

財 務 諸 表 等

平成 2 5 年度

(第 4 期事業年度)

自 平成 2 5 年 4 月 1 日
至 平成 2 6 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

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	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	21
(12) 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26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		2,225,000,000	
建物	19,578,816,859		
減価償却累計額	▲ 4,393,848,717	15,184,968,142	
構築物	545,140,745		
減価償却累計額	▲ 154,884,055	390,256,690	
器械備品	5,289,743,413		
減価償却累計額	▲ 3,295,276,116	1,994,467,297	
車両	28,563,263		
減価償却累計額	▲ 25,831,796	2,731,467	
建設仮勘定		116,918,097	
有形固定資産合計		19,914,341,693	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		26,613,387	
電話加入権		68,000	
無形固定資産合計		26,681,387	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		30,000,000	
破産更生債権等	67,521,180		
貸倒引当金	▲ 67,521,180	0	
長期前払費用		2,565,937	
その他		14,790	
投資その他の資産合計		32,580,727	
固定資産合計		19,973,603,807	
II 流動資産			
現金及び預金		13,204,407,583	
医業未収金	3,197,466,590		
貸倒引当金	▲ 11,387,339	3,186,079,251	
未収金		444,224,633	
たな卸資産		146,956,129	
短期貸付金		34,100,000	
前払費用		5,836,025	
未収収益		5,204,274	
流動資産合計		17,026,807,895	
資産合計		37,000,411,702	

貸 借 対 照 表
(平成26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	246,246,494	
建設仮勘定見返運営費負担金	1,389,000	
建設仮勘定見返補助金等	12,605,726	260,241,220
長期借入金		4,011,560,000
移行前地方債償還債務		9,087,892,970
引当金		
退職給付引当金	4,433,656,448	
環境対策引当金	59,061,143	4,492,717,591
資産除去債務		50,770,676
固定負債合計		17,903,182,457
II 流動負債		
運営費負担金債務		88,000,000
一年以内返済予定長期借入金		252,620,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		658,579,269
医業未払金		489,847,794
未払金		1,372,279,278
未払費用		20,631,029
未払消費税等		5,827,000
預り金		113,786,275
前受収益		432,000
引当金		
賞与引当金		472,880,956
その他		471,816
流動負債合計		3,475,355,417
負債合計		21,378,537,874
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		5,015,506,461
資本剰余金合計		5,015,506,461
III 繰越欠損金		
当期未処理損失		▲ 254,673,180
(うち当期総利益)		(561,343,192)
繰越欠損金合計		▲ 254,673,180
純資産合計		15,621,873,828
負債純資産合計		37,000,411,702

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	14,162,734,335		
外来収益	4,671,145,928		
その他医業収益	373,688,320		
保険等査定減	▲ 36,614,789	19,170,953,794	
受託事業等収益		144,164,868	
運営費負担金収益		973,086,107	
補助金等収益		141,537,154	
寄附金収益		400,000	
資産見返物品受贈額戻入		17,325,605	
その他営業収益		83,110,688	
営業収益合計			20,530,578,216
営業費用			
医業費用			
給与費	8,808,331,786		
材料費	5,550,335,165		
減価償却費	1,751,926,310		
経費	2,805,629,420		
研究研修費	176,015,352	19,092,238,033	
一般管理費			
給与費	282,501,738		
減価償却費	7,976,274		
経費	34,006,635	324,484,647	
営業費用合計			19,416,722,680
			1,113,855,536
営業外収益			
運営費負担金収益		161,451,563	
財務収益			
受取利息		20,215,439	
貸倒引当金戻入益		8,153,306	
雑益		45,125,313	
営業外収益合計			234,945,621
営業外費用			
財務費用			
支払利息	240,204,071		
その他財務費用	1,309,365	241,513,436	
控除対象外消費税等		454,447,016	
雑支出		773,698	
営業外費用合計			696,734,150
			652,067,007
臨時利益			
損害賠償保険金		104,395,380	104,395,380
臨時損失			
固定資産除却損		2,927,159	
その他		192,192,036	195,119,195
			561,343,192
当期純利益			561,343,192
当期総利益			561,343,192

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	▲ 5,766,972,987
人件費支出	▲ 8,904,925,731
その他の業務支出	▲ 2,739,222,977
医業収入	18,987,423,884
運営費負担金収入	1,170,020,670
補助金等収入	121,183,122
寄附金収入	400,000
その他	▲ 223,644,452
小計	2,644,261,529
利息の受取額	28,656,043
利息の支払額	▲ 243,339,783
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,429,577,789
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	▲ 11,000,000,000
定期預金の戻入による収入	10,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,019,123,036
無形固定資産の取得による支出	▲ 2,196,121
運営費負担金収入	88,168,000
補助金等収入	183,435,878
貸付けによる支出	▲ 30,500,000
貸付金の回収による収入	2,400,000
その他	420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,777,395,279
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	1,898,400,000
長期借入金の返済による支出	▲ 114,620,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 2,577,422,887
運営費負担金収入	446,421,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 347,221,887
IV 資金増加額	304,960,623
V 資金期首残高	1,899,446,960
VI 資金期末残高	2,204,407,583

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総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		▲ 254,673,180
当期総利益	561,343,192	
前期繰越欠損金	▲ 816,016,372	
II 次期繰越欠損金		▲ 254,673,180

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	19,092,238,033		
一般管理費	324,484,647		
営業外費用	696,734,150		
臨時損失	195,119,195	20,308,576,025	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 19,170,953,794		
受託事業等収益	▲ 144,164,868		
寄附金収益	▲ 400,000		
その他営業収益	▲ 83,110,688		
財務収益	▲ 20,215,439		
貸倒引当金戻入益	▲ 8,153,306		
雑益	▲ 45,125,313		
臨時利益	▲ 104,395,380	▲ 19,576,518,788	
業務費用合計			732,057,237
(うち減価償却充当補助金相当額)			(17,325,605)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		98,284,863	98,284,863
III 行政サービス実施コスト			830,342,100

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。
- 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 損益計算書関係

臨時損失のその他の主なものは、医療紛争に伴う損害賠償保険金等104,128,416円であります。

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 | 13,204,407,583 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>2,204,407,583 円</u> |
- 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 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	4,581,879,130 円
未認識数理計算上の差異	▲ 148,222,682 円
退職給付引当金	<u>4,433,656,448 円</u>

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	316,205,948 円
利息費用	51,961,429 円
数理計算上の差異の費用処理額	999,457 円
他団体退職金財源負担額(注)	66,851,767 円
退職給付費用	<u>436,018,601 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。

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

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
新棟建設工事	2,121,840,000	2,053,076,000

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	13,204	13,204	—
(2)医業未収金	3,197	3,197	—
(3)長期借入金	(4,264)	(4,312)	(48)
(4)移行前地方債償還債務	(9,746)	(10,635)	(889)

(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	<u>50,770,676 円</u>

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	19,388,197,559	190,619,300	—	19,578,816,859	4,393,848,717	1,109,034,135	—	—	—	15,184,968,142	
	構築物	533,871,745	11,269,000	—	545,140,745	154,884,055	52,944,252	—	—	—	390,256,690	
	器械備品	4,599,046,892	701,732,469	11,035,948	5,289,743,413	3,295,276,116	585,954,574	—	—	—	1,994,467,297	
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	25,831,796	6,355,983	—	—	—	2,731,467	
	計	24,549,679,459	903,620,769	11,035,948	25,442,264,280	7,869,840,684	1,754,288,944	—	—	—	17,572,423,596	
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	—	—	2,225,000,000	—	—	—	—	—	2,225,000,000	
	建設仮勘定	42,276,667	166,810,430	92,169,000	116,918,097	—	—	—	—	—	116,918,097	
	計	2,267,276,667	166,810,430	92,169,000	2,341,918,097	—	—	—	—	—	2,341,918,097	
有形固定資産合計	土地	2,225,000,000	—	—	2,225,000,000	—	—	—	—	—	2,225,000,000	
	建物	19,388,197,559	190,619,300	—	19,578,816,859	4,393,848,717	1,109,034,135	—	—	—	15,184,968,142	
	構築物	533,871,745	11,269,000	—	545,140,745	154,884,055	52,944,252	—	—	—	390,256,690	
	器械備品	4,599,046,892	701,732,469	11,035,948	5,289,743,413	3,295,276,116	585,954,574	—	—	—	1,994,467,297	(注)
	車両	28,563,263	—	—	28,563,263	25,831,796	6,355,983	—	—	—	2,731,467	
	建設仮勘定	42,276,667	166,810,430	92,169,000	116,918,097	—	—	—	—	—	116,918,097	
	計	26,816,956,126	1,070,431,199	103,204,948	27,784,182,377	7,869,840,684	1,754,288,944	—	—	—	19,914,341,693	
無形固定資産	ソフトウェア	296,454,039	20,300,000	—	316,754,039	290,140,652	5,613,640	—	—	—	26,613,387	
	電話加入権	68,000	—	—	68,000	—	—	—	—	—	68,000	
	計	296,522,039	20,300,000	—	316,822,039	290,140,652	5,613,640	—	—	—	26,681,387	
投資その他の資産	長期貸付金	36,600,000	30,500,000	37,100,000	30,000,000	—	—	—	—	—	30,000,000	
	長期前払費用	3,236,875	—	—	3,236,875	670,938	168,750	—	—	—	2,565,937	
	その他	434,790	—	420,000	14,790	—	—	—	—	—	14,790	
	計	40,271,665	30,500,000	37,520,000	33,251,665	670,938	168,750	—	—	—	32,580,727	

(注) 当期増加額の主なものは、ハイブリッド手術室器械122,000,000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	95,795,099	2,112,867,384	—	2,078,339,842	4,591,247	125,731,394	(注)
診療材料	16,329,614	1,682,693,781	—	1,682,167,444	—	16,855,951	
貯蔵品	4,371,177	3,588,004	—	3,590,397	—	4,368,784	
計	116,495,890	3,799,149,169	—	3,764,097,683	4,591,247	146,956,129	

(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	48,000,000	30,500,000	3,300,000	11,100,000	64,100,000	(注1)(注2)(注3)
計	48,000,000	30,500,000	3,300,000	11,100,000	64,100,000	

(注1)返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高34,100,000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(未収金への振替1,500,000円を含む)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。

(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	1,042,400,000	—	80,800,000	961,600,000	0.970	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	203,000,000	—	33,820,000	169,180,000	0.414	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	—	1,898,400,000	0.711	平成56年 3月20日	
計	2,480,400,000	1,898,400,000	114,620,000	4,264,180,000			

(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	31,327,871	—	7,239,587	24,088,284	5.20	平成29年 3月 25日	
資金運用部資金第62001号	375,542,795	—	67,878,983	307,663,812	5.00	平成30年 3月 25日	
財政融資資金第14002号	423,117,434	—	18,838,065	404,279,369	1.20	平成45年 3月 1日	
財政融資資金第16004号	123,174,695	—	4,456,855	118,717,840	2.10	平成47年 3月 1日	
財政融資資金第17003号	4,410,425,357	—	150,935,692	4,259,489,665	2.10	平成48年 3月 1日	
公庫資金H17-070-0101-0	2,750,153,198	—	106,551,959	2,643,601,239	2.00	平成46年 3月 20日	
財政融資資金第18002号	590,933,301	—	19,162,869	571,770,432	2.10	平成49年 3月 1日	
公庫資金H18-070-0288-0	182,087,014	—	6,551,606	175,535,408	2.15	平成47年 3月 20日	
公庫資金H18-070-0289-0	188,133,461	—	6,807,271	181,326,190	2.10	平成47年 3月 20日	
縁故債(十六銀行)	239,000,000	—	239,000,000	—	0.908	平成26年 3月 31日	
縁故債(十六銀行)	1,910,000,000	—	1,910,000,000	—	1.05	平成25年12月 25日	
縁故債(十六銀行)	880,000,000	—	40,000,000	840,000,000	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	12,323,895,126	—	2,577,422,887	9,746,472,239			

(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	4,323,178,421	369,166,834	258,688,807	—	4,433,656,448	
賞与引当金	461,372,613	472,880,956	461,372,613	—	472,880,956	
貸倒引当金	94,941,225	11,802,917	7,907,203	19,928,420	78,908,519	(注)
環境対策引当金	60,896,002	—	1,834,859	—	59,061,143	
計	4,940,388,261	853,850,707	729,803,482	19,928,420	5,044,507,066	

(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。

(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	3,868,130,000	810,536,000	—	4,678,666,000	(注)
	補助金等	109,152,228	226,838,233	—	335,990,461	(注)
	寄附金等	850,000	—	—	850,000	
	計	3,978,132,228	1,037,374,233	—	5,015,506,461	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	3,978,132,228	1,037,374,233	—	5,015,506,461	

(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) 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	171,668,000	—	—	—	—	149,668,000	149,668,000	22,000,000
平成23年度	96,834,000	—	—	—	—	74,834,000	74,834,000	22,000,000
平成24年度	96,834,000	—	—	—	—	74,834,000	74,834,000	22,000,000
平成25年度	—	1,669,126,670	1,134,537,670	—	1,389,000	511,200,000	1,647,126,670	22,000,000
合計	365,336,000	1,669,126,670	1,134,537,670	—	1,389,000	810,536,000	1,946,462,670	88,000,000

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	25年度負担分	合計
期間進行基準	973,086,107	973,086,107
費用進行基準	161,451,563	161,451,563
合計	1,134,537,670	1,134,537,670

(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)	24,226,113	—	—	—	—	24,226,113	
臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,954,000	—	—	—	—	1,954,000	
岐阜県救急医療施設設備整備費補助金 (救命救急センター設備整備費補助金)	53,040,000	—	—	53,040,000	—	—	
岐阜県救急医療施設設備整備費補助金 (救命救急センター設備整備費補助金)	96,001,000	—	—	96,001,000	—	—	
岐阜県救急医療施設運営費等補助金 (小児救急医療拠点病院運営費補助金)	45,189,000	—	—	—	—	45,189,000	
岐阜県災害拠点病院設備整備事業費補助金	5,631,000	—	—	5,100,664	—	530,336	
岐阜県産科医等確保支援事業費補助金	1,345,000	—	—	—	—	1,345,000	
岐阜県周産期医療施設運営費等(総合周産 期母子医療センター運営費)補助金	16,790,000	—	—	—	—	16,790,000	
岐阜県周産期医療施設等整備費補助金 (周産期医療施設設備整備事業)	10,804,000	—	—	10,804,000	—	—	
岐阜県周産期医療施設等整備費補助金 (小児医療施設設備整備事業)	12,600,000	—	—	12,600,000	—	—	
岐阜県小児集中治療室運営費補助金	18,500,000	—	—	—	—	18,500,000	
岐阜県小児集中治療室施設設備整備費補助 金	19,900,000	—	—	19,900,000	—	—	
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)	12,820,000	12,605,726	—	—	—	214,274	
岐阜県新人看護職員研修事業補助金	1,267,000	—	—	—	—	1,267,000	
岐阜県認定看護師育成支援事業補助金	750,000	—	—	—	—	750,000	

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	
岐阜県看護実習施設設備整備支援事業費補助金	208,000	—	—	99,895	—	108,105	
岐阜県がん医療均てん化推進事業費補助金	13,113,000	—	—	13,113,000	—	—	
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	
岐阜県医療施設等設備整備費補助金 (NBC災害・テロ対策設備整備事業費補助金)	15,243,000	—	—	13,896,674	—	1,346,326	
岐阜県医師派遣支援事業費補助金	20,881,000	—	—	—	—	20,881,000	
岐阜県地域療育支援事業費補助金 (地域療育支援施設運営事業)	436,000	—	—	—	—	436,000	
岐阜県地域療育支援事業費補助金 (地域療育支援施設設備整備事業)	2,283,000	—	—	2,283,000	—	—	
合計	380,981,113	12,605,726	—	226,838,233	—	141,537,154	

(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	— (2,490)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	6,602,442 (946,928)	931 (290)	258,689 (—)	90 (—)
合計	6,602,442 (949,418)	931 (294)	258,689 (—)	90 (—)

(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	3,045,045,242	
手当	2,090,653,743	
賞与	900,331,648	
賞与引当金繰入額	455,791,480	
報酬	878,158,948	
法定福利費	1,021,704,431	
退職給付費用	416,646,294	8,808,331,786
材料費		
薬品費	2,637,253,572	
診療材料費	2,800,414,889	
給食材料費	109,288,943	
たな卸資産減耗費	3,377,761	5,550,335,165
減価償却費		
建物減価償却費	1,105,650,922	
構築物減価償却費	52,944,252	
器械備品減価償却費	585,233,024	
車両減価償却費	6,355,983	
無形固定資産減価償却費	1,742,129	1,751,926,310
経費		
厚生福利費	16,861,368	
報償費	108,434,052	
旅費交通費	7,865,106	
職員被服費	16,924,978	
消耗品費	90,952,320	
消耗備品費	96,192,033	
光熱水費	420,590,522	
燃料費	3,390,415	
会議費	457,056	
印刷製本費	4,652,112	
修繕費	124,569,274	
保険料	77,575,387	
賃借料	153,523,667	
通信運搬費	14,675,880	
委託料	1,624,582,724	
諸会費	1,943,400	
負担金補助及び交付金	26,460,645	
交際費	133,000	
租税公課	24,600	
貸付資金減免額	11,100,000	
雑費	4,720,881	2,805,629,420

科 目		金	額
研究研修費			
研究費		131,438,517	
図書費		13,861,097	
旅費		30,335,738	
解剖関係費		380,000	176,015,352
	医業費用合計		<u>19,092,238,033</u>
一般管理費			
給与費			
給料		115,527,071	
手当		30,662,192	
賞与		33,844,075	
賞与引当金繰入額		17,089,476	
役員報酬		2,490,000	
報酬		31,301,110	
法定福利費		32,215,507	
退職給付費用		19,372,307	282,501,738
減価償却費			
建物減価償却費		3,383,213	
器械備品減価償却費		721,550	
無形固定資産減価償却費		3,871,511	7,976,274
経費			
厚生福利費		749,574	
旅費交通費		491,351	
消耗品費		3,300,313	
消耗備品費		81,715	
光熱水費		2,140,911	
燃料費		336,090	
会議費		104,764	
修繕費		160,341	
保険料		294,124	
賃借料		642,968	
通信運搬費		460,003	
委託料		17,738,112	
諸会費		108,000	
交際費		10,000	
租税公課		6,600	
雑費		7,381,769	34,006,635
	一般管理費合計		<u>324,484,647</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,487,474	
小口現金	100,000	
普通預金	2,201,820,109	
定期預金	11,000,000,000	
合計	13,204,407,583	

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	2,959,490,801	
患者等	81,982,281	
その他	155,993,508	
合計	3,197,466,590	

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	20,469,236,000	20,575,848,578	106,612,578	
医業収益	19,123,247,000	19,190,759,655	67,512,655	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	1,029,874,000	1,008,569,107	▲ 21,304,893	
その他営業収益	316,115,000	376,519,816	60,404,816	治験受託収益の増による
営業外収益	238,999,000	228,919,615	▲ 10,079,385	
運営費負担金収益	162,283,000	161,451,563	▲ 831,437	
その他営業外収益	76,716,000	67,468,052	▲ 9,247,948	
資本収入	2,674,642,000	2,676,152,959	1,510,959	
長期借入金	1,898,400,000	1,898,400,000	—	
運営費負担金	499,181,000	534,589,000	35,408,000	建設改良費の増による
その他資本収入	277,061,000	243,163,959	▲ 33,897,041	補助金交付額の減による(購入機種の変更)
その他の収入	—	104,395,380	104,395,380	損害賠償に伴う損害賠償保険金等の計上による
計	23,382,877,000	23,585,316,532	202,439,532	
支出				
営業費用	17,923,462,000	18,006,703,680	83,241,680	
医業費用	17,621,133,000	17,692,822,443	71,689,443	
給与費	8,766,657,000	8,729,494,363	▲ 37,162,637	採用予定職員数の減による
材料費	5,719,191,000	5,860,019,049	140,828,049	医業収益の増加等による
経費	2,920,680,000	2,920,679,726	▲ 274	
研究研修費	214,605,000	182,629,305	▲ 31,975,695	
一般管理費	302,329,000	313,881,237	11,552,237	
給与費	266,937,000	278,348,006	11,411,006	
経費	35,392,000	35,533,231	141,231	
営業外費用	244,879,000	242,170,169	▲ 2,708,831	
資本支出	3,703,274,000	3,771,006,274	67,732,274	
建設改良費	943,626,000	1,027,148,387	83,522,387	医療機器購入数の増による
償還金	2,692,423,000	2,692,042,887	▲ 380,113	
その他資本支出	67,225,000	51,815,000	▲ 15,410,000	
その他の支出	—	117,982,547	117,982,547	医療紛争に伴う損害賠償金等の計上による
計	21,871,615,000	22,137,862,670	266,247,670	
単年度資金収支(収入-支出)	1,511,262,000	1,447,453,862	▲ 63,808,138	

(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。

(3)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。