

## 附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細並びに減損損失累計額

(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	減損	損失	損益内	損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	165,909,922,706	15,702,065,836	2,154,769,278	179,457,219,264	28,191,291,694	9,756,307,456	525,657,978	0	525,657,978	150,740,269,592	
	構築物	4,566,275,935	97,538,246	78,670,039	4,585,144,142	1,407,162,471	412,648,877	29,499,638	0	29,499,638	3,148,482,033	
	車両	153,100,419	1,226,270	1,853,940	152,472,749	124,200,469	11,715,511	0	0	0	28,272,280	
	器具・備品	57,069,573,075	7,710,010,355	2,744,727,955	62,034,855,475	33,003,141,975	9,027,234,421	0	0	0	29,031,713,500	
	立木竹	281,847,859	0	1,288,781	280,559,078	53,967,141	17,785,649	0	0	0	226,591,937	
	その他の有形固定資産	131,105,017	31,395,000	0	162,500,017	87,681,736	33,859,321	0	0	0	74,818,281	
計	228,111,825,011	23,542,235,707	4,981,309,993	246,672,750,725	62,867,445,486	19,259,551,235	555,157,616	0	555,157,616	183,250,147,623		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	9,720,619,199	174,379,878	9,010,646	9,885,988,431	1,592,643,477	442,335,330	1,597,662,530	0	1,597,662,530	6,695,682,424	
	構築物	510,754,712	47,904,847	574,078	558,085,481	175,022,145	43,507,339	61,795,251	0	61,795,251	321,268,085	
	車両	38,383,723	0	693,000	37,690,723	24,880,451	6,215,801	0	0	0	12,810,272	
	器具・備品	1,852,637,396	57,090,992	112,450,403	1,797,277,985	1,293,449,895	269,988,474	0	0	0	503,828,090	
	立木竹	32,927,549	0	0	32,927,549	11,163,257	2,615,111	0	0	0	21,764,292	
計	12,155,322,579	279,375,717	122,728,127	12,311,970,169	3,097,159,225	764,662,055	1,659,457,781	0	1,659,457,781	7,555,353,163		
有形固定資産 (非償却資産)	土地	77,455,594,863	872,000,000	2,652,943,098	75,674,651,765	-	-	-	-	-	75,674,651,765	
	建設仮勘定	22,309,360,970	14,124,084,346	18,452,344,360	17,981,100,956	-	-	-	-	-	17,981,100,956	
計	99,764,955,833	14,996,084,346	21,105,287,458	93,655,752,721	-	-	-	-	-	-	93,655,752,721	
有形固定資産合計	建物	175,630,541,905	15,876,445,714	2,163,779,924	189,343,207,695	29,783,935,171	10,198,642,786	2,123,320,508	0	2,123,320,508	157,435,952,016	
	構築物	5,077,030,647	145,443,093	79,244,117	5,143,229,623	1,582,184,616	456,156,216	91,294,889	0	91,294,889	3,469,750,118	
	車両	191,484,142	1,226,270	2,546,940	190,163,472	149,080,920	17,931,312	0	0	0	41,082,552	
	器具・備品	58,922,210,471	7,767,101,347	2,857,178,358	63,832,133,460	34,296,591,870	9,297,222,895	0	0	0	29,535,541,590	
	立木竹	314,775,408	0	1,288,781	313,486,627	65,130,398	20,400,760	0	0	0	248,356,229	
	その他の有形固定資産	131,105,017	31,395,000	0	162,500,017	87,681,736	33,859,321	0	0	0	74,818,281	
	土地	77,455,594,863	872,000,000	2,652,943,098	75,674,651,765	-	-	-	-	-	75,674,651,765	
	建設仮勘定	22,309,360,970	14,124,084,346	18,452,344,360	17,981,100,956	-	-	-	-	-	17,981,100,956	
計	340,032,103,423	38,817,695,770	26,209,325,578	352,640,473,615	65,964,604,711	20,024,213,290	2,214,615,397	0	2,214,615,397	284,461,253,507		
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	0	496,635	0	496,635	36,211	36,211	-	-	-	460,424	
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	201,093	123,123	-	-	-	414,530	
	ソフトウェア	73,272,332	4,347,000	0	77,619,332	32,836,490	15,041,136	-	-	-	44,782,842	
	計	73,887,955	4,843,635	0	78,731,590	33,073,794	15,200,470	-	-	-	45,657,796	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,920,169	0	0	1,920,169	595,083	240,022	-	-	-	1,325,086	
	ソフトウェア	773,500	0	0	773,500	435,750	154,700	-	-	-	337,750	
	計	2,693,669	0	0	2,693,669	1,030,833	394,722	-	-	-	1,662,836	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,978,440	0	664,440	20,314,000	-	-	-	-	-	20,314,000	
	無形固定資産仮勘定	3,301,292	1,078,759	622,995	3,757,056	-	-	-	-	-	3,757,056	
	計	24,279,732	1,078,759	1,287,435	24,071,056	-	-	-	-	-	24,071,056	
無形固定資産合計	特許権	1,920,169	496,635	0	2,416,804	631,294	276,233	-	-	-	1,785,510	
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	201,093	123,123	-	-	-	414,530	
	ソフトウェア	74,045,832	4,347,000	0	78,392,832	33,272,240	15,195,836	-	-	-	45,120,592	
	電話加入権	20,978,440	0	664,440	20,314,000	-	-	-	-	-	20,314,000	
	無形固定資産仮勘定	3,301,292	1,078,759	622,995	3,757,056	-	-	-	-	-	3,757,056	
	計	100,861,356	5,922,394	1,287,435	105,496,315	34,104,627	15,595,192	-	-	-	71,391,688	

(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	損益内	損益外				
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	37,826,764	0	0	37,826,764	32,095,805	8,952,442	-	-	5,730,959	
	計	37,826,764	0	0	37,826,764	32,095,805	8,952,442	-	-	5,730,959	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,386,000	0	0	1,386,000	519,750	249,480	-	-	866,250	
	計	1,386,000	0	0	1,386,000	519,750	249,480	-	-	866,250	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	500,000,000	200,000,000	0	700,000,000	-	-	-	-	700,000,000	
	投資有価証券	3,945,542,553	10,661,595,334	700,110,447	13,907,027,440	-	-	-	-	13,907,027,440	
	融資資金長期貸付金	5,073,158,000	694,734,000	1,629,952,000	4,137,940,000	-	-	-	-	4,137,940,000	
	貸倒引当金	△ 482,901,504	△ 6,062,563	△ 236,127,829	△ 252,836,238	-	-	-	-	△ 252,836,238	
	援護資金長期貸付金	138,246,629	50,009,326	41,939,117	146,316,838	-	-	-	-	146,316,838	
	貸倒引当金	△ 47,341,064	△ 46,903,454	△ 14,537,724	△ 79,706,794	-	-	-	-	△ 79,706,794	
	破産更正債権等	4,214,318,288	269,009,182	671,123,796	3,812,203,674	-	-	-	-	3,812,203,674	
	貸倒引当金	△ 3,490,992,891	△ 358,494,411	△ 572,695,796	△ 3,276,791,506	-	-	-	-	△ 3,276,791,506	
	未払貸金代位弁済求償権	83,267,913,994	20,435,696,701	42,185,208,840	61,518,401,855	-	-	-	-	61,518,401,855	
	求償権償却引当金	△ 61,165,586,085	△ 21,782,327,157	△ 36,449,290,293	△ 46,498,622,949	-	-	-	-	△ 46,498,622,949	
	長期前払費用	441,528	624,759	428,031	638,256	-	-	-	-	638,256	
	長期未収収益	76,636	76,636	0	153,272	-	-	-	-	153,272	
	未収財源措置予定額	2,403,994,243	0	470,813,453	1,933,180,790	-	-	-	-	1,933,180,790	
	その他の資産	379,245,518	16,521,494	17,750,792	378,016,220	-	-	-	-	378,016,220	
計	34,736,115,845	10,134,479,847	8,444,674,834	36,425,920,858	-	-	-	-	36,425,920,858		
投資その他の資産合計	長期性預金	500,000,000	200,000,000	0	700,000,000	-	-	-	-	700,000,000	
	投資有価証券	3,945,542,553	10,661,595,334	700,110,447	13,907,027,440	-	-	-	-	13,907,027,440	
	融資資金長期貸付金	5,073,158,000	694,734,000	1,629,952,000	4,137,940,000	-	-	-	-	4,137,940,000	
	貸倒引当金	△ 482,901,504	△ 6,062,563	△ 236,127,829	△ 252,836,238	-	-	-	-	△ 252,836,238	
	援護資金長期貸付金	138,246,629	50,009,326	41,939,117	146,316,838	-	-	-	-	146,316,838	
	貸倒引当金	△ 47,341,064	△ 46,903,454	△ 14,537,724	△ 79,706,794	-	-	-	-	△ 79,706,794	
	破産更正債権等	4,214,318,288	269,009,182	671,123,796	3,812,203,674	-	-	-	-	3,812,203,674	
	貸倒引当金	△ 3,490,992,891	△ 358,494,411	△ 572,695,796	△ 3,276,791,506	-	-	-	-	△ 3,276,791,506	
	未払貸金代位弁済求償権	83,267,913,994	20,435,696,701	42,185,208,840	61,518,401,855	-	-	-	-	61,518,401,855	
	求償権償却引当金	△ 61,165,586,085	△ 21,782,327,157	△ 36,449,290,293	△ 46,498,622,949	-	-	-	-	△ 46,498,622,949	
	長期前払費用	441,528	624,759	428,031	638,256	-	-	-	-	638,256	
	長期未収収益	76,636	76,636	0	153,272	-	-	-	-	153,272	
	未収財源措置予定額	2,403,994,243	0	470,813,453	1,933,180,790	-	-	-	-	1,933,180,790	
	その他の資産	418,458,282	16,521,494	17,750,792	417,228,984	32,615,555	9,201,922	-	-	384,613,429	
計	34,775,328,609	10,134,479,847	8,444,674,834	36,465,133,622	32,615,555	9,201,922	-	-	36,432,518,067		

(注) 非償却資産及び償却資産である無形固定資産並びに投資その他の資産に係る減損損失累計額については、対象額を「当期減少額」欄に計上しております。  
対象資産及び対象額は、土地606,801,041円 電話加入権62,440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・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	641,784,570	37,582,366,004	0	37,469,619,035	526,084	754,005,455	
診療材料	93,496,110	23,677,229,900	0	23,699,437,111	132,628	71,156,271	
給食原料	8,986,521	1,044,466,983	0	1,044,264,610	32,893	9,156,001	
その他の貯蔵品	51,690,533	1,816,145,804	0	1,815,019,168	1,115,888	51,701,281	
計	795,957,734	64,120,208,691	0	64,028,339,924	1,807,493	886,019,008	

(注) 「当期減少額」の「その他」は、時価による評価損によるものであります。

## 3. 有価証券の明細

### (1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的債券	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
	政府保証第134回 預金保険機構債券	99,965,000	100,000,000	99,998,750	0	
	政府保証第151回 預金保険機構債券	99,950,000	100,000,000	99,983,493	0	
	利付国債第26回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	計	699,915,000	700,000,000	699,982,243	0	
貸借対照表 計上額合計				699,982,243		

### (2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的債券	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
	政府保証第116回 預金保険機構債券	298,907,000	300,000,000	299,573,573	0	
	愛知県公募公債 平成17年度第3回	499,750,000	500,000,000	499,833,790	0	
	千葉県公募公債 平成17年度第4回	99,900,000	100,000,000	99,930,208	0	
	川崎市公募公債 平成17年度第11回	249,375,000	250,000,000	249,543,401	0	
	利付国債第27回	499,685,000	500,000,000	499,878,407	0	
	利付国債第53回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	利付国債第245回	497,500,000	500,000,000	498,134,368	0	
	利付国債第252回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	利付国債第269回	499,560,000	500,000,000	499,646,372	0	
	利付国債第277回	298,698,000	300,000,000	298,764,721	0	
	利付国債第246回	100,210,000	100,000,000	100,135,967	0	
	利付国債第39回	9,954,700,000	10,000,000,000	9,960,940,804	0	
	利付国債第60回	100,280,000	100,000,000	100,251,109	0	
	利付国債第253回	200,420,000	200,000,000	200,394,720	0	
	計	13,898,985,000	13,950,000,000	13,907,027,440	0	
貸借対照表 計上額合計				13,907,027,440		

## 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 (うち1年以内 返済予定額)	摘要
			回収額	償却額		
融資資金長期貸付金	8,300,624,870	0	△ 1,257,122,261	△ 143,087,298	6,900,415,311 (576,516,000)	
援護資金長期貸付金	275,156,350	0	△ 31,467,302	△ 6,668,966	237,020,082 (20,785,056)	
計	8,575,781,220	0	△ 1,288,589,563	△ 149,756,264	7,137,435,393 (597,301,056)	

(注) 1. 「当期減少額」は、債権の回収及び貸倒による償却によるものであります。

2. 期末残高には、破産更生債権等として融資資金長期貸付金で 2,185,959,311円、援護資金長期貸付金で 69,918,188円が含まれております。

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
1年以内返済長期借入金 (財政投融資資金借入金)	2,749,986,000	1,514,274,000	2,749,986,000	1,514,274,000	4.700%	H19.5.25~ H20.3.25	
1年以内返済長期借入金 (民間金融機関借入金)	3,287,906,000	4,744,773,000	3,287,906,000	4,744,773,000	0.807%	H19.5.25~ H20.3.27	
長期借入金 (財政投融資資金借入金)	2,264,266,000	0	1,514,274,000	749,992,000	4.350%	H20.5.25~ H21.11.25	
長期借入金 (民間金融機関借入金)	0	4,744,773,000	4,744,773,000	0	0.807%	H19.5.25~ H20.3.27	
計	8,302,158,000	11,003,820,000	12,296,939,000	7,009,039,000	-	-	

6. 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		
賞 与 引 当 金	6,895,937,974	7,022,183,023	6,895,937,974	0	7,022,183,023	
計	6,895,937,974	7,022,183,023	6,895,937,974	0	7,022,183,023	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
医業未収金							
一般債権	38,737,046,679	△ 1,246,519,834	37,490,526,845	70,856,512	△ 842,729	70,013,783	
貸倒懸念債権	1,053,871,291	143,406,321	1,197,277,612	2,077,823	222,548	2,300,371	
破産更生債権等	1,517,513,584	38,812,591	1,556,326,175	1,517,513,584	38,812,591	1,556,326,175	
融資資金貸付金							
一般債権	3,672,783,000	50,751,000	3,723,534,000	41,135,170	△ 3,155,123	37,980,047	
貸倒懸念債権	2,046,903,000	△ 1,055,981,000	990,922,000	505,245,600	△ 260,592,000	244,653,600	
破産更生債権等	2,580,938,870	△ 394,979,559	2,185,959,311	1,857,613,473	△ 207,066,330	1,650,547,143	
援護資金貸付金							
一般債権	135,403,653	△ 33,901,369	101,502,284	29,616,647	△ 6,418,696	23,197,951	
貸倒懸念債権	23,886,863	41,712,747	65,599,610	23,886,863	41,712,747	65,599,610	
破産更生債権等	115,865,834	△ 45,947,646	69,918,188	115,865,834	△ 45,947,646	69,918,188	
未払賃金立替払							
未払賃金代位弁済求償権	83,267,913,994	△ 21,749,512,139	61,518,401,855	61,165,586,085	△ 14,666,963,136	46,498,622,949	
計	133,152,126,768	△ 24,252,158,888	108,899,967,880	65,329,397,591	△ 15,110,237,774	50,219,159,817	

(注) 1. 貸倒見積高の算出方法については、「重要な会計方針」に記載しております。

2. 未払賃金立替払は、事業所の倒産等により未払いとなった賃金等を事業主に代わり支給するものであります。

8. 退職給付引当金の明細

(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
退職金給付債務合計額	274,656,117,343	15,931,832,972	10,661,661,872	279,926,288,443	
退職一時金に係る債務	92,439,853,097	9,027,357,034	7,376,966,800	94,090,243,331	
厚生年金基金に係る債務	182,216,264,246	6,904,475,938	3,284,695,072	185,836,045,112	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	7,171,073,399	△ 658,625,424	826,045,369	5,686,402,606	
年金資産	81,472,540,894	7,772,998,908	3,284,695,072	85,960,844,730	
退職給付引当金	200,354,649,848	7,500,208,640	8,203,012,169	199,651,846,319	

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					
政府出資金	156,202,208,721	0	2,488,932,175	153,713,276,546	減資による減少
計	156,202,208,721	0	2,488,932,175	153,713,276,546	
資本剰余金					
施設費	4,720,124,831	15,658,403,670	0	20,378,528,501	固定資産(建物等)の取得
損益外除却相当額	△ 93,177,534	△ 114,774,668	0	△ 207,952,202	固定資産(建物等)の除却
廃止施設処分相当額	0	△ 1,643,114,843	△ 1,643,114,843	0	廃止施設の売却及び減資
計	4,626,947,297	13,900,514,159	△ 1,643,114,843	20,170,576,299	
損益外減価償却累計額	△ 2,434,926,147	△ 765,306,257	△ 101,522,596	△ 3,098,709,808	特定資産の除却及び売却
損益外減損損失累計額	0	△ 2,821,478,878	0	△ 2,821,478,878	
差 引 計	2,192,021,150	10,313,729,024	△ 1,744,637,439	14,250,387,613	

10. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成17年度	763,328,315	—	26,069,979	15,346,275	0	41,416,254	721,912,061
平成18年度	—	11,281,178,000	10,847,749,586	121,891,743	0	10,969,641,329	311,536,671
計	763,328,315	11,281,178,000	10,873,819,565	137,238,018	0	11,011,057,583	1,033,448,732

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成17年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳
成果進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	26,069,979
	資産見返運営費交付金	15,346,275
	資本剰余金	0
	計	41,416,254
会計基準第80第3項による振替額	0	— (会計基準第80第3項による振替額は無い)
合計	41,416,254	

①費用進行基準を採用した業務：当機構の業務のうち、運営費交付金により財源措置がなされない労災病院事業における業務以外の全ての事業における業務である。

②当該業務に係る損益等  
 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設  
 7) 損益計算書に計上した費用の額：26,069,979  
 （謝金：18,661,254, 雑役務費：6,548,325, その他の経費：860,400）  
 4) 固定資産の取得額：器具備品等 15,346,275

③運営費交付金の振替額の積算根拠  
 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設  
 費用26,069,979

(注) 吉備高原医療リハビリテーションセンター・総合せき損センターを「医療リハ・せき損」と表記しております。

② 平成18年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
成果進行による振替額	運営費交付金収益	0	－ (成果進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
期間進行による振替額	運営費交付金収益	0	－ (期間進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	10,847,749,586	①費用進行基準を採用した業務：当機構の業務のうち、運営費交付金により財源措置がなされない労災病院事業における業務以外の全ての事業における業務である。 ②当該業務に係る損益等 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 7) 損益計算書に計上した費用の額：11,598,812,430 （役職員人件費：5,763,363,274、謝金：1,973,969,310 賃借料：1,261,304,114、業務委託費：594,660,667 その他経費：2,005,515,065） 4) 自己収入に係る収益計上額：806,386,111 （医業収入：350,406,445、雑収入：421,582,443、 その他収益：34,397,223） 5) 固定資産の取得額：器具備品等 121,891,743 ・医療リハ・せき損 7) 損益計算書に計上した費用の額：4,166,524,445 （役職員人件費：2,174,767,931、雑役務費：127,910,553 業務委託費：373,396,527、材料費：831,675,550 その他経費：658,773,884） 4) 自己収入に係る収益計上額：4,226,684,934 （医業収入：4,201,616,768、雑収入：17,229,566 その他収益：7,838,600） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 費用11,598,812,430－自己収入806,386,111－リース調整差額等3,966,761 ＝10,788,459,558 ・医療リハ・せき損 費用4,166,524,445＋資産取得158,304,068－自己収入4,226,684,934－ リース調整差額等38,853,551＝59,290,028
	資産見返運営費交付金	121,891,743	
	資本剰余金	0	
	計	10,969,641,329	
会計基準第80第3項による振替額		0	－ (会計基準第80第3項による振替額は無い)
合 計		10,969,641,329	

(注) 医療リハ・せき損については、自己収入により固定資産を取得しているため、それに係る費用等について、運営費交付金の収益化の取扱が本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設と異なっております。

## (3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成17年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	0 －（成果進行基準を採用した業務は無い）
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0 －（期間進行基準を採用した業務は無い）
	費用進行基準を採用した業務に係る分	721,912,061 ○費用進行基準を採用する業務は、当機構の業務のうち、運営費交付金により財源措置がなされない労災病院事業における業務以外の全ての事業における業務である。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費節減・効率化に努めたこと等による経費の減少に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。） ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降で収益化あるいは資産見返運営費交付金に振替える予定である。
	計	721,912,061

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成18年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	0 －（成果進行基準を採用した業務は無い）
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0 －（期間進行基準を採用した業務は無い）
	費用進行基準を採用した業務に係る分	311,536,671 ○費用進行基準を採用する業務は、当機構の業務のうち、運営費交付金により財源措置がなされない労災病院事業における業務以外の全ての事業における業務である。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費節減・効率化に努めたこと等による経費の減少に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。） ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降で収益化あるいは資産見返運営費交付金に振替える予定である。
	計	311,536,671

## 11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

### (1) 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 見返施設費	資本剰余金	収益計上	
施 設 整 備	11,915,534,496	11,265,341,872	237,964,400	412,228,224	
機 器 整 備	55,736,265	0	55,736,265	0	
計	11,971,270,761	11,265,341,872	293,700,665	412,228,224	

### (2) 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	未収財源措置 予定額の減少	収益計上	
小規模事業場産業保健活動 支援促進事業費等補助金	145,046,577	0	0	0	0	145,046,577	
労働安全衛生融資金利子 補給等補助金	192,309,854	0	0	0	143,087,298	49,222,556	
未払賃金立替払事業費補助金	14,691,851,068	0	14,691,851,068	0	0	0	
疾病予防対策事業費等補助金	30,953,058	0	23,722,874	0	0	7,230,184	
計	15,060,160,557	0	14,715,573,942	0	143,087,298	201,499,317	

## 12. 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	(2,976)	(1)	(0)	(0)
	91,609	6	2,538	1
職 員	(711,821)	(65)	(0)	(0)
	101,934,881	13,613	8,245,157	1,430
計	(714,797)	(66)	(0)	(0)
	102,026,490	13,619	8,247,695	1,431

- (注) 1. 役員に対する報酬及び退職手当は、役員報酬規程及び役員退職手当規程に基づいて支給しております。  
2. 役員に対する報酬のうち本俸月額については、下記表のとおり支給しております。

	平成18年4月～19年3月
理 事 長	1,037 千円
理 事	846 千円
監 事	725 千円
非常勤監事	248 千円

3. 職員に対する給与及び退職手当は、職員給与規程及び職員退職手当規程に基づいて支給しております。  
4. 支給人員数は、年間平均支給人員数によっております。  
5. 非常勤の役員又は職員の人数及び支給額については、外数として ( ) で記載しております。



### 13. セグメント情報

(単位：円)

	労災病院事業	産業保健活動事業	未払賃金立替払事業	専門医療センター事業	その他の事業	計	法人共通	合計
事業費用	254,728,738,762	4,204,413,885	21,914,880,090	4,549,418,294	6,685,975,368	292,083,426,399	1,001,630,251	293,085,056,650
事業収益	250,215,875,934	4,204,413,885	21,914,880,090	4,666,631,235	6,684,246,183	287,686,047,327	1,001,630,251	288,687,677,578
事業損益	△ 4,512,862,828	0	0	117,212,941	△ 1,729,185	△ 4,397,379,072	0	△ 4,397,379,072
総資産	400,198,998,959	727,228,380	19,056,068,838	5,399,697,554	16,994,137,961	442,376,131,692	1,812,340,970	444,188,472,662

(内訳等)

労災病院事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費118,043,304,956円、材料費67,869,844,284円、経費49,436,322,228円であります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、入院収入169,234,507,505円、外来収入71,381,811,645円であります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、有形固定資産270,290,541,775円（建物150,684,018,385円、土地69,996,996,553円、器具・備品28,150,261,210円等）、現金及び預金75,264,887,286円、医業未収金37,996,455,240円（貸倒引当金△71,106,409円）であります。</p>
産業保健活動事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費2,000,235,762円、経費2,056,413,781円、助成費145,046,577円であります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、運営費交付金収益4,050,985,709円、補助金等収益145,046,577円であります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、有形固定資産113,464,555円（器具・備品64,580,834円等）、投資その他の資産256,372,506円あります。</p>
未払賃金立替払事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、求償権償却引当金繰入21,782,327,157円あります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、資産見返補助金等戻入21,782,327,157円あります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、未払賃金代位弁済求償権61,518,401,855円（求償権償却引当金△46,498,622,949円）、現金及び預金4,036,289,932円あります。</p>
専門医療センター事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費2,532,373,154円、材料費831,675,550円、経費1,122,371,290円あります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、入院収入3,240,123,154円、外来収入882,980,056円、運営費交付金収益419,342,112円あります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、有形固定資産4,345,593,972円（建物2,001,315,101円、土地1,794,971,048円、器具・備品482,709,458円等）あります。</p>
その他の事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費3,209,560,540円、経費3,045,672,939円、借入金利息202,883,689円あります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、運営費交付金収益5,309,358,623円、施設費収益312,722,222円、補助金等収益76,705,229円、貸付金利息145,494,831円あります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、貸付金7,137,613,893円（貸倒引当金△2,092,075,039円）、未収財源措置予定額1,933,180,790円、有形固定資産9,206,903,227円（建物4,614,424,504円、土地3,882,684,164円、器具・備品424,612,715円等）あります。</p>

(注) 1. 事業の種類区分方法及び事業内容

- ・区分方法  
事業の区分は、中期計画、事業規模等を勘案し当機構が実施する主たる業務について区分しています。
- ・事業内容
  - <労災病院事業>  
労災病院の運営業務（被災労働者の診療等を行う労災病院の運営業務）
  - <産業保健活動事業>  
産業保健推進センターの運営、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金及び自発的健康診断受診支援助成金の支給業務
  - <未払賃金立替払事業>  
未払賃金に係る立替払業務（事業所の倒産等により未払いとなった賃金等を事業主に代わり支給する業務）
  - <専門医療センター事業>  
総合せき損センター、医療リハビリテーションセンターの運営業務
  - <その他の事業>  
看護専門学校、労災リハビリテーション工学センター、海外勤務健康管理センター、労災リハビリテーション作業所、勤労者予防医療センターの運営、納骨堂運営業務、労働安全衛生融資回収業務及び本部業務

2. 各セグメントに配賦できなかった費用は1,001,630,251円であり、主なものは一般管理費の経費であります。
3. 各セグメントに配賦できなかった資産は1,812,340,970円であり、主なものは本部における各事業共通の現金・預金等であります。
4. 各区分の損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額

(単位：円)

	労災病院事業	産業保健活動事業	未払賃金立替払事業	専門医療センター事業	その他の事業	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	243,851	38,406,680	0	294,499,636	394,380,972	727,531,139	37,775,118	765,306,257
引当外退職給付増加見積額	9,856,200	△ 27,843,426	△ 19,620,298	99,031,455	△ 592,520,452	△ 531,096,521	4,365,375	△ 526,731,146

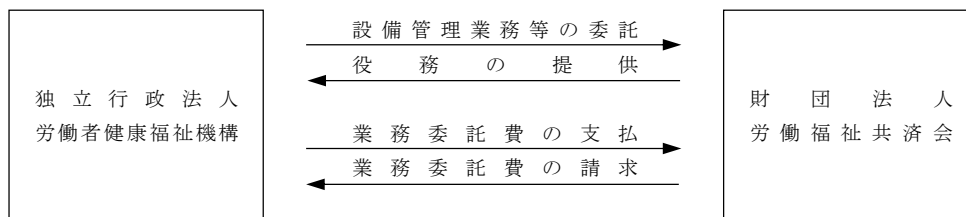
## 14. 関連公益法人等に関する事項

### (1) 関連公益法人等の概要

ア. 関連公益法人等の名称、業務の概要、当法人との関係、役員の名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の名 (当法人での最終職名)
財団法人 労働福祉共済会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出版調査研究事業</li> <li>・独立行政法人労働者健康福祉機構の施設利用者のための便益提供事業(売店等の運営)</li> <li>・業務上災害及び通勤災害で死亡した労働者等の納骨堂事業</li> <li>・労災病院におけるボランティア活動に対する支援事業等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○業務関係                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用者に対する便益の提供(売店等の運営)</li> <li>・業務上災害及び通勤災害で死亡した労働者等の納骨堂事業(高尾みこも霊堂の運営)の委託</li> </ul> </li> <li>○取引関係                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備管理業務、医療事務業務等の労災病院との業務委託契約</li> </ul> </li> </ul>	相澤正道 (理事) 宮地光政 (理事) 岸岡靖二 (監事室長) 細見元 (理事) 田中要三 (経理部長) 伴幸雄 (事務局長) 本田欽一

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



### (2) 関連公益法人等の財務状況

(単位: 円)

関連公益法人名	資 産	負 債	正味財産の額	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
財団法人労働福祉共済会	6,438,786,807	5,833,827,292	604,959,515	8,107,858,377	9,531,940,906	△ 1,424,082,529

### (3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位: 円)

関連公益法人名	基本財産に対する出えん、抛出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
財団法人労働福祉共済会	10,000,000	-

### (4) 関連公益法人等との取引の状況

ア. 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位: 円)

関連公益法人名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科 目	金 額	科 目	金 額
財団法人労働福祉共済会	-	-	未払金	147,872,017

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額及び当該収入のうち当法人の発注等に係る金額及び割合

(単位: 円)

関連公益法人名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割 合
財団法人労働福祉共済会	7,829,584,889	1,760,807,223	22.5%