施コスト			800,886,886

注記事項

多行
(タ)

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、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27年3月末における利回りを参考に0.398%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	7,836,280,115 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 5,500,000,000 円
資金期末残高	<u>2,336,280,115 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	5,036,891,128 円
未認識数理計算上の差異	▲ 169,914,617 円
退職給付引当金	<u>4,866,976,511 円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	327,152,407 円
利息費用	57,780,931 円
数理計算上の差異の費用処理額	19,229,585 円
他団体退職金財源負担額(注)	40,298,437 円
退職給付費用	<u>444,461,360 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。

契約内容	契約金額	(単位:円) 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
職員住宅賃貸借契約	303,389,200	275,544,000
医事業務委託契約	816,363,360	816,363,360
中央材料室等管理業務委託契約	228,614,400	228,614,400
患者給食業務委託契約	295,164,000	295,164,000
清掃管理業務委託契約	246,240,000	246,240,000
施設設備管理業務委託契約	206,712,000	206,712,000
磁気共鳴断層撮影装置保守点検業務委託契約	179,820,000	179,820,000
高精度放射線治療システム保守点検業務委託契約	162,336,960	162,336,960

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。

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	7,836	7,836	—
(2)医業未収金	2,478	2,478	—
(3)長期借入金	(800)	(813)	(13)
(4)移行前地方債償還債務	(3,315)	(3,731)	(416)

(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	67,081,288 円
時の経過による調整額	240,745 円
当事業年度末残高	67,322,033 円

参考 - (多)

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	12,571,136,495	193,472,500	—	12,764,608,995	3,153,231,978	629,008,182	46,407,596	△ 7	46,407,603	9,564,969,421	(注1)
	構築物	253,830,228	—	—	253,830,228	90,000,874	21,673,534	—	—	—	163,829,354	
	器械備品	3,574,412,987	514,523,039	—	4,088,936,026	2,303,720,735	509,781,262	—	—	—	1,785,215,291	
	器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	202,424,580	55,714,680	—	—	—	76,148,820	
	車両	14,161,084	—	—	14,161,084	7,239,069	2,185,070	—	—	—	6,922,015	
	計	16,692,114,194	707,995,539	—	17,400,109,733	5,756,617,236	1,218,362,728	46,407,596	△ 7	46,407,603	11,597,084,901	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	3,026,362	300,000	—	3,326,362	—	—	—	—	—	3,326,362	
	計	1,207,351,662	300,000	—	1,207,651,662	—	—	—	—	—	1,207,651,662	
有形固定資産合計	土地	1,204,325,300	—	—	1,204,325,300	—	—	—	—	—	1,204,325,300	
	建物	12,571,136,495	193,472,500	—	12,764,608,995	3,153,231,978	629,008,182	46,407,596	△ 7	46,407,603	9,564,969,421	(注2)
	構築物	253,830,228	—	—	253,830,228	90,000,874	21,673,534	—	—	—	163,829,354	
	器械備品	3,574,412,987	514,523,039	—	4,088,936,026	2,303,720,735	509,781,262	—	—	—	1,785,215,291	(注3)
	器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	202,424,580	55,714,680	—	—	—	76,148,820	
	車両	14,161,084	—	—	14,161,084	7,239,069	2,185,070	—	—	—	6,922,015	
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	3,026,362	300,000	—	3,326,362	—	—	—	—	—	3,326,362	
	計	17,899,465,856	708,295,539	—	18,607,761,395	5,756,617,236	1,218,362,728	46,407,596	△ 7	46,407,603	12,804,736,563	
	無形固定資産	ソフトウェア	67,559,954	9,175,159	—	76,735,113	44,065,069	14,160,794	—	—	—	32,670,044
電話加入権		72,000	—	—	72,000	—	—	—	—	—	72,000	
計		67,631,954	9,175,159	—	76,807,113	44,065,069	14,160,794	—	—	—	32,742,044	
投資その他の資産	長期貸付金	7,400,000	25,910,000	9,260,000	24,050,000	—	—	—	—	—	24,050,000	
	その他	4,267,619	273,122	—	4,540,741	—	—	—	—	—	4,540,741	
	計	11,667,619	26,183,122	9,260,000	28,590,741	—	—	—	—	—	28,590,741	

(注1) 減損損失(当期損益内)の内容は、平成25年度中の減損処理修正であります。

(注2) 当期増加額の主なものは、電話交換機設備既設改修108,000,000円であります。

(注3) 当期増加額の主なものは、X線画像撮影装置98,500,000円であります。

(注4) 当期増加額の主なものは、マイクロソフトボリュームライセンス5,686,900円であります。

(2) たな卸資産の明細

参考 - (多) (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	58,670,451	1,881,005,466	—	1,886,259,066	423,691	52,993,160	
診療材料	82,208,787	1,282,561,846	—	1,298,360,748	—	66,409,885	
貯蔵品	5,606,969	44,766,073	—	25,405,862	—	24,967,180	
計	146,486,207	3,208,333,385	—	3,210,025,676	423,691	144,370,225	

(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減失した資産を記載しております。

(3)長期貸付金の明細

参考－(多)

(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	20,000,000	5,000,000	1,600,000	7,800,000	15,600,000	(注1)(注2)(注3)
看護職員修学資金貸付金	0	20,910,000	660,000	0	20,250,000	(注2)
計	20,000,000	25,910,000	2,260,000	7,800,000	35,850,000	

(注1)返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高11,800,000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

参考 - (多)

(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	67,600,000	-	33,800,000	33,800,000	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	596,600,000	-	120,000,000	476,600,000	0.46	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	-	17,000,000	68,000,000	0.24	平成31年3月31日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	-	86,000,000	-	86,000,000	0.21	平成32年3月31日	
計	885,200,000	86,000,000	170,800,000	800,400,000			

(5) 移行前地方債償還債務の明細

参考 - (多)

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62003号	11,629,035	-	2,695,568	8,933,467	5.00	平成30年3月25日	
資金運用部資金第63002号	56,758,677	-	10,290,619	46,468,058	4.85	平成31年3月25日	
資金運用部資金第01002号	744,390,939	-	119,638,164	624,752,775	5.40	平成31年9月25日	
資金運用部資金第07002号	17,303,802	-	1,207,203	16,096,599	3.15	平成38年3月1日	
資金運用部資金第08001号	272,473,244	-	17,643,192	254,830,052	2.80	平成39年3月1日	
縁故債(十六銀行)	554,925,000	-	79,275,000	475,650,000	1.720	平成33年3月25日	
公庫資金 H21-070-0063-0	779,000,000	-	11,926,282	767,073,718	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	0.559	平成27年3月31日	
計	3,769,480,697	-	454,676,028	3,314,804,669			

(6)引当金の明細

参考 - (多)

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	4,630,755,483	404,162,923	167,941,895	—	4,866,976,511	
環境対策引当金	52,710,400	1,503,240	—	—	54,213,640	(注1)
賞与引当金	469,255,183	483,270,021	469,255,183	—	483,270,021	
貸倒引当金	49,162,499	69,995	346,676	2,464,533	46,421,285	(注2)
計	5,201,883,565	889,006,179	637,543,754	2,464,533	5,450,881,457	

(注1)環境対策引当金の当期増加額は、消費増税に伴う処理単価の増加によるものであります。

(注2)貸倒引当金の当期減少額のうち、債権の回収による戻入額であります。

(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
労働安全衛生法等に基づく債務	16,310,612	240,745	-	16,551,357	
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	67,081,288	240,745	-	67,322,033	

(8) 資本金及び資本剰余金の明細

参考 - (多)

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	1,932,654,000	390,196,000	—	2,322,850,000	(注)
	補助金等	300,641,735	5,000,000	—	305,641,735	(注)
	寄附金等	4,436,362	300,000	—	4,736,362	
	計	2,237,732,097	395,496,000	—	2,633,228,097	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	2,237,732,097	395,496,000	—	2,633,228,097	

(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) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

参考 - (多)

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	1,085,916,337	575,976,127	—	1,661,892,464	(注)
計	1,085,916,337	575,976,127	—	1,661,892,464	

(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

参考 - (多)

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	資本剰余金	小計	
平成22年度	21,200,000	—	—	—	21,200,000	21,200,000	0
平成23年度	21,200,000	—	—	—	21,200,000	21,200,000	0
平成24年度	21,200,000	—	—	—	21,200,000	21,200,000	0
平成25年度	21,200,000	—	—	—	21,200,000	21,200,000	0
平成26年度	—	1,264,261,000	958,865,000	—	305,396,000	1,264,261,000	0
合計	84,800,000	1,264,261,000	958,865,000	—	390,196,000	1,349,061,000	0

② 運営費負担金収益

業務等区分	26年度負担分	合計
期間進行基準	896,519,000	896,519,000
費用進行基準	62,346,000	62,346,000
合計	958,865,000	958,865,000

①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)	12,536,400	—	—	—	—	12,536,400	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,948,000	—	—	—	—	1,948,000	
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	
産科医育成・確保支援事業補助金	2,237,000	—	—	—	—	2,237,000	
感染症指定医療機関運営事業費補助金	2,547,000	—	—	—	—	2,547,000	
小児救急医療拠点病院運営費補助金	12,403,000	—	—	—	—	12,403,000	
新人看護職員研修事業補助金	852,000	—	—	—	—	852,000	
地域周産期母子医療センター運営費補助金	11,025,000	—	—	—	—	11,025,000	
医師事務作業補助者育成支援事業費補助金	11,127,000	—	—	—	—	11,127,000	
診療情報共有事業費補助金	5,000,000	—	—	5,000,000	—	0	
合計	67,675,400	—	—	5,000,000	—	62,675,400	

(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	— (2,190)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	5,695,754 (701,662)	776 (238)	167,942 (—)	60 (—)
合計	5,695,754 (703,852)	776 (242)	167,942 (—)	60 (—)

(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

参考 - (多)

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	2,670,543,014	
手当	1,764,537,916	
賞与	702,333,756	
賞与引当金繰入額	466,516,990	
報酬	622,526,657	
法定福利費	949,444,129	
退職給付費用	412,191,988	7,588,094,450
材料費		
薬品費	2,261,781,802	
診療材料費	1,570,944,577	
給食材料費	97,645,807	
たな卸資産減耗費	423,691	3,930,795,877
減価償却費		
建物減価償却費	605,563,976	
構築物減価償却費	21,622,922	
器械備品減価償却費	509,146,993	
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	14,160,794	1,207,674,158
経費		
厚生福利費	22,651,663	
報償費	114,549,666	
旅費交通費	5,471,028	
職員被服費	18,001,018	
消耗品費	67,693,185	
消耗備品費	46,703,458	
光熱水費	242,904,662	
燃料費	116,403,199	
会議費	142,203	
印刷製本費	5,663,245	
修繕費	130,270,299	
保険料	56,426,923	
賃借料	215,269,942	
通信運搬費	11,275,099	
委託料	1,445,505,783	
諸会費	2,193,540	
負担金補助及び交付金	1,200,000	
交際費	1,263,411	
雑費	16,890,208	
租税公課	76,700	
環境対策引当金繰入額	1,503,240	
貸付資金減免額	7,800,000	2,529,858,472

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,875,079	
普通預金	2,333,405,036	
定期預金	5,500,000,000	
合計	7,836,280,115	

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	2,397,418,838	
患者等	78,596,396	
その他	1,642,242	
合計	2,477,657,476	

参考 - (多)

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	16,717,385,000	16,852,384,941	134,999,941	
医業収益	15,755,406,000	15,874,153,553	118,747,553	入院、外来診療単価の増加による
運営費負担金	883,966,000	896,519,000	12,553,000	
その他営業収益	78,013,000	81,712,388	3,699,388	
営業外収益	103,137,000	107,361,018	4,224,018	
運営費負担金	62,577,000	62,346,000	▲ 231,000	
その他営業外収益	40,560,000	45,015,018	4,455,018	
資本収入	402,000,000	398,656,000	▲ 3,344,000	
運営費負担金	305,396,000	305,396,000	0	
長期借入金	86,000,000	86,000,000	0	
その他資本収入	10,604,000	7,260,000	▲ 3,344,000	
その他の収入	—	2,592,670	2,592,670	
計	17,222,522,000	17,360,994,629	138,472,629	
支出				
営業費用	14,903,027,000	14,563,127,168	▲ 339,899,832	
医業費用	14,526,133,000	14,204,974,822	▲ 321,158,178	
給与額	7,518,062,000	7,203,031,202	▲ 315,030,798	7対1看護体制に向け職員数を多めに予算化
材料費	4,289,992,000	4,221,902,278	▲ 68,089,722	
経費	2,632,776,000	2,725,388,274	92,612,274	
研究研修費	85,303,000	54,653,068	▲ 30,649,932	
一般管理費	376,894,000	358,152,346	▲ 18,741,654	
給与費	255,598,000	262,570,517	6,972,517	
経費	121,296,000	95,581,829	▲ 25,714,171	
営業外費用	106,072,000	107,435,710	1,363,710	
資本支出	1,549,279,000	1,484,371,269	▲ 64,907,731	
建設改良費	818,030,000	772,644,513	▲ 45,385,487	
償還金	685,649,000	683,976,436	▲ 1,672,564	
その他資本支出	45,600,000	27,750,320	▲ 17,849,680	
その他の支出	10,000,000	0	▲ 10,000,000	
計	16,558,378,000	16,154,934,147	▲ 413,443,853	
単年度資金収支(収入-支出)	664,144,000	1,206,060,482	551,916,482	

(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。