

財 務 諸 表 等

平成23年度

(第2期事業年度)

自 平成23年4月 1日
至 平成24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(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	9
(2) たな卸資産の明細	10
(3) 長期借入金の明細	11
(4) 移行前地方債償還債務の明細	12
(5) 引当金の明細	13
(6) 資本金及び資本剰余金の明細	14
(7) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	15
(8) 地方公共団体等からの財源措置の明細	16
(9) 役員及び職員の給与の明細	17
(10) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	18
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24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		653,000,003		
建物	1,104,514,954			
減価償却累計額	▲ 357,710,099	746,804,855		
構築物	2,076,800			
減価償却累計額	▲ 532,400	1,544,400		
器械備品	371,406,880			
減価償却累計額	▲ 176,239,325	195,167,555		
車両	300,000			
減価償却累計額	▲ 275,000	25,000		
建設仮勘定		218,648,000		
有形固定資産合計		1,815,189,813		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		11,155,706		
電話加入権		98,000		
無形固定資産合計		11,253,706		
3 投資その他の資産				
破産更生債権等	12,066,970			
貸倒引当金	▲ 12,066,970	0		
長期前払費用		16,539,106		
その他		2,100,000		
投資その他の資産合計		18,639,106		
固定資産合計			1,845,082,625	
II 流動資産				
現金及び預金		3,073,756,016		
医業未収金	558,312,366			
貸倒引当金	▲ 3,862,556	554,449,810		
未収金		54,116,134		
たな卸資産		52,366,155		
前払費用		8,235,350		
未収収益		3,329,062		
流動資産合計			3,746,252,527	
資産合計				5,591,335,152

貸 借 対 照 表

(平成24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		
資産見返物品受贈額	6,278,781	
長期借入金	58,800,000	
移行前地方債償還債務	871,020,779	
引当金		
退職給付引当金	1,515,771,715	
固定負債合計		2,451,871,275
II 流動負債		
運営費負担金債務	42,000,000	
一年以内返済予定長期借入金	7,600,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	112,255,611	
医業未払金	68,896,483	
未払金	322,078,097	
未払費用	2,374,392	
未払消費税等	1,929,700	
預り金	21,805,281	
引当金		
賞与引当金	138,765,587	
流動負債合計		717,705,151
負債合計		3,169,576,426
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	456,713,000	
資本剰余金合計		456,713,000
III 繰越欠損金		
当期末処理損失	▲ 523,132,991	
(うち当期総損失)	(▲294,155,236)	
繰越欠損金合計		▲ 523,132,991
純資産合計		2,421,758,726
負債純資産合計		5,591,335,152

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日～平成24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	2,307,802,834		
外来収益	890,394,187		
その他医業収益	124,993,784		
保険等査定減	▲ 2,922,592	3,320,268,213	
受託事業等収益		15,069,419	
運営費負担金収益		757,277,000	
補助金等収益		26,928,000	
資産見返物品受贈額戻入		6,586,331	
その他営業収益		13,405,480	
営業収益合計			4,139,534,443
営業費用			
医業費用			
給与費	2,351,723,700		
材料費	714,679,370		
減価償却費	242,317,164		
経費	812,493,204		
研究研修費	10,634,439	4,131,847,877	
一般管理費			
給与費	119,178,172		
減価償却費	33,559,503		
経費	74,318,689	227,056,364	
営業費用合計			4,358,904,241
			▲ 219,369,798
営業外収益			
運営費負担金収益		28,945,000	
財務収益			
受取利息		8,577,331	
雑益		9,778,807	
営業外収益合計			47,301,138
営業外費用			
財務費用			
支払利息		45,260,901	
控除対象外消費税等		75,856,078	
雑支出		295,548	
営業外費用合計			121,412,527
			▲ 293,481,187
臨時損失			
固定資産除却損		674,049	674,049
			▲ 294,155,236
			▲ 294,155,236
当期純損失			▲ 294,155,236
当期総損失			▲ 294,155,236

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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	
材料の購入による支出	▲ 747,850,107
人件費支出	▲ 2,109,382,993
その他の業務支出	▲ 1,295,869,463
医業収入	3,393,154,122
運営費負担金収入	843,263,000
補助金等収入	5,275,000
その他	38,525,498
小計	127,115,057
利息の受取額	5,710,991
利息の支払額	▲ 44,124,910
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,701,138
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	3,100,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 2,900,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 277,373,672
運営費負担金収入	18,153,000
補助金等収入	38,230,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 20,990,672
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	36,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 7,600,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 178,968,753
運営費負担金収入	48,514,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 102,054,753
IV 資金減少額	▲ 34,344,287
V 資金期首残高	608,100,303
VI 資金期末残高	573,756,016

損失の処理に関する書類

(平成24年8月10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		▲ 523,132,991
当期総損失	▲ 294,155,236	
前期繰越欠損金	▲ 228,977,755	
II 次期繰越欠損金		▲ 523,132,991

行政サービス実施コスト計算書
(平成23年4月1日～平成24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	4,131,847,877		
一般管理費	227,056,364		
営業外費用	121,412,527	4,480,316,768	
(2)(控除)自己収入等			
医業収益	▲ 3,320,268,213		
受託事業等収益	▲ 15,069,419		
その他営業収益	▲ 13,405,480		
財務収益	▲ 8,577,331		
雑益	▲ 9,778,807	▲ 3,367,099,250	
業務費用合計			1,113,217,518
(うち減価償却充当補助金相当額)			(6,586,331)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		28,469,939	28,469,939
III 行政サービス実施コスト			1,141,687,457

注記事項

I 重要な会計方針

当事業年度より、「『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24年3月30日総務省告示第140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24年4月改訂)」を適用しております。

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 2～32年

構築物 4年

器械備品 2～10年

車両 2年

また、平成26年度に新病院へ移転し、現在の病院建物等は除却予定であるため、除却対象資産については、使用期間に基づいて償却しております。

(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24年3月末における利回りを参考に0.985%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	3,073,756,016	円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 2,500,000,000	円
資金期末残高	<u>573,756,016</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	1,515,771,715	円
退職給付引当金	1,515,771,715	円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	114,373,685	円
他団体退職金財源負担額(注)	16,522,416	円
退職給付費用	130,896,101	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
給食業務委託 (H22～H25)	224,999,964	149,999,976
庁舎清掃業務委託 (H23～H25)	60,527,250	40,351,500
機械棟管理業務委託 (H23～H25)	69,300,000	46,200,000
新病院新築移転事業用地取得 (H24～H25)	2,200,793,804	2,200,793,804

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	3,074	3,074	—
(2)医業未収金	558	558	—
(3)長期借入金	(66)	(66)	—
(4)移行前地方債償還債務	(983)	(1,194)	(211)

(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	1,100,680,715	3,834,239	—	1,104,514,954	357,710,099	178,509,533	—	—	—	746,804,855	
	構築物	976,800	1,100,000	—	2,076,800	532,400	288,200	—	—	—	1,544,400	
	器械備品	306,988,216	65,370,260	951,596	371,406,880	176,239,325	93,094,539	—	—	—	195,167,555	
	車両	300,000	0	—	300,000	275,000	150,000	—	—	—	25,000	
	計	1,408,945,731	70,304,499	951,596	1,478,298,634	534,756,824	272,042,272	—	—	—	943,541,810	
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	653,000,003	—	—	653,000,003	—	—	—	—	—	653,000,003	
	建設仮勘定	65,048,000	153,600,000	—	218,648,000	—	—	—	—	—	218,648,000	
	計	718,048,003	153,600,000	—	871,648,003	—	—	—	—	—	871,648,003	
有形固定資産合計	土地	653,000,003	—	—	653,000,003	—	—	—	—	—	653,000,003	
	建物	1,100,680,715	3,834,239	—	1,104,514,954	357,710,099	178,509,533	—	—	—	746,804,855	
	構築物	976,800	1,100,000	—	2,076,800	532,400	288,200	—	—	—	1,544,400	
	器械備品	306,988,216	65,370,260	951,596	371,406,880	176,239,325	93,094,539	—	—	—	195,167,555	(注1)
	車両	300,000	—	—	300,000	275,000	150,000	—	—	—	25,000	
	建設仮勘定	65,048,000	153,600,000	—	218,648,000	—	—	—	—	—	218,648,000	(注2)
	計	2,126,993,734	223,904,499	951,596	2,349,946,637	534,756,824	272,042,272	—	—	—	1,815,189,813	
無形固定資産	ソフトウェア	18,824,496	—	—	18,824,496	7,668,790	3,834,395	—	—	—	11,155,706	
	その他	98,000	—	—	98,000	—	—	—	—	—	98,000	
	計	18,922,496	—	—	18,922,496	7,668,790	3,834,395	—	—	—	11,253,706	
投資その他の資産	長期前払費用	12,401,149	11,195,222	7,057,265	16,539,106	—	—	—	—	—	16,539,106	
	その他	2,100,000	—	—	2,100,000	—	—	—	—	—	2,100,000	
	計	14,501,149	11,195,222	7,057,265	18,639,106	—	—	—	—	—	18,639,106	

(注1) 当期増加額の主なものは、16列型マルチスライスX線CT装置19,920,000円であります。

(注2) 当期増加額は、病院新築移転工事実施設計委託153,600,000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	20,719,966	403,000,377	—	402,683,411	819,136	20,217,796	
診療材料	34,181,307	267,718,947	—	271,045,686	—	30,854,568	
貯蔵品	2,448,860	37,984,621	—	38,905,600	234,090	1,293,791	
計	57,350,133	708,703,945	—	712,634,697	1,053,226	52,366,155	

(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	38,000,000	—	7,600,000	30,400,000	1.35%	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	1.71%	平成29年3月31日	
計	38,000,000	36,000,000	7,600,000	66,400,000			

(4) 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62005号	15,613,475	—	7,614,008	7,999,467	5.00	平成30年3月25日	
資金運用部資金 第03004号	217,936,174	—	14,884,863	203,051,311	5.50	平成34年3月25日	
資金運用部資金 第05004号	141,819,263	—	8,700,992	133,118,271	3.65	平成36年3月1日	
資金運用部資金 第06004号	510,626,231	—	26,593,890	484,032,341	4.65	平成37年3月1日	
縁故債(十六銀行)	118,000,000	—	118,000,000	—	1.297	平成24年3月31日	
縁故債(十六銀行)	50,000,000	—	—	50,000,000	0.954	平成25年3月31日	
縁故債(十六銀行)	1,500,000	—	1,500,000	—	0.821	平成24年3月25日	
縁故債(十六銀行)	40,000,000	—	—	40,000,000	0.908	平成26年3月31日	
縁故債(十六銀行)	16,750,000	—	1,675,000	15,075,000	1.720	平成32年3月25日	
縁故債(十六銀行)	50,000,000	—	—	50,000,000	0.559	平成27年3月31日	
計	1,162,245,143	—	178,968,753	983,276,390			

(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	1,500,827,975	111,246,645	96,302,905	—	1,515,771,715	
賞与引当金	152,944,766	138,765,587	152,944,766	—	138,765,587	
貸倒引当金	16,164,360	4,868,761	3,139,899	1,963,696	15,929,526	
計	1,669,937,101	254,880,993	252,387,570	1,963,696	1,670,466,828	

(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	311,359,000	99,867,000	—	411,226,000	(注)
	補助金等	36,269,000	9,218,000	—	45,487,000	(注)
	計	347,628,000	109,085,000	—	456,713,000	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	347,628,000	109,085,000	—	456,713,000	

(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	75,200,000	—	—	—	59,000,000	59,000,000	16,200,000
平成23年度	—	852,889,000	786,222,000		40,867,000	827,089,000	25,800,000
合計	75,200,000	852,889,000	786,222,000	0	99,867,000	886,089,000	42,000,000

② 運営費負担金収益

業務等区分	22年度負担分	23年度負担分	合計
期間進行基準	—	757,277,000	757,277,000
費用進行基準	—	28,945,000	28,945,000
合計	—	786,222,000	786,222,000

(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	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	
臨床研修費補助金	3,802,000	—	—	—	—	3,802,000	
へき地医療拠点病院運営費補助金	987,000	—	—	—	—	987,000	
へき地医療拠点病院設備整備費補助金	7,192,000	—	—	7,192,000	—	—	
岐阜県産科医等確保支援事業費補助金(分娩手当)	134,000	—	—	—	—	134,000	
新人看護職員研修事業補助金	346,000	—	—	—	—	346,000	
岐阜県児童福祉等対策事業費補助金	199,000	—	—	—	—	199,000	
保健衛生施設等設備整備費補助金	2,026,000	—	—	2,026,000	—	—	
岐阜県地方独立行政法人施設整備費補助金	7,560,000	—	—	—	—	7,560,000	
下呂市産婦人科医療確保事業補助金	2,496,000	—	—	—	—	2,496,000	
臨床研修費(協力施設分)補助金	738,000	—	—	—	—	738,000	
合計	36,146,000	—	—	9,218,000	—	26,928,000	

(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	1,884,826 (188,294)	301 (65)	99,430 (—)	21 (—)
合計	1,884,826 (190,274)	301 (68)	99,430 (—)	21 (—)

(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	金 額
医業費用		
給与費		
給料	998,985,161	
手当	431,012,280	
賞与	237,684,720	
賞与引当金繰入額	132,002,929	
報酬	172,530,549	
法定福利費	248,611,960	
退職給付費用	130,896,101	2,351,723,700
材料費		
薬品費	401,298,881	
診療材料費	271,045,686	
給食材料費	41,281,577	
たな卸資産減耗費	1,053,226	714,679,370
減価償却費		
建物減価償却費	148,784,425	
構築物減価償却費	288,200	
器械備品減価償却費	93,094,539	
車両減価償却費	150,000	242,317,164
経費		
厚生福利費	1,202,665	
報償費	130,298,960	
旅費交通費	9,801,251	
職員被服費	4,242,231	
消耗品費	25,351,741	
消耗備品費	6,406,042	
光熱水費	76,587,462	
燃料費	40,096,856	
印刷製本費	585,308	
修繕費	22,524,240	
保険料	3,284,400	
賃借料	20,000,461	
通信運搬費	724	
委託料	439,470,240	
負担金補助及び交付金	28,115,277	
雑費	1,622,393	
貸倒引当金繰入額	2,902,953	812,493,204

科 目	金	額
研究研修費		
研究費	1,968,728	
図書費	3,449,929	
旅費	5,195,782	
解剖関係費	20,000	10,634,439
医業費用合計		<u>4,131,847,877</u>
一般管理費		
給与費		
給料	61,871,237	
手当	12,704,793	
賞与	16,417,293	
賞与引当金繰入額	6,762,658	
役員報酬	1,980,000	
報酬	5,943,869	
法定福利費	13,498,322	119,178,172
減価償却費		
建物減価償却費	29,725,108	
無形固定資産減価償却費	3,834,395	33,559,503
経費		
厚生福利費	5,932,117	
報償費	40,000	
旅費交通費	1,114,317	
消耗品費	1,525,588	
消耗備品費	113,000	
光熱水費	2,046,032	
会議費	12,887	
印刷製本費	1,187,505	
修繕費	2,400,486	
保険料	15,651,602	
賃借料	5,325,907	
通信運搬費	5,094,719	
委託料	14,834,643	
諸会費	1,359,900	
負担金補助及び交付金	9,554,000	
交際費	159,170	
雑費	7,966,816	74,318,689
一般管理費合計		<u>227,056,364</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	225,220	
普通預金	573,530,796	
定期預金	2,500,000,000	
合計	3,073,756,016	

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	533,912,153	
患者等	22,178,504	
その他	2,221,709	
合計	558,312,366	

決算報告書

平成 23 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	4,424,138,000	4,196,828,712	▲ 227,309,288	
医業収益	3,661,176,000	3,326,351,983	▲ 334,824,017	医師数減少に伴う患者数の減による
運営費負担金	731,207,000	814,318,000	83,111,000	
その他営業収益	31,755,000	56,158,729	24,403,729	
営業外収益	45,133,000	47,549,783	2,416,783	
運営費負担金	29,151,000	28,945,000	▲ 206,000	
その他営業外収益	15,982,000	18,604,783	2,622,783	
資本収入	164,022,000	111,885,000	▲ 52,137,000	
運営費負担金	103,739,000	66,667,000	▲ 37,072,000	
長期借入金	47,000,000	36,000,000	▲ 11,000,000	
その他資本収入	13,283,000	9,218,000	▲ 4,065,000	
計	4,633,293,000	4,356,263,495	▲ 277,029,505	
支出				
営業費用	4,291,480,000	4,197,730,453	▲ 93,749,547	
医業費用	4,091,558,000	4,006,152,583	▲ 85,405,417	
給与費	2,365,912,000	2,408,214,488	42,302,488	
材料費	790,960,000	746,314,380	▲ 44,645,620	
経費	913,381,000	840,458,794	▲ 72,922,206	医業収益の減少等による
研究研修費	21,305,000	11,164,921	▲ 10,140,079	
一般管理費	199,922,000	191,577,870	▲ 8,344,130	
給与費	130,645,000	120,602,959	▲ 10,042,041	
経費	69,277,000	70,974,911	1,697,911	
営業外費用	51,331,000	45,566,129	▲ 5,764,871	
資本支出	516,606,000	434,052,474	▲ 82,553,526	
建設改良費	324,237,000	247,483,721	▲ 76,753,279	医療機器整備の抑制、入札における落札価格の低下等による
償還金	191,369,000	186,568,753	▲ 4,800,247	
その他資本支出	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
その他の支出	1,100,000	0	▲ 1,100,000	
計	4,860,517,000	4,677,349,056	▲ 183,167,944	
単年度資金収支(収入-支出)	▲ 227,224,000	▲ 321,085,561	▲ 93,861,561	