

# 財 務 諸 表 等

平成 2 7 年度

(第 6 期事業年度)

自 平成 2 7 年 4 月 1 日  
至 平成 2 8 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)

# 財 務 諸 表

# 貸 借 対 照 表

(平成28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			1,338,125,300	
建物	13,058,271,810			
減価償却累計額	▲ 3,795,998,809			
減損損失累計額	▲ 46,407,596		9,215,865,405	
構築物	254,188,228			
減価償却累計額	▲ 111,687,776		142,500,452	
器械備品	4,658,251,469			
減価償却累計額	▲ 2,862,307,750		1,795,943,719	
器械備品(リース)	278,573,400			
減価償却累計額	▲ 258,139,259		20,434,141	
車両	14,161,084			
減価償却累計額	▲ 9,424,139		4,736,945	
その他			3,326,362	
有形固定資産合計			12,520,932,324	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			76,565,261	
電話加入権			72,000	
無形固定資産合計			76,637,261	
3 投資その他資産				
長期貸付金			35,720,000	
破産更生債権等	33,903,464			
貸倒引当金	▲ 33,903,464		0	
その他			4,390,741	
投資その他資産合計			40,110,741	
固定資産合計			12,637,680,326	
II 流動資産				
現金及び預金			8,217,754,679	
医業未収金	2,657,642,065			
貸倒引当金	▲ 8,607,840		2,649,034,225	
未収金			47,693,839	
たな卸資産			134,838,334	
短期貸付金			18,640,000	
前払費用			2,653,332	
前払金			648,000	
未収収益			2,598,738	
流動資産合計			11,073,861,147	
資産合計				23,711,541,473

# 貸 借 対 照 表

(平成28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	1,403,172		
資産見返物品受贈額	120,342,153	121,745,325	
長期借入金		544,400,000	
移行前地方債償還債務		2,711,016,380	
引当金			
退職給付引当金	4,972,271,525		
環境対策引当金	54,213,640	5,026,485,165	
資産除去債務		67,566,331	
固定負債合計			8,471,213,201
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		282,000,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		306,579,278	
医業未払金		384,024,879	
未払金		1,407,277,005	
一年以内支払予定リース債務		21,455,844	
未払費用		3,468,970	
未払消費税等		4,428,000	
預り金		102,099,309	
引当金			
賞与引当金		455,957,198	
流動負債合計			2,967,290,483
負債合計			11,438,503,684
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		2,955,626,903	
資本剰余金合計			2,955,626,903
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		1,930,195,953	
当期末処分利益		135,496,823	
(うち当期総利益)		(135,496,823)	
利益剰余金合計			2,065,692,776
純資産合計			12,273,037,789
負債純資産合計			23,711,541,473

# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28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	10,916,943,825		
外来収益	4,621,530,683		
その他医業収益	412,521,225		
保険等査定減	▲ 20,483,100	15,930,512,633	
受託事業等収益		22,476,906	
運営費負担金収益		951,442,000	
補助金等収益		45,584,000	
資産見返負債戻入		6,247,388	
その他営業収益		120,000	
営業収益合計			16,956,382,927
営業費用			
医業費用			
給与費	7,926,290,692		
材料費	4,146,792,090		
減価償却費	1,271,611,263		
経費	2,513,846,318		
研究研修費	50,054,452	15,908,594,815	
一般管理費			
給与費	284,669,392		
減価償却費	24,645,815		
経費	81,064,796	390,380,003	
営業費用合計			16,298,974,818
営業利益			657,408,109
営業外収益			
運営費負担金収益		55,287,500	
寄付金収益		1,200,000	
財務収益			
受取利息		8,604,623	
雑益		34,453,914	
営業外収益合計			99,546,037
営業外費用			
財務費用			
支払利息		92,884,794	
控除対象外消費税等		585,769,450	
雑支出		2,144,030	
営業外費用合計			680,798,274
経常利益			76,155,872
臨時利益			
その他		70,981,301	70,981,301
臨時損失			
その他		11,640,350	11,640,350
当期純利益			135,496,823
当期総利益			135,496,823

# キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	▲ 4,466,805,684
人件費支出	▲ 6,413,951,909
その他の業務支出	▲ 4,722,625,206
医業収入	15,818,106,405
運営費負担金収入	951,483,145
補助金等収入	60,576,400
寄付金収入	1,200,000
駐車場収入	8,152,156
その他	194,061,203
小計	1,430,196,510
利息の受取額	8,522,533
利息の支払額	▲ 93,245,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,345,473,932
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	▲ 11,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 962,696,635
無形固定資産の取得による支出	▲ 30,079,620
運営費負担金収入	39,142,000
補助金等収入	5,906,806
貸付けによる支出	▲ 26,870,000
貸付金の回収による収入	2,670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,471,927,449
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	214,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 188,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 297,209,011
リース債務の返済による支出	▲ 58,500,408
運営費負担金収入	337,637,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,928,081
IV 資金増加額	▲ 118,525,436
V 資金期首残高	2,336,280,115
VI 資金期末残高	2,217,754,679

## 利益の処分に関する書類(案)

(平成28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		135,496,823
当期総利益	135,496,823	
II 利益処分類		
積立金	<u>135,496,823</u>	<u>135,496,823</u>



**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成27年4月1日～平成28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	15,908,594,815		
一般管理費	390,380,003		
営業外費用	680,798,274		
臨時損失	11,640,350	16,991,413,442	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 15,930,512,633		
受託事業等収益	▲ 22,476,906		
その他営業収益	▲ 120,000		
財務収益	▲ 8,604,623		
寄付金収益	▲ 1,200,000		
雑益	▲ 34,453,914		
臨時利益	▲ 70,981,301	▲ 16,068,349,377	
業務費用合計			923,064,065
(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		0	0
III 行政サービス実施コスト			923,064,065

## 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28年3月末における利回りを参考に0.000%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

その他の臨時損失の内訳

東海北陸厚生局適時調査にかかる返還金処理 11,640,350 円

## 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 8,217,754,679 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 2,217,754,679 円

## 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 5,155,538,056 円  
未認識数理計算上の差異 ▲ 183,266,531 円  
退職給付引当金 4,972,271,525 円

### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用 344,166,103 円  
利息費用 60,442,694 円  
数理計算上の差異の費用処理額 19,631,426 円  
他団体退職金財源負担額(注) 64,538,326 円  
退職給付費用 488,778,549 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 0.000%  
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
医療総合情報システム用サーバー賃貸借契約	292,502,040	21,455,844
職員住宅賃貸借契約	300,458,400	251,712,000
医事業務委託契約	817,699,860	545,214,240
中央材料室等管理業務委託契約	228,614,400	152,409,600
患者給食業務委託契約	295,164,000	147,582,000
清掃管理業務委託契約	246,240,000	164,160,000
施設設備管理業務委託契約	206,712,000	137,808,000
SPD運営管理業務委託契約	111,132,000	66,679,200
磁気共鳴断層撮影装置保守点検業務委託契約	179,820,000	159,840,000
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	121,752,720

## 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	8,218	8,218	—
(2)医業未収金	2,658	2,658	—
(3)長期借入金	(826)	(852)	(26)
(4)移行前地方債償還債務	(3,018)	(3,506)	(488)

(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	67,322,033 円
時の経過による調整額	244,298 円
当事業年度末残高	67,566,331 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	当期損失内	当期損失外					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	12,764,608,995	293,662,815	—	13,058,271,810	3,795,998,809	642,766,831	46,407,596	—	46,407,596	9,215,865,405	
	構築物	253,830,228	358,000	—	254,188,228	111,687,776	21,686,902	—	—	—	142,500,452	
	器械備品	4,088,936,026	569,315,443	—	4,658,251,469	2,862,307,750	558,587,015	—	—	—	1,795,943,719	
	器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	258,139,259	55,714,679	—	—	—	20,434,141	
	車両	14,161,084	—	—	14,161,084	9,424,139	2,185,070	—	—	—	4,736,945	
	計	17,400,109,733	863,336,258	—	18,263,445,991	7,037,557,733	1,280,940,497	46,407,596	—	46,407,596	11,179,480,662	
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	133,800,000	—	1,338,125,300	—	—	—	—	—	1,338,125,300	
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	3,326,362	—	—	3,326,362	—	—	—	—	—	3,326,362	
	計	1,207,651,662	133,800,000	—	1,341,451,662	—	—	—	—	—	1,341,451,662	
有形固定資産合計	土地	1,204,325,300	133,800,000	—	1,338,125,300	—	—	—	—	—	1,338,125,300	(注1)
	建物	12,764,608,995	293,662,815	—	13,058,271,810	3,795,998,809	642,766,831	46,407,596	—	46,407,596	9,215,865,405	(注2)
	構築物	253,830,228	358,000	—	254,188,228	111,687,776	21,686,902	—	—	—	142,500,452	
	器械備品	4,088,936,026	569,315,443	—	4,658,251,469	2,862,307,750	558,587,015	—	—	—	1,795,943,719	(注3)
	器械備品(リース)	278,573,400	—	—	278,573,400	258,139,259	55,714,679	—	—	—	20,434,141	
	車両	14,161,084	—	—	14,161,084	9,424,139	2,185,070	—	—	—	4,736,945	
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	3,326,362	—	—	3,326,362	—	—	—	—	—	3,326,362	
	計	18,607,761,395	997,136,258	—	19,604,897,653	7,037,557,733	1,280,940,497	46,407,596	—	46,407,596	12,520,932,324	
無形固定資産	ソフトウェア	76,735,113	58,967,500	—	135,702,613	59,137,352	15,072,283	—	—	—	76,565,261	(注4)
	電話加入権	72,000	—	—	72,000	—	—	—	—	—	72,000	
	計	76,807,113	58,967,500	—	135,774,613	59,137,352	15,072,283	—	—	—	76,637,261	
投資その他の資産	長期貸付金	24,050,000	26,180,000	14,510,000	35,720,000	—	—	—	—	—	35,720,000	
	その他	4,540,741	—	150,000	4,390,741	—	—	—	—	—	4,390,741	
	計	28,590,741	26,180,000	14,660,000	40,110,741	—	—	—	—	—	40,110,741	

(注1) 当期増加額は、駐車場用地購入133,800,000円であります。

(注2) 当期増加額の主なものは、エネルギー棟東病棟用熱源機器更新工事205,000,000円であります。

(注3) 当期増加額の主なものは、血管撮影装置142,000,000円であります。

(注4) 当期増加額の主なものは、病理検査システム30,000,000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	52,993,160	2,007,373,609	—	2,022,781,060	761,740	36,823,969	
診療材料	66,409,885	1,354,697,762	—	1,346,260,373	—	74,847,274	
貯蔵品	24,967,180	8,610,729	—	10,330,361	80,457	23,167,091	
計	144,370,225	3,370,682,100	—	3,379,371,794	842,197	134,838,334	

(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

(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	15,600,000	3,800,000	800,000	5,400,000	13,200,000	(注1)(注2)
看護職員修学資金貸付金	20,250,000	22,380,000	1,470,000	0	41,160,000	(注1)
計	35,850,000	26,180,000	2,270,000	5,400,000	54,360,000	(注3)

(注1) 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2) 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。

(注3) 返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高18,640,000円)を含めております。



## (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	33,800,000	-	33,800,000	0	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	476,600,000	-	120,000,000	356,600,000	0.53	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	68,000,000	-	17,000,000	51,000,000	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	-	17,200,000	68,800,000	0.21	平成32年3月31日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	-	214,000,000	-	214,000,000	0.06	平成33年3月31日	
計	800,400,000	214,000,000	188,000,000	826,400,000			(注)

(注)返済期限が一年以内の長期借入金(期末残高282,000,000円)を含めております。

## (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62003号	8,933,467	-	2,832,031	6,101,436	5.00	平成30年3月25日	
資金運用部資金第63002号	46,468,058	-	10,795,767	35,672,291	4.85	平成31年3月25日	
資金運用部資金第01002号	624,752,775	-	126,185,841	498,566,934	5.40	平成31年9月25日	
資金運用部資金第07002号	16,096,599	-	1,245,530	14,851,069	3.15	平成38年3月1日	
資金運用部資金第08001号	254,830,052	-	18,140,660	236,689,392	2.80	平成39年3月1日	
縁故債(十六銀行)	475,650,000	-	79,275,000	396,375,000	1.720	平成33年3月25日	
公庫資金 H21-070-0063-0	767,073,718	-	24,229,557	742,844,161	2.100	平成51年9月20日	
財政資金第21001号	1,121,000,000	-	34,504,625	1,086,495,375	2.100	平成52年3月1日	
計	3,314,804,669	-	297,209,011	3,017,595,658			(注)

(注) 返済期限が一年以内の移行前地方債償還債務(期末残高306,579,278円)を含めております。

## (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	4,866,976,511	424,240,223	318,945,209	—	4,972,271,525	
環境対策引当金	54,213,640	—	—	—	54,213,640	
賞与引当金	483,270,021	455,957,198	483,270,021	—	455,957,198	
貸倒引当金	46,421,285	7,897,490	5,745,073	6,062,398	42,511,304	(注)
計	5,450,881,457	888,094,911	807,960,303	6,062,398	5,524,953,667	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、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	16,551,357	244,298	-	16,795,655	
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	67,322,033	244,298	-	67,566,331	

## (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	2,322,850,000	321,492,000	—	2,644,342,000	(注)
	補助金等	305,641,735	906,806	—	306,548,541	(注)
	寄附金等	4,736,362		—	4,736,362	
	計	2,633,228,097	322,398,806	—	2,955,626,903	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	2,633,228,097	322,398,806	—	2,955,626,903	

(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

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	1,661,892,464	268,303,489	—	1,930,195,953	(注)
計	1,661,892,464	268,303,489	—	1,930,195,953	

(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

(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27年度	0	1,328,221,500	1,006,729,500	—	321,492,000	1,328,221,500	0
合計	0	1,328,221,500	1,006,729,500	0	321,492,000	1,328,221,500	0

② 運営費負担金収益

業務等区分	27年度負担分	合計
期間進行基準	951,442,000	951,442,000
費用進行基準	55,287,500	55,287,500
合計	1,006,729,500	1,006,729,500

## (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

(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	
産科医育成・確保支援事業補助金	2,349,000	—	—	—	—	2,349,000	
医師事務作業補助者育成支援事業費補助金	5,506,000	—	—	—	—	5,506,000	
臨床研修費等補助金(医師)	10,538,000	—	—	—	—	10,538,000	
小児救急医療拠点病院運営費補助金	12,403,000	—	—	—	—	12,403,000	
認定看護師育成支援事業費補助金	376,000	—	—	—	—	376,000	
新人看護職員研修事業補助金	1,164,000	—	—	—	—	1,164,000	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,567,000	—	—	—	—	1,567,000	
地域周産期母子医療センター運営費補助金	3,077,000	—	—	—	—	3,077,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	5,604,000	—	—	—	—	5,604,000	
がん診療連携拠点病院緩和ケアセンター整備事業費補助金	655,000	—	—	—	—	655,000	
感染症指定医療機関運営事業費補助金	2,345,000	—	—	—	—	2,345,000	
石油製品利用促進対策事業費補助金	906,806	—	—	906,806	—	0	
合計	46,490,806	—	—	906,806	—	45,584,000	



## (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	— (2,160)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	5,884,394 (867,114)	792 (255)	318,945 (—)	80 (—)
合計	5,884,394 (869,274)	792 (259)	318,945 (—)	80 (—)

## (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

(単位:円)

科 目	金	額
医業費用		
給与費		
給料	2,788,200,439	
手当	1,839,750,307	
賞与	715,144,511	
賞与引当金繰入額	439,740,508	
報酬	753,572,611	
法定福利費	936,134,265	
退職給付費用	453,748,051	7,926,290,692
材料費		
薬品費	2,459,254,134	
診療材料費	1,592,602,347	
給食材料費	94,173,869	
たな卸資産減耗費	761,740	4,146,792,090
減価償却費		
建物減価償却費	619,222,068	
構築物減価償却費	21,636,290	
器械備品減価償却費	558,501,150	
器械備品(リース)減価償却費	55,714,679	
車両減価償却費	1,464,793	
無形固定資産減価償却費	15,072,283	1,271,611,263
経費		
厚生福利費	17,696,990	
報償費	111,235,790	
旅費交通費	6,465,786	
職員被服費	19,557,309	
消耗品費	80,691,428	
消耗備品費	59,187,641	
光熱水費	227,488,241	
燃料費	88,927,272	
会議費	216,449	
印刷製本費	7,413,861	
修繕費	128,067,709	
保険料	30,887,186	
賃借料	221,151,256	
通信運搬費	11,793,348	
委託料	1,475,196,744	
諸会費	2,108,240	
負担金補助及び交付金	1,610,000	
交際費	1,275,837	
雑費	15,608,189	
租税公課	31,950	
貸倒引当金繰入額	1,835,092	
貸付資金減免額	5,400,000	2,513,846,318



## ②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	1,541,991	
普通預金	2,216,212,688	
定期預金	6,000,000,000	
合計	8,217,754,679	

## 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	2,576,735,320	
患者等	79,650,595	
その他	1,256,150	
合計	2,657,642,065	

# 決算報告書

## 平成 27 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	17,057,982,000	17,317,597,220	259,615,220	
医業収益	16,079,939,000	16,296,156,630	216,217,630	入院、外来診療単価の増加による
運営費負担金	906,381,000	951,483,145	45,102,145	
その他営業収益	71,662,000	69,957,445	▲ 1,704,555	
営業外収益	95,762,000	102,180,308	6,418,308	
運営費負担金	55,715,000	55,287,500	▲ 427,500	
その他営業外収益	40,047,000	46,892,808	6,845,808	
資本収入	485,350,000	538,668,806	53,318,806	
運営費負担金	271,350,000	321,492,000	50,142,000	
長期借入金	214,000,000	214,000,000	0	
その他資本収入	0	3,176,806	3,176,806	
その他の収入	0	0	0	
計	17,639,094,000	17,958,446,334	319,352,334	
支出				
営業費用	15,377,010,000	15,276,909,863	▲ 100,100,137	
医業費用	14,992,053,000	14,919,714,077	▲ 72,338,923	
給与額	7,768,806,000	7,707,819,448	▲ 60,986,552	
材料費	4,498,352,000	4,470,192,396	▲ 28,159,604	
経費	2,623,086,000	2,688,120,793	65,034,793	
研究研修費	101,809,000	53,581,440	▲ 48,227,560	
一般管理費	384,957,000	357,195,786	▲ 27,761,214	
給与費	251,404,000	273,157,105	21,753,105	
経費	133,553,000	84,038,681	▲ 49,514,319	
営業外費用	95,353,000	95,791,417	438,417	
資本支出	1,836,826,000	1,699,763,105	▲ 137,062,895	
建設改良費	1,171,853,000	1,067,560,386	▲ 104,292,614	病院事業用地取得価格の交渉による減少等
償還金	543,711,000	543,709,419	▲ 1,581	
その他資本支出	121,262,000	88,493,300	▲ 32,768,700	
その他の支出	10,000,000	0	▲ 10,000,000	
計	17,319,189,000	17,072,464,385	▲ 246,724,615	
単年度資金収支(収入-支出)	319,905,000	885,981,949	566,076,949	

(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。