

平成 2 1 年度決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収 入	310,197,405,618	316,170,080,637	5,972,675,019	
運営費交付金	10,694,150,000	10,694,150,000	0	
施設整備費補助金	2,746,548,000	1,438,572,473	△ 1,307,975,527	工事の進捗に伴う繰越しによる減等
その他国庫補助金	18,976,979,000	26,687,252,920	7,710,273,920	未払貸金立替払件数の増等
民間借入金	4,146,442,000	3,718,204,000	△ 428,238,000	民間借入金の借換額の減
求償権回収金	5,331,832,000	7,553,280,099	2,221,448,099	立替払金回収金の増
貸付金利息	61,908,627	60,742,190	△ 1,166,437	職場環境改善等資金貸付金に係る約定償還の減による減等
貸付回収金	567,411,991	534,762,667	△ 32,649,324	職場環境改善等資金貸付金に係る約定償還の減による減等
業務収入	265,311,518,000	261,935,355,970	△ 3,376,162,030	入院患者数の減による入院収入の減等
受託収入	0	484,449,490	484,449,490	受託業務の増
業務外収入	2,360,616,000	3,063,310,828	702,694,828	労災病院雑収入の増等
支 出	307,827,840,618	309,726,784,505	1,898,943,887	
業務経費	279,247,059,000	283,138,002,099	3,890,943,099	
本部業務関係経費	1,363,598,000	1,056,390,635	△ 307,207,365	業務の効率化による減等
病院業務関係経費	246,098,712,000	241,589,979,079	△ 4,508,732,921	入院収入の減による医療諸費の減等
施設業務関係経費	7,703,955,000	7,047,215,744	△ 656,739,256	業務の効率化による減等
貸金援護業務関係経費	23,954,274,000	33,390,738,523	9,436,464,523	未払貸金立替払件数の増等
産業保健業務関係経費	126,520,000	53,678,118	△ 72,841,882	小規模事業場産業保健活動支援助成件数の減等
施設整備費	2,746,548,000	1,438,572,473	△ 1,307,975,527	工事の進捗に伴う繰越しによる減等
受託経費	0	472,981,664	472,981,664	受託業務の増
借入金償還	4,891,528,000	4,422,962,000	△ 468,566,000	民間借入金の借換額の減
支払利息	89,150,000	41,408,122	△ 47,741,878	民間借入金利息の利率低下等による減
一般管理費	20,853,555,618	20,212,858,147	△ 640,697,471	
物件費	7,253,578,618	7,056,064,184	△ 197,514,434	雑役務費、業務委託費の減等
人件費	11,441,415,000	11,414,406,988	△ 27,008,012	超過勤務手当の減等
退職手当	2,158,562,000	1,742,386,975	△ 416,175,025	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236,615,044円を含む。）としている。