

平成25年度決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収 入	335,392,949,396	322,023,553,936	△ 13,369,395,460	
運営費交付金	7,144,196,000	7,144,196,000	0	
施設整備費補助金	2,660,648,000	2,653,339,843	△ 7,308,157	年度内精算による減
その他国庫補助金	18,750,932,000	18,866,834,000	115,902,000	「疾病予防対策事業費等補助金」等補助金受入による増
民間借入金	1,880,470,000	1,641,816,000	△ 238,654,000	民間借入金借換額の減
求償権回収金	7,542,286,000	5,016,860,157	△ 2,525,425,843	立替払金回収金の減
貸付金利息	7,093,839	24,907,319	17,813,480	繰上償還等による回収金の増に伴う貸付金利息の増
貸付回収金	94,242,557	330,781,033	236,538,476	繰上償還等による回収金の増
業務収入	294,000,179,000	281,823,844,172	△ 12,176,334,828	入院患者数の減による入院収入の減等
受託収入	0	954,849,465	954,849,465	受託業務の増
業務外収入	3,312,902,000	3,566,125,947	253,223,947	労災病院雑収入の増等
支 出	329,657,874,396	315,927,434,306	△ 13,730,440,090	
業務経費	306,906,514,000	292,563,668,340	△ 14,342,845,660	
本部業務関係経費	840,724,000	932,622,290	91,898,290	労災疾病等研究開発普及経費の増等
病院業務関係経費	273,989,553,000	270,617,637,592	△ 3,371,915,408	給与費及び機器整備費の減による減等
施設業務関係経費	6,015,732,000	5,840,118,209	△ 175,613,791	業務の効率化による減等
賃金援護業務関係経費	26,060,505,000	15,173,290,249	△ 10,887,214,751	未払賃金立替払件数の減
施設整備費	2,660,648,000	2,653,339,843	△ 7,308,157	年度内精算による減
受託経費	0	948,023,558	948,023,558	受託業務の増
借入金償還	2,174,419,000	2,066,892,000	△ 107,527,000	前年度民間借入金の減による借入償還金の減
支払利息	31,828,000	4,519,250	△ 27,308,750	民間借入金利息の利率低下による減
一般管理費	17,884,465,396	17,690,991,315	△ 193,474,081	
物件費	6,708,631,396	6,573,553,180	△ 135,078,216	仕様の見直し等による業務委託費の減等
人件費	9,536,219,000	9,638,867,735	102,648,735	超過勤務手当の増等
退職手当	1,639,615,000	1,478,570,400	△ 161,044,600	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8,416,524,678円を含む。）としている。