

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	209,032,776,806	16,026,563,593	948,049,985	224,111,290,414	71,012,513,249	8,975,113,407	880,793,688	152,217,983,477
	構築物	5,774,200,980	451,461,381	119,194,923	6,106,467,438	2,661,091,796	280,403,637	11,010,868	3,434,364,774
	車両	202,554,638	61,691,055	11,214,390	253,031,303	112,743,943	20,978,003	0	140,287,360
	器具・備品	92,049,655,052	10,581,395,281	3,472,214,298	99,158,836,035	63,168,073,440	9,218,984,903	0	35,990,762,595
	立木竹	397,442,541	0	0	397,442,541	159,744,818	22,981,722	184,448	237,513,275
	その他の有形固定資産	118,088,167	61,736,850	27,037,500	152,787,517	59,792,332	12,533,642	0	92,995,185
計	307,574,718,184	27,182,848,160	4,577,711,096	330,179,855,248	137,173,959,578	18,530,995,314	891,989,004	192,113,906,666	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	11,101,355,824	213,161,635	469,681,130	10,844,836,329	2,867,767,056	360,988,972	319,931,122	7,657,138,151
	構築物	618,465,544	64,496,495	31,183,269	651,778,770	247,060,329	25,670,865	29,412,976	375,305,465
	車両	33,274,945	0	6,662,939	26,612,006	23,356,806	592,295	0	3,255,200
	器具・備品	1,495,260,291	36,022,350	64,518,241	1,466,764,400	1,188,191,327	53,500,732	0	278,573,073
	立木竹	32,791,328	0	0	32,791,328	21,397,274	1,300,091	201,090	11,192,964
	計	13,281,147,932	313,680,480	572,045,579	13,022,782,833	4,347,772,792	442,052,955	349,545,188	8,325,464,853
有形固定資産 (非償却資産)	土地	73,667,125,447	145,000,000	1,787,498,028	72,024,627,419	-	-	1,650,410,019	70,374,217,400
	建設仮勘定	13,973,531,724	3,859,424,065	13,198,211,603	4,634,744,186	-	-	-	4,634,744,186
	計	87,640,657,171	4,004,424,065	14,985,709,631	76,659,371,605	-	-	1,650,410,019	75,008,961,586
有形固定資産合計	建物	220,134,132,630	16,239,725,228	1,417,731,115	234,956,126,743	73,880,280,305	9,336,102,379	1,200,724,810	159,875,121,628
	構築物	6,392,666,524	515,957,876	150,378,192	6,758,246,208	2,908,152,125	306,074,502	40,423,844	3,809,670,239
	車両	235,829,583	61,691,055	17,877,329	279,643,309	136,100,749	21,570,298	0	143,542,560
	器具・備品	93,544,915,343	10,617,417,631	3,536,732,539	100,625,600,435	64,356,264,767	9,272,485,635	0	36,269,335,668
	立木竹	430,233,869	0	0	430,233,869	181,142,092	24,281,813	385,538	248,706,239
	その他の有形固定資産	118,088,167	61,736,850	27,037,500	152,787,517	59,792,332	12,533,642	0	92,995,185
	土地	73,667,125,447	145,000,000	1,787,498,028	72,024,627,419	-	-	1,650,410,019	70,374,217,400
	建設仮勘定	13,973,531,724	3,859,424,065	13,198,211,603	4,634,744,186	-	-	-	4,634,744,186
計	408,496,523,287	31,500,952,705	20,135,466,306	419,862,009,686	141,521,732,370	18,973,048,269	2,891,944,211	275,448,333,105	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	346,606	62,079	-	150,029
	実用新案権	615,623	0	615,623	0	0	0	-	0
	ソフトウェア	217,225,067	6,676,985	25,407,500	198,494,552	112,861,717	36,613,987	-	85,632,835
計	218,337,325	6,676,985	26,023,123	198,991,187	113,208,323	36,676,066	-	85,782,864	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,458,169	188,168	-	47,200
	計	1,505,369	0	0	1,505,369	1,458,169	188,168	-	47,200
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	195,160	0	0	195,160	-	-	-	195,160
	計	20,367,160	0	0	20,367,160	-	-	-	20,367,160
無形固定資産合計	特許権	2,002,004	0	0	2,002,004	1,804,775	250,247	-	197,229
	実用新案権	615,623	0	615,623	0	0	0	-	0
	ソフトウェア	217,225,067	6,676,985	25,407,500	198,494,552	112,861,717	36,613,987	-	85,632,835
	電話加入権	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	195,160	0	0	195,160	-	-	-	195,160
	計	240,209,854	6,676,985	26,023,123	220,863,716	114,666,492	36,864,234	-	106,197,224

(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			
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	18,988,013	33,275,330	0	52,263,343	25,088,481	6,100,468	-	27,174,862	
	計	18,988,013	33,275,330	0	52,263,343	25,088,481	6,100,468	-	27,174,862	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	20,949,430	0	0	20,949,430	6,602,914	3,912,686	-	14,346,516	
	計	20,949,430	0	0	20,949,430	6,602,914	3,912,686	-	14,346,516	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	4,215,906,976	1,462,455,636	1,311,750,754	4,366,611,858	-	-	-	4,366,611,858	
	融資資金長期貸付金	1,231,852,000	0	255,953,000	975,899,000	-	-	-	975,899,000	
	貸倒引当金	△ 125,482,372	△ 39,421,938	△ 6,641,072	△ 158,263,238	-	-	-	△ 158,263,238	
	援護資金長期貸付金	56,191,060	549,353	17,870,032	38,870,381	-	-	-	38,870,381	
	貸倒引当金	△ 38,202,078	△ 2,360,138	△ 11,943,090	△ 28,619,126	-	-	-	△ 28,619,126	
	破産更正債権等	2,752,630,247	92,055,517	428,348,431	2,416,337,333	-	-	-	2,416,337,333	
	貸倒引当金	△ 2,453,947,822	△ 145,134,881	△ 400,082,583	△ 2,199,000,120	-	-	-	△ 2,199,000,120	
	未払貸金代位弁済求償権	64,335,975,561	19,951,058,603	27,417,697,781	56,869,336,383	-	-	-	56,869,336,383	
	求償権償却引当金	△ 51,153,069,774	△ 15,284,062,924	△ 20,589,503,004	△ 45,847,629,694	-	-	-	△ 45,847,629,694	
	長期前払費用	10,734,570	0	3,903,480	6,831,090	-	-	-	6,831,090	
	未収財源措置予定額	1,365,476,414	86,330,916	165,663,720	1,286,143,610	-	-	-	1,286,143,610	
	その他の資産	234,868,822	13,176,934	7,894,000	240,151,756	-	-	-	240,151,756	
	計	20,432,933,604	6,134,647,078	8,600,911,449	17,966,669,233	-	-	-	17,966,669,233	
	投資その他の資産合計	投資有価証券	4,215,906,976	1,462,455,636	1,311,750,754	4,366,611,858	-	-	-	4,366,611,858
融資資金長期貸付金		1,231,852,000	0	255,953,000	975,899,000	-	-	-	975,899,000	
貸倒引当金		△ 125,482,372	△ 39,421,938	△ 6,641,072	△ 158,263,238	-	-	-	△ 158,263,238	
援護資金長期貸付金		56,191,060	549,353	17,870,032	38,870,381	-	-	-	38,870,381	
貸倒引当金		△ 38,202,078	△ 2,360,138	△ 11,943,090	△ 28,619,126	-	-	-	△ 28,619,126	
破産更正債権等		2,752,630,247	92,055,517	428,348,431	2,416,337,333	-	-	-	2,416,337,333	
貸倒引当金		△ 2,453,947,822	△ 145,134,881	△ 400,082,583	△ 2,199,000,120	-	-	-	△ 2,199,000,120	
未払貸金代位弁済求償権		64,335,975,561	19,951,058,603	27,417,697,781	56,869,336,383	-	-	-	56,869,336,383	
求償権償却引当金		△ 51,153,069,774	△ 15,284,062,924	△ 20,589,503,004	△ 45,847,629,694	-	-	-	△ 45,847,629,694	
長期前払費用		10,734,570	0	3,903,480	6,831,090	-	-	-	6,831,090	
未収財源措置予定額		1,365,476,414	86,330,916	165,663,720	1,286,143,610	-	-	-	1,286,143,610	
その他の資産		274,806,265	46,452,264	7,894,000	313,364,529	31,691,395	10,013,154	-	281,673,134	
計		20,472,871,047	6,167,922,408	8,600,911,449	18,039,882,006	31,691,395	10,013,154	-	18,008,190,611	

(注) 建物は、労災病院の増改築工事の完成により増加、器具・備品は、労災病院における医療機器等の取得により増加、建設仮勘定は、労災病院の増改築工事により増加減少しております。
投資有価証券は、翌期に償還日が到来するため減少、未払貸金代位求償権及び求償権償却引当金は、未払貸金の立替及び回収により増加減少しております。

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	804,361,131	36,554,229,683	21,718,915	36,700,883,189	6,603,042	672,823,498	
診療材料	115,915,790	23,206,614,445	0	23,234,548,284	1,058,561	86,923,390	
給食原料	11,569,435	835,872,460	0	833,808,505	0	13,633,390	
その他の貯蔵品	60,043,588	2,069,788,416	0	2,056,472,380	0	73,359,624	
計	991,889,944	62,666,505,004	21,718,915	62,825,712,358	7,661,603	846,739,902	

(注) 1. 「薬品」の「当期増加額」の「その他」は、災害支援物資受入によるものであります。

2. 「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
	譲渡性預金	32,600,000,000	32,600,000,000	32,600,000,000	0	
	大阪市公募公債平成19年度第15回	297,618,000	300,000,000	299,507,413	0	
	兵庫県公募公債平成19年度第8回	204,164,000	200,000,000	200,719,851	0	
	利付国債第245回	497,500,000	500,000,000	499,764,454	0	
	利付国債第66回	298,395,000	300,000,000	299,845,827	0	
	計	33,897,677,000	33,900,000,000	33,899,837,545	0	
貸借対照表計上額合計				33,899,837,545		

(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
	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	499,868,316	0	
	利付国債第277回	298,698,000	300,000,000	299,453,417	0	
	利付国債第79回	499,540,000	500,000,000	499,832,945	0	
	利付国債第83回	506,335,000	500,000,000	502,851,101	0	
	利付国債第97回	703,969,000	700,000,000	703,426,155	0	
	利付国債第308回	100,005,753	100,000,000	100,004,216	0	
	大阪市公募公債平成21年度第4回	102,173,000	100,000,000	101,626,285	0	
	兵庫県債第17回-1	392,053,600	380,000,000	389,111,704	0	
	大阪府公債第277回	165,131,200	160,000,000	163,884,755	0	
	大阪市第23回-1	99,853,000	100,000,000	99,877,272	0	
	兵庫県公募公債平成21年度第25回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市公募公債平成15年度第5回	414,012,000	400,000,000	406,675,692	0	
	計	4,381,330,553	4,340,000,000	4,366,611,858	0	
貸借対照表計上額合計				4,366,611,858		

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	2,941,775,658	0	△ 306,003,211	△ 165,663,720	2,470,108,727 (169,433,000)	
援護資金長期貸付金	153,404,143	0	△ 21,481,017	0	131,923,126 (11,098,021)	
計	3,095,179,801	0	△ 327,484,228	△ 165,663,720	2,602,031,853 (180,531,021)	

(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 1,324,776,727円、援護資金長期貸付金で 81,954,724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 (民間金融機関借入金)	3,015,384,000	2,463,435,000	3,015,384,000	2,463,435,000	0.424%	H24.5.28~ H25.3.29	
計	3,015,384,000	2,463,435,000	3,015,384,000	2,463,435,000	-	-	

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	7,413,176,697	7,549,315,015	7,413,176,697	0	7,549,315,015	
計	7,413,176,697	7,549,315,015	7,413,176,697	0	7,549,315,015	

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	42,355,857,198	891,015,629	43,246,872,827	45,664,162	65,607,709	111,271,871	
貸倒懸念債権	938,929,782	△ 24,686,072	914,243,710	1,182,794	64,100,375	65,283,169	
破産更生債権等	1,144,988,086	△ 135,382,204	1,009,605,882	1,144,988,086	△ 135,382,204	1,009,605,882	
融資資金貸付金							
一般債権	835,596,000	△ 175,235,000	660,361,000	23,089,541	14,551,035	37,640,576	
貸倒懸念債権	581,807,000	△ 96,836,000	484,971,000	116,696,640	24,366,880	141,063,520	
破産更生債権等	1,524,372,658	△ 199,595,931	1,324,776,727	1,225,690,233	△ 118,250,719	1,107,439,514	
援護資金貸付金							
一般債権	32,314,763	△ 9,600,912	22,713,851	7,282,784	476,268	7,759,052	
貸倒懸念債権	37,819,877	△ 10,565,326	27,254,551	37,819,877	△ 10,565,326	27,254,551	
破産更生債権等	83,269,503	△ 1,314,779	81,954,724	83,269,503	△ 1,314,779	81,954,724	
未払賃金立替払							
未払賃金代位弁済求償権	64,335,975,561	△ 7,466,639,178	56,869,336,383	51,153,069,774	△ 5,305,440,080	45,847,629,694	
計	111,870,930,428	△ 7,228,839,773	104,642,090,655	53,838,753,394	△ 5,401,850,841	48,436,902,553	

(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	305,608,386,259	24,521,254,736	11,239,803,124	318,889,837,871	
退職一時金に係る債務	94,619,696,825	8,596,215,974	6,471,173,000	96,744,739,799	
厚生年金基金に係る債務	210,988,689,434	15,925,038,762	4,768,630,124	222,145,098,072	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	△ 16,757,950,815	△ 7,827,903,290	△ 3,044,093,129	△ 21,541,760,976	
年金資産	75,676,754,412	9,015,565,435	7,034,826,656	77,657,493,191	
退職給付引当金	213,173,681,032	7,677,786,011	1,160,883,339	219,690,583,704	

9. 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 (注)	期末残高	摘 要
土壌汚染対策法に基づくもの	6,058,500	0	6,058,500	0	独立行政法人会計基準第91特定無
計	6,058,500	0	6,058,500	0	

(注) 当期減少額は、資産除去債務の履行によるものであります。

10. 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	147,757,554,815	0	33,590,227	147,723,964,588	減資による減少
計	147,757,554,815	0	33,590,227	147,723,964,588	
資本剰余金					
資本剰余金					
施設費	50,321,345,925	8,508,448,945	0	58,829,794,870	固定資産(建物等)の取得
運営費交付金	10,060,000	0	0	10,060,000	
損益外除売却差額相当額					
損益外除売却相当額	△ 1,085,755,310	△ 2,153,854,935	0	△ 3,239,610,245	固定資産(建物等)の除売却
廃止施設処分相当額	△ 59,402,886	△ 7,835,760	△ 28,135,987	△ 39,102,659	廃止施設の除売却及び減資
計	49,186,247,729	6,346,758,250	△ 28,135,987	55,561,141,966	
損益外減価償却累計額	△ 4,173,100,868	△ 446,153,809	△ 263,137,302	△ 4,356,117,375	特定資産の除却及び売却
損益外減損損失累計額	△ 2,281,126,233	△ 1,483,810,946	△ 1,764,919,532	△ 2,000,017,647	固定資産(建物等)の廃止及び売却
差 引 計	42,732,020,628	4,416,793,495	△ 2,056,192,821	49,205,006,944	

11. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(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21年度	137,247,640	-	19,010,342	3,060,750	0	22,071,092	115,176,548
平成22年度	371,948,923	-	50,389,925	6,869,100	0	57,259,025	314,689,898
平成23年度	-	9,048,644,000	8,748,650,998	75,711,204	0	8,824,362,202	224,281,798
計	509,196,563	9,048,644,000	8,818,051,265	85,641,054	0	8,903,692,319	654,148,244

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成21年度交付分

区分	金額	内訳
業務達成基準による振替額	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	19,010,342
	資産見返運営費交付金	3,060,750
	資本剰余金	0
	計	22,071,092
会計基準第81第3項による振替額	0	- (会計基準第81第3項による振替額は無い)
合計	22,071,092	

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及び看護専門学校事業、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外

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
- ア) 損益計算書に計上した費用の額：19,010,342
（謝金：47,980、業務委託費：18,595,500、その他の経費：366,862）
- イ) 固定資産の取得額：3,060,750

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19,010,342

(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。

② 平成22年度交付分

区 分		金 額	内 訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0	－（業務達成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	
期間進行基準による振替額	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	50,389,925	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及び看護専門学校事業、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 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 ア) 損益計算書に計上した費用の額：50,389,925 （印刷製本費9,303,180、雑役務費9,524,224、業務委託費：15,046,909、営繕費16,447,957、その他の経費：67,655） イ) 固定資産の取得額：6,869,100 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50,389,925
	資産見返運営費交付金	6,869,100	
	資本剰余金	0	
	計	57,259,025	
会計基準第81第3項による振替額		0	－（会計基準第81第3項による振替額は無い）
合 計		57,259,025	

（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 平成23年度交付分

区 分		金 額	内 訳
業務達成による振替額	運営費交付金収益	0	－（業務達成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	445,819,755	①期間進行基準を採用した業務：看護専門学校事業、勤労者予防医療センター事業の業務経費 ②当該業務に係る損益等 7) 損益計算書に計上した費用の額：847,599,226 （謝金：337,010,717、雑役務費：56,985,796 業務委託費：106,157,208、その他経費：347,445,505） 4) 自己収入に係る収益計上額：391,436,443 （医業収入：74,193,509、雑収入：317,157,189 その他収益：85,745） 5) 固定資産の取得額：19,746,775 （器具備品等：19,746,775） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 期間が経過したので、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
	資産見返運営費交付金	19,746,775	
	資本剰余金	0	
	計	465,566,530	
費用進行による振替額	運営費交付金収益	8,302,831,243	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及び看護専門学校事業、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 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：8,615,082,129 （役職員人件費：4,408,593,276、謝金：1,250,789,631 賃借料：827,077,420、業務委託費：243,159,435 その他経費：1,885,462,367） 4) 自己収入に係る収益計上額：1,102,673,071 （雑収入：1,077,092,331、その他の収益：25,580,740） 5) 固定資産の取得額：55,964,429 （器具備品等：55,964,429） ・医療リハ・せき損 7) 損益計算書に計上した費用の額：4,959,829,685 （役職員人件費：2,878,680,542、謝金：300,931,355、 雑役務費：117,677,028、業務委託費：283,011,137、 材料費：900,437,480、その他経費：479,092,143） 4) 自己収入に係る収益計上額：4,251,301,915 （医業収入：4,230,434,443、雑収入：13,386,672 その他収益：7,480,800） 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8,615,082,129－自己収入等1,116,605,027 ＝7,498,477,102 ・医療リハ・せき損 費用4,959,829,685＋資産取得141,468,693－自己収入等4,296,987,654 ＝804,354,141
	資産見返運営費交付金	55,964,429	
	資本剰余金	0	
	計	8,358,795,672	
会計基準第81第3項による振替額		0	－（会計基準第81第3項による振替額は無い）
合 計		8,824,362,202	

（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21年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成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する業務は、当機構の業務のうち、看護専門学校事業及び勤労者予防医療センター事業の業務経費 ○計画どおりに本事業年度に実施すべき業務を実施し、対応する運営費交付金を収益化したため、運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額は無い。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	115,176,548	○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及び看護専門学校業務、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 ○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	115,176,548	
平成22年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成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する業務は、当機構の業務のうち、看護専門学校事業及び勤労者予防医療センター事業の業務経費 ○計画どおりに本事業年度に実施すべき業務を実施し、対応する運営費交付金を収益化したため、運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額は無い。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	314,689,898	○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及び看護専門学校業務、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 ○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	314,689,898	
平成23年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成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する業務は、当機構の業務のうち、看護専門学校事業及び勤労者予防医療センター事業の業務経費 ○計画どおりに本事業年度に実施すべき業務を実施し、対応する運営費交付金を収益化したため、運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額は無い。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	224,281,798	○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及び看護専門学校業務、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 ○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	224,281,798	

12. 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	3,138,799,200	1,964,463,502	488,810,463	685,525,235	
機 器 整 備	36,022,350	0	36,022,350	0	
計	3,174,821,550	1,964,463,502	524,832,813	685,525,235	

(注) 1. 「収益計上」は、修繕費等に対応するものであります。

(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
		建設仮勘定見 返補助金等	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	14,787,298	0	0	0	0	14,787,298	
労働安全衛生融資資金利子補給等補助金	137,302,859	0	0	0	137,302,859	0	
未払賃金立替払事業費補助金	13,015,965,831	0	13,015,965,831	0	0	0	
疾病予防対策事業費等補助金	196,559,000	0	0	0	0	196,559,000	
新人看護職員研修事業費補助金	18,397,000	0	1,095,150	0	0	17,301,850	
臨床研修費等補助金	259,677,127	0	0	0	0	259,677,127	
医療施設等設備整備費補助金	176,196,000	163,225,000	12,115,838	0	0	855,162	
〔釧路市〕初期救急医療補助金	6,578,000	0	0	0	0	6,578,000	
〔釧路市〕一次救急医療補助金	19,326,095	0	0	0	0	19,326,095	
〔釧路市〕休日・夜間診療確保対策	715,000	0	0	0	0	715,000	
〔北海道〕エイズ治療中核拠点対策	2,003,835	0	0	0	0	2,003,835	
〔八戸市〕新規高等学校卒業生雇用奨励金	60,000	0	0	0	0	60,000	
〔八戸市〕障がい者・高齢者等雇用奨励金	60,000	0	0	0	0	60,000	
〔八戸市〕二次救急医療業務委託料	2,825,119	0	0	0	0	2,825,119	
〔仙台市〕仙台市病院郡当番製事業補助金	10,970,000	0	0	0	0	10,970,000	
〔仙台市〕仙台市事業所内保育施設助成金	1,925,000	0	0	0	0	1,925,000	
〔宮城県〕地域医療医師業務負担軽減支援業務補助金	11,078,226	0	0	0	0	11,078,226	
〔秋田県〕医療提供体制推進事業費補助金	334,000	0	183,015	0	0	150,985	
〔秋田県〕医療秘書等配置促進事業	140,000	0	0	0	0	140,000	
〔福島県〕福島県地域医療再生臨時特例基金事業補助金	10,891,000	0	0	0	0	10,891,000	
〔茨城県〕東日本大震災における医療救護活動経費	6,794	0	0	0	0	6,794	
小計	13,885,798,184	163,225,000	13,029,359,834	0	137,302,859	555,910,491	

(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	
〔茨城県〕 受入困難事案患者受入医療機関支援事業費補助金	17,000	0	0	0	0	17,000	
〔神栖市〕 神栖市病院輪番制病院運営費補助金	10,912,000	0	0	0	0	10,912,000	
〔千葉県〕 千葉県産科医等育成・確保支援事業	630,000	0	0	0	0	630,000	
〔千葉県〕 看護師等充足対策事業補助金	720,000	0	0	0	0	720,000	
〔東京都〕 感染症診療医療機関設備整備費補助金	88,476,000	0	87,869,250	0	0	606,750	
〔大田区〕 大田区周産期医療緊急対策事業補助金	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	
〔東京都〕 在宅医療患者緊急時対応支援事業補助金	118,000	0	0	0	0	118,000	
〔神奈川県〕 神奈川県雇用促進事業	21,338,333	0	0	0	0	21,338,333	
〔横浜市〕 新型インフルエンザ対策事業委託料	2,362,500	0	0	0	0	2,362,500	
〔神奈川県〕 外国人看護師候補者就労支援事業補助金	482,000	0	0	0	0	482,000	
〔横浜市〕 夜間・休日二次救急医療並びに小児二次救急医療	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	
〔横浜市〕 周産期医療実施受託料	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
〔横浜市〕 周産期救急病院当直体制強化助成	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	
〔神奈川県〕 子育てを応援するまちづくり推進事業費補助金	3,407,250	0	0	0	0	3,407,250	
〔神奈川県〕 神奈川DMAT体制整備料	60,000	0	0	0	0	60,000	
〔新潟県〕 保健衛生施設等設備整備費補助金	320,000	0	0	0	0	320,000	
〔富山県〕 在宅重症難病患者一時入院事業	600,360	0	0	0	0	600,360	
〔富山県〕 病院群輪番制に係る補助金	8,108,374	0	0	0	0	8,108,374	
〔愛知県〕 愛知県救急勤務医等支援事業補助金	1,296,000	0	0	0	0	1,296,000	
〔愛知県〕 病院群輪番制運営補助金	3,090,160	0	0	0	0	3,090,160	
〔神戸市〕 神戸市第二次救急病院協議会運営補助金	4,017,768	0	0	0	0	4,017,768	
〔和歌山県〕 地域医療再生事業補助金	774,000	0	774,000	0	0	0	
〔和歌山県〕 産科医等確保支援事業補助金	1,364,000	0	0	0	0	1,364,000	
〔和歌山県〕 女性医師等就労支援事業補助金	5,269,000	0	0	0	0	5,269,000	
〔鳥取県〕 地域医療再生基金事業補助金	95,340,000	0	89,775,000	0	0	5,565,000	
〔鳥取県〕 研修医用機器整備支援事業費補助金	2,147,000	0	1,948,695	0	0	198,305	
〔鳥取県〕 女性医師就業環境整備事業費補助金	722,000	0	0	0	0	722,000	
小計	320,171,745	0	180,366,945	0	0	139,804,800	

(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	
〔鳥取県〕 救急救命士病院受入促進事業費	1,369,000	0	0	0	0	1,369,000	
〔岡山県〕 院内保育所施設整備費補助金	1,786,000	0	1,786,000	0	0	0	
〔岡山県〕 地域医療再生事業補助金	4,014,000	0	4,014,000	0	0	0	
〔広島県〕 産科医等確保支援事業補助金	2,546,000	0	0	0	0	2,546,000	
〔山陽小野田市〕 広域救急医療事業運営費補助金	2,346,240	0	0	0	0	2,346,240	
〔山口県〕 山口県医療提供体制推進事業費補助金	1,066,000	0	0	0	0	1,066,000	
〔香川県〕 地域医療再生計画事業補助金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	
〔香川県〕 がん診療施設設備整備費補助金	1,263,000	0	1,263,000	0	0	0	
〔長崎県〕 長崎県地域医療再生臨時特例基金事業補助金	21,855,000	0	21,855,000	0	0	0	
〔八代市〕 病院群輪番制病院運営補助事業補助金	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	
〔八代市〕 年末年始休日当番事業補助金	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000	
〔熊本県〕 産科医等確保支援事業補助金	253,000	0	0	0	0	253,000	
〔熊本県〕 八代地域リハ広域支援センター業務	396,000	0	0	0	0	396,000	
〔熊本県〕 災害拠点病院・DMAT資機材等整備事業費補助金	299,000	0	0	0	0	299,000	
〔熊本県〕 新型インフルエンザ患者設備整備補助金	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	
小計	47,133,240	0	35,078,000	0	0	12,055,240	
計	14,253,103,169	163,225,000	13,244,804,779	0	137,302,859	707,770,531	

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	(2,976)	(1)	(0)	(0)
	90,204	6	17,867	3
職 員	(759,536)	(80)	(0)	(0)
	107,363,134	14,585	7,516,290	1,299
合 計	(762,512)	(81)	(0)	(0)
	107,453,338	14,591	7,534,157	1,302

- (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23年4月～24年3月
理 事 長	1,031 千円
理 事	841 千円
監 事	721 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、外教として()で記載しております。

14. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	労災病院 事業	労働安全衛生融資回収 事業	未払貸金立替払 事業	産業保健活動 事業	専門医療センター 事業	看護専門学校 事業	勤労者予防医療センター 事業	その他の 事業	計	法人共通	合 計
経常費用	275,251,082,695	141,559,323	15,547,380,630	2,916,149,286	4,965,419,059	1,851,536,627	1,041,083,670	2,581,677,890	304,295,889,180	1,170,284,569	305,466,173,749
医療事業費	275,065,014,847	0	0	2,549,662,795	4,515,021,221	1,675,381,568	944,098,828	588,431,323	285,337,610,582	0	285,337,610,582
未払貸金立替払業務費用	0	0	15,284,062,924	0	0	0	0	0	15,284,062,924	0	15,284,062,924
受託経費	0	0	0	0	0	0	0	983,519,716	983,519,716	0	983,519,716
一般管理費	0	131,102,081	263,317,706	366,426,974	447,207,884	176,009,529	96,984,842	1,009,685,061	2,490,734,077	1,170,284,569	3,661,018,646
財務費用	183,257,280	10,457,242	0	0	3,146,537	0	0	0	196,861,059	0	196,861,059
雑損	2,810,568	0	0	59,517	43,417	145,530	0	41,790	3,100,822	0	3,100,822
経常収益	275,760,539,243	141,559,323	15,547,380,630	2,916,149,286	5,069,764,781	1,865,390,817	1,053,506,005	2,581,677,890	304,935,967,975	1,170,284,569	306,106,252,544
医療事業収入	272,228,685,184	0	0	0	4,230,434,443	0	74,193,509	0	276,533,313,136	0	276,533,313,136
運営費交付金収益	0	16,410,304	263,315,926	2,892,970,931	804,645,652	1,403,676,368	978,984,658	1,463,534,913	7,823,538,752	1,156,223,543	8,979,762,295
施設費収益	0	0	0	0	13,449,714	144,799,353	0	16,404,385	174,653,452	0	174,653,452
補助金等収益	771,346,540	0	15,284,062,924	14,787,298	315,000	0	0	10,077,180	16,080,588,942	0	16,080,588,942
財源措置予定額収益	0	86,330,916	0	0	0	0	0	0	86,330,916	0	86,330,916
寄付金収益	18,190,143	0	0	0	52,500	0	0	38,367	18,281,010	0	18,281,010
政府受託収入	0	0	0	0	0	0	0	994,580,549	994,580,549	0	994,580,549
財務収益	200,510,126	35,721,257	0	23,560	29,327	11,687	3,817	2,225,033	238,524,807	430,570	238,955,377
雑益	2,541,807,250	3,096,846	1,780	8,367,497	20,838,145	316,903,409	324,021	94,817,463	2,986,156,411	13,630,456	2,999,786,867
経常利益又は経常損失(△)	509,456,548	0	0	0	104,345,722	13,854,190	12,422,335	0	640,078,795	0	640,078,795
臨時損失	2,200,504,574	0	0	0	0	7,329,000	0	19,931,110	2,227,764,684	1,588,670,239	3,816,434,923
臨時利益	498,521,557	0	0	0	0	7,329,000	0	19,931,110	525,781,667	0	525,781,667
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 1,192,526,469	0	0	0	104,345,722	13,854,190	12,422,335	0	△ 1,061,904,222	△ 1,588,670,239	△ 2,650,574,461
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 1,192,526,469	0	0	0	104,345,722	13,854,190	12,422,335	0	△ 1,061,904,222	△ 1,588,670,239	△ 2,650,574,461

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払貸金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 事 業	その他の 事 業	計	法人共通	合 計
流動資産	159,221,467,073	189,771,556	20,565,942,243	126,412,843	1,154,855,746	59,730,741	16,953,916	47,093,447	181,382,227,565	3,967,271,897	185,349,499,462
現金及び預金	80,186,386,303	40,238,889	20,565,942,243	125,625,481	523,167,859	59,496,242	12,336,172	36,122,469	101,549,315,658	3,653,744,890	105,203,060,548
医業未収金	43,541,032,859	0	0	0	612,940,561	0	4,592,052	0	44,158,565,472	2,551,065	44,161,116,537
医業未収金貸倒引当金	△ 175,492,608	0	0	0	△ 1,062,432	0	0	0	△ 176,555,040	0	△ 176,555,040
有価証券	33,899,837,545	0	0	0	0	0	0	0	33,899,837,545	0	33,899,837,545
たな卸資産	826,347,442	0	0	0	18,355,212	0	0	2,037,248	846,739,902	0	846,739,902
貸付金											
融資金短期貸付金	0	169,433,000	0	0	0	0	0	0	169,433,000	0	169,433,000
融資金短期貸付金貸倒引当金	0	△ 20,440,858	0	0	0	0	0	0	△ 20,440,858	0	△ 20,440,858
援護資金短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	11,098,021	11,098,021	0	11,098,021
援護資金短期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,394,477	△ 6,394,477	0	△ 6,394,477
その他	943,355,532	540,525	0	787,362	1,454,546	234,499	25,692	4,230,186	950,628,342	310,975,942	1,261,604,284
固定資産	263,827,445,873	2,321,116,585	11,021,706,689	164,920,560	6,504,672,543	5,384,434,597	97,991,308	3,681,068,234	293,003,356,389	559,364,551	293,562,720,940
有形固定資産	259,261,167,113	0	0	50,309,850	6,482,260,470	5,369,666,081	96,886,800	3,670,558,979	274,930,849,293	517,483,812	275,448,333,105
建物	151,985,561,152	0	0	13,994,648	1,830,699,970	4,979,013,311	0	999,703,422	159,808,972,503	66,149,125	159,875,121,628
構築物	3,426,566,916	0	0	339,825	42,800,689	241,134,897	0	98,827,912	3,809,670,239	0	3,809,670,239
器具・備品	34,895,505,500	0	0	35,975,377	634,777,422	142,781,086	96,456,335	16,940,797	35,822,436,517	446,899,151	36,269,335,668
土地	66,029,199,200	0	0	0	1,794,971,048	0	0	2,550,047,152	70,374,217,400	0	70,374,217,400
建設仮勘定	2,457,974,061	0	0	0	2,176,770,125	0	0	0	4,634,744,186	0	4,634,744,186
その他	466,360,284	0	0	0	2,241,216	6,736,787	430,465	5,039,696	480,808,448	4,435,536	485,243,984
無形固定資産	48,213,904	0	0	2,206,000	22,412,073	362,000	1,104,508	258,000	74,556,485	31,640,739	106,197,224
投資その他の資産	4,518,064,856	2,321,116,585	11,021,706,689	112,404,710	0	14,406,516	0	10,251,255	17,997,950,611	10,240,000	18,008,190,611
投資有価証券	4,366,611,858	0	0	0	0	0	0	0	4,366,611,858	0	4,366,611,858
融資金長期貸付金	0	975,899,000	0	0	0	0	0	0	975,899,000	0	975,899,000
融資金長期貸付金貸倒引当金	0	△ 158,263,238	0	0	0	0	0	0	△ 158,263,238	0	△ 158,263,238
援護資金長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	38,870,381	38,870,381	0	38,870,381
援護資金長期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 28,619,126	△ 28,619,126	0	△ 28,619,126
破産更生債権等	1,004,654,125	1,324,776,727	0	0	4,951,757	0	0	81,954,724	2,416,337,333	0	2,416,337,333
破産更生債権等貸倒引当金	△ 1,004,654,125	△ 1,107,439,514	0	0	△ 4,951,757	0	0	△ 81,954,724	△ 2,199,000,120	0	△ 2,199,000,120
未払貸金代位弁済求償権	0	0	56,869,336,383	0	0	0	0	0	56,869,336,383	0	56,869,336,383
求償権償却引当金	0	0	△ 45,847,629,694	0	0	0	0	0	△ 45,847,629,694	0	△ 45,847,629,694
未収財源措置予定額	0	1,286,143,610	0	0	0	0	0	0	1,286,143,610	0	1,286,143,610
その他	151,452,998	0	0	112,404,710	0	14,406,516	0	0	278,264,224	10,240,000	288,504,224
資産合計	423,048,912,946	2,510,888,141	31,587,648,932	291,333,403	7,659,528,289	5,444,165,338	114,945,224	3,728,161,681	474,385,583,954	4,526,636,448	478,912,220,402

(注) 1. 事業の種類の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）
 - <労働安全衛生融資回収事業>
労働安全衛生融資貸付金の債権管理・回収業務及び財政融資資金からの借入金の償還業務
 - <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）
 - <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
 - <専門医療センター事業>
総合せきセンター、医療リハビリテーションセンターの運営業務
 - <看護専門学校事業>
労災病院に勤務する専門的な知識や技術を身につけた看護師を養成するための業務
 - <勤労者予防医療センター事業>
過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス不全予防対策、勤労女性の健康管理対策のための指導及び相談等業務
 - <その他の事業>
労災リハビリテーション作業所、納骨堂運営業務、本部業務

2. 経常費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能費用であり、管理部門に係る費用（1,170,284,569円）です。

3. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金（3,653,744,890円）、管理部門が管理する器具・備品（446,899,151円）です。

4. 各区分の損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外除売却差額相当額、引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払賃金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 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	0	0	0	2,945,417	102,018,509	238,467,150	19,400,602	69,267,074	432,098,752	14,055,057	446,153,809
損益外減損損失相当額	462,741,404	0	0	0	0	0	0	232,771,248	695,512,652	0	695,512,652
損益外除売却差額相当額	837,660,511	0	0	6,768,049	54,270,580	759,221	596,462	△ 36,839,207	863,215,616	58,716,539	921,932,155
引当外賞与見積額	0	△ 12,263	△ 392,414	△ 19,064,283	1,894,437	△ 606,247	△ 3,814,203	△ 257,072	△ 22,252,045	0	△ 22,252,045
引当外退職給付増加見積額	411,800	△ 1,177,800	△ 37,689,590	△ 22,113,747	111,530,832	△ 23,326,917	△ 3,926,559	△ 61,460,985	△ 37,752,966	△ 10,088,125	△ 47,841,091

5. 重要な会計方針の変更

(1) 非特定償却資産の減損処理

重要な会計方針の変更に記載のとおり、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第87）以外の償却資産については、前事業年度まで、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額を損益外減損損失累計額の科目により資本剰余金の控除項目として計上していましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、減損損失の科目により臨時損失として計上する方法に変更しております。

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、労災病院事業において当期純損失が1,364,605,862円（既往事業年度の減損額788,298,294円を含む。）増加しております。

6. 表示方法の変更

(1) 受託業務に係る表示

表示方法の変更に記載のとおり、メンタルヘルス対策支援センター事業等の受託業務に係る収益及び費用について、前事業年度においてはそれぞれ経常収益の雑益及び経常費用の一般管理費（経費）に含めておりましたが、重要性が増したことに伴い、当事業年度より、それぞれ経常収益の政府受託収入及び経常費用の受託経費として表示しております。

なお、前事業年度において、雑益に含めていた政府受託収入647,034,356円及び一般管理費（経費）に含めていた受託経費639,496,553円は、すべてその他の事業に係るものであります。

(2) 地方公共団体からの補助金に係る表示

表示方法の変更に記載のとおり、地方公共団体からの補助金に係る収益について、前事業年度においては経常収益の雑益に含めておりましたが、重要性が増したことに伴い、当事業年度より、経常収益の補助金等収益（その他補助金収益）として表示しております。

なお、前事業年度において、雑益に含めていた補助金等収益（その他補助金収益）479,941,163円はすべて労災病院事業に係るものあります。

15. 関連公益法人等に関する事項

① 労働者健康福祉機構健康保険組合

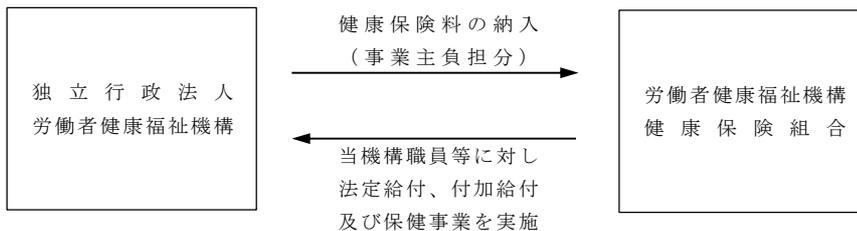
(1) 関連公益法人等の概要

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)
労働者健康福祉機構 健康保険組合	健康保険法に基づき、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、被保険者及び被扶養者の疾病等に対する保険給付を行う。	当機構は、健康保険組合の加入法人のひとつであり、健康保険に加入する当機構の職員はすべて健康保険組合の被保険者となる。健康保険組合は、当機構の事業主と被保険者が納入する健康保険料を基に、当機構の被保険者等に保険給付等を行っている。	國 常 壽 夫 矢 野 直 敏 (理事) 西 澤 忠 登 (職員部長) 佐 藤 朗 (総務部次長) 西 川 哲 男 (横浜労災病院副院長) 久 保 隆 滋 (中部労災病院事務局長) 大 勝 俊 通※ (関西労災病院事務局長) 遠 藤 礼 子※ (福島労災病院) 宮 津 朱 峰※ (千葉労災病院) 森 下 四 郎※ (旭労災病院) 中 村 和 弘※ (山口労災病院) 西 村 彰 悦※ (青森労災病院)

(注) ※印を付した者は、健康保険法に基づき、被保険者の中から互選された者である。

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)

関連公益法人等名	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
労働者健康福祉機構健康保険組合	6,712,671,512	54,622,954	6,658,048,558	8,059,851,634	8,890,520,973	△ 830,669,339

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
労働者健康福祉機構健康保険組合	-	3,491,694,053

(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)

関連公益法人等名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科 目	金 額	科 目	金 額
労働者健康福祉機構健康保険組合	-	-	未払金	233,661,787

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)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割 合
労働者健康福祉機構健康保険組合	7,523,149,064	0	0%

② 労働関係法人厚生年金基金

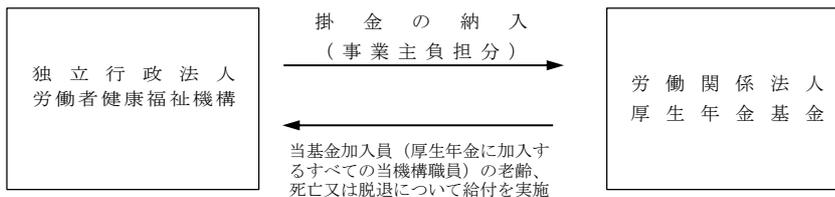
(1) 関連公益法人等の概要

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)
労働関係法人 厚生年金基金	厚生年金保険法に基づき、加入員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、加入員の老齢、死亡又は脱退について給付を行う。	当機構は、当基金の加入法人の一つであり、年金基金に加入する当機構の職員は全て当基金の加入員となる。当基金は当機構の事業主と加入員が拠出する掛金を原資として、当機構の加入員への年金等給付を行っている。	浅野 賢司 (理事) 池澤 茂 細川 和彦 (理事) 西澤 忠登 (職員部長) 調所 廣之 (関東労災病院長) 村木 太郎 木塚 鉄也 田中 敏博 杉谷 清人 大野 靖昭※ (北海道中央労災病院) 塚田 和彦※ (釧路労災病院) 山口 文男※ (関西労災病院) 猪田 洋※ (中国労災病院) 田浦 伊津子※ (九州労災病院) 垣本 忠※ 松尾 雅之※ 山之口 義幸※ 南木 道生※ (中部労災看護専門学校長)

(注) ※印を付した者は、厚生年金保険法に基づき、基金加入員の互選代議員の中から互選された者である。

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)

関連公益法人等名	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
労働関係法人厚生年金基金	166,018,121,670	179,698,802,061	△ 13,680,680,391	11,907,046,746	14,122,911,700	△ 2,215,864,954

(注) 1. 上記金額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの金額である。

2. 労働関係法人厚生年金基金の平成23事業年度決算の完了が平成24年7月以降であることから、各数値は、労働関係法人厚生年金基金の平成22事業年度の決算数値及びそれに対応した数値である。(以下同じ。)

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
労働関係法人厚生年金基金	-	4,812,092,562

(注) 上記金額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの金額である。

(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)

関連公益法人等名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科目	金額	科目	金額
労働関係法人厚生年金基金	-	-	未払金	357,737,162

(注) 上記金額は、平成23年3月31日現在の金額である。

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)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割合
労働関係法人厚生年金基金	11,907,046,746	0	0%

(注) 上記金額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの金額である。