

財 務 諸 表 等

平成27年度

(第6期事業年度)

自 平成27年4月 1日
至 平成28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28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		2,853,793,804	
建物	6,135,752,266		
減価償却累計額	▲ 669,156,447	5,466,595,819	
構築物	227,391,395		
減価償却累計額	▲ 40,296,225	187,095,170	
器械備品	1,021,274,461		
減価償却累計額	▲ 565,005,520	456,268,941	
車両	3,447,902		
減価償却累計額	▲ 1,873,951	1,573,951	
有形固定資産合計		8,965,327,685	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		58,699,895	
電話加入権		98,000	
無形固定資産合計		58,797,895	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	4,242,426		
貸倒引当金	▲ 4,242,426	0	
長期前払費用		132,962,922	
その他		1,680,000	
投資その他の資産合計		134,642,922	
固定資産合計			9,158,768,502
II 流動資産			
現金及び預金		2,544,082,007	
医業未収金	534,582,063		
貸倒引当金	▲ 3,155,741	531,426,322	
未収金		26,819,511	
たな卸資産		47,987,335	
前払費用		68,445,159	
未収収益		775,714	
流動資産合計			3,219,536,048
資産合計			12,378,304,550

貸 借 対 照 表
(平成28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			
長期借入金	5,081,020,000		
移行前地方債償還債務	537,555,191		
引当金			
退職給付引当金	1,530,389,002		
固定負債合計		7,148,964,193	
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金	62,520,000		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	65,090,293		
医業未払金	42,680,748		
未払金	291,541,593		
未払費用	3,716,869		
未払消費税等	3,837,700		
預り金	22,289,624		
引当金			
賞与引当金	159,001,033		
流動負債合計		650,677,860	
負債合計			7,799,642,053
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	4,502,090,869		
資本剰余金合計		4,502,090,869	
III 繰越欠損金			
当期未処理損失	▲ 2,411,607,089		
(うち当期総損失)	(▲530,082,445)		
繰越欠損金合計		▲ 2,411,607,089	
純資産合計			4,578,662,497
負債純資産合計			12,378,304,550

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28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	2,067,139,527		
外来収益	1,004,302,550		
その他医業収益	140,119,062		
保険等査定減	▲ 691,854	3,210,869,285	
受託事業等収益		1,661,568	
運営費負担金収益		792,940,000	
補助金等収益		22,881,538	
その他営業収益		1,523,061	
営業収益合計			4,029,875,452
営業費用			
医業費用			
給与費	2,455,051,548		
材料費	541,952,086		
減価償却費	467,307,989		
経費	744,881,948		
研究研修費	12,437,173	4,221,630,744	
一般管理費			
給与費	143,658,693		
減価償却費	22,543,356		
経費	59,567,517	225,769,566	
営業費用合計			4,447,400,310
			▲ 417,524,858
営業外収益			
運営費負担金収益		64,043,372	
財務収益			
受取利息		4,269,697	
雑益		11,362,365	
営業外収益合計			79,675,434
営業外費用			
財務費用			
支払利息		108,101,665	
控除対象外消費税等		190,559,639	
雑支出		58,768	
営業外費用合計			298,720,072
			▲ 636,569,496
臨時利益			
固定資産売却益		484,999,998	484,999,998
臨時損失			
固定資産売却損		11,965,000	
固定資産除却損		366,547,947	378,512,947
			▲ 530,082,445
			▲ 530,082,445
当期純損失			▲ 530,082,445
当期総損失			▲ 530,082,445

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	▲ 589,418,650
人件費支出	▲ 2,280,244,479
その他の業務支出	▲ 1,248,426,705
医業収入	3,182,223,720
運営費負担金収入	858,227,822
補助金等収入	23,568,538
その他	40,215,318
小計	▲ 13,854,436
利息の受取額	4,452,088
利息の支払額	▲ 108,573,059
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 117,975,407
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	3,800,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 3,400,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 11,747,060
運営費負担金収入	9,410,000
補助金等収入	485,000,000
その他	▲ 390,939,116
投資活動によるキャッシュ・フロー	491,723,824
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	2,500,000
長期借入金の返済による支出	▲ 33,620,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 62,185,320
運営費負担金収入	52,516,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 40,789,320
IV 資金増加額	332,959,097
V 資金期首残高	611,122,910
VI 資金期末残高	944,082,007

損失の処理に関する書類

(平成28年9月2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		▲ 2,411,607,089
当期総損失	▲ 530,082,445	
前期繰越欠損金	▲ 1,881,524,644	
II 次期繰越欠損金		▲ 2,411,607,089

行政サービス実施コスト計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,221,630,744		
一般管理費	225,769,566		
営業外費用	298,720,072	4,746,120,382	
(2)(控除)自己収入等			
医業収益	▲ 3,210,869,285		
受託事業等収益	▲ 1,661,568		
その他営業収益	▲ 1,523,061		
財務収益	▲ 4,269,697		
雑益	▲ 11,362,365	▲ 3,229,685,976	
業務費用合計			1,516,434,406
(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		0	0
III 行政サービス実施コスト			1,516,434,406

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0.000%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	2,544,082,007	円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 1,600,000,000	円
資金期末残高	<u>944,082,007</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	1,530,389,002	円
退職給付引当金	<u>1,530,389,002</u>	<u>円</u>
2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	147,439,046	円
他団体退職金財源負担額(注)	▲ 911,652	円
退職給付費用	146,527,394	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
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	12,441,600
給食業務委託(平成26年度～平成29年度)	273,051,360	158,032,240
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	44,388,000
院内清掃業務(平成27年度～平成29年度)	79,920,000	53,280,000
機械等管理・電話交換業務(平成27年度～平成29年度)	87,480,000	58,320,000

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	2,544	2,544	—
(2)医業未収金	535	535	—
(3)長期借入金	(5,144)	(5,878)	(734)
(4)移行前地方債償還債務	(603)	(727)	(124)

(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	6,708,064,221	1,640,000	573,951,955	6,135,752,266	669,156,447	302,753,676	—	—	—	5,466,595,819
	構築物	224,644,861	3,723,334	976,800	227,391,395	40,296,225	20,468,622	—	—	—	187,095,170
	器械備品	1,015,176,662	7,494,768	1,396,969	1,021,274,461	565,005,520	146,891,671	—	—	—	456,268,941
	車両	3,447,902	0	0	3,447,902	1,873,951	786,976	—	—	—	1,573,951
	計	7,951,333,646	12,858,102	576,325,724	7,387,866,024	1,276,332,143	470,900,945	—	—	—	6,111,533,881
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	2,853,793,806	0	2	2,853,793,804	—	—	—	—	—	2,853,793,804
	建設仮勘定	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—
	計	2,853,793,806	—	2	2,853,793,804	—	—	—	—	—	2,853,793,804
有形固定資産合計	土地	2,853,793,806	0	2	2,853,793,804	—	—	—	—	—	2,853,793,804
	建物	6,708,064,221	1,640,000	573,951,955	6,135,752,266	669,156,447	302,753,676	—	—	—	5,466,595,819
	構築物	224,644,861	3,723,334	976,800	227,391,395	40,296,225	20,468,622	—	—	—	187,095,170
	器械備品	1,015,176,662	7,494,768	1,396,969	1,021,274,461	565,005,520	146,891,671	—	—	—	456,268,941
	車両	3,447,902	—	—	3,447,902	1,873,951	786,976	—	—	—	1,573,951
	建設仮勘定	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—
計	10,805,127,452	12,858,102	576,325,726	10,241,659,828	1,276,332,143	470,900,945	—	—	—	8,965,327,685	
無形固定資産	ソフトウェア	113,576,496	0	0	113,576,496	54,876,601	18,950,400	—	—	—	58,699,895
	その他	98,000	0	0	98,000	0	0	—	—	—	98,000
	計	113,674,496	—	—	113,674,496	54,876,601	18,950,400	—	—	—	58,797,895
投資その他の資産	長期前払費用	203,482,526	1,028,646	71,548,250	132,962,922	—	—	—	—	—	132,962,922
	その他	1,680,000	—	—	1,680,000	—	—	—	—	—	1,680,000
	計	205,162,526	1,028,646	71,548,250	134,642,922	—	—	—	—	—	134,642,922

(注) 当期減少額の主なものは次のとおりです。
建物 旧病院の建物取壊にかかるもの(573,951,955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	19,992,406	327,514,528	—	328,492,661	1,139,951	17,874,322	
診療材料	29,851,343	179,233,388	—	180,751,012	—	28,333,719	
貯蔵品	1,933,513	7,863,150	—	8,017,369	—	1,779,294	
計	51,777,262	514,611,066	—	517,261,042	1,139,951	47,987,335	

(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	7,600,000	—	7,600,000	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	—	0	36,000,000	0.34%	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	2,912,460,000	—	3,420,000	2,909,040,000	1.70%	平成55年3月20日	
平成25年度 建設改良資金貸付金	2,217,600,000	—	22,400,000	2,195,200,000	1.40%	平成56年3月20日	
平成26年度 建設改良資金貸付金	1,000,000	—	200,000	800,000	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	—	2,500,000	0.06%	平成33年3月31日	
計	5,174,660,000	2,500,000	33,620,000	5,143,540,000			

(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03004号	153,229,503	—	18,492,665	134,736,838	5.50	平成34年3月25日	
資金運用部資金 第05004号	105,044,737	—	10,055,511	94,989,226	3.65	平成36年3月1日	
資金運用部資金 第06004号	396,506,564	—	31,962,144	364,544,420	4.65	平成37年3月1日	
縁故債(十六銀行)	10,050,000	—	1,675,000	8,375,000	1.720	平成33年3月25日	
計	664,830,804	—	62,185,320	602,645,484			

(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	1,494,561,508	125,318,740	89,491,246	—	1,530,389,002	
賞与引当金	145,332,510	159,001,033	145,332,510	—	159,001,033	
貸倒引当金	9,293,042	2,183,462	2,285,980	1,792,357	7,398,167	
計	1,649,187,060	286,503,235	237,109,736	1,792,357	1,696,788,202	

(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	643,831,000	60,292,000	—	704,123,000	(注)
	補助金等	3,797,967,869		—	3,797,967,869	(注)
	計	4,441,798,869	60,292,000	—	4,502,090,869	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	4,441,798,869	60,292,000	—	4,502,090,869	

(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	917,275,372	856,983,372	—	60,292,000	917,275,372	0
合計	0	917,275,372	856,983,372	0	60,292,000	917,275,372	0

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	24年度負担分	25年度負担分	26年度負担分	27年度負担分	合計
期間進行基準	—	—	—	—	—	792,940,000	792,940,000
費用進行基準	—	—	—	—	—	64,043,372	64,043,372
合計	—	—	—	—	—	856,983,372	856,983,372

(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	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	1,229,000	—	—	—	—	1,229,000	
へき地医療拠点病院運営費補助金	98,000	—	—	—	—	98,000	
産科医等育成・確保支援事業費補助金	96,000	—	—	—	—	96,000	
新人看護職員研修事業補助金	418,000	—	—	—	—	418,000	
下呂市産婦人科医療確保事業補助金	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	
臨床研修費等補助金(協力型)	374,538	—	—	—	—	374,538	
		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
合計	22,881,538	—	—	—	—	22,881,538	

(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	— (2,010)	— (3)	— (—)	— (—)
職員	1,861,146 (265,263)	299 (79)	111,611 (—)	16 (—)
合計	1,861,146 (267,273)	299 (82)	111,611 (—)	16 (—)

(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	1,011,068,463	
手当	367,847,024	
賞与	269,078,022	
賞与引当金繰入額	151,620,056	
報酬	248,983,067	
法定福利費	276,393,271	
退職給付費用	130,061,645	2,455,051,548
材料費		
薬品費	328,445,849	
診療材料費	180,751,012	
給食材料費	31,868,340	
たな卸資産減耗費	886,885	541,952,086
減価償却費		
建物減価償却費	281,028,518	
構築物減価償却費	20,437,400	
器械備品減価償却費	146,891,671	
無形固定資産減価償却費	18,950,400	467,307,989
経費		
厚生福利費	86,310	
報償費	128,304,746	
旅費交通費	8,096,242	
職員被服費	4,385,005	
消耗品費	23,627,684	
消耗備品費	1,572,797	
光熱水費	92,570,347	
燃料費	8,017,369	
印刷製本費	2,368,900	
修繕費	12,292,883	
保険料	1,813,287	
賃借料	16,704,043	
委託料	411,523,836	
負担金補助及び交付金	31,415,349	
雑費	1,712,837	
貸倒引当金繰入額	390,313	
		744,881,948

科 目	金 額	額
研究研修費		
研究費	3,852,463	
図書費	2,960,372	
旅費	5,624,338	12,437,173
医業費用合計		<u>4,221,630,744</u>
一般管理費		
給与費		
給料	64,818,204	
手当	11,516,728	
賞与	19,330,949	
賞与引当金繰入額	7,380,977	
役員報酬	2,010,000	
報酬	6,255,660	
退職給付費用	16,465,749	
法定福利費	15,880,426	143,658,693
減価償却費		
建物減価償却費	21,725,158	
構築物減価償却費	31,222	
車両減価償却費	786,976	22,543,356
経費		
厚生福利費	6,421,295	
旅費交通費	528,479	
消耗品費	13,070	
消耗備品費	50,649	
光熱水費	1,807,405	
会議費	2,778	
印刷製本費	278,000	
修繕費	1,492,261	
保険料	7,168,501	
賃借料	245,281	
通信運搬費	4,435,961	
委託料	17,964,300	
諸会費	1,040,700	
負担金補助及び交付金	12,287,150	
交際費	106,121	
雑費	5,725,566	59,567,517
一般管理費合計		<u>225,769,566</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	229,470	
普通預金	943,852,537	
定期預金	1,600,000,000	
合計	2,544,082,007	

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	506,774,053	
患者等	15,408,127	
その他	12,399,883	
合計	534,582,063	

決算報告書

平成 27 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	4,501,441,000	4,041,873,719	▲ 459,567,281	
医業収益	3,703,979,000	3,221,489,900	▲ 482,489,100	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	771,816,000	794,184,450	22,368,450	
その他営業収益	25,646,000	26,199,369	553,369	
営業外収益	78,845,000	79,359,517	514,517	
運営費負担金	64,247,000	64,043,372	▲ 203,628	
その他営業外収益	14,598,000	15,316,145	718,145	
資本収入	710,408,000	62,792,000	▲ 647,616,000	
運営費負担金	46,608,000	60,292,000	13,684,000	
長期借入金	114,000,000	2,500,000	▲ 111,500,000	医療機器購入を抑えたことにより借入予定額が当初予定より減少したため
その他資本収入	549,800,000	0	▲ 549,800,000	旧病院の土地売却代金を臨時利益として計上したこと及び、医療機器購入を抑えたことにより補助金申請をしなかったため
その他の収入	0	484,999,998	484,999,998	旧病院の土地売却代金を臨時利益として計上したため
計	5,290,694,000	4,669,025,234	▲ 621,668,766	
支出				
営業費用	4,466,254,000	4,007,472,146	▲ 458,781,854	
医業費用	4,262,770,000	3,793,469,007	▲ 469,300,993	
給与費	2,515,936,000	2,411,903,269	▲ 104,032,731	医師等の人員数が計画値に満たなかったことによる減少
材料費	757,131,000	581,654,224	▲ 175,476,776	医業収益の減少等のため
経費	970,179,000	786,599,446	▲ 183,579,554	医業収益の減少等のため
研究研修費	19,524,000	13,312,068	▲ 6,211,932	
一般管理費	203,484,000	214,003,139	10,519,139	
給与費	131,134,000	141,199,480	10,065,480	
経費	72,350,000	72,803,659	453,659	
営業外費用	64,843,000	108,636,414	43,793,414	
予備費	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
資本支出	787,396,000	109,692,068	▲ 677,703,932	
建設改良費	185,288,000	13,886,748	▲ 171,401,252	医療機器購入を抑えたため
償還金	63,456,000	95,805,320	32,349,320	
その他資本支出	538,652,000	0	▲ 538,652,000	旧病院解体費用等を臨時損失として計上したこと及び、旧病院解体費用等が予定価格より安値になったため
その他の支出	0	393,727,316	393,727,316	旧病院解体費用等を臨時損失として計上したため
計	5,319,493,000	4,619,527,944	▲ 699,965,056	
単年度資金収支(収入-支出)	▲ 28,799,000	49,497,290	78,296,290	

(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。