

財 務 諸 表 等

2 0 2 0 年 度

(第 1 1 期事業年度)

自 2 0 2 0 年 4 月 1 日
至 2 0 2 1 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(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		2,372,148,008	
建物	22,955,535,735		
減価償却累計額	▲ 12,870,803,886		
減損損失累計額	▲ 97,765,777	9,986,966,072	
構築物	642,507,909		
減価償却累計額	▲ 523,260,563		
減損損失累計額	▲ 2,141,299	117,106,047	
器械備品	9,976,658,220		
減価償却累計額	▲ 7,222,460,427	2,754,197,793	
車両	27,266,596		
減価償却累計額	▲ 10,277,018	16,989,578	
建設仮勘定		150,691,241	
有形固定資産合計		15,398,098,739	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		84,221,117	
電話加入権		68,000	
その他		82,513	
無形固定資産合計		84,371,630	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		16,000,000,000	
長期貸付金		30,600,000	
破産更生債権等	43,339,747		
貸倒引当金	▲ 43,339,747	0	
長期前払費用		5,091,770	
その他		14,790	
投資その他の資産合計		16,035,706,560	
固定資産合計			31,518,176,929
II 流動資産			
現金及び預金		4,630,159,880	
医業未収金	3,757,341,904		
貸倒引当金	▲ 11,692,931	3,745,648,973	
未収金		462,763,538	
たな卸資産		131,440,440	
短期貸付金		44,500,000	
前払費用		7,530,483	
未収収益		27,602,804	
流動資産合計			9,049,646,118
資産合計			40,567,823,047

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	431,873,865	
資産見返物品受贈額	125,655,590	
長期借入金	5,025,301,756	
移行前地方債償還債務	5,608,858,865	
引当金		
退職給付引当金	5,406,192,624	
資産除去債務	25,649,574	
固定負債合計		16,623,532,274
II 流動負債		
一年以内返済予定長期借入金	555,836,794	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	367,797,567	
医業未払金	618,748,270	
未払金	1,548,991,045	
未払費用	14,924,098	
未払消費税等	5,581,500	
預り金	105,111,429	
引当金		
賞与引当金	718,207,521	
流動負債合計		3,935,198,224
負債合計		20,558,730,498
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金	10,861,040,547	
資本金合計		10,861,040,547
II 資本剰余金		
資本剰余金	10,238,661,074	
損益外減価償却累計額	▲ 212,943,792	
資本剰余金合計		10,025,717,282
III 繰越欠損金		
当期未処理損失	▲ 877,665,280	
(うち当期総損失)	(▲ 584,329,726)	
繰越欠損金合計		▲ 877,665,280
純資産合計		20,009,092,549
負債純資産合計		40,567,823,047

損 益 計 算 書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金	額
営業収益		
医業収益		
入院収益	15,289,052,214	
外来収益	5,923,919,440	
その他医業収益	297,048,981	
保険等査定減	▲ 75,285,360	
受託事業等収益		21,434,735,275
運営費負担金収益		121,969,161
補助金等収益		1,559,046,900
資産見返補助金等戻入		1,221,603,279
寄附金収益		26,018,929
資産見返物品受贈額戻入		30,212,669
重症心身障がい児施設収益		17,227,274
その他営業収益		145,033,279
営業収益合計		30,473,175
		24,586,319,941
営業費用		
医業費用		
給与費	11,256,628,565	
材料費	6,508,132,146	
減価償却費	2,113,614,287	
経費	3,350,200,345	
研究研修費	87,610,432	
重症心身障がい児施設費用		23,316,185,775
給与費	295,738,810	
材料費	14,978,794	
経費	48,672,147	
研究研修費	103,339	
一般管理費		359,493,090
給与費	364,530,520	
減価償却費	4,295,458	
経費	39,992,206	
営業費用合計		408,818,184
		24,084,497,049
営業利益		501,822,892
営業外収益		
運営費負担金収益		106,599,446
財務収益		
受取利息	370,027	
有価証券利息	66,433,116	
貸倒引当金戻入益		66,803,143
雑益		1,961,159
営業外収益合計		36,069,772
		211,433,520
営業外費用		
財務費用		
支払利息		154,367,137
控除対象外消費税等		1,107,615,830
雑支出		484,691
営業外費用合計		1,262,467,658
		▲ 549,211,246
臨時利益		
固定資産売却益		14,700
損害賠償保険金		300,000
		314,700
臨時損失		
固定資産除却損		41
損害賠償金		1,772,728
減損損失		33,660,411
		35,433,180
当期純損失		▲ 584,329,726
当期総損失		▲ 584,329,726

キャッシュ・フロー計算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(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	▲ 7,079,475,670
人件費支出	▲ 11,793,082,615
その他の業務支出	▲ 3,488,239,528
医業収入	21,810,628,136
運営費負担金収入	1,665,646,346
補助金等収入	1,132,847,125
寄附金収入	5,376,310
その他	35,995,280
小計	2,289,695,384
利息の受取額	59,961,625
利息の支払額	▲ 157,006,778
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,192,650,231
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	▲ 3,000,000,000
定期預金の戻入による収入	9,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,733,170,661
無形固定資産の取得による支出	▲ 22,286,330
有価証券の取得による支出	▲ 6,000,000,000
資産除去債務の履行による支出	▲ 49,861,901
特定施設費による収入	1,035,100
運営費負担金収入	94,514,000
補助金等収入	238,809,569
貸付けによる支出	▲ 27,600,000
貸付金の回収による収入	6,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,492,060,223
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	858,700,000
長期借入金の返済による支出	▲ 1,227,470,925
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 360,493,228
運営費負担金収入	584,965,323
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 144,298,830
IV 資金増加額	556,291,178
V 資金期首残高	4,073,868,702
VI 資金期末残高	4,630,159,880

損失の処理に関する書類

(2021年9月1日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		▲ 877,665,280
当期総損失	▲ 584,329,726	
前期繰越欠損金	▲ 293,335,554	
II 次期繰越欠損金		▲ 877,665,280

行政サービス実施コスト計算書
(2020年4月1日～2021年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(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	23,316,185,775		
重症心身障がい児施設費用	359,493,090		
一般管理費	408,818,184		
営業外費用	1,262,467,658		
臨時損失	35,433,180	25,382,397,887	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 21,434,735,275		
受託事業等収益	▲ 121,969,161		
寄附金収益	▲ 30,212,669		
重症心身障がい児施設収益	▲ 145,033,279		
その他営業収益	▲ 30,473,175		
財務収益	▲ 66,803,143		
貸倒引当金戻入益	▲ 1,961,159		
雑益	▲ 36,069,772		
臨時利益	▲ 314,700	▲ 21,867,572,333	
業務費用合計			3,514,825,554
(うち減価償却充当補助金相当額)			(43,246,203)
II 損益外減価償却相当額			55,394,642
III 引当外退職給付増加見積額			26,464,104
IV 機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用		6,349,133	
地方公共団体出資の機会費用		24,681,825	31,030,958
V 行政サービス実施コスト			3,627,715,258

(注) 引当外退職給付増加見積額は、会計基準第87により引当対象外とされた出向職員に関して、会計基準第36に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額1,168,019円及び重症心身障がい児施設「すこやか」に勤務する職員の退職一時金に係る退職給付引当金の当期増減額25,296,085円を計上しております。

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	1～39年
構築物	5～50年
器械備品	1～20年
車両	3～6年

また、特定施設である償却資産(公営企業型地方独立行政法人会計基準第85)に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(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、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9～12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第87により引当対象外とされた出向職員に関して、会計基準第36に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額及び重症心身障がい児施設「すこやか」に勤務する職員の退職一時金に係る退職給付引当金の当期増減額を計上しております。

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 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券
償却原価法(定額法)によっております。

7 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。

8 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
(1)国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法
近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。

(2)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2021年3月末における利回りを参考に0.12%で計算しております。

9 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。

II 貸借対照表関係

運営費負担金から充当されるべき退職手当の見積額 67,622,011 円

III 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	4,630,159,880 円
資金期末残高	<u>4,630,159,880 円</u>

2 重要な非資金取引
該当事項はありません。

IV 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

2. 確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	5,611,930,190 円
勤務費用	424,106,597 円
利息費用	24,693,418 円
数理計算上の差異の当期発生額	50,664,643 円
退職給付の支払額	▲ 330,351,419 円
期末における退職給付債務	<u>5,781,043,429 円</u>

(2)退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	5,781,043,429 円
未認識数理計算上の差異	▲ 374,850,805 円
退職給付引当金	<u>5,406,192,624 円</u>

(3)退職給付に関連する損益

勤務費用	424,106,597 円
利息費用	24,693,418 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	66,648,054 円
他団体退職金財源負担額(注)	19,718,016 円
運営費負担金で財源措置される費用	4,071,004 円
合計	<u>539,237,089 円</u>

(注)他団体退職金財源負担額は岐阜県、岐阜県立多治見病院及び岐阜県立下呂温泉病院で支給した退職金のうち当該職員の在籍期間に応じて当法人が負担した額です。

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している)
割引率 0.45 %

V 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 減損損失を認識した固定資産

(1)減損損失を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位:円)

用途	種類	場所	減損前 帳簿価額	減損損失	減損後 帳簿価額
医師住宅A棟	建物	各務原市 那加西市場	5,828,262	5,828,261	1
医師住宅B棟	建物	各務原市 那加西市場	15,123,750	15,123,749	1
医師住宅A棟 (資産除去債務分)	建物	各務原市 那加西市場	589,960	589,959	1
医師住宅B棟 (資産除去債務分)	建物	各務原市 那加西市場	12,118,443	12,118,442	1

(2)減損損失の認識に至った経緯

入居者の見込みが立たないことから、医師住宅A棟、医師住宅B棟を解体撤去することになったため、減損損失を認識しております。

(3)減損損失のうち損益計算書に計上した金額と計上しない金額の主要な固定資産ごとの内訳

(単位:円)

資産の種類	減損損失	うち損益計算書に 計上した金額	うち損益計算書に 計上していない金額
建物	33,660,411	33,660,411	-

(4)回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、使用予定がなく、売却も見込めないことから「備忘価額1円」としております。

VI 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。

VII 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
南棟建設工事(建築・電気・機械)	5,232,480,000	5,232,480,000

VIII 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と安全性の高い有価証券に限定しております。また、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	4,630	4,630	—
(2)有価証券	16,000	16,148	148
(3)医業未収金	3,757	3,757	—
(4)長期借入金	(5,581)	(5,649)	(68)
(5)移行前地方債償還債務	(5,976)	(6,794)	(818)

(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、(3)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。

(2)有価証券

政府保証債であり、日本証券業協会で公開されている価額によっております。

(4)長期借入金、(5)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。

IX 資産除去債務に関する事項

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1)資産除去債務の概要

所有する医師住宅、保育所の解体時におけるアスベストの除去費について、資産除去債務を計上しております。

(2)資産除去債務の金額の算定方法

使用見込み期間を残存耐用年数に基づいて見積り、割引率は期間に応じた国債利回りを使用しております。

(3)当事業年度における資産除去債務の総額の増減

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は以下のとおりであります。

期首残高	25,649,574 円
当事業年度増加額	0 円
資産除去債務の履行による減少額	0 円
当事業年度末残高	25,649,574 円

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	21,869,193,747	369,173,385	—	22,238,367,132	12,725,695,998	1,211,490,710	97,765,777	33,660,411	—	9,414,905,357	
	構築物	630,112,146	442,000	—	630,554,146	521,610,685	51,617,386	2,141,299	—	—	106,802,162	
	器械備品	8,917,541,408	1,114,107,132	172,069,789	9,859,578,751	7,156,274,401	838,097,215	—	—	—	2,703,304,350	
	車両	27,266,596	—	—	27,266,596	10,277,018	5,825,000	—	—	—	16,989,578	
	計	31,444,113,897	1,483,722,517	172,069,789	32,755,766,625	20,413,858,102	2,107,030,311	99,907,076	33,660,411	—	12,242,001,447	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	717,168,603	—	—	717,168,603	145,107,888	36,276,972	—	—	—	572,060,715	
	構築物	11,953,763	—	—	11,953,763	1,649,878	412,606	—	—	—	10,303,885	
	器械備品	116,180,469	899,000	—	117,079,469	66,186,026	18,705,064	—	—	—	50,893,443	
	計	845,302,835	899,000	—	846,201,835	212,943,792	55,394,642	—	—	—	633,258,043	
非償却資産	土地	2,354,784,008	17,364,000	—	2,372,148,008	—	—	—	—	—	2,372,148,008	
	建設仮勘定	174,218,630	333,572,612	357,100,001	150,691,241	—	—	—	—	—	150,691,241	
	計	2,529,002,638	350,936,612	357,100,001	2,522,839,249	—	—	—	—	—	2,522,839,249	
有形固定資産合計	土地	2,354,784,008	17,364,000	—	2,372,148,008	—	—	—	—	—	2,372,148,008	
	建物	22,586,362,350	369,173,385	—	22,955,535,735	12,870,803,886	1,247,767,682	97,765,777	33,660,411	—	9,986,966,072	
	構築物	642,065,909	442,000	—	642,507,909	523,260,563	52,029,992	2,141,299	—	—	117,106,047	
	器械備品	9,033,721,877	1,115,006,132	172,069,789	9,976,658,220	7,222,460,427	856,802,279	—	—	—	2,754,197,793	
	車両	27,266,596	—	—	27,266,596	10,277,018	5,825,000	—	—	—	16,989,578	
	建設仮勘定	174,218,630	333,572,612	357,100,001	150,691,241	—	—	—	—	—	150,691,241	
	計	34,818,419,370	1,835,558,129	529,169,790	36,124,807,709	20,626,801,894	2,162,424,953	99,907,076	33,660,411	—	15,398,098,739	
無形固定資産	ソフトウェア	379,066,084	72,414,800	—	451,480,884	367,259,767	10,861,751	—	—	—	84,221,117	
	電話加入権	68,000	—	—	68,000	—	—	—	—	—	68,000	
	その他	176,827	—	—	176,827	94,314	17,683	—	—	—	82,513	
	計	379,310,911	72,414,800	—	451,725,711	367,354,081	10,879,434	—	—	—	84,371,630	
投資その他の資産	投資有価証券	10,000,000,000	6,000,000,000	—	16,000,000,000	—	—	—	—	—	16,000,000,000	
	長期貸付金	50,000,000	27,600,000	47,000,000	30,600,000	—	—	—	—	—	30,600,000	
	長期前払費用	57,276,958	51,840,000	—	109,116,958	104,025,188	48,455,750	—	—	—	5,091,770	
	その他	14,790	—	—	14,790	—	—	—	—	—	14,790	
	計	10,107,291,748	6,079,440,000	47,000,000	16,139,731,748	104,025,188	48,455,750	—	—	—	16,035,706,560	

(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	106,812,496	2,775,730,998	—	2,777,695,528	2,793,837	102,054,129	(注)
診療材料	22,237,015	1,426,589,880	—	1,423,271,097	—	25,555,798	
貯蔵品	4,065,994	4,434,210	—	4,669,691	—	3,830,513	
計	133,115,505	4,206,755,088	—	4,205,636,316	2,793,837	131,440,440	

(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)有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含まれ た評価差額	摘要
満期保有 目的債券	政府保証第334回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	2017年12月20日取得
	政府保証第337回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	2018年1月24日取得
	政府保証第340回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	2018年2月20日取得
	政府保証第343回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	-	2018年3月19日取得
	政府保証第346回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	2018年4月18日取得
	政府保証第349回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	-	2018年5月23日取得
	政府保証第352回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	2018年6月20日取得
	政府保証第355回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	2018年7月23日取得
	政府保証第358回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	2018年8月17日取得
	政府保証第361回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	-	2018年9月26日取得
	政府保証第405回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2020年5月22日取得
	政府保証第407回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2020年7月27日取得
	政府保証第409回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2020年9月16日取得
	政府保証第411回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2020年11月20日取得
政府保証第412回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2021年1月27日取得	
政府保証第414回日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2021年3月29日取得	
貸借対照表 計上額合計				16,000,000,000		

(4)長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
看護職員就職準備資金貸付金	93,300,000	27,600,000	6,500,000	39,300,000	75,100,000	(注1)(注2)(注3)
計	93,300,000	27,600,000	6,500,000	39,300,000	75,100,000	

(注1)返済期限が一年以内の短期貸付金(期末残高44,500,000円)を含めております。

(注2)当期減少額のうち回収額は返還事由該当に伴う返還金であります。

(注3)当期減少額のうち償却額は返還免除の規定により減免したものであります。

(5)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
2010年度 建設改良資金貸付金	640,000,000	-	640,000,000	-	1.030	2020年11月25日	
2012年度 建設改良資金貸付金	31,629,367	-	1,161,021	30,468,346	1.500	2043年3月20日	
2013年度 建設改良資金貸付金	1,129,899,408	-	78,530,103	1,051,369,305	0.747	2044年3月20日	
2014年度 建設改良資金貸付金	401,500,000	-	13,860,501	387,639,499	1.200	2045年3月20日	
2015年度 建設改良資金貸付金	1,714,600,700	-	182,619,300	1,531,981,400	0.473	2046年3月20日	
2016年度 建設改良資金貸付金	604,440,000	-	77,220,000	527,220,000	0.196	2027年3月31日	
2017年度 建設改良資金貸付金	144,600,000	-	48,200,000	96,400,000	0.100	2023年3月30日	
2018年度 建設改良資金貸付金	192,640,000	-	48,160,000	144,480,000	0.100	2024年3月29日	
2019年度 建設改良資金貸付金	1,090,600,000	-	137,720,000	952,880,000	0.097	2029年12月24日	
2020年度 建設改良資金貸付金	-	858,700,000	-	858,700,000	0.107	2030年11月22日	
計	5,949,909,475	858,700,000	1,227,470,925	5,581,138,550			

(6) 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
財政融資資金第14002号	286,392,872	-	20,483,681	265,909,191	1.20	2033年3月1日	
財政融資資金第16004号	89,929,917	-	5,158,661	84,771,256	2.10	2035年3月1日	
財政融資資金第17003号	3,284,558,867	-	174,703,015	3,109,855,852	2.10	2036年3月1日	
公庫資金H17-070-0101-0	1,957,776,573	-	122,478,729	1,835,297,844	2.00	2034年3月20日	
財政融資資金第18002号	447,992,745	-	22,180,380	425,812,365	2.10	2037年3月1日	
公庫資金H18-070-0288-0	133,142,338	-	7,609,573	125,532,765	2.15	2035年3月20日	
公庫資金H18-070-0289-0	137,356,348	-	7,879,189	129,477,159	2.10	2035年3月20日	
計	6,337,149,660	-	360,493,228	5,976,656,432			

(7)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	5,221,095,974	515,448,069	330,351,419	-	5,406,192,624	
賞与引当金	730,650,886	718,207,521	730,650,886	-	718,207,521	
貸倒引当金	62,816,346	10,493,242	456,750	17,820,160	55,032,678	(注)
計	6,014,563,206	1,244,148,832	1,061,459,055	17,820,160	6,179,432,823	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、回収及び洗替による取崩しであります。

(8)資産除去債務の明細

(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
石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去に関する債務	25,649,574	-	-	25,649,574	
計	25,649,574	-	-	25,649,574	

(9) 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	10,861,040,547	-	-	10,861,040,547	
	計	10,861,040,547	-	-	10,861,040,547	
資本剰余金	資本剰余金					
	特定施設費	32,591,786	1,035,100	-	33,626,886	(注1)
	運営費負担金	8,613,217,097	679,479,323	-	9,292,696,420	(注1)
	補助金等	817,430,172	10,319,780	-	827,749,952	(注1)
	寄附金等	850,000	-	-	850,000	
	目的積立金	83,737,816	-	-	83,737,816	
	計	9,547,826,871	690,834,203	-	10,238,661,074	
	損益外減価償却累計額	157,549,150	55,394,642	-	212,943,792	
	損益外減損損失累計額	-	-	-	-	
	差引計	9,390,277,721	635,439,561	-	10,025,717,282	

(注1) 特定施設費、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。

(10) 特定施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返 特定施設費	資本剰余金	その他	
重症心身障がい児施設	1,035,100	-	1,035,100	-	
計	1,035,100	-	1,035,100	-	

(11) 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	建設仮勘定見返運営費負担金	資本剰余金	小計	
2020年度	-	2,345,125,669	1,665,646,346	-	-	679,479,323	2,345,125,669	-
合計	-	2,345,125,669	1,665,646,346	-	-	679,479,323	2,345,125,669	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	2020年度負担分	合計
期間進行基準	1,559,046,900	1,559,046,900
費用進行基準	106,599,446	106,599,446
合計	1,665,646,346	1,665,646,346

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位:円)

補助金等の明細

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	
臨床研修費等補助金(医師)	32,853,000	-	-	-	-	32,853,000	
岐阜県看護師特定行為研修支援事業費補助金	356,000	-	-	-	-	356,000	
医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業)	3,279,000	-	-	358,780	-	2,920,220	
岐阜県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	8,051,000	-	-	-	-	8,051,000	
岐阜県中山間・へき地医療支援事業費補助金	4,717,000	-	-	-	-	4,717,000	
岐阜県小児救急医療拠点病院運営費補助金	41,604,000	-	-	-	-	41,604,000	
岐阜県産科医等育成・確保支援事業費補助金	1,816,000	-	-	-	-	1,816,000	
岐阜県周産期医療施設運営費等補助金(総合周産期母子医療センター運営費)	12,654,000	-	-	-	-	12,654,000	
岐阜県外国人患者受入環境整備事業費補助金	88,000	-	-	-	-	88,000	
岐阜県医療機能特化推進事業費補助金	9,961,000	-	-	9,961,000	-	-	
岐阜県感染症外来協力医療機関設備整備費補助金	360,000	-	-	-	-	360,000	
岐阜県感染症外来協力医療機関設備整備費補助金	905,000	-	822,727	-	-	82,273	
岐阜県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	61,932,000	-	56,301,818	-	-	5,630,182	
岐阜県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	2,614,000	-	2,376,364	-	-	237,636	
岐阜県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	5,764,000	-	5,240,000	-	-	524,000	
岐阜県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	7,289,000	-	6,390,908	-	-	898,092	
新型コロナウイルス感染症検査実施機関設備整備費補助金	4,038,000	-	3,670,909	-	-	367,091	
新型コロナウイルス感染症検査実施機関設備整備費補助金	28,699,000	-	22,700,000	-	-	5,999,000	
新型コロナウイルス感染症検査実施機関設備整備費補助金	1,078,000	-	-	-	-	1,078,000	
新型コロナウイルス感染症検査実施機関設備整備費補助金	396,000	-	-	-	-	396,000	
新型コロナウイルス感染症検査実施機関設備整備費補助金	4,194,000	-	3,735,317	-	-	458,683	
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	90,000,000	-	64,943,968	-	-	25,056,032	
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	4,602,000	-	900,000	-	-	3,702,000	
新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業	224,790,000	-	203,654,545	-	-	21,135,455	
新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業	18,783,000	-	17,075,455	-	-	1,707,545	
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	756,294,000	-	-	-	-	756,294,000	
岐阜県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金	2,000,000	-	1,788,510	-	-	211,490	
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	9,127,000	-	-	-	-	9,127,000	
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費補助金	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	
インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業費補助金	61,345,000	-	-	-	-	61,345,000	
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	264,000,000	-	68,292,273	-	-	195,707,727	
被ばく線量低減設備改修等補助金	226,853	-	-	-	-	226,853	
合計	1,689,815,853	-	457,892,794	10,319,780	-	1,221,603,279	

(13) 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	- (2,340)	- (4)	- (-)	- (-)
職員	8,494,228 (1,145,215)	1,147 (317)	334,422 (-)	139 (-)
合計	8,494,228 (1,147,555)	1,147 (321)	334,422 (-)	139 (-)

(注1) 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総合医療センター役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員給与については、「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター非常勤職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 上記明細には法定福利費は含めておりません。

(14) 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	3,953,651,200	
手当	2,432,074,706	
賞与	1,196,684,791	
賞与引当金繰入額	677,389,307	
報酬	1,002,045,980	
法定福利費	1,485,072,346	
退職給付費用	509,710,235	11,256,628,565
材料費		
薬品費	3,463,569,673	
診療材料費	3,041,837,128	
たな卸資産減耗費	2,725,345	6,508,132,146
減価償却費		
建物減価償却費	1,208,303,363	
構築物減価償却費	51,617,386	
器械備品減価償却費	837,951,215	
車両減価償却費	5,825,000	
無形固定資産減価償却費	9,917,323	2,113,614,287
経費		
厚生福利費	26,330,829	
報償費	105,437,407	
旅費交通費	5,156,601	
職員被服費	23,511,960	
消耗品費	227,171,735	
消耗備品費	73,742,395	
光熱水費	312,692,277	
燃料費	1,729,658	
会議費	151,621	
印刷製本費	3,701,540	
修繕費	131,566,453	
保険料	53,124,799	
賃借料	204,824,500	
通信運搬費	16,052,442	
委託料	2,057,817,493	
諸会費	2,980,319	
負担金補助及び交付金	43,094,137	
租税公課	3,320	
貸倒引当金繰入額	2,675,062	
貸付資金減免額	39,300,000	
雑費	19,135,797	3,350,200,345

科 目	金	額
一般管理費		
給与費		
給料	141,583,774	
手当	33,388,103	
賞与	41,278,473	
賞与引当金繰入額	25,713,178	
役員報酬	2,340,000	
報酬	45,490,405	
法定福利費	49,280,737	
退職給付費用	25,455,850	364,530,520
減価償却費		
建物減価償却費	3,187,347	
器械備品減価償却費	146,000	
無形固定資産減価償却費	962,111	4,295,458
経費		
厚生福利費	1,054,146	
旅費交通費	66,831	
職員被服費	6,980	
消耗品費	3,941,542	
消耗備品費	118,825	
光熱水費	1,299,743	
燃料費	243,021	
会議費	38,337	
修繕費	474,760	
保険料	469,280	
賃借料	464,861	
通信運搬費	793,948	
委託料	20,246,252	
諸会費	85,000	
負担金補助及び交付金	4,198,265	
雑費	6,490,415	39,992,206
一般管理費合計		<u>408,818,184</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,481,682	
小口現金	188,000	
普通預金	4,627,490,198	
定期預金	0	
合計	4,630,159,880	

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	3,170,254,411	
患者等	89,944,923	
その他	497,142,570	
合計	3,757,341,904	

決 算 報 告 書

2020年度決算報告書

【地方独立行政法人岐阜県総合医療センター】

(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	25,377,305,000	25,039,537,501	▲ 337,767,499	
医業収益	23,368,248,000	21,467,222,385	▲ 1,901,025,615	新型コロナウイルスの影響による患者数及び手術件数の減
運営費負担金収益	1,527,556,000	1,559,046,900	31,490,900	
重症心身障がい児施設収益	199,915,000	145,033,279	▲ 54,881,721	
その他営業収益	281,586,000	1,868,234,937	1,586,648,937	新型コロナウイルス関連補助金の計上による
営業外収益	226,405,000	213,077,692	▲ 13,327,308	
運営費負担金収益	96,970,000	106,599,446	9,629,446	
その他営業外収益	129,435,000	106,478,246	▲ 22,956,754	
資本収入	1,452,554,000	1,555,034,203	102,480,203	
長期借入金	840,600,000	858,700,000	18,100,000	
運営費負担金	601,993,000	680,514,423	78,521,423	
その他資本収入	9,961,000	15,819,780	5,858,780	
その他の収入	—	316,170	316,170	損害賠償金に伴う損害賠償保険金の計上による
計	27,056,264,000	26,807,965,566	▲ 248,298,434	
支出				
営業費用	23,077,395,000	22,722,842,368	▲ 354,552,632	
医業費用	22,247,373,000	21,961,792,791	▲ 285,580,209	
給与費	10,702,838,000	11,105,423,660	402,585,660	職員数の増による
材料費	7,680,030,000	7,155,380,520	▲ 524,649,480	手術件数の減少等による
経費	3,673,818,000	3,605,373,897	▲ 68,444,103	光熱水費等の減による
研究研修費	190,687,000	95,614,714	▲ 95,072,286	新型コロナウイルスの影響による学会等の減
重症心身障がい児施設費用	405,911,000	367,436,617	▲ 38,474,383	
給与費	324,239,000	297,938,325	▲ 26,300,675	
材料費	24,989,000	16,130,331	▲ 8,858,669	
経費	55,815,000	53,254,294	▲ 2,560,706	
研究研修費	868,000	113,667	▲ 754,333	
一般管理費	424,111,000	393,612,960	▲ 30,498,040	
給与費	377,814,000	350,591,846	▲ 27,222,154	
経費	46,297,000	43,021,114	▲ 3,275,886	
営業外費用	157,510,000	154,396,078	▲ 3,113,922	
資本支出	4,744,512,000	9,316,889,688	4,572,377,688	
建設改良費	3,088,458,000	1,622,743,855	▲ 1,465,714,145	南棟建設工事の費用按分変更等による減
償還金	1,548,525,000	1,587,964,153	39,439,153	
その他資本支出	107,529,000	6,106,181,680	5,998,652,680	有価証券取得による増
その他の支出	—	1,950,000	1,950,000	損害賠償金の計上による
計	27,979,417,000	32,196,078,134	4,216,661,134	
単年度資金収支(収入-支出)	▲ 923,153,000	▲ 5,388,112,568	▲ 4,464,959,568	

(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、臨時損失はその他の支出に含まれております。
 (2) 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。