

財 務 諸 表 等

平成29年度

(第8期事業年度)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

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
損失の処理に関する書類	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) 長期借入金の明細	12
(4) 移行前地方債償還債務の明細	13
(5) 引当金の明細	14
(6) 資本金及び資本剰余金の明細	15
(7) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
(8) 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
(9) 役員及び職員の給与の明細	18
(10) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	19
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30年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院】

(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			2,957,535,946	
建物	6,136,952,269			
減価償却累計額	▲ 1,274,999,482			
構築物	227,391,395			
減価償却累計額	▲ 81,496,717			
器械備品	1,106,947,627			
減価償却累計額	▲ 847,628,176			
車両	4,668,596			
減価償却累計額	▲ 3,778,507			
有形固定資産合計			8,225,592,951	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			20,799,095	
電話加入権			98,000	
無形固定資産合計			20,897,095	
3 投資その他の資産				
破産更生債権等	3,824,469			
貸倒引当金	▲ 3,824,469			
長期前払費用			15,869,456	
その他			1,680,000	
投資その他の資産合計			17,549,456	
固定資産合計			8,264,039,502	
II 流動資産				
現金及び預金			2,491,075,703	
医業未収金	534,138,154			
貸倒引当金	▲ 1,611,351			
未収金			40,739,936	
たな卸資産			47,542,103	
前払金			800,000	
前払費用			56,341,884	
未収収益			299,833	
流動資産合計			3,169,326,262	
資産合計				11,433,365,764

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院】

(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	990,000		
長期借入金	4,885,540,718		
移行前地方債償還債務	398,085,218		
引当金			
退職給付引当金	1,593,893,355		
固定負債合計		6,878,509,291	
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金	126,102,730		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	71,332,849		
医業未払金	49,454,497		
未払金	362,532,649		
未払費用	3,694,513		
未払消費税等	4,674,600		
預り金	20,789,118		
前受金	78,600,000		
引当金			
賞与引当金	168,015,951		
流動負債合計		885,196,907	
負債合計			7,763,706,198
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金	2,488,178,717		
資本金合計		2,488,178,717	
II 資本剰余金			
資本剰余金	4,708,056,869		
資本剰余金合計		4,708,056,869	
III 繰越欠損金			
当期未処理損失	▲ 3,526,576,020		
(うち当期総損失)	(▲ 501,654,692)		
繰越欠損金合計		▲ 3,526,576,020	
純資産合計			3,669,659,566
負債純資産合計			11,433,365,764

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立下呂温泉病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	2,275,574,782	
外来収益	994,813,627	
その他医業収益	148,019,341	
保険等査定減	▲ 1,307,892	3,417,099,858
受託事業等収益		3,570,012
運営費負担金収益		819,418,000
補助金等収益		23,999,411
資産見返寄付金戻入		120,000
その他営業収益		1,226,114
営業収益合計		4,265,433,395
営業費用		
医業費用		
給与費	2,611,519,699	
材料費	570,287,804	
減価償却費	461,909,883	
経費	708,524,574	
研究研修費	11,648,307	4,363,890,267
一般管理費		
給与費	143,240,090	
減価償却費	22,575,253	
経費	49,167,162	214,982,505
営業費用合計		4,578,872,772
営業損失		▲ 313,439,377
営業外収益		
運営費負担金収益		59,747,372
受取利息		2,566,504
雑益		10,009,058
営業外収益合計		72,322,934
営業外費用		
支払利息		101,965,566
控除対象外消費税等		158,514,552
雑支出		58,125
営業外費用合計		260,538,243
経常損失		▲ 501,654,686
臨時損失		
固定資産除却損		6
当期純損失		▲ 501,654,692
当期総損失		▲ 501,654,692

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立下呂温泉病院】

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	▲ 2,721,910,213
材料の購入による支出	▲ 611,622,066
その他の業務支出	▲ 821,892,633
医業収入	3,440,493,760
運営費負担金収入	879,165,372
補助金等収入	30,394,907
その他	8,697,529
小計	203,326,656
利息の受取額	2,265,421
利息の支払額	▲ 101,982,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,610,068
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	▲ 64,018,429
運営費負担金収入	5,150,000
定期預金の戻入による収入	3,600,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 3,800,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 258,868,429
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	▲ 105,376,552
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 68,137,124
長期借入による収入	24,400,000
運営費負担金収入	98,112,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 51,001,676
IV 資金増加額	▲ 206,260,037
V 資金期首残高	697,335,740
VI 資金期末残高	491,075,703

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立下呂温泉病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		▲ 3,526,576,020
当期総損失	▲ 501,654,692	
前期繰越欠損金	▲ 3,024,921,328	
II 次期繰越欠損金		▲ 3,526,576,020

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立下呂温泉病院】

(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	4,363,890,267		
一般管理費	214,982,505		
営業外費用	260,538,243		
臨時損失	6	4,839,411,021	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 3,417,099,858		
受託事業等収益	▲ 3,570,012		
その他営業収益	▲ 1,226,114		
財務収益	▲ 2,566,504		
雑益	▲ 10,009,058		
臨時利益	0	▲ 3,434,471,546	
業務費用合計			1,404,939,475
(うち減価償却充当補助金相当額)			0
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		3,212,118	3,212,118
III 行政サービス実施コスト			1,408,151,593

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	3～39年
構築物	10～27年
器械備品	1～15年
車両	4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。
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. 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。
7. 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。
8. 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。
資産に係る控除対象外消費税額は、一括して長期前払費用として5年間で費用配分する方法によっております。

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	2,491,075,703	円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 2,000,000,000	円
資金期末残高	<u>491,075,703</u>	<u>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	1,593,893,355	円
退職給付引当金	1,593,893,355	円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	161,318,989	円
他団体退職金財源負担額(注)	20,214,863	円
退職給付費用	181,533,852	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多治見病院で支給した退職金のうち当該職員の在職期間に応じて当法人が負担した額です。

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。

3. 減損の兆候

用途	種類	場所	帳簿価額等
病院	土地、建物等	岐阜県下呂市森	8,246,490,046 円

営業活動から生ずる損益が、継続してマイナスであることから、減損の兆候を認識するところとなりました。

しかしながら、中期計画に予想するマイナスであり、割引前将来キャッシュフローの総額が帳簿価格を上回ることから、減損処理の認識は行わないものと判断しました。

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
新病院LAN環境構築及び構築後のLAN環境保守(平成24年度～平成30年度)	74,076,000	4,147,200
磁気共鳴断層撮影装置「フィリップスIngenia1.5T」保守(平成29年度～平成33年度)	68,040,000	53,848,800
機械等管理・電話交換業務(平成30年度～平成32年度)	100,440,000	100,440,000
院内清掃業務(平成30年度～平成32年度)	89,424,000	89,424,000
給食業務委託(平成30年度～平成32年度)	237,051,360	237,051,360

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	2,491	2,491	—
(2)医業未収金	534	534	—
(3)長期借入金	(5,012)	(6,050)	(1,038)
(4)移行前地方債償還債務	(469)	(637)	(168)

(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。

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	6,136,952,266	3	0	6,136,952,269	1,274,999,482	302,800,837	—	—	—	4,861,952,787
	構築物	227,391,395	0	0	227,391,395	81,496,717	20,600,246	—	—	—	145,894,678
	器械備品	1,054,815,943	54,804,519	2,672,835	1,106,947,627	847,628,176	141,041,506	—	—	—	259,319,451
	車両	4,668,596	0	0	4,668,596	3,778,507	1,092,147	—	—	—	890,089
	計	7,423,828,200	54,804,522	2,672,835	7,475,959,887	2,207,902,882	465,534,736	—	—	—	5,268,057,005
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	2,853,435,949	104,099,997	0	2,957,535,946	—	—	—	—	—	2,957,535,946
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	2,853,435,949	104,099,997	0	2,957,535,946	—	—	—	—	—	2,957,535,946
有形固定資産合計	土地	2,853,435,949	104,099,997	0	2,957,535,946	—	—	—	—	—	2,957,535,946
	建物	6,136,952,266	3	0	6,136,952,269	1,274,999,482	302,800,837	—	—	—	4,861,952,787
	構築物	227,391,395	0	0	227,391,395	81,496,717	20,600,246	—	—	—	145,894,678
	器械備品	1,054,815,943	54,804,519	2,672,835	1,106,947,627	847,628,176	141,041,506	—	—	—	259,319,451
	車両	4,668,596	0	0	4,668,596	3,778,507	1,092,147	—	—	—	890,089
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	10,277,264,149	158,904,519	2,672,835	10,433,495,833	2,207,902,882	465,534,736	—	—	—	8,225,592,951
無形固定資産	ソフトウェア	113,576,496	0	0	113,576,496	92,777,401	18,950,400	—	—	—	20,799,095
	その他	98,000	0	0	98,000	0	0	—	—	—	98,000
	計	113,674,496	0	0	113,674,496	92,777,401	18,950,400	—	—	—	20,897,095
投資その他の資産	長期前払費用	65,928,938	10,240,329	60,299,811	15,869,456	—	—	—	—	—	15,869,456
	その他	1,680,000	0	0	1,680,000	—	—	—	—	—	1,680,000
	計	67,608,938	10,240,329	60,299,811	17,549,456	—	—	—	—	—	17,549,456

(注) 当期増減額の主なものは次のとおりです。
土地104,099,997円、器械備品54,804,519円の増加

(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	17,394,957	347,615,999	—	349,252,825	709,988	15,048,143	
診療材料	30,393,372	186,221,992	—	186,656,203	—	29,959,161	
貯蔵品	2,208,684	11,035,385	—	10,709,270	—	2,534,799	
計	49,997,013	544,873,376	—	546,618,298	709,988	47,542,103	

(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24年度 建設改良資金貸付金	2,905,620,000	—	79,956,552	2,825,663,448	1.70%	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	2,172,800,000	—	22,400,000	2,150,400,000	1.40%	平成56年3月20日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	600,000	—	200,000	400,000	0.21%	平成32年3月31日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	2,000,000	—	500,000	1,500,000	0.06%	平成33年3月31日	
平成28年度 建設改良資金貸付金	11,600,000	—	2,320,000	9,280,000	0.10%	平成34年3月31日	
平成29年度 建設改良資金貸付金	—	24,400,000	—	24,400,000	0.10%	平成35年3月30日	
計	5,092,620,000	24,400,000	105,376,552	5,011,643,448			

(注)返済期限が一年以内の長期借入金(期末残高126,102,730円)を含めております。

(4) 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03004号	115,213,092	—	20,612,317	94,600,775	5.50	平成34年3月25日	
資金運用部資金 第05004号	84,563,340	—	10,809,903	73,753,437	3.65	平成36年3月1日	
資金運用部資金 第06004号	331,078,759	—	35,039,904	296,038,855	4.65	平成37年3月1日	
縁故債(十六銀行)	6,700,000	—	1,675,000	5,025,000	1.720	平成33年3月25日	
計	537,555,191	—	68,137,124	469,418,067			

(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71,332,849円)を含めております。

(5) 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	1,593,828,961	157,484,625	157,420,231	—	1,593,893,355	
賞与引当金	169,477,466	168,015,951	169,477,466	—	168,015,951	
貸倒引当金	6,033,300	1,418,500	1,002,210	1,013,770	5,435,820	
計	1,769,339,727	326,919,076	327,899,907	1,013,770	1,767,345,126	

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗い替えによる戻入及び回収による取崩しであります。

(6) 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	2,488,178,717	—	—	2,488,178,717	
	計	2,488,178,717	—	—	2,488,178,717	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	780,585,000	103,262,000	—	883,847,000	(注)
	補助金等	3,811,083,869	13,126,000	—	3,824,209,869	(注)
	計	4,591,668,869	116,388,000	—	4,708,056,869	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	4,591,668,869	116,388,000	—	4,708,056,869	

(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。

(7) 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29年度	0	982,427,372	879,165,372	—	103,262,000	982,427,372	0
合計	0	982,427,372	879,165,372	0	103,262,000	982,427,372	0

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	819,418,000	819,418,000
費用進行基準	59,747,372	59,747,372
合計	879,165,372	879,165,372

(8)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	分配金	長期預り補助金等	収益計上	
産科医療機関確保事業費補助金	10,666,000	-	-	-	-	-	10,666,000	
臨床研修費等補助金	689,000	-	-	-	-	-	689,000	
へき地医療拠点病院運営費補助金	89,000	-	-	-	-	-	89,000	
産科医等育成・確保支援事業費補助金	61,000	-	-	-	-	-	61,000	
新人看護職員研修事業補助金	530,000	-	-	-	-	-	530,000	
重症難病患者拠点・協力病院設備整備費補助金	3,126,000	-	-	3,126,000	-	-	-	
下呂市産婦人科医療確保事業補助金	11,248,000	-	-	-	-	-	11,248,000	
下呂市地域医療施設整備事業費補助金	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	
臨床研修費等補助金(岐阜市民病院)	45,482	-	-	-	-	-	45,482	
臨床研修費等補助金(協力型)H28	343,713	-	-	-	-	-	343,713	
臨床研修費等補助金(協力型)H29	327,216	-	-	-	-	-	327,216	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
合計	37,125,411	-	-	13,126,000	-	-	23,999,411	

(9) 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	— (1,980)	— (3)	— (—)	— (—)
職員	1,959,165 (284,650)	308 (87)	161,255 (—)	27 (—)
合計	1,959,165 (286,630)	308 (90)	161,255 (—)	27 (—)

(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下呂温泉病院役員報酬規程」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下呂温泉病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉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。

(10) 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	1,057,836,518	
手当	400,241,645	
賞与	279,097,837	
賞与引当金繰入額	160,259,329	
報酬	252,012,646	
法定福利費	290,009,875	
退職給付費用	172,061,849	2,611,519,699
材料費		
薬品費	349,155,318	
診療材料費	186,656,203	
給食材料費	33,823,145	
たな卸資産減耗費	653,138	570,287,804
減価償却費		
建物減価償却費	281,348,953	
構築物減価償却費	20,569,024	
器械備品減価償却費	141,041,506	
無形固定資産減価償却費	18,950,400	461,909,883
経費		
厚生福利費	182,460	
報償費	118,949,676	
旅費交通費	7,025,707	
職員被服費	4,679,270	
消耗品費	28,676,038	
消耗備品費	2,323,400	
光熱水費	82,978,417	
燃料費	10,450,005	
印刷製本費	2,758,700	
修繕費	13,861,978	
保険料	1,268,450	
賃借料	19,401,469	
委託料	385,655,282	
負担金補助及び交付金	28,170,606	
交際費	2,112	
雑費	1,738,406	
貸倒引当金繰入額	402,598	708,524,574

科 目	金 額	額
研究研修費		
研究費	2,864,094	
図書費	3,569,105	
旅費	5,175,108	
解剖関係費	40,000	
		11,648,307
医業費用合計		<u>4,363,890,267</u>
一般管理費		
給与費		
給料	59,679,600	
手当	13,227,785	
賞与	17,772,045	
賞与引当金繰入額	7,756,622	
役員報酬	1,980,000	
報酬	16,645,149	
退職給付費用	9,472,003	
法定福利費	16,706,886	
減価償却費		143,240,090
建物減価償却費	21,451,884	
構築物減価償却費	31,222	
車両減価償却費	1,092,147	
経費		22,575,253
厚生福利費	7,188,684	
報償費	30,000	
旅費交通費	428,536	
光熱水費	1,523,775	
会議費	9,856	
修繕費	1,857,695	
保険料	6,806,406	
賃借料	6	
通信運搬費	4,703,051	
委託料	7,738,650	
諸会費	1,187,700	
負担金補助及び交付金	12,153,776	
交際費	137,536	
雑費	5,401,491	
一般管理費合計		<u>49,167,162</u>
		<u>214,982,505</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	298,850	
普通預金	490,776,853	
定期預金	2,000,000,000	
合計	2,491,075,703	

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	513,253,944	
患者等	15,710,333	
その他	5,173,877	
合計	534,138,154	

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立下呂温泉病院】

(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	4,424,989,000	4,277,794,180	▲ 147,194,820	
医業収益	3,478,596,000	3,429,213,860	▲ 49,382,140	
運営費負担金	915,226,000	819,418,000	▲ 95,808,000	へき地(産婦人科)及びリハビリ医療病院負担金減少のため
その他営業収益	31,167,000	29,162,320	▲ 2,004,680	
営業外収益	72,832,000	71,940,618	▲ 891,382	
運営費負担金	60,181,000	59,747,372	▲ 433,628	
その他営業外収益	12,651,000	12,193,246	▲ 457,754	
資本収入	248,760,000	140,788,000	▲ 107,972,000	
運営費負担金	123,904,000	103,262,000	▲ 20,642,000	
長期借入金	111,730,000	24,400,000	▲ 87,330,000	医療機器購入を抑えたことにより借入予定額が当初より減少したため
その他資本収入	13,126,000	13,126,000	0	
その他の収入	0	0	0	
計	4,746,581,000	4,490,522,798	▲ 256,058,202	
支出				
営業費用	4,028,292,000	4,200,253,445	171,961,445	
医業費用	3,869,407,000	3,995,390,348	125,983,348	
給与費	2,392,714,000	2,619,629,620	226,915,620	職員数増加等による増額
材料費	580,527,000	612,967,567	32,440,567	
経費	877,072,000	748,538,730	▲ 128,533,270	医業収益の減少等のため
研究研修費	19,094,000	14,254,431	▲ 4,839,569	
一般管理費	158,885,000	204,863,097	45,978,097	
給与費	111,345,000	138,958,223	27,613,223	
経費	47,540,000	65,904,874	18,364,874	
営業外費用	102,925,000	102,034,248	▲ 890,752	
予備費	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
資本支出	366,012,000	258,202,556	▲ 107,809,444	
建設改良費	191,218,000	84,688,880	▲ 106,529,120	医療機器購入を抑えたため
償還金	174,794,000	173,513,676	▲ 1,280,324	
その他資本支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
計	4,498,229,000	4,560,490,249	62,261,249	
単年度資金収支(収入-支出)	248,352,000	▲ 69,967,451	▲ 318,319,451	

(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) 損益計算書の臨時損失はその他の支出に含まれております。
- (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。