

# 財 務 諸 表 等

平成28年度

(第7期事業年度)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29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29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			2,853,435,949	
建物	6,136,952,266			
減価償却累計額	▲ 972,198,645			
構築物	227,391,395		5,164,753,621	
減価償却累計額	▲ 60,896,471			
器械備品	1,054,815,943		166,494,924	
減価償却累計額	▲ 709,259,499			
車両	4,668,596		345,556,444	
減価償却累計額	▲ 2,686,360			
有形固定資産合計			8,532,223,174	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			39,749,495	
電話加入権			98,000	
無形固定資産合計			39,847,495	
3 投資その他の資産				
破産更生債権等	4,373,808			
貸倒引当金	▲ 4,373,808		0	
長期前払費用			65,928,938	
その他			1,680,000	
投資その他の資産合計			67,608,938	
固定資産合計			8,639,679,607	
II 流動資産				
現金及び預金			2,497,335,740	
医業未収金	550,415,285			
貸倒引当金	▲ 1,659,492			
未収金			33,762,900	
たな卸資産			49,997,013	
前払費用			66,004,777	
未収収益			406,800	
流動資産合計			3,196,263,023	
資産合計			11,835,942,630	

# 貸 借 対 照 表

(平成29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	
<b>負債の部</b>			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返寄付金等	1,110,000		
長期借入金	4,987,243,448		
移行前地方債償還債務	469,418,067		
引当金			
退職給付引当金	1,593,828,961		
固定負債合計		7,051,600,476	
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金	105,376,552		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	68,137,124		
医業未払金	48,108,996		
未払金	309,073,893		
未払費用	3,710,956		
未払消費税等	4,647,200		
預り金	20,883,709		
引当金			
賞与引当金	169,477,466		
流動負債合計		729,415,896	
負債合計			7,781,016,372
<b>純資産の部</b>			
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	4,591,668,869		
資本剰余金合計		4,591,668,869	
III 繰越欠損金			
当期未処理損失	▲ 3,024,921,328		
(うち当期総損失)	(▲ 613,314,239)		
繰越欠損金合計		▲ 3,024,921,328	
純資産合計			4,054,926,258
負債純資産合計			11,835,942,630

**損 益 計 算 書**  
(平成28年4月1日～平成29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	2,194,895,805	
外来収益	967,635,714	
その他医業収益	140,430,263	
保険等査定減	▲ 825,567	3,302,136,215
受託事業等収益		2,071,735
運営費負担金収益		795,491,000
補助金等収益		27,091,978
寄付金収益		0
資産見返寄付金戻入		90,000
その他営業収益		1,749,341
営業収益合計		4,128,630,269
営業費用		
医業費用		
給与費	2,591,439,022	
材料費	530,848,949	
減価償却費	466,025,520	
経費	724,569,729	
研究研修費	14,358,549	4,327,241,769
一般管理費		
給与費	146,469,114	
減価償却費	22,566,877	
経費	50,218,164	219,254,155
営業費用合計		4,546,495,924
営業損失		▲ 417,865,655
営業外収益		
運営費負担金収益		62,044,372
受取利息		2,918,970
雑益		9,234,142
営業外収益合計		74,197,484
営業外費用		
支払利息		105,547,291
控除対象外消費税等		160,096,282
雑支出		52,952
営業外費用合計		265,696,525
経常損失		▲ 609,364,696
臨時利益		
固定資産売却益		0
		0
臨時損失		
固定資産売却損		262,837
固定資産除却損		3,563,002
過年度損益修正損失		123,704
		3,949,543
当期純損失		▲ 613,314,239
当期総損失		▲ 613,314,239

# キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	▲ 2,710,875,925
材料の購入による支出	▲ 569,618,306
その他の業務支出	▲ 805,603,006
医業収入	3,292,820,061
運営費負担金収入	893,485,915
手数料収入	6,221,233
補助金等収入	32,640,306
小計	139,070,278
利息の受取額	2,511,420
利息の支払額	▲ 105,553,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,028,494
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	▲ 39,378,428
工事負担金支出	▲ 3,848,040
運営費負担金収入	1,810,000
定期預金の戻入による収入	3,400,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 3,600,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 241,416,468
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	▲ 62,520,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 65,090,293
長期借入による収入	11,600,000
運営費負担金収入	74,652,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 41,358,293
IV 資金増加額	▲ 246,746,267
V 資金期首残高	944,082,007
VI 資金期末残高	697,335,740

## 損失の処理に関する書類

(平成29年9月4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		▲ 3,024,921,328
当期総損失	▲ 613,314,239	
前期繰越欠損金	▲ 2,411,607,089	
II 次期繰越欠損金		▲ 3,024,921,328

**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成28年4月1日～平成29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	4,327,241,769		
一般管理費	219,254,155		
営業外費用	265,696,525		
臨時損失	3,949,543	4,816,141,992	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 3,302,136,215		
受託事業等収益	▲ 2,071,735		
その他営業収益	▲ 1,749,341		
財務収益	▲ 2,918,970		
雑益	▲ 9,234,142		
臨時利益	0	▲ 3,318,110,403	
業務費用合計			1,498,031,589
(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		4,572,788	4,572,788
III 行政サービス実施コスト			1,502,604,377

## 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	6～39年
構築物	10～27年
器械備品	1～10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28年3月末における利回りを参考に0.065%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	2,497,335,740	円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 1,800,000,000	円
資金期末残高	<u>697,335,740</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	1,593,828,961 円
退職給付引当金	1,593,828,961 円

#### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	175,931,394 円
他団体退職金財源負担額(注)	▲ 7,472,602 円
退職給付費用	168,458,792 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	8,572,070,669 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	8,294,400
給食業務委託(平成26年度～平成29年度)	273,051,360	79,017,120
磁気共鳴断層撮影装置「フィリップスInginia1.5T」保守(平成27年度～平成30年度)	59,184,000	29,592,000
院内清掃業務(平成27年度～平成29年度)	79,920,000	26,640,000
機械等管理・電話交換業務(平成27年度～平成29年度)	87,480,000	29,160,000

## 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	2,497	2,497	—
(2)医業未収金	550	550	—
(3)長期借入金	(5,092)	(5,827)	(735)
(4)移行前地方債償還債務	(537)	(725)	(188)

(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	6,135,752,266	1,200,000	0	6,136,952,266	972,198,645	303,042,198	—	—	—	5,164,753,621	
	構築物	227,391,395	0	0	227,391,395	60,896,471	20,600,246	—	—	—	166,494,924	
	器械備品	1,021,274,461	34,474,649	933,167	1,054,815,943	709,259,499	145,187,144	—	—	—	345,556,444	
	車両	3,447,902	1,220,694	0	4,668,596	2,686,360	812,409	—	—	—	1,982,236	
	計	7,387,866,024	36,895,343	933,167	7,423,828,200	1,745,040,975	469,641,997	—	—	—	5,678,787,225	
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	2,853,793,804	0	357,855	2,853,435,949	—	—	—	—	—	2,853,435,949	
	建設仮勘定	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
	計	2,853,793,804	—	357,855	2,853,435,949	—	—	—	—	—	2,853,435,949	
有形固定資産合計	土地	2,853,793,804	0	357,855	2,853,435,949	—	—	—	—	—	2,853,435,949	
	建物	6,135,752,266	1,200,000	—	6,136,952,266	972,198,645	303,042,198	—	—	—	5,164,753,621	
	構築物	227,391,395	—	—	227,391,395	60,896,471	20,600,246	—	—	—	166,494,924	
	器械備品	1,021,274,461	34,474,649	933,167	1,054,815,943	709,259,499	145,187,144	—	—	—	345,556,444	
	車両	3,447,902	1,220,694	—	4,668,596	2,686,360	812,409	—	—	—	1,982,236	
	建設仮勘定	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
	計	10,241,659,828	36,895,343	1,291,022	10,277,264,149	1,745,040,975	469,641,997	—	—	—	8,532,223,174	
無形固定資産	ソフトウェア	113,576,496	0	0	113,576,496	73,827,001	18,950,400	—	—	—	39,749,495	
	その他	98,000	0	0	98,000	0	0	—	—	—	98,000	
	計	113,674,496	—	—	113,674,496	73,827,001	18,950,400	—	—	—	39,847,495	
投資その他の資産	長期前払費用	132,962,922	2,844,026	69,878,010	65,928,938	—	—	—	—	—	65,928,938	
	その他	1,680,000	—	—	1,680,000	—	—	—	—	—	1,680,000	
	計	134,642,922	2,844,026	69,878,010	67,608,938	—	—	—	—	—	67,608,938	

(注) 当期増減額の主なものは次のとおりです。

建物1,200,000円、器械備品34,474,649円、車両1,220,694円の増加及び土地357,855円の減少

## (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	17,874,322	325,187,902	—	324,808,385	858,882	17,394,957	
診療材料	28,333,719	176,212,412	—	174,152,759	—	30,393,372	
貯蔵品	1,779,294	10,169,606	—	9,740,216	—	2,208,684	
計	47,987,335	511,569,920	—	508,701,360	858,882	49,997,013	

(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22年度 建設改良資金貸付金	0	—	0	0	0.49%	平成28年3月31日	
平成23年度 建設改良資金貸付金	36,000,000	—	36,000,000	0	0.34%	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	2,909,040,000	—	3,420,000	2,905,620,000	1.70%	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	2,195,200,000	—	22,400,000	2,172,800,000	1.40%	平成56年3月20日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	800,000	—	200,000	600,000	0.21%	平成32年3月31日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	2,500,000	—	500,000	2,000,000	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	—	11,600,000	0.10%	平成34年3月31日	
計	5,143,540,000	0	62,520,000	5,092,620,000			

## (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	134,736,838	—	19,523,746	115,213,092	5.50	平成34年3月25日	
資金運用部資金 第05004号	94,989,226	—	10,425,886	84,563,340	3.65	平成36年3月1日	
資金運用部資金 第06004号	364,544,420	—	33,465,661	331,078,759	4.65	平成37年3月1日	
縁故債(十六銀行)	8,375,000	—	1,675,000	6,700,000	1.720	平成33年3月25日	
計	602,645,484	—	65,090,293	537,555,191			

## (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	1,530,389,002	152,467,543	89,027,584	—	1,593,828,961	
賞与引当金	159,001,033	169,477,466	159,001,033	—	169,477,466	
貸倒引当金	7,398,167	2,132,451	1,168,219	2,329,099	6,033,300	
計	1,696,788,202	324,077,460	249,196,836	2,329,099	1,769,339,727	

(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	704,123,000	76,462,000	—	780,585,000	(注)
	補助金等	3,797,967,869	13,116,000	—	3,811,083,869	(注)
	計	4,502,090,869	89,578,000	—	4,591,668,869	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	4,502,090,869	89,578,000	—	4,591,668,869	

(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22年度	0	—	—	—	—	0	0
平成23年度	0	—	—	—	—	0	0
平成24年度	0	—	—	—	—	0	0
平成25年度	0	—	—	—	—	0	0
平成26年度	0	—	—	—	—	0	0
平成27年度	0	—	—	—	—	0	0
平成28年度	0	933,997,372	857,535,372	—	76,462,000	933,997,372	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

## ②運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	22年度負担分	23年度負担分	24年度負担分	25年度負担分	26年度負担分	27年度負担分	28年度負担分	合計
期間進行基準	—	—	—	—	—	—	795,491,000	795,491,000
費用進行基準	—	—	—	—	—	—	62,044,372	62,044,372
合計	—	—	—	—	—	—	857,535,372	857,535,372

## (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					収益計上	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		
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	747,000	-	-	-	-	-	747,000	
へき地医療拠点病院運営費補助金	111,000	-	-	-	-	-	111,000	
産科医等育成・確保支援事業費補助金	52,000	-	-	-	-	-	52,000	
新人看護職員研修事業補助金	338,000	-	-	-	-	-	338,000	
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	-	-	-	
認定看護師育成支援事業補助金	283,000	-	-	-	-	-	283,000	
下呂市産婦人科医療確保事業補助金	14,576,000	-	-	-	-	-	14,576,000	
下呂市地域医療施設整備事業費補助金	9,990,000	-	-	9,990,000	-	-	-	
臨床研修費等補助金(協力型)	379,078	-	-	-	60,100	-	318,978	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
合計	40,268,078	-	-	13,116,000	60,100	-	27,091,978	

(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	— (1,893)	— (3)	— (—)	— (—)
職員	1,922,809 (304,758)	303 (85)	107,168 (—)	15 (—)
合計	1,922,809 (306,651)	303 (88)	107,168 (—)	15 (—)

(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	1,035,953,775	
手当	395,255,224	
賞与	278,618,824	
賞与引当金繰入額	162,019,954	
報酬	281,070,901	
法定福利費	293,935,370	
退職給付費用	144,584,974	2,591,439,022
材料費		
薬品費	324,300,347	
診療材料費	171,914,151	
給食材料費	33,797,669	
たな卸資産減耗費	836,782	530,848,949
減価償却費		
建物減価償却費	281,318,952	
構築物減価償却費	20,569,024	
器械備品減価償却費	145,187,144	
無形固定資産減価償却費	18,950,400	466,025,520
経費		
厚生福利費	80,160	
報償費	102,117,667	
旅費交通費	6,886,517	
職員被服費	5,154,185	
消耗品費	25,556,959	
消耗備品費	4,312,096	
光熱水費	86,103,727	
燃料費	9,334,926	
印刷製本費	2,667,788	
修繕費	16,827,951	
保険料	1,034,713	
賃借料	18,490,568	
委託料	414,743,465	
負担金補助及び交付金	30,012,894	
雑費	1,444,465	
貸倒引当金繰入額	▲ 198,352	
		724,569,729



## ②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	332,480.00	
普通預金	697,002,760.00	
小口現金	500.00	
定期預金	1,800,000,000.00	
合計	2,497,335,740.00	

## 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	517,041,209	
患者等	14,244,322	
その他	19,129,754	
合計	550,415,285	

# 決 算 報 告 書

平成 28 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	4,291,975,000	4,175,801,459	▲ 116,173,541	
医業収益	3,534,994,000	3,313,217,728	▲ 221,776,272	医師確保できなかったこと等により患者数が予定に満たなかったため
運営費負担金	731,192,000	831,441,543	100,249,543	へき地(産婦人科)負担金増加のため
その他営業収益	25,789,000	31,142,188	5,353,188	
営業外収益	76,422,000	74,284,070	▲ 2,137,930	
運営費負担金	62,484,000	62,044,372	▲ 439,628	
その他営業外収益	13,938,000	12,239,698	▲ 1,698,302	
資本収入	262,481,000	101,178,000	▲ 161,303,000	
運営費負担金	101,355,000	76,462,000	▲ 24,893,000	
長期借入金	114,000,000	11,600,000	▲ 102,400,000	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	47,126,000	13,116,000	▲ 34,010,000	
その他の収入	0	0	0	
計	4,630,878,000	4,351,263,529	▲ 279,614,471	
支出				
営業費用	4,264,812,000	4,119,796,255	▲ 145,015,745	
医業費用	4,067,288,000	3,921,052,115	▲ 146,235,885	
給与費	2,447,135,000	2,563,842,403	116,707,403	職員数増加等による増額
材料費	664,642,000	575,046,554	▲ 89,595,446	医業収益の減少等のため
経費	936,440,000	767,473,105	▲ 168,966,895	医業収益の減少等のため
研究研修費	19,071,000	14,690,053	▲ 4,380,947	
一般管理費	197,524,000	198,744,140	1,220,140	
給与費	119,985,000	138,859,285	18,874,285	
経費	77,539,000	59,884,855	▲ 17,654,145	
営業外費用	106,154,000	105,610,387	▲ 543,613	
予備費	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
資本支出	357,099,000	169,852,702	▲ 187,246,298	
建設改良費	224,488,000	38,394,369	▲ 186,093,631	医療機器購入を抑えたため
償還金	127,611,000	127,610,293	▲ 707	
その他資本支出	5,000,000	3,848,040	▲ 1,151,960	
その他の支出	0	0	0	
計	4,729,065,000	4,395,259,344	▲ 333,805,656	
単年度資金収支(収入-支出)	▲ 98,187,000	▲ 43,995,815	54,191,185	

(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。