

平成23年度決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額 (補正後予算額)	決算額	差 額 (補正後との差額)	備 考
収 入	328,917,193,452 (343,974,791,452)	337,539,555,696	8,622,362,244 (△6,435,235,756)	
運営費交付金	9,048,644,000	9,048,644,000	0	
施設整備費補助金	2,457,172,000 (3,194,106,000)	3,174,821,550	717,649,550 (△19,284,450)	補正予算受入による増 (年度内精算による減)
その他国庫補助金	19,473,172,000 (33,793,836,000)	33,990,395,000	14,517,223,000 (196,559,000)	補正予算受入による増 (「がん拠点病院機能強化事業費」受入による増)
民間借入金	2,798,603,000	2,463,435,000	△ 335,168,000	民間借入金借換額の減
求償権回収金	7,919,090,000	6,935,092,772	△ 983,997,228	立替払金回収金の減
貸付金利息	28,783,917	37,938,776	9,154,859	回収金の増に伴う貸付金利息の増
貸付回収金	315,406,535	327,484,228	12,077,693	回収金の増
業務収入	283,383,867,000	276,727,443,120	△ 6,656,423,880	入外患者数の減による入外収入の減等
受託収入	0	1,110,298,337	1,110,298,337	受託業務の増
業務外収入	3,492,455,000	3,724,002,913	231,547,913	労災病院雑収入の増等
支 出	322,446,801,452 (337,504,399,452)	307,283,096,563	△ 15,163,704,889 (△30,221,302,889)	
業務経費	297,645,095,000 (311,965,759,000)	281,079,670,486	△ 16,565,424,514 (△30,886,088,514)	
本部業務関係経費	884,615,000	913,078,024	28,463,024	労災疾病等研究開発普及経費の増
病院業務関係経費	262,959,235,000	253,777,412,664	△ 9,181,822,336	入外患者数の減による医療諸費の減等
施設業務関係経費	6,593,739,000	6,423,333,897	△ 170,405,103	業務の効率化による減等
賃金援護業務関係経費	27,179,771,000 (41,500,435,000)	19,951,058,603	△ 7,228,712,397 (△21,549,376,397)	未払賃金立替払件数の減 (未払賃金立替払件数の減)
産業保健業務関係経費	27,735,000	14,787,298	△ 12,947,702	助成件数の減
施設整備費	2,457,172,000 (3,194,106,000)	3,174,821,550	717,649,550 (△19,284,450)	震災復旧工事(補正予算)による増 (契約残による減)
受託経費	0	1,064,207,311	1,064,207,311	受託業務の増
借入金償還	3,268,374,000	3,015,384,000	△ 252,990,000	前年度民間借入金の減による借入償還金の減
支払利息	46,681,000	10,457,242	△ 36,223,758	民間借入金利息の利率低下による減
一般管理費	19,029,479,452	18,938,555,974	△ 90,923,478	
物件費	6,850,990,452	6,677,021,838	△ 173,968,614	仕様の見直し等による業務委託費の減等
人件費	10,527,876,000	10,677,576,586	149,700,586	超過勤務手当の増等
退職手当	1,650,613,000	1,583,957,550	△ 66,655,450	自己都合退職者の減

※その他国庫補助金収入の決算額は、受入済額(返還額20,625,780,012円を含む。)としている。