

財 務 諸 表 等

平成 2 9 年度

(第 8 期事業年度)

自 平成 2 9 年 4 月 1 日
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(平成30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		2,354,784,008
建物	22,362,464,477	
減価償却累計額	▲ 9,119,446,118	13,243,018,359
構築物	638,854,929	
減価償却累計額	▲ 367,286,609	271,568,320
器械備品	7,938,595,874	
減価償却累計額	▲ 5,425,800,814	2,512,795,060
車両	28,563,263	
減価償却累計額	▲ 28,137,796	425,467
建設仮勘定		4,520,000
有形固定資産合計		18,387,111,214
2 無形固定資産		
ソフトウェア		35,400,149
電話加入権		68,000
その他		135,562
無形固定資産合計		35,603,711
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,500,000,000
長期貸付金		37,000,000
破産更生債権等	51,966,067	
貸倒引当金	▲ 51,966,067	0
長期前払費用		18,171,020
その他		14,790
投資その他の資産合計		2,555,185,810
固定資産合計		20,977,900,735
II 流動資産		
現金及び預金		15,023,601,554
医業未収金	3,702,761,015	
貸倒引当金	▲ 12,869,538	3,689,891,477
未収金		198,166,698
たな卸資産		116,992,466
短期貸付金		25,500,000
前払費用		16,512,253
未収収益		2,661,625
流動資産合計		19,073,326,073
資産合計		40,051,226,808

貸 借 対 照 表

(平成30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	176,944,074	
長期借入金	5,144,733,166	
移行前地方債償還債務	7,330,485,084	
引当金		
退職給付引当金	4,954,468,239	
固定負債合計		17,606,630,563
II 流動負債		
一年以内返済予定長期借入金	535,386,834	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	386,321,197	
医業未払金	604,850,738	
未払金	1,351,570,579	
未払費用	16,978,611	
未払消費税等	5,551,000	
預り金	135,802,190	
引当金		
賞与引当金	569,079,080	
一年以内履行予定資産除去債務	50,770,676	
流動負債合計		3,656,310,905
負債合計		21,262,941,468
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	8,236,744,988	
損益外減価償却累計額	▲ 50,147,333	
資本剰余金合計		8,186,597,655
III 繰越欠損金		
当期末処理損失	▲ 259,352,862	
(うち当期総利益)	(103,492,270)	
繰越欠損金合計		▲ 259,352,862
純資産合計		18,788,285,340
負債純資産合計		40,051,226,808

損 益 計 算 書

(平成29年4月1日～平成30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	15,280,439,024	
外来収益	5,823,066,790	
その他医業収益	360,265,289	
保険等査定減	▲ 43,770,649	21,420,000,454
受託事業等収益		113,256,617
運営費負担金収益		1,233,424,740
補助金等収益		127,723,218
寄附金収益		332,936
資産見返物品受贈額戻入		17,325,605
重症心身障がい児施設収益		133,232,428
その他営業収益		62,346,443
営業収益合計		23,107,642,441
営業費用		
医業費用		
給与費	9,952,999,599	
材料費	6,494,481,464	
減価償却費	2,065,188,729	
経費	2,960,648,893	
研究研修費	149,408,788	21,622,727,473
重症心身障がい児施設費用		
給与費	216,970,526	
材料費	12,413,769	
経費	46,725,545	
研究研修費	989,863	277,099,703
一般管理費		
給与費	320,926,638	
減価償却費	3,598,219	
経費	26,394,306	350,919,163
営業費用合計		22,250,746,339
営業利益		856,896,102
営業外収益		
運営費負担金収益		130,854,958
財務収益		
受取利息	3,689,783	
有価証券利息	1,148,451	4,838,234
貸倒引当金戻入益		389,740
雑益		45,649,943
営業外収益合計		181,732,875
営業外費用		
財務費用		
支払利息		192,534,431
控除対象外消費税等		820,199,126
雑支出		861,286
営業外費用合計		1,013,594,843
経常利益		25,034,134
臨時利益		
損害賠償保険金		49,520,088
退職給付会計基準改正に伴う調整額		77,572,870
臨時損失		
固定資産除却損		49,553
その他		48,585,269
当期純利益		103,492,270
当期総利益		103,492,270

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	▲ 7,006,566,047
人件費支出	▲ 10,411,562,108
その他の業務支出	▲ 3,028,580,746
医業収入	21,505,092,752
運営費負担金収入	1,364,279,698
補助金等収入	124,093,000
寄附金収入	122,000
その他	4,520,206
小計	2,551,398,755
利息の受取額	4,247,825
利息の支払額	▲ 193,451,407
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,362,195,173
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	▲ 18,000,000,000
定期預金の戻入による収入	20,000,000,000
有価証券の取得による支出	▲ 2,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,153,675,327
無形固定資産の取得による支出	▲ 6,672,240
運営費負担金収入	68,809,000
補助金等収入	11,270,000
貸付けによる支出	▲ 35,000,000
貸付金の回収による収入	1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,613,768,567
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	241,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 519,880,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 462,151,600
運営費負担金収入	595,141,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 145,890,600
IV 資金増加額	602,536,006
V 資金期首残高	5,421,065,548
VI 資金期末残高	6,023,601,554

損失の処理に関する書類

(平成30年8月21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 当期末処理損失		▲ 259,352,862
当期総利益	103,492,270	
前期繰越欠損金	▲ 362,845,132	
II 次期繰越欠損金		▲ 259,352,862

行政サービス実施コスト計算書
(平成29年4月1日～平成30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	21,622,727,473		
重症心身障がい児施設費用	277,099,703		
一般管理費	350,919,163		
営業外費用	1,013,594,843		
臨時損失	48,634,822	23,312,976,004	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 21,420,000,454		
受託事業等収益	▲ 113,256,617		
寄附金収益	▲ 332,936		
重症心身障がい児施設収益	▲ 133,232,428		
その他営業収益	▲ 62,346,443		
財務収益	▲ 4,838,234		
貸倒引当金戻入益	▲ 389,740		
雑益	▲ 45,649,943		
臨時利益	▲ 127,092,958	▲ 21,907,139,753	
業務費用合計			1,405,836,251
(うち減価償却充当補助金相当額)			(17,325,605)
II 損益外減価償却相当額			50,147,333
III 引当外退職給付増加見積額			21,399,268
IV 機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用		5,172,945	
地方公共団体出資の機会費用		8,432,778	13,605,723
V 行政サービス実施コスト			1,490,988,575

注記事項

I 重要な会計方針

当事業年度より、改訂後の「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』（平成29年3月31日総務省告示第117号改訂）」及び「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】（総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成29年5月改訂）」（以下、地方独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

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	5～50年
器械備品	1～20年
車両	3～6年

また、特定施設である償却資産（公営企業型地方独立行政法人会計基準第85）に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(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、当該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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

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以内の一定の年数(9～11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することとしております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、重症心身障がい児施設「すこやか」に勤務する職員の退職一時金に係る退職給付引当金の当期増減額を計上しております。

(会計方針の変更)

改訂後の地方独立行政法人会計基準等を当事業年度より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を職員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

また、「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】」Q87-6に従って、当事業年度の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を、臨時損益の区分において「退職給付会計基準改正に伴う調整額」として計上しております。

この結果、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、営業利益及び経常利益が21,855,587円増加し、当期純利益及び当期総利益が99,428,457円増加しています。また、行政サービス実施コストが99,428,457円減少しています。

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 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券
償却原価法(定額法)によっております。
- 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30年3月末における利回りを参考に0.045%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 貸借対照表関係

運営費負担金から充当されるべき退職手当の見積額 21,399,268 円

III 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	15,023,601,554 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 9,000,000,000 円
資金期末残高	6,023,601,554 円
- 2 重要な非資金取引
該当事項はありません。

IV 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
2. 確定給付制度
 - (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

会計方針の変更を反映した期首における退職給付債務	5,223,393,693 円
勤務費用	385,931,210 円
利息費用	21,558,677 円
数理計算上の差異の当期発生額	93,404,126 円
退職給付の支払額	▲ 398,783,265 円
期末における退職給付債務	5,325,504,441 円

(2)退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	5,325,504,441 円
未認識数理計算上の差異	▲ 371,036,202 円
退職給付引当金	<u>4,954,468,239 円</u>

(3)退職給付に関連する損益

勤務費用	385,931,210 円
利息費用	21,558,677 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	68,053,486 円
他団体退職金財源負担額(注)	▲ 18,529,847 円
運営費負担金で財源措置される費用	325,409 円
合計	<u>457,338,935 円</u>

(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。

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)

割引率 0.42 %

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
医事業務委託	845,015,004	845,015,004
給食業務委託	641,908,800	641,908,800

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と安全性の高い有価証券に限定しております。また、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	15,023	15,023	—
(2)有価証券	2,500	2,502	2
(3)医業未収金	3,702	3,702	—
(4)長期借入金	(5,680)	(5,751)	(71)
(5)移行前地方債償還債務	(7,716)	(8,814)	(1,098)

(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、(3)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。

(2)有価証券

政府保証債であり、日本証券業協会で公開されている価額によっております。

(4)長期借入金、(5)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	22,138,015,727	224,448,750	717,168,603	21,645,295,874	9,083,169,146	1,212,843,912	—	—	—	12,562,126,728	
	構築物	638,854,929	—	11,953,763	626,901,166	366,874,003	51,578,332	—	—	—	260,027,163	
	器械備品	7,131,188,979	887,616,410	166,212,404	7,852,592,985	5,412,343,059	791,991,425	—	—	—	2,440,249,926	
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	28,137,796	576,500	—	—	—	425,467	
	計	29,936,622,898	1,112,065,160	895,334,770	30,153,353,288	14,890,524,004	2,056,990,169	—	—	—	15,262,829,284	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	717,168,603	—	717,168,603	36,276,972	36,276,972	—	—	—	680,891,631	(注1)
	構築物	—	11,953,763	—	11,953,763	412,606	412,606	—	—	—	11,541,157	(注1)
	器械備品	—	86,002,889	—	86,002,889	13,457,755	13,457,755	—	—	—	72,545,134	(注1)
	車両	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	815,125,255	—	815,125,255	50,147,333	50,147,333	—	—	—	764,977,922	
非償却資産	土地	2,354,039,360	1,194,220	449,572	2,354,784,008	—	—	—	—	—	2,354,784,008	
	建設仮勘定	4,590,000	143,061,945	143,131,945	4,520,000	—	—	—	—	—	4,520,000	
	計	2,358,629,360	144,256,165	143,581,517	2,359,304,008	—	—	—	—	—	2,359,304,008	
有形固定資産合計	土地	2,354,039,360	1,194,220	449,572	2,354,784,008	—	—	—	—	—	2,354,784,008	
	建物	22,138,015,727	941,617,353	717,168,603	22,362,464,477	9,119,446,118	1,249,120,884	—	—	—	13,243,018,359	
	構築物	638,854,929	11,953,763	11,953,763	638,854,929	367,286,609	51,990,938	—	—	—	271,568,320	
	器械備品	7,131,188,979	973,619,299	166,212,404	7,938,595,874	5,425,800,814	805,449,180	—	—	—	2,512,795,060	
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	28,137,796	576,500	—	—	—	425,467	
	建設仮勘定	4,590,000	143,061,945	143,131,945	4,520,000	—	—	—	—	—	4,520,000	
	計	32,295,252,258	2,071,446,580	1,038,916,287	33,327,782,551	14,940,671,337	2,107,137,502	—	—	—	18,387,111,214	
無形固定資産	ソフトウェア	351,415,511	16,502,000	—	367,917,511	332,517,362	11,779,096	—	—	—	35,400,149	
	電話加入権	68,000	—	—	68,000	—	—	—	—	—	68,000	
	その他	176,827	—	—	176,827	41,265	17,683	—	—	—	135,562	
	計	351,660,338	16,502,000	—	368,162,338	332,558,627	11,796,779	—	—	—	35,603,711	
投資その他の資産	投資有価証券	—	2,500,000,000	—	2,500,000,000	—	—	—	—	—	2,500,000,000	
	長期貸付金	27,000,000	35,000,000	25,000,000	37,000,000	—	—	—	—	—	37,000,000	
	長期前払費用	57,276,958	—	—	57,276,958	39,105,938	10,920,950	—	—	—	18,171,020	
	その他	14,790	—	—	14,790	—	—	—	—	—	14,790	
	計	84,291,748	2,535,000,000	25,000,000	2,594,291,748	39,105,938	10,920,950	—	—	—	2,555,185,810	

(注1) 岐阜県地方独立行政法人法施行細則(平成22年4月1日規則第47号)第9条第1項の規定に基づき、特定施設である償却資産(公営企業型地方独立行政法人会計基準第85)として当事業年度に岐阜県知事より指定された償却資産について、償却損益内の区分から償却損益外の区分へ振り替えております。

(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	121,319,470	2,385,690,054	—	2,412,524,854	2,402,284	92,082,386	(注)
診療材料	21,907,174	1,495,628,874	—	1,497,518,231	—	20,017,817	
貯蔵品	3,630,157	3,041,779	—	1,779,673	—	4,892,263	
計	146,856,801	3,884,360,707	—	3,911,822,758	2,402,284	116,992,466	

(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) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含まれ た評価差額	摘要
満期保有 目的債券	政府保証第334回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	
	政府保証第337回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	
	政府保証第340回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	
	政府保証第343回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	-	
貸借対照表 計上額合計				2,500,000,000		

(4)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	58,500,000	35,000,000	1,500,000	29,500,000	62,500,000	(注1)(注2)(注3)
計	58,500,000	35,000,000	1,500,000	29,500,000	62,500,000	

(注1)返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高25,500,000円)を含めております。

(注2)当期減少額のうち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。

(5)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	760,000,000	-	40,000,000	720,000,000	1.030	平成32年11月25日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	67,720,000	-	33,820,000	33,900,000	1.062	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	1,484,400,000	-	138,000,000	1,346,400,000	0.709	平成56年3月20日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	552,640,000	-	50,380,000	502,260,000	0.964	平成57年3月20日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	2,258,140,000	-	180,460,000	2,077,680,000	0.370	平成58年3月20日	
平成28年度 建設改良資金貸付金	836,100,000	-	77,220,000	758,880,000	0.181	平成39年3月31日	
平成29年度 建設改良資金貸付金	-	241,000,000	-	241,000,000	0.100	平成35年3月30日	
計	5,959,000,000	241,000,000	519,880,000	5,680,120,000			

(6) 移行前地方債償還債務の明細

(単位:円)

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
資金運用部資金第62001号	82,703,950	-	82,703,950	-	5.00	平成30年3月25日	
財政融資資金第14002号	346,393,815	-	19,761,511	326,632,304	1.20	平成45年3月1日	
財政融資資金第16004号	104,774,776	-	4,845,281	99,929,495	2.10	平成47年3月1日	
財政融資資金第17003号	3,787,294,373	-	164,090,143	3,623,204,230	2.10	平成48年3月1日	
公庫資金H17-070-0101-0	2,310,922,140	-	115,380,502	2,195,541,638	2.00	平成46年3月20日	
財政融資資金第18002号	511,820,288	-	20,832,964	490,987,324	2.10	平成49年3月1日	
公庫資金H18-070-0288-0	155,018,580	-	7,136,705	147,881,875	2.15	平成47年3月20日	
公庫資金H18-070-0289-0	160,029,959	-	7,400,544	152,629,415	2.10	平成47年3月20日	
縁故債(十六銀行)	720,000,000	-	40,000,000	680,000,000	1.32	平成31年12月25日	
計	8,178,957,881	-	462,151,600	7,716,806,281			

(7)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	4,955,281,001	397,970,503	398,783,265	—	4,954,468,239	
賞与引当金	558,471,188	569,079,080	558,471,188	—	569,079,080	
貸倒引当金	62,229,577	14,602,223	2,940,107	9,056,088	64,835,605	(注)
計	5,575,981,766	981,651,806	960,194,560	9,056,088	5,588,382,924	

(注)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。

(8)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	

(9) 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	6,730,315,000	663,950,000	-	7,394,265,000	(注1)
	補助金等	757,135,172	757,000	-	757,892,172	(注1)
	寄附金等	850,000	-	-	850,000	
	目的積立金	83,737,816	-	-	83,737,816	
	計	7,572,037,988	664,707,000	-	8,236,744,988	
	損益外減価償却累計額	-	50,147,333	-	50,147,333	
	損益外減損損失累計額	-	-	-	-	
	差引計	7,572,037,988	614,559,667	-	8,186,597,655	

(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。

(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	建設仮勘定見返運営費負担金	資本剰余金		小計
平成29年度	—	2,028,229,698	1,364,279,698	—	—	663,950,000	2,028,229,698	—
合計	—	2,028,229,698	1,364,279,698	—	—	663,950,000	2,028,229,698	—

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	29年度負担分	合計
期間進行基準	1,233,424,740	1,233,424,740
費用進行基準	130,854,958	130,854,958
合計	1,364,279,698	1,364,279,698

(11) 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)	22,899,218	-	-	-	-	22,899,218	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,449,000	-	-	-	-	1,449,000	
岐阜県小児救急医療拠点病院運営費補助金	41,604,000	-	-	-	-	41,604,000	
岐阜県産科医等育成・確保支援事業費補助金	1,546,000	-	-	-	-	1,546,000	
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)	2,892,000	-	-	-	-	2,892,000	
岐阜県小児集中治療室運営費補助金	18,500,000	-	-	-	-	18,500,000	
岐阜県外国人患者受入環境整備事業費補助金	600,000	-	-	-	-	600,000	
岐阜県認定看護師育成支援事業補助金	250,000	-	-	-	-	250,000	
岐阜県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	8,230,000	-	-	-	-	8,230,000	
岐阜県医師派遣支援事業費補助金	26,250,000	-	-	-	-	26,250,000	
岐阜県医療施設等設備整備費補助金 (小児集中治療室設備整備費補助金)	757,000	-	-	757,000	-	-	
岐阜県中山間・へき地医療支援事業費補助金	3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	
岐阜県防災訓練等参加支援事業費補助金	23,000	-	-	-	-	23,000	
合計	128,480,218	-	-	757,000	-	127,723,218	

(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	7,546,781 (1,005,635)	1,096 (346)	399,108 (-)	118 (-)
合計	7,546,781 (1,007,945)	1,096 (350)	399,108 (-)	118 (-)

(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。

(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	3,526,161,365	
手当	2,251,352,530	
賞与	977,256,380	
賞与引当金繰入額	535,830,044	
報酬	907,400,228	
法定福利費	1,317,671,795	
退職給付費用	437,327,257	9,952,999,599
材料費		
薬品費	3,089,492,518	
診療材料費	3,295,269,156	
給食材料費	107,319,078	
たな卸資産減耗費	2,400,712	6,494,481,464
減価償却費		
建物減価償却費	1,209,515,565	
構築物減価償却費	51,578,332	
器械備品減価償却費	791,766,813	
車両減価償却費	576,500	
無形固定資産減価償却費	11,751,519	2,065,188,729
経費		
厚生福利費	19,417,738	
報償費	131,739,876	
旅費交通費	6,575,286	
職員被服費	19,763,196	
消耗品費	149,729,811	
消耗備品費	74,726,373	
光熱水費	331,408,004	
燃料費	1,031,464	
会議費	522,271	
印刷製本費	5,264,303	
修繕費	147,483,965	
保険料	47,760,812	
賃借料	201,969,683	
通信運搬費	14,311,329	
委託料	1,703,634,390	
諸会費	2,317,238	
負担金補助及び交付金	55,902,004	
交際費	26,667	
租税公課	44,600	
貸倒引当金繰入額	6,076,572	
貸付資金減免額	29,500,000	
雑費	11,443,311	2,960,648,893

科 目		金	額
研究研修費			
研究費		99,540,844	
図書費		17,915,107	
旅費		31,872,837	
解剖関係費		80,000	149,408,788
	医業費用合計		<u>21,622,727,473</u>
重症心身障がい児施設費用			
給与費			
給料		94,890,400	
手当		39,223,150	
賞与		26,136,813	
賞与引当金繰入額		13,852,128	
報酬		11,247,475	
法定福利費		31,295,151	
退職給付費用		325,409	216,970,526
材料費			
薬品費		5,318,698	
診療材料費		6,501,882	
給食材料費		593,189	12,413,769
経費			
厚生福利費		560,419	
旅費交通費		39,967	
職員被服費		617,701	
消耗品費		2,980,182	
消耗備品費		295,078	
光熱水費		9,011,373	
印刷製本費		49,800	
修繕費		416,888	
保険料		959,207	
賃借料		3,700,153	
通信運搬費		320,893	
委託料		27,615,914	
諸会費		100,200	
雑費		57,770	46,725,545
研究研修費			
研究費		184,694	
図書費		32,463	
旅費		772,706	989,863
	重症心身障がい児施設費用合計		<u>277,099,703</u>

科 目	金	額
一般管理費		
給与費		
給料	124,712,991	
手当	34,704,651	
賞与	37,759,657	
賞与引当金繰入額	19,396,908	
役員報酬	2,310,000	
報酬	39,924,070	
法定福利費	42,432,092	
退職給付費用	19,686,269	320,926,638
減価償却費		
建物減価償却費	3,328,347	
器械備品減価償却費	224,612	
無形固定資産減価償却費	45,260	3,598,219
経費		
厚生福利費	698,991	
旅費交通費	229,431	
職員被服費	52,800	
消耗品費	3,036,859	
消耗備品費	376,738	
光熱水費	1,386,364	
燃料費	209,875	
会議費	94,729	
修繕費	135,000	
保険料	520,269	
賃借料	431,145	
通信運搬費	591,688	
委託料	14,689,822	
諸会費	60,000	
交際費	25,000	
租税公課	21,100	
雑費	3,834,495	26,394,306
一般管理費合計		<u>350,919,163</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,166,210	
小口現金	60,000	
普通預金	6,021,375,344	
定期預金	9,000,000,000	
合計	15,023,601,554	

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	3,390,393,417	
患者等	85,739,760	
その他	226,627,838	
合計	3,702,761,015	

決 算 報 告 書

平成 29 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	22,963,702,000	23,132,854,430	169,152,430	
医業収益	21,238,274,000	21,453,688,819	215,414,819	入院診療単価の増
運営費負担金収益	1,281,961,000	1,233,424,740	▲ 48,536,260	障がい児病棟運営費分の減
重症心身障がい児施設収益	113,559,000	133,232,428	19,673,428	
その他営業収益	329,908,000	312,508,443	▲ 17,399,557	補助金額の減
営業外収益	190,247,000	184,481,469	▲ 5,765,531	
運営費負担金収益	133,624,000	130,854,958	▲ 2,769,042	
その他営業外収益	56,623,000	53,626,511	▲ 2,996,489	
資本収入	891,881,000	907,207,000	15,326,000	
長期借入金	241,100,000	241,000,000	▲ 100,000	
運営費負担金	650,781,000	663,950,000	13,169,000	
その他資本収入	-	2,257,000	2,257,000	
その他の収入	-	49,520,088	49,520,088	損害賠償保険金の計上による
計	24,045,830,000	24,274,062,987	228,232,987	
支出				
営業費用	20,090,294,000	20,774,838,141	684,544,141	
医業費用	19,457,549,000	20,161,360,113	703,811,113	
給与費	9,640,088,000	9,889,936,792	249,848,792	退職者の増による
材料費	6,552,663,000	6,980,963,589	428,300,589	医業収益の増加等による
経費	3,086,408,000	3,126,237,145	39,829,145	修繕費の増による
研究研修費	178,390,000	164,222,587	▲ 14,167,413	
重症心身障がい児施設費用	295,955,000	279,140,435	▲ 16,814,565	
給与費	216,251,000	214,334,580	▲ 1,916,420	
材料費	31,797,000	12,989,439	▲ 18,807,561	
経費	42,911,000	50,747,387	7,836,387	
研究研修費	4,996,000	1,069,029	▲ 3,926,971	
一般管理費	336,790,000	334,337,593	▲ 2,452,407	
給与費	305,049,000	306,134,085	1,085,085	
経費	31,741,000	28,203,508	▲ 3,537,492	
営業外費用	198,003,000	192,939,967	▲ 5,063,033	
資本支出	3,170,908,000	4,730,845,767	1,559,937,767	
建設改良費	2,148,897,000	1,196,771,722	▲ 952,125,278	医療機器購入費用の減による
償還金	982,011,000	982,031,600	20,600	
その他資本支出	40,000,000	2,552,042,445	2,512,042,445	投資有価証券の購入による増
その他の支出	-	49,088,088	49,088,088	損害賠償金の計上による
計	23,459,205,000	25,747,711,963	2,288,506,963	
単年度資金収支(収入-支出)	586,625,000	▲ 1,473,648,976	▲ 2,060,273,976	

(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。