

## 10. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	承継による増	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	145,678,449,148	9,525,339,894	0	4,552,251	155,199,236,791	減資による減少
	計	145,678,449,148	9,525,339,894	0	4,552,251	155,199,236,791	
資本剰余金	資本剰余金						
	施設費	66,920,379,128	0	4,146,372,706	0	71,066,751,834	固定資産(建物等)の取得
	運営費交付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	損益外除売却差額相当額						
	損益外除売却相当額	△ 6,750,071,730	0	△ 874,562,692	0	△ 7,624,634,422	固定資産(建物等)の除売却
	廃止施設処分相当額	△ 59,461,109	0	△ 4,489,251	△ 4,489,251	△ 59,461,109	廃止施設の除売却
	計	60,120,846,289	0	3,267,320,763	△ 4,489,251	63,392,656,303	
	損益外減価償却累計額	△ 5,617,392,243	0	△ 1,208,110,981	△ 483,730,675	△ 6,341,772,549	特定資産の除売却
	損益外減損損失累計額	△ 713,883,078	0	△ 36,285,379	△ 5,255,541	△ 744,912,916	使用可能性の低下及び除売却
損益外利息費用累計額	0	0	△ 190,639	0	△ 190,639		
差 引 計	53,789,570,968	0	2,022,733,764	△ 493,475,467	56,305,780,199		

## 11. 積立金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	承継による増	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
通則法第44条第1項の積立金	0	463,145,499	0	463,145,499	0	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	0	0	44,690,698	26,728,694	17,962,004	(注2)
計	0	463,145,499	44,690,698	489,874,193	17,962,004	

(注) 1. 国庫納付による減少 418,454,801円、前中期目標期間繰越積立金への移行による減少44,690,698円

2. 旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所の前中期目標期間終了及び統合に伴い、44,690,698円について以下の理由で繰越の承認を受けております。

- ①自己財源で購入した固定資産の期末残高 26,519,734円
- ②前払費用 9,656,346円
- ③仮払金 8,279,892円
- ④貯蔵品 234,726円

## 12. 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)

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	
668,300,321	9,896,167,000	9,031,788,236	260,061,764	0	9,291,850,000	1,272,617,321

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額			
研究・試験及び成果の普及事業	3,074,938,848	2,777,084,947	人件費：1,280,374,171、謝金：543,953,154 その他：952,757,622
労働災害調査事業	57,592,000	54,233,684	人件費：38,627,289、雑役務費：8,551,201 その他：7,055,194
労災病院事業	-	-	-
産業保健総合支援センター事業	1,770,572,000	1,780,419,445	人件費：1,316,738,728、謝金：112,711,543 その他：350,969,174
治療就労両立支援センター事業	955,065,196	937,742,132	人件費：562,488,592、謝金：333,004,481 その他：42,249,059
専門医療センター事業	438,220,000	790,596,553	人件費：790,596,553
未払賃金立替払事業	101,468,000	98,671,011	人件費：68,131,902、謝金：13,532,552 その他：17,006,557
納骨堂の運営事業	52,890,000	53,218,240	人件費：10,467,962、謝金：1,157,088 その他：41,593,190
看護専門学校事業	862,065,539	879,469,933	人件費：879,469,933
労働安全衛生融資回収事業	11,792,000	11,816,866	人件費：8,270,970、謝金：2,749,575 その他：796,321
その他事業	41,664,000	47,615,998	人件費：9,399,905、租税公課：16,548,500 その他：21,667,593
期間進行基準による振替額			
法人共通	1,665,520,653	1,721,923,094	人件費：977,785,116、謝金：105,102,712 その他：639,035,266
費用進行基準による振替額			
合計	9,031,788,236	9,152,791,903	-

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
研究・試験及び成果の普及事業	204,253,152	建物：3,320,135、器具・備品：199,304,665、 ソフトウェア：1,628,352	0	-
労働災害調査事業	0	-	0	-
労災病院事業	0	-	0	-
産業保健総合支援センター事業	0	-	0	-
治療就労両立支援センター事業	1,086,804	器具・備品：1,086,804	0	-
専門医療センター事業	0	-	0	-
未払賃金立替払事業	0	-	0	-
納骨堂の運営事業	0	-	0	-
看護専門学校事業	47,525,461	器具・備品：47,525,461	0	-
労働安全衛生融資回収事業	0	-	0	-
その他事業	0	-	0	-
法人共通	7,196,347	器具・備品：7,196,347	0	-
合計	260,061,764		0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0	〇翌事業年度への繰越額はない。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0	〇翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	0	〇費用進行基準を採用した業務はない。
その他	1,272,617,321	〇翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。 研究の進捗に伴う業務経費、システム改修及び退職手当の精算等により、翌期以降に905,657,842円収益化予定。 なお、専門医療センター事業等において、運営費交付金配賦額を超過した366,959,479円に対応する運営費交付金債務については、中期目標最終年度に収益化予定。
計	1,272,617,321	