

# 財 務 諸 表 等

令和 2 年度

(第11期事業年度)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 3 1 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(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

(令和3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	6,139,802,269		
減価償却累計額	▲ 2,177,738,697	3,962,063,572	
構築物	227,391,395		
減価償却累計額	▲ 143,297,455	84,093,940	
器械備品	1,300,320,585		
減価償却累計額	▲ 1,067,819,650	232,500,935	
車両	4,668,596		
減価償却累計額	▲ 4,280,312	388,284	
有形固定資産合計		7,236,582,677	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,873,813	
電話加入権		98,000	
無形固定資産合計		1,971,813	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	3,819,047		
貸倒引当金	▲ 3,819,047	0	
長期前払費用		19,178,287	
その他		1,680,000	
投資その他の資産合計		20,858,287	
固定資産合計			7,259,412,777
II 流動資産			
現金及び預金		2,040,285,426	
医業未収金	466,392,481		
貸倒引当金	▲ 1,501,794	464,890,687	
未収金		288,224,206	
たな卸資産		46,355,524	
前払費用		6,861,256	
未収収益		75,615	
仮払金		200,800	
流動資産合計			2,846,893,514
資産合計			10,106,306,291

# 貸 借 対 照 表

(令和3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	630,000		
長期借入金	4,369,348,765		
移行前地方債償還債務	164,985,325		
引当金			
退職給付引当金	1,474,790,903		
<b>固定負債合計</b>		<b>6,009,754,993</b>	
II 流動負債			
預り補助金等	112,862,000		
一年以内返済予定長期借入金	190,084,079		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	80,214,138		
医業未払金	37,050,444		
未払金	339,886,604		
未払費用	2,128,488		
未払消費税等	7,806,200		
預り金	24,728,495		
前受金	78,600,000		
引当金			
賞与引当金	135,098,402		
仮受金	1		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,008,458,851</b>	
<b>負債合計</b>		<b>7,018,213,844</b>	
<b>純資産の部</b>			
I 資本金			
設立団体出資金	2,488,178,717		
<b>資本金合計</b>		<b>2,488,178,717</b>	
II 資本剰余金			
資本剰余金	5,253,622,869		
<b>資本剰余金合計</b>		<b>5,253,622,869</b>	
III 繰越欠損金			
当期未処理損失	▲ 4,653,709,139		
(うち当期総利益)	163,239,030		
<b>繰越欠損金合計</b>		<b>▲ 4,653,709,139</b>	
<b>純資産合計</b>		<b>3,088,092,447</b>	
<b>負債純資産合計</b>		<b>10,106,306,291</b>	

# 損 益 計 算 書

(令和2年4月1日～令和3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	1,919,027,820		
外来収益	907,270,035		
その他医業収益	153,364,250		
保険等査定減	▲ 4,076,178	2,975,585,927	
受託事業等収益		3,125,803	
運営費負担金収益		964,785,000	
補助金等収益		735,030,331	
寄付金収益		798,000	
資産見返寄付金戻入		120,000	
その他営業収益		4,794,177	
営業収益合計			4,684,239,238
営業費用			
医業費用			
給与費	2,637,432,432		
材料費	461,547,694		
減価償却費	346,893,421		
経費	689,010,803		
研究研修費	5,891,410	4,140,775,760	
一般管理費			
給与費	157,392,559		
減価償却費	20,585,213		
経費	67,692,223	245,669,995	
営業費用合計			4,386,445,755
営業利益			297,793,483
営業外収益			
運営費負担金収益		49,819,239	
寄付金収益		100,000	
受取利息		1,626,643	
雑益		10,258,399	
営業外収益合計			61,804,281
営業外費用			
支払利息		85,454,684	
控除対象外消費税等		108,962,886	
雑支出		68,467	
営業外費用合計			194,486,037
経常利益			165,111,727
臨時利益			
過年度損益修正益		8,784,923	8,784,923
臨時損失			
固定資産除却損		4	
過年度損益修正損		10,657,616	10,657,620
当期純利益			163,239,030
当期総利益			163,239,030

# キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	▲ 2,983,776,310
材料の購入による支出	▲ 507,714,440
その他の業務支出	▲ 805,236,900
医業収入	3,003,539,548
運営費負担金収入	1,014,706,826
補助金等収入	699,479,531
寄付金等収入	898,000
その他	7,140,933
小計	429,037,188
利息の受取額	1,579,549
利息の支払額	▲ 85,909,727
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,707,010
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	▲ 56,667,820
無形固定資産の取得による支出	▲ 1,569,700
運営費負担金収入	2,103,000
補助金等収入	8,578,000
定期預金の戻入による収入	2,700,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 2,400,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	252,443,480
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	▲ 187,090,201
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 78,200,901
長期借入による収入	4,100,000
運営費負担金収入	134,138,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 127,053,102
IV 資金増加額	470,097,388
V 資金期首残高	370,188,038
VI 資金期末残高	840,285,426

## 損失の処理に関する書類

(令和3年9月1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 当期未処理損失		▲ 4,653,709,139
当期総利益	163,239,030	
前期繰越欠損金	▲ 4,816,948,169	
II 次期繰越欠損金		▲ 4,653,709,139

## 行政サービス実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3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	4,140,775,760		
一般管理費	245,669,995		
営業外費用	194,486,037		
臨時損失	10,657,620	4,591,589,412	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 2,975,585,927		
受託事業等収益	▲ 3,125,803		
その他営業収益	▲ 4,794,177		
財務収益	▲ 1,626,643		
雑益	▲ 10,258,399		
臨時利益	▲ 8,784,923	▲ 3,004,175,872	
業務費用合計			1,587,413,540
(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		9,143,536	9,143,536
III 行政サービス実施コスト			1,596,557,076

# 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	2～27年
器械備品	1～15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。

### 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年利付国債の令和3年3月末における利回りを参考に0.120%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	2,040,285,426	円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 1,200,000,000	円
資金期末残高	<u>840,285,426</u>	円

### 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	1,474,790,903	円
退職給付引当金	<u>1,474,790,903</u>	円

#### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	136,106,235	円
他団体退職金財源負担額(注)	<u>▲ 14,134,492</u>	円
退職給付費用	121,971,743	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。

### 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
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～令和3年度)	68,040,000	13,464,000
機械等管理・電話交換業務 (令和3年度～令和5年度)	117,176,400	117,176,400
院内清掃業務(令和3年度～令和5年度)	102,850,000	102,850,000
医事業務委託(令和2年度～令和4年度)	252,000,000	168,000,000

## 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	2,040	2,040	—
(2)医業未収金	466	466	—
(3)長期借入金	(4,559)	(5,134)	(575)
(4)移行前地方債償還債務	(245)	(268)	(23)

(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	6,136,952,269	2,850,000	—	6,139,802,269	2,177,738,697	297,464,751	—	—	—	3,962,063,572	
	構築物	227,391,395	—	—	227,391,395	143,297,455	20,600,246	—	—	—	84,093,940	
	器械備品	1,212,968,211	113,201,460	25,849,086	1,300,320,585	1,067,819,650	48,588,381	—	—	—	232,500,935	
	車両	4,668,596	—	—	4,668,596	4,280,312	203,856	—	—	—	388,284	
	計	7,581,980,471	116,051,460	25,849,086	7,672,182,845	3,393,136,114	366,857,234	—	—	—	4,279,046,731	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	車両	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
非償却資産	土地	2,957,535,946	—	—	2,957,535,946	—	—	—	—	—	2,957,535,946	
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	2,957,535,946	—	—	2,957,535,946	—	—	—	—	—	2,957,535,946	
有形固定資産合計	土地	2,957,535,946	—	—	2,957,535,946	—	—	—	—	—	2,957,535,946	
	建物	6,136,952,269	2,850,000	—	6,139,802,269	2,177,738,697	297,464,751	—	—	—	3,962,063,572	
	構築物	227,391,395	—	—	227,391,395	143,297,455	20,600,246	—	—	—	84,093,940	
	器械備品	1,212,968,211	113,201,460	25,849,086	1,300,320,585	1,067,819,650	48,588,381	—	—	—	232,500,935	
	車両	4,668,596	—	—	4,668,596	4,280,312	203,856	—	—	—	388,284	
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	10,539,516,417	116,051,460	25,849,086	10,629,718,791	3,393,136,114	366,857,234	—	—	—	7,236,582,677		
無形固定資産	ソフトウェア	116,683,496	—	—	116,683,496	114,809,683	621,400	—	—	—	1,873,813	
	その他	98,000	—	—	98,000	—	—	—	—	—	98,000	
	計	116,781,496	—	—	116,781,496	114,809,683	621,400	—	—	—	1,971,813	
投資その他の資産	長期前払費用	14,097,036	11,320,146	6,238,895	19,178,287	—	—	—	—	—	19,178,287	
	その他	1,680,000	—	—	1,680,000	—	—	—	—	—	1,680,000	
	計	15,777,036	11,320,146	6,238,895	20,858,287	—	—	—	—	—	20,858,287	

(注) 当期増減額の主なものは次のとおりです。  
器械備品113,201,460円、器械備品-25,849,086円

## (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	16,136,715	271,848,503	—	271,711,931	995,198	15,278,089	
診療材料	29,819,878	159,647,921	—	161,505,950	—	27,961,849	
貯蔵品	2,926,830	15,866,237	—	15,677,481	—	3,115,586	
計	48,883,423	447,362,661	—	448,895,362	995,198	46,355,524	

(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23年度 建設改良資金貸付金	2,128,348,082	—	80,523,809	2,047,824,273	1.70%	令和24年3月20日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	504,110,543	—	18,504,404	485,606,139	1.50%	令和25年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	2,056,364,420	—	72,641,988	1,983,722,432	1.40%	令和26年3月20日	
平成27年度 建設改良資金貸付金	500,000	—	500,000	—	0.062%	令和3年3月31日	
平成28年度 建設改良資金貸付金	4,640,000	—	2,320,000	2,320,000	0.10%	令和4年3月31日	
平成29年度 建設改良資金貸付金	14,640,000	—	4,880,000	9,760,000	0.10%	令和5年3月30日	
平成30年度 建設改良資金貸付金	19,120,000	—	4,780,000	14,340,000	0.10%	令和6年3月29日	
令和元年度 建設改良資金貸付金	14,700,000	—	2,940,000	11,760,000	0.06%	令和7年3月31日	
令和2年度 建設改良資金貸付金	—	4,100,000	—	4,100,000	0.053%	令和8年3月31日	
計	4,742,423,045	4,100,000	187,090,201	4,559,432,844			

## (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	49,864,265	—	24,255,923	25,608,342	5.50	令和4年3月25日	
資金運用部資金 第05004号	50,924,480	—	12,048,925	38,875,555	3.65	令和6年3月1日	
資金運用部資金 第06004号	220,936,619	—	40,221,053	180,715,566	4.65	令和7年3月1日	
縁故債(十六銀行)	1,675,000	—	1,675,000	—	1.720	令和3年3月25日	
計	323,400,364	—	78,200,901	245,199,463			

## (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	1,464,739,966	135,909,259	125,858,322	—	1,474,790,903	
賞与引当金	176,185,684	164,608,187	205,695,469	—	135,098,402	
貸倒引当金	5,216,419	1,725,244	465,900	1,154,922	5,320,841	
計	1,646,142,069	302,242,690	332,019,691	1,154,922	1,615,210,146	

(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	1,135,594,000	136,241,000	—	1,271,835,000	(注)
	補助金等	3,873,653,869	107,995,000	—	3,981,648,869	(注)
	その他	—	139,000	—	139,000	
	計	5,009,247,869	244,375,000	—	5,253,622,869	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	5,009,247,869	244,375,000	—	5,253,622,869	

(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	
令和2年度	-	1,150,845,239	1,014,604,239	-	136,241,000	1,150,845,239	-
合計	-	1,150,845,239	1,014,604,239	-	136,241,000	1,150,845,239	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	2年度負担分	合計
期間進行基準	964,785,000	964,785,000
費用進行基準	49,819,239	49,819,239
合計	1,014,604,239	1,014,604,239

## (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	2,722,000	—	—	—	—	—	2,722,000	
へき地医療拠点病院運営費補助金	29,000	—	—	—	—	—	29,000	
産科医等育成・確保支援事業費補助金	57,000	—	—	—	—	—	57,000	
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	—	—	—	
岐阜県看護学生実習受入拡充事業費補助金	208,000	—	—	—	—	—	208,000	
下呂市産婦人科医療確保事業補助金	11,330,000	—	—	—	—	—	11,330,000	
新型コロナウイルス感染症院内感染防止対策事業費補助金	50,000,000	—	—	—	—	—	50,000,000	
岐阜県新型コロナウイルス感染症関係病床確保事業費補助金	445,312,000	—	—	—	—	—	445,312,000	
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金	44,939,000	—	—	—	—	—	44,939,000	
岐阜県新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関医療従事者支援事業費補助金	635,000	—	—	—	—	—	635,000	
インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業	22,000,000	—	—	—	—	—	22,000,000	
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	139,676,000	—	—	—	—	—	139,676,000	
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備等事業)	996,000	—	—	996,000	—	—	—	
新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備費補助金	98,896,000	—	—	98,263,000	—	—	633,000	
新型コロナウイルス感染症検査設備整備費補助金	5,812,000	—	—	5,610,000	—	—	202,000	
岐阜県新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関協力金	5,000,000	—	—	—	—	—	5,000,000	
臨床研修補助金(協力型)の配分令和元年度分	203,450	—	—	—	—	—	203,450	
臨床研修補助金(管理型)の配分令和2年度分	202,965	—	—	—	—	—	202,965	
令和2年度研修受け入れ協力費	214,916	—	—	—	—	—	214,916	
合計	843,025,331	—	—	107,995,000	—	—	735,030,331	

(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	1,980,985 (370,195)	309 (113)	126,366 (—)	19 (—)
合計	1,980,985 (372,175)	309 (116)	126,366 (—)	19 (—)

(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	1,046,481,760	
手当	450,214,034	
賞与	258,239,339	
賞与引当金繰入額	153,803,267	
報酬	318,646,734	
法定福利費	290,691,992	
退職給付費用	119,355,306	2,637,432,432
材料費		
薬品費	271,518,992	
診療材料費	161,505,950	
給食材料費	27,628,160	
たな卸資産減耗費	894,592	461,547,694
減価償却費		
建物減価償却費	277,114,616	
構築物減価償却費	20,569,024	
器械備品減価償却費	48,588,381	
無形固定資産減価償却費	621,400	346,893,421
経費		
報償費	134,782,752	
旅費交通費	7,259,660	
職員被服費	4,564,040	
消耗品費	24,342,856	
消耗備品費	3,205,753	
光熱水費	68,828,331	
燃料費	15,526,055	
印刷製本費	2,024,000	
修繕費	17,255,724	
保険料	1,050,400	
賃借料	22,907,149	
委託料	384,913,829	
負担金補助及び交付金	289,458	
雑費	1,394,940	
租税公課	96,200	
貸倒引当金繰入額	569,656	
		689,010,803



## ②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	298,720	
普通預金	839,986,706	
定期預金	1,200,000,000	
合計	2,040,285,426	

## 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	437,445,543	
患者等	22,655,232	
その他	6,291,706	
合計	466,392,481	

# 決算報告書

## 令和 2 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	5,093,180,000	4,830,925,659	▲ 262,254,341	
医業収益	3,449,643,000	2,995,248,637	▲ 454,394,363	患者数の減による
運営費負担金	978,216,000	978,318,587	102,587	
その他営業収益	665,321,000	857,358,435	192,037,435	補助金の増による
営業外収益	62,319,000	62,356,069	37,069	
運営費負担金	49,827,000	49,819,239	▲ 7,761	
その他営業外収益	12,492,000	12,536,830	44,830	
資本収入	288,179,000	248,488,900	▲ 39,690,100	
運営費負担金	143,385,000	136,241,000	▲ 7,144,000	
長期借入金	16,400,000	4,100,000	▲ 12,300,000	医療機器購入費用の減による
その他資本収入	128,394,000	108,147,900	▲ 20,246,100	
その他の収入	0	0	0	
計	5,443,678,000	5,141,770,628	▲ 301,907,372	
支出				
営業費用	4,416,754,000	4,151,425,308	▲ 265,328,692	
医業費用	4,171,965,000	3,913,572,958	▲ 258,392,042	
給与費	2,735,312,000	2,659,199,041	▲ 76,112,959	職員数の減による
材料費	622,635,000	504,274,724	▲ 118,360,276	
経費	797,109,000	743,504,978	▲ 53,604,022	
研究研修費	16,909,000	6,594,215	▲ 10,314,785	
一般管理費	244,789,000	237,852,350	▲ 6,936,650	
給与費	162,796,000	157,986,477	▲ 4,809,523	
経費	81,993,000	79,865,873	▲ 2,127,127	
営業外費用	86,088,000	85,985,033	▲ 102,967	
資本支出	418,312,000	389,812,708	▲ 28,499,292	
建設改良費	151,000,000	124,521,606	▲ 26,478,394	医療機器購入費用の減による
償還金	267,312,000	265,291,102	▲ 2,020,898	
その他資本支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
計	4,921,154,000	4,627,223,049	▲ 293,930,951	
単年度資金収支(収入-支出)	522,524,000	514,547,579	▲ 7,976,421	

(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。