

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<br>(償却費損益内) | 建物         | 224,111,290,414 | 5,152,889,172   | 220,098,099    | 229,044,081,487 | 79,735,075,387  | 8,873,731,756   | 1,001,041,529  | 148,307,964,571 |                 |
|                    | 構築物        | 6,106,467,438   | 213,580,062     | 263,058        | 6,319,784,442   | 2,935,806,703   | 275,654,753     | 10,996,044     | 3,372,981,695   |                 |
|                    | 車両         | 253,031,303     | 21,547,065      | 19,028,998     | 255,549,370     | 123,769,062     | 29,150,348      | 0              | 131,780,308     |                 |
|                    | 器具・備品      | 99,158,836,035  | 13,673,278,089  | 5,841,659,500  | 106,990,454,624 | 66,916,768,623  | 9,250,667,171   | 0              | 40,073,686,001  |                 |
|                    | 立木竹        | 397,442,541     | 0               | 0              | 397,442,541     | 181,228,426     | 21,483,608      | 184,448        | 216,029,667     |                 |
|                    | その他の有形固定資産 | 152,787,517     | 0               | 31,395,000     | 121,392,517     | 53,318,515      | 21,781,683      | 0              | 68,074,002      |                 |
|                    | 計          | 330,179,855,248 | 19,061,294,388  | 6,112,444,655  | 343,128,704,981 | 149,945,966,716 | 18,472,469,319  | 1,012,222,021  | 192,170,516,244 |                 |
| 有形固定資産<br>(償却費損益外) | 建物         | 10,844,836,329  | 2,545,522,340   | 468,374,112    | 12,921,984,557  | 3,075,672,744   | 362,543,516     | 376,969,112    | 9,469,342,701   |                 |
|                    | 構築物        | 651,778,770     | 6,999,859       | 19,667,905     | 639,110,724     | 262,058,697     | 26,500,373      | 49,128,245     | 327,923,782     |                 |
|                    | 車両         | 26,612,006      | 0               | 5,402,592      | 21,209,414      | 18,890,473      | 396,000         | 0              | 2,318,941       |                 |
|                    | 器具・備品      | 1,466,764,400   | 328,568,625     | 185,039,199    | 1,610,293,826   | 1,079,192,238   | 57,349,816      | 0              | 531,101,588     |                 |
|                    | 立木竹        | 32,791,328      | 0               | 357,239        | 32,434,089      | 22,459,445      | 1,218,319       | 0              | 9,974,644       |                 |
|                    |            | 計               | 13,022,782,833  | 2,881,090,824  | 678,841,047     | 15,225,032,610  | 4,458,273,597   | 448,008,024    | 426,097,357     | 10,340,661,656  |
| 有形固定資産<br>(非償却資産)  | 土地         | 72,024,627,419  | 0               | 513,846,313    | 71,510,781,106  | -               | -               | 2,075,149,524  | 69,435,631,582  |                 |
|                    | 建設仮勘定      | 4,634,744,186   | 6,950,844,421   | 1,849,223,995  | 9,736,364,612   | -               | -               | -              | 9,736,364,612   |                 |
|                    |            | 計               | 76,659,371,605  | 6,950,844,421  | 2,363,070,308   | 81,247,145,718  | -               | -              | 2,075,149,524   | 79,171,996,194  |
| 有形固定資産合計           | 建物         | 234,956,126,743 | 7,698,411,512   | 688,472,211    | 241,966,066,044 | 82,810,748,131  | 9,236,275,272   | 1,378,010,641  | 157,777,307,272 |                 |
|                    | 構築物        | 6,758,246,208   | 220,579,921     | 19,930,963     | 6,958,895,166   | 3,197,865,400   | 302,155,126     | 60,124,289     | 3,700,905,477   |                 |
|                    | 車両         | 279,643,309     | 21,547,065      | 24,431,590     | 276,758,784     | 142,659,535     | 29,546,348      | 0              | 134,099,249     |                 |
|                    | 器具・備品      | 100,625,600,435 | 14,001,846,714  | 6,026,698,699  | 108,600,748,450 | 67,995,960,861  | 9,308,016,987   | 0              | 40,604,787,589  |                 |
|                    | 立木竹        | 430,233,869     | 0               | 357,239        | 429,876,630     | 203,687,871     | 22,701,927      | 184,448        | 226,004,311     |                 |
|                    | その他の有形固定資産 | 152,787,517     | 0               | 31,395,000     | 121,392,517     | 53,318,515      | 21,781,683      | 0              | 68,074,002      |                 |
|                    | 土地         | 72,024,627,419  | 0               | 513,846,313    | 71,510,781,106  | -               | -               | 2,075,149,524  | 69,435,631,582  |                 |
|                    | 建設仮勘定      | 4,634,744,186   | 6,950,844,421   | 1,849,223,995  | 9,736,364,612   | -               | -               | -              | 9,736,364,612   |                 |
|                    |            | 計               | 419,862,009,686 | 28,893,229,633 | 9,154,356,010   | 439,600,883,309 | 154,404,240,313 | 18,920,477,343 | 3,513,468,902   | 281,683,174,094 |
| 無形固定資産<br>(償却費損益内) | 特許権        | 496,635         | 0               | 0              | 496,635         | 408,685         | 62,079          | -              | 87,950          |                 |
|                    | ソフトウェア     | 198,494,552     | 8,197,750       | 32,987,010     | 173,705,292     | 114,794,565     | 34,919,858      | -              | 58,910,727      |                 |
|                    |            | 計               | 198,991,187     | 8,197,750      | 32,987,010      | 174,201,927     | 115,203,250     | 34,981,937     | -               | 58,998,677      |
| 無形固定資産<br>(償却費損益外) | 特許権        | 1,505,369       | 0               | 0              | 1,505,369       | 1,505,369       | 47,200          | -              | 0               |                 |
|                    |            | 計               | 1,505,369       | 0              | 0               | 1,505,369       | 1,505,369       | 47,200         | -               | 0               |
| 無形固定資産<br>(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       | 1,914,054       | 109,279         | -              | 87,950          |                 |
|                    | ソフトウェア     | 198,494,552     | 8,197,750       | 32,987,010     | 173,705,292     | 114,794,565     | 34,919,858      | -              | 58,910,727      |                 |
|                    | 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               | 220,863,716     | 8,197,750      | 32,987,010      | 196,074,456     | 116,708,619     | 35,029,137     | -               | 79,363,837      |

(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<br>残高      | 摘要 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|----|
|                      |                |                  |                  |                  |                  |            | 当期償却額      |                |                  |    |
| 投資その他の資産<br>(償却費損益内) | その他の資産         | 52,263,343       | 0                | 0                | 52,263,343       | 31,743,547 | 6,655,066  | -              | 20,519,796       |    |
|                      | 計              | 52,263,343       | 0                | 0                | 52,263,343       | 31,743,547 | 6,655,066  | -              | 20,519,796       |    |
| 投資その他の資産<br>(償却費損益外) | その他の資産         | 20,949,430       | 0                | 0                | 20,949,430       | 10,515,600 | 3,912,686  | -              | 10,433,830       |    |
|                      | 計              | 20,949,430       | 0                | 0                | 20,949,430       | 10,515,600 | 3,912,686  | -              | 10,433,830       |    |
| 投資その他の資産<br>(非償却資産)  | 長期性預金          | 0                | 100,000,000      | 0                | 100,000,000      | -          | -          | -              | 100,000,000      |    |
|                      | 投資有価証券         | 4,366,611,858    | 799,889,149      | 2,312,752,283    | 2,853,748,724    | -          | -          | -              | 2,853,748,724    |    |
|                      | 融資資金長期貸付金      | 975,899,000      | 0                | 179,181,200      | 796,717,800      | -          | -          | -              | 796,717,800      |    |
|                      | 貸倒引当金          | △ 158,263,238    | △ 101,777,745    | △ 130,275,755    | △ 129,765,228    | -          | -          | -              | △ 129,765,228    |    |
|                      | 援護資金長期貸付金      | 38,870,381       | 0                | 10,862,934       | 28,007,447       | -          | -          | -              | 28,007,447       |    |
|                      | 貸倒引当金          | △ 28,619,126     | 0                | △ 8,330,208      | △ 20,288,918     | -          | -          | -              | △ 20,288,918     |    |
|                      | 破産更正債権等        | 2,416,337,333    | 43,136,810       | 357,783,881      | 2,101,690,262    | -          | -          | -              | 2,101,690,262    |    |
|                      | 貸倒引当金          | △ 2,199,000,120  | △ 72,749,135     | △ 356,112,286    | △ 1,915,636,969  | -          | -          | -              | △ 1,915,636,969  |    |
|                      | 未払貸金代位弁済求償権    | 56,869,336,383   | 17,507,354,207   | 25,674,281,178   | 48,702,409,412   | -          | -          | -              | 48,702,409,412   |    |
|                      | 求償権償却引当金       | △ 45,847,629,694 | △ 12,731,894,936 | △ 18,550,331,343 | △ 40,029,193,287 | -          | -          | -              | △ 40,029,193,287 |    |
|                      | 長期前払費用         | 6,831,090        | 0                | 3,903,480        | 2,927,610        | -          | -          | -              | 2,927,610        |    |
|                      | 未収財源措置予定額      | 1,286,143,610    | 0                | 203,598,736      | 1,082,544,874    | -          | -          | -              | 1,082,544,874    |    |
|                      | その他の資産         | 240,151,756      | 6,826,584        | 13,824,884       | 233,153,456      | -          | -          | -              | 233,153,456      |    |
| 計                    | 17,966,669,233 | 5,550,784,934    | 9,711,138,984    | 13,806,315,183   | -                | -          | -          | 13,806,315,183 |                  |    |
| 投資その他の資産合計           | 長期性預金          | 0                | 100,000,000      | 0                | 100,000,000      | -          | -          | -              | 100,000,000      |    |
|                      | 投資有価証券         | 4,366,611,858    | 799,889,149      | 2,312,752,283    | 2,853,748,724    | -          | -          | -              | 2,853,748,724    |    |
|                      | 融資資金長期貸付金      | 975,899,000      | 0                | 179,181,200      | 796,717,800      | -          | -          | -              | 796,717,800      |    |
|                      | 貸倒引当金          | △ 158,263,238    | △ 101,777,745    | △ 130,275,755    | △ 129,765,228    | -          | -          | -              | △ 129,765,228    |    |
|                      | 援護資金長期貸付金      | 38,870,381       | 0                | 10,862,934       | 28,007,447       | -          | -          | -              | 28,007,447       |    |
|                      | 貸倒引当金          | △ 28,619,126     | 0                | △ 8,330,208      | △ 20,288,918     | -          | -          | -              | △ 20,288,918     |    |
|                      | 破産更正債権等        | 2,416,337,333    | 43,136,810       | 357,783,881      | 2,101,690,262    | -          | -          | -              | 2,101,690,262    |    |
|                      | 貸倒引当金          | △ 2,199,000,120  | △ 72,749,135     | △ 356,112,286    | △ 1,915,636,969  | -          | -          | -              | △ 1,915,636,969  |    |
|                      | 未払貸金代位弁済求償権    | 56,869,336,383   | 17,507,354,207   | 25,674,281,178   | 48,702,409,412   | -          | -          | -              | 48,702,409,412   |    |
|                      | 求償権償却引当金       | △ 45,847,629,694 | △ 12,731,894,936 | △ 18,550,331,343 | △ 40,029,193,287 | -          | -          | -              | △ 40,029,193,287 |    |
|                      | 長期前払費用         | 6,831,090        | 0                | 3,903,480        | 2,927,610        | -          | -          | -              | 2,927,610        |    |
|                      | 未収財源措置予定額      | 1,286,143,610    | 0                | 203,598,736      | 1,082,544,874    | -          | -          | -              | 1,082,544,874    |    |
|                      | その他の資産         | 313,364,529      | 6,826,584        | 13,824,884       | 306,366,229      | 42,259,147 | 10,567,752 | -              | 264,107,082      |    |
| 計                    | 18,039,882,006 | 5,550,784,934    | 9,711,138,984    | 13,879,527,956   | 42,259,147       | 10,567,752 | -          | 13,837,268,809 |                  |    |

(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、未払貸金の立替払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・<br>製造・振替 | その他 | 払出・振替          | その他       |             |     |
| 薬品      | 672,823,498 | 36,103,495,739 | 0   | 35,976,169,990 | 1,069,944 | 799,079,303 |     |
| 診療材料    | 86,923,390  | 22,654,929,296 | 0   | 22,651,323,782 | 76,322    | 90,452,582  |     |
| 給食原料    | 13,633,390  | 827,757,019    | 0   | 822,838,918    | 0         | 18,551,491  |     |
| その他の貯蔵品 | 73,359,624  | 2,144,050,147  | 0   | 2,148,317,683  | 0         | 69,092,088  |     |
| 計       | 846,739,902 | 61,730,232,201 | 0   | 61,598,650,373 | 1,146,266 | 977,175,464 |     |

(注) 1. 「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<br>目的債券   | 種類及び銘柄               | 取得価額           | 券面総額           | 貸借対照<br>表計上額   | 当期費用に含まれ<br>た評価差額 | 摘 要 |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
|                |                      |                |                |                |                   |     |
|                | 大阪市公募公債<br>平成15年度第5回 | 414,012,000    | 400,000,000    | 402,445,436    | 0                 |     |
|                | 利付国債第252回            | 500,000,000    | 500,000,000    | 500,000,000    | 0                 |     |
|                | 利付国債第79回             | 499,540,000    | 500,000,000    | 499,929,885    | 0                 |     |
|                | 利付国債第308回            | 100,005,753    | 100,000,000    | 100,001,324    | 0                 |     |
|                | 計                    | 15,013,557,753 | 15,000,000,000 | 15,002,376,645 | 0                 |     |
| 貸借対照表<br>計上額合計 |                      |                |                | 15,002,376,645 |                   |     |

### (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<br>目的債券   | 種類及び銘柄                | 取得価額          | 券面総額          | 貸借対照<br>表計上額  | 当期費用に含まれ<br>た評価差額 | 摘 要 |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
|                |                       |               |               |               |                   |     |
|                | 利付国債第277回             | 298,698,000   | 300,000,000   | 299,591,005   | 0                 |     |
|                | 利付国債第83回              | 506,335,000   | 500,000,000   | 501,567,930   | 0                 |     |
|                | 利付国債第97回              | 703,969,000   | 700,000,000   | 702,614,112   | 0                 |     |
|                | 大阪市公募公債<br>平成21年度第4回  | 102,173,000   | 100,000,000   | 101,406,273   | 0                 |     |
|                | 兵庫県債第17回-1            | 392,053,600   | 380,000,000   | 386,128,949   | 0                 |     |
|                | 大阪府公債第277回            | 165,131,200   | 160,000,000   | 162,620,998   | 0                 |     |
|                | 大阪市第23回-1             | 99,853,000    | 100,000,000   | 99,906,801    | 0                 |     |
|                | 兵庫県公募公債<br>平成21年度第25回 | 100,000,000   | 100,000,000   | 100,000,000   | 0                 |     |
|                | 計                     | 2,867,772,800 | 2,840,000,000 | 2,853,748,724 | 0                 |     |
| 貸借対照表<br>計上額合計 |                       |               |               | 2,853,748,724 |                   |     |

## 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<br>(うち1年以内<br>返済予定額)      | 摘 要 |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------|-----|
|           |               |       | 回収額           | 償却額           |                                |     |
| 融資資金長期貸付金 | 2,470,108,727 | 0     | △ 231,778,991 | △ 176,430,617 | 2,061,899,119<br>(140,524,000) |     |
| 援護資金長期貸付金 | 131,923,126   | 0     | △ 11,312,984  | 0             | 120,610,142<br>(8,621,480)     |     |
| 計         | 2,602,031,853 | 0     | △ 243,091,975 | △ 176,430,617 | 2,182,509,261<br>(149,145,480) |     |

(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 1,124,657,319円、援護資金長期貸付金で 83,981,215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<br>(民間金融機関借入金) | 2,463,435,000 | 2,066,892,000 | 2,463,435,000 | 2,066,892,000 | 0.324%  | H25.5.28~<br>H26.3.31 |     |
| 計                          | 2,463,435,000 | 2,066,892,000 | 2,463,435,000 | 2,066,892,000 | -       | -                     |     |

## 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 | 7,549,315,015 | 6,709,531,162 | 7,549,315,015 | 0   | 6,709,531,162 |    |
| 計         | 7,549,315,015 | 6,709,531,162 | 7,549,315,015 | 0   | 6,709,531,162 |    |

## 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        | 43,246,872,827  | △ 574,837,882   | 42,672,034,945 | 111,271,871    | △ 15,782,325    | 95,489,546     |     |
| 貸倒懸念債権      | 914,243,710     | 61,744,317      | 975,988,027    | 65,283,169     | △ 5,009,868     | 60,273,301     |     |
| 破産更生債権等     | 1,009,605,882   | △ 116,554,154   | 893,051,728    | 1,009,605,882  | △ 116,554,154   | 893,051,728    |     |
| 融資資金貸付金     |                 |                 |                |                |                 |                |     |
| 一般債権        | 660,361,000     | △ 122,893,000   | 537,468,000    | 37,640,576     | 3,206,992       | 40,847,568     |     |
| 貸倒懸念債権      | 484,971,000     | △ 85,197,200    | 399,773,800    | 141,063,520    | △ 37,970,240    | 103,093,280    |     |
| 破産更生債権等     | 1,324,776,727   | △ 200,119,408   | 1,124,657,319  | 1,107,439,514  | △ 168,835,488   | 938,604,026    |     |
| 援護資金貸付金     |                 |                 |                |                |                 |                |     |
| 一般債権        | 22,713,851      | △ 7,019,664     | 15,694,187     | 7,759,052      | △ 2,652,181     | 5,106,871      |     |
| 貸倒懸念債権      | 27,254,551      | △ 6,319,811     | 20,934,740     | 27,254,551     | △ 6,319,811     | 20,934,740     |     |
| 破産更生債権等     | 81,954,724      | 2,026,491       | 83,981,215     | 81,954,724     | 2,026,491       | 83,981,215     |     |
| 未払賃金立替払     |                 |                 |                |                |                 |                |     |
| 未払賃金代位弁済求償権 | 56,869,336,383  | △ 8,166,926,971 | 48,702,409,412 | 45,847,629,694 | △ 5,818,436,407 | 40,029,193,287 |     |
| 計           | 104,642,090,655 | △ 9,216,097,282 | 95,425,993,373 | 48,436,902,553 | △ 6,166,326,991 | 42,270,575,562 |     |

(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                 | 318,889,837,871  | 20,004,441,626 | 14,969,030,037  | 323,925,249,460 |     |
| 退職一時金に係る債務                 | 96,744,739,799   | 8,516,456,275  | 8,769,554,626   | 96,491,641,448  |     |
| 厚生年金基金に係る債務                | 222,145,098,072  | 11,487,985,351 | 6,199,475,411   | 227,433,608,012 |     |
| 未認識過去勤務債務及び未認識<br>数理計算上の差異 | △ 21,541,760,976 | 12,617,372,832 | △ 4,739,750,484 | △ 4,184,637,660 |     |
| 年金資産                       | 77,657,493,191   | 19,742,435,895 | 5,090,428,512   | 92,309,500,574  |     |
| 退職給付引当金                    | 219,690,583,704  | 12,879,378,563 | 5,138,851,041   | 227,431,111,226 |     |

9. 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       | 147,723,964,588 | 0             | 571,831,912     | 147,152,132,676 | 減資による減少             |
|            | 計           | 147,723,964,588 | 0             | 571,831,912     | 147,152,132,676 |                     |
| 資 本<br>剰余金 | 資本剰余金       |                 |               |                 |                 |                     |
|            | 施設費         | 58,829,794,870  | 2,880,731,724 | 0               | 61,710,526,594  | 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   | △ 3,239,610,245 | △ 536,753,226 | 0               | △ 3,776,363,471 | 固定資産(土地等)の除売却       |
|            | 廃止施設処分相当額   | △ 39,102,659    | △ 571,138,962 | △ 571,831,912   | △ 38,409,709    | 廃止施設の除売却及び減資        |
|            | 計           | 55,561,141,966  | 1,772,839,536 | △ 571,831,912   | 57,905,813,414  |                     |
|            | 損益外減価償却累計額  | △ 4,356,117,375 | △ 451,967,910 | △ 337,507,219   | △ 4,470,578,066 | 特定資産の除売却            |
|            | 損益外減損失累計額   | △ 2,000,017,647 | △ 896,140,731 | △ 394,849,057   | △ 2,501,309,321 | 施設の廃止、使用可能性の低下及び除売却 |
|            | 差 引 計       | 49,205,006,944  | 424,730,895   | △ 1,304,188,188 | 50,933,926,027  |                     |

10. 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 | 115,176,548 | -             | 0             | 0          | 0     | 0             | 115,176,548 |
| 平成22年度 | 314,689,898 | -             | 124,031,272   | 29,663,550 | 0     | 153,694,822   | 160,995,076 |
| 平成23年度 | 224,281,798 | -             | 64,977,394    | 0          | 0     | 64,977,394    | 159,304,404 |
| 平成24年度 | -           | 7,810,851,000 | 7,791,877,118 | 12,336,130 | 0     | 7,804,213,248 | 6,637,752   |
| 計      | 654,148,244 | 7,810,851,000 | 7,980,885,784 | 41,999,680 | 0     | 8,022,885,464 | 442,113,780 |

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成22年度交付分

(単位：円)

| 区分               | 金額          | 内 容                     |
|------------------|-------------|-------------------------|
| 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    | 124,031,272             |
|                  | 資産見返運営費交付金  | 29,663,550              |
|                  | 資本剰余金       | 0                       |
|                  | 計           | 153,694,822             |
| 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               | 153,694,822 |                         |

(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23年度交付分

(単位：円)

| 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   | 64,977,394 | 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<br>②当該業務に係る損益等<br>・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設<br>ｱ) 損益計算書に計上した費用の額：64,977,394<br>（印刷製本費：4,078,440、消耗器材費：1,556,931<br>雑役務費：6,983,020、業務委託費：26,651,286<br>営繕費：24,593,838、その他経費：1,114,419）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設<br>費用64,977,394 |
|                  | 資産見返運営費交付金 | 0          |  |
|                  | 資本剰余金      | 0          |  |
|                  | 計          | 64,977,394 |  |
| 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              |            | 64,977,394 |  |

(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24年度交付分

(単位：円)

| 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   | 353,011,420   | 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<br>②当該業務に係る損益等<br>ア) 損益計算書に計上した費用の額：777,001,097<br>（謝金：322,773,170、雑役務費：54,326,235<br>業務委託費：97,426,135、その他経費：302,475,557）<br>イ) 自己収入に係る収益計上額：397,837,028<br>（医業収入：72,845,424、雑収入：324,896,271<br>その他収益：95,333）<br>ウ) 固定資産の取得額：8,670,580<br>（器具備品等：8,670,580）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>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 | 8,670,580     |   |
|                  | 資本剰余金      | 0             |   |
|                  | 計          | 361,682,000   |   |
| 費用進行基準による振替額     | 運営費交付金収益   | 7,438,865,698 | 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<br>②当該業務に係る損益等<br>・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設<br>ア) 損益計算書に計上した費用の額：7,927,153,255<br>（役員人件費：4,104,912,147、謝金：1,183,154,905<br>賃借料：630,328,314、業務委託費：211,015,770<br>その他経費：1,797,742,119）<br>イ) 自己収入に係る収益計上額：1,204,594,674<br>（雑収入：1,184,093,068、その他の収益：20,501,606）<br>ウ) 固定資産の取得額：3,665,550<br>（器具備品等：3,665,550）<br>・医療リハ・せき損<br>ア) 損益計算書に計上した費用の額：4,763,448,343<br>（役員人件費：2,825,717,159、謝金：284,898,813<br>雑役務費：125,019,450、業務委託費：271,612,074、<br>材料費：787,721,109、その他経費：468,479,738）<br>イ) 自己収入に係る収益計上額：3,976,276,236<br>（医業収入：3,954,876,716、雑収入：13,478,487、<br>その他収益：7,921,033）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設<br>費用7,927,153,255－自己収入等1,209,355,873<br>＝6,717,797,382<br>・医療リハ・せき損<br>費用4,763,448,343＋資産取得69,565,731－自己収入等4,111,945,758<br>＝721,068,316 |
|                  | 資産見返運営費交付金 | 3,665,550     |   |
|                  | 資本剰余金      | 0             |   |
|                  | 計          | 7,442,531,248 |   |
| 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              |            | 7,804,213,248 |   |

(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<br>○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<br>○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。）<br>○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 |  |

| 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<br>○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 | 160,995,076 | ○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<br>○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。）<br>○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                 | 160,995,076 |  |

(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<br>○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 | 159,304,404 | ○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<br>○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。）<br>○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                 | 159,304,404 |  |

| 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24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<br>○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 | 6,637,752 | ○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<br>○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。）<br>○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                 | 6,637,752 |  |

## 11. 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<br>見返施設費 | 資本剰余金         | 収益計上       |     |
| 施 設 整 備 | 2,620,591,240 | 931,409,328    | 1,638,247,528 | 50,934,384 |     |
| 機 器 整 備 | 35,973,525    | 0              | 35,973,525    | 0          |     |
| 計       | 2,656,564,765 | 931,409,328    | 1,674,221,053 | 50,934,384 |     |

(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<br>返補助金等 | 資産見返<br>補助金等   | 資本剰余金 | 未収財源措置<br>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<br>等補助金         | 5,212,364      | 0               | 0              | 0     | 0                | 5,212,364   |     |
| 労働安全衛生融資資金利子補給等補助金                  | 150,436,899    | 0               | 0              | 0     | 150,436,899      | 0           |     |
| 未払賃金立替払事業費補助金                       | 10,338,267,460 | 0               | 10,338,267,460 | 0     | 0                | 0           |     |
| 疾病予防対策事業費等補助金                       | 116,107,000    | 0               | 4,750,200      | 0     | 0                | 111,356,800 |     |
| 新人看護職員研修事業費補助金                      | 23,174,000     | 0               | 535,500        | 0     | 0                | 22,638,500  |     |
| 臨床研修費等補助金                           | 250,158,769    | 0               | 0              | 0     | 0                | 250,158,769 |     |
| 〔北海道〕釧路根室地域医療再生にかかる<br>補助金          | 191,036,000    | 0               | 191,036,000    | 0     | 0                | 0           |     |
| 〔釧路市〕初期救急医療補助金                      | 3,343,400      | 0               | 0              | 0     | 0                | 3,343,400   |     |
| 〔釧路市〕二次救急医療補助金                      | 9,683,200      | 0               | 0              | 0     | 0                | 9,683,200   |     |
| 〔釧路市〕休日・夜間診療確保対策補助金                 | 365,000        | 0               | 0              | 0     | 0                | 365,000     |     |
| 〔北海道〕エイズ治療中核拠点対策推進事<br>業費補助金        | 1,006,000      | 0               | 0              | 0     | 0                | 1,006,000   |     |
| 〔北海道〕特定求職者雇用開発助成金                   | 1,000,000      | 0               | 0              | 0     | 0                | 1,000,000   |     |
| 〔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<br>金             | 170,000        | 0               | 0              | 0     | 0                | 170,000     |     |
| 〔八戸市〕二次救急医療業務委託費                    | 2,156,012      | 0               | 0              | 0     | 0                | 2,156,012   |     |
| 〔青森県〕救急救命士病院実習受入促進事<br>業費補助金        | 1,369,000      | 0               | 0              | 0     | 0                | 1,369,000   |     |
| 〔仙台市〕仙台市病院群当番制事業補助金                 | 10,900,000     | 0               | 0              | 0     | 0                | 10,900,000  |     |
| 〔仙台市〕仙台市事業所内保育施設助成金                 | 1,216,000      | 0               | 0              | 0     | 0                | 1,216,000   |     |
| 〔宮城県〕地域医療再生事業補助金（認定<br>看護師課程派遣助成事業） | 195,000        | 0               | 0              | 0     | 0                | 195,000     |     |
| 〔秋田県〕新型インフルエンザ患者入院医<br>療機関設備整備費補助金  | 2,160,000      | 0               | 2,160,000      | 0     | 0                | 0           |     |
| 〔秋田県〕感染症外来協力医療機関設備整<br>備費補助金        | 1,075,000      | 0               | 1,075,000      | 0     | 0                | 0           |     |
| 小計                                  | 11,109,091,104 | 0               | 10,537,824,160 | 0     | 150,436,899      | 420,830,045 |     |

(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        |     |
| 〔秋田県〕秋田県医療提供体制推進事業費補助金                  | 346,000     | 0           | 0          | 0     | 0            | 346,000     |     |
| 〔福島県〕福島県地域医療臨時特例基金事業交付金(二次救急医療機関機能向上事業) | 86,100,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 86,100,000  |     |
| 〔福島県〕福島県地域医療再生臨時特例基金事業補助金(緊急医療体制強化事業)   | 17,753,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 17,753,000  |     |
| 〔福島県〕浜通り看護職員確保支援事業補助金                   | 2,084,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 2,084,000   |     |
| 〔神栖市〕神栖市鹿行南部地区夜間救急医療協力医療機関運営費補助金        | 760,320     | 0           | 0          | 0     | 0            | 760,320     |     |
| 〔神栖市〕病院群輪番制病院運営費補助金                     | 11,013,360  | 0           | 0          | 0     | 0            | 11,013,360  |     |
| 〔神栖市〕医師確保事業補助金                          | 60,960,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 60,960,000  |     |
| 〔茨城県〕茨城県鹿行地域小児救急等支援事業費補助金               | 4,800,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 4,800,000   |     |
| 〔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             | 5,000       | 0           | 0          | 0     | 0            | 5,000       |     |
| 〔茨城県〕特定求職者雇用開発助成金                       | 1,000,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,000,000   |     |
| 〔千葉県〕千葉県産科医等育成・確保支援事業補助金                | 485,000     | 0           | 0          | 0     | 0            | 485,000     |     |
| 〔千葉県〕看護師等充足対策事業補助金                      | 740,000     | 0           | 0          | 0     | 0            | 740,000     |     |
| 〔東京都〕感染症診療医療機関施設・設備整備費補助金               | 2,499,000   | 0           | 2,014,280  | 0     | 0            | 484,720     |     |
| 〔東京都〕救急医療機関勤務医師確保事業                     | 1,012,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,012,000   |     |
| 〔神奈川県〕神奈川県地域医療再生計画事業費補助金                | 3,801,000   | 0           | 3,801,000  | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔神奈川県〕がん地域連携クリティカルパス普及啓発事業費補助金          | 353,000     | 0           | 0          | 0     | 0            | 353,000     |     |
| 〔神奈川県〕がん診療連携指定病院機能強化事業費補助金              | 14,951,599  | 0           | 0          | 0     | 0            | 14,951,599  |     |
| 〔神奈川県〕神奈川県雇用創出支援事業助成金                   | 1,279,599   | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,279,599   |     |
| 〔横浜市〕新型インフルエンザ対策事業補助金                   | 1,926,750   | 0           | 414,960    | 0     | 0            | 1,511,790   |     |
| 〔横浜市〕新型インフルエンザ対策分担金(抗インフルエンザ薬備蓄)        | 1,000,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,000,000   |     |
| 〔神奈川県〕地域災害医療センター施設整備費補助金                | 27,893,000  | 0           | 27,893,000 | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔神奈川県〕地域医療再生計画事業費補助金(NICU機能整備事業)        | 5,000,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 5,000,000   |     |
| 〔神奈川県〕地域医療再生計画事業費補助金(ドクターカー整備事業)        | 7,885,000   | 0           | 7,885,000  | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔神奈川県〕地域医療再生計画事業費補助金(小児救急医療設備整備事業)      | 3,402,000   | 0           | 3,402,000  | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔神奈川県〕外国人看護師候補者就労研修支援事業補助金              | 695,000     | 0           | 0          | 0     | 0            | 695,000     |     |
| 〔横浜市〕小児救急・二次救急拠点病院事業の実施受託料              | 58,042,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 58,042,000  |     |
| 〔横浜市〕産科拠点病院準備病院事業の実施受託料                 | 5,780,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 5,780,000   |     |
| 〔横浜市〕周産期救急医療の実施受託料                      | 2,000,000   | 0           | 0          | 0     | 0            | 2,000,000   |     |
| 小計                                      | 323,566,628 | 0           | 45,410,240 | 0     | 0            | 278,156,388 |     |

(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       |     |
| 〔三条市〕病院群輪番制病院運営事業補助金               | 945,000    | 0           | 0          | 0     | 0            | 945,000    |     |
| 〔魚津市〕病院群輪番制に係る補助金                  | 8,497,776  | 0           | 0          | 0     | 0            | 8,497,776  |     |
| 〔低炭素投資促進機構〕温室効果ガス削減助成金低炭素投資促進機構    | 2,060,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 2,060,000  |     |
| 〔浜松市〕浜松市高校生就業体験推進事業奨励金             | 14,580     | 0           | 0          | 0     | 0            | 14,580     |     |
| 〔愛知県〕愛知県救急勤務医等支援事業費補助金             | 1,230,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,230,000  |     |
| 〔愛知県〕病院群輪番制病院運営費補助金                | 5,147,730  | 0           | 0          | 0     | 0            | 5,147,730  |     |
| 〔愛知県〕特定求職者雇用開発助成金                  | 330,000    | 0           | 0          | 0     | 0            | 330,000    |     |
| 〔大阪府〕大阪府産科医分娩手当導入促進事業補助金           | 1,033,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,033,000  |     |
| 〔兵庫県〕産科医等育成・確保支援事業補助金              | 1,450,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,450,000  |     |
| 〔兵庫県〕産科医等育成・確保支援事業補助金              | 1,803,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,803,000  |     |
| 〔兵庫県〕阪神南圏域における地域医療支援病院の連携推進支援事業補助金 | 250,000    | 0           | 0          | 0     | 0            | 250,000    |     |
| 〔兵庫県〕阪神南圏域における地域医療支援病院の連携推進支援事業補助金 | 250,000    | 0           | 0          | 0     | 0            | 250,000    |     |
| 〔兵庫県〕東日本大震災医療救護班派遣経費補助事業補助金        | 1,026,410  | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,026,410  |     |
| 〔神戸市〕神戸市第二次救急病院協議会運営補助金            | 3,897,509  | 0           | 0          | 0     | 0            | 3,897,509  |     |
| 〔和歌山県〕産科医等確保支援事業補助金                | 1,082,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 1,082,000  |     |
| 〔和歌山県〕地域医療再生事業補助金                  | 7,599,000  | 0           | 1,556,250  | 0     | 0            | 6,042,750  |     |
| 〔鳥取県〕地域医療再生基金事業補助金                 | 5,887,000  | 0           | 798,000    | 0     | 0            | 5,089,000  |     |
| 〔鳥取県〕院内がん登録拡大支援事業補助金               | 990,000    | 0           | 0          | 0     | 0            | 990,000    |     |
| 〔鳥取県〕研修医用機器整備支援事業補助金               | 2,145,000  | 0           | 1,827,000  | 0     | 0            | 318,000    |     |
| 〔鳥取県〕がん専門医資格取得支援負担補助金              | 52,000     | 0           | 0          | 0     | 0            | 52,000     |     |
| 〔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  |     |
| 〔鳥取県〕「まんが王国とっとり」国家戦略プロジェクト推進補助金    | 100,000    | 0           | 0          | 0     | 0            | 100,000    |     |
| 〔岡山県〕地域医療再生事業補助金                   | 5,495,000  | 0           | 5,495,000  | 0     | 0            | 0          |     |
| 〔岡山県〕新型インフルエンザ患者入院設備整備補助金          | 2,160,000  | 0           | 2,160,000  | 0     | 0            | 0          |     |
| 〔岡山県〕院内がん登録導入支援事業費補助金              | 137,000    | 0           | 0          | 0     | 0            | 137,000    |     |
| 〔広島県〕産科医等確保支援事業補助金                 | 2,396,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 2,396,000  |     |
| 〔広島県〕地域医療再生事業補助金                   | 14,544,000 | 0           | 13,514,914 | 0     | 0            | 1,029,086  |     |
| 〔広島県〕広島地域医療連携ネットワーク事業補助金           | 5,000,000  | 0           | 0          | 0     | 0            | 5,000,000  |     |
| 小計                                 | 76,891,005 | 0           | 25,351,164 | 0     | 0            | 51,539,841 |     |

(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        |     |
| 〔呉市〕 病院群輪番制病院運営事業補助金                 | 14,192,846     | 0           | 0              | 0     | 0            | 14,192,846  |     |
| 〔江田島市〕 病院群輪番制病院運営事業補助金               | 1,578,034      | 0           | 0              | 0     | 0            | 1,578,034   |     |
| 〔広島県〕 特定就職困難者開発助成金                   | 1,000,000      | 0           | 0              | 0     | 0            | 1,000,000   |     |
| 〔宇部市〕 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              | 2,809,000      | 0           | 0              | 0     | 0            | 2,809,000   |     |
| 〔山口県〕 山口県災害医療対策費補助金                  | 3,000          | 0           | 0              | 0     | 0            | 3,000       |     |
| 〔香川県〕 救急勤務医支援事業補助金                   | 11,574,000     | 0           | 0              | 0     | 0            | 11,574,000  |     |
| 〔香川県〕 産科医等育成・確保支援事業補助金               | 829,000        | 0           | 0              | 0     | 0            | 829,000     |     |
| 〔丸亀市〕 中讃保健医療圏病院郡輪番制病院事業              | 12,920,800     | 0           | 9,765,000      | 0     | 0            | 3,155,800   |     |
| 〔岡山県〕 岡山県医療施設等施設整備費補助金               | 597,622,000    | 597,622,000 | 0              | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔香川県〕 地域医療再生基金施設整備費補助金               | 300,000,000    | 0           | 300,000,000    | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔香川県〕 地域医療再生計画事業補助金                  | 20,000,000     | 0           | 20,000,000     | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔香川県〕 がん診療施設整備費補助金                   | 3,817,000      | 0           | 3,817,000      | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔新居浜市〕 産科医等確保支援補助金                   | 1,260,000      | 0           | 0              | 0     | 0            | 1,260,000   |     |
| 〔愛媛県〕 産科医等確保支援補助金（新居浜市）              | 1,560,000      | 0           | 0              | 0     | 0            | 1,560,000   |     |
| 〔長崎県〕 長崎県地域医療再生臨時特例基金事業補助金           | 35,757,000     | 0           | 11,767,825     | 0     | 0            | 23,989,175  |     |
| 〔長崎県〕 長崎県新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業費補助金 | 2,205,000      | 0           | 0              | 0     | 0            | 2,205,000   |     |
| 〔熊本県〕 災害拠点病院研修体制強化事業費補助金             | 400,000        | 0           | 0              | 0     | 0            | 400,000     |     |
| 〔熊本県〕 熊本県産科医等確保支援事業補助金               | 253,000        | 0           | 0              | 0     | 0            | 253,000     |     |
| 〔厚労省〕 災害拠点病院設備整備事業補助金                | 1,658,000      | 0           | 1,658,000      | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔熊本県〕 八代地域リハビリテーション広域支援              | 366,000        | 0           | 0              | 0     | 0            | 366,000     |     |
| 〔八代市〕 年末年始休日当番事業補助金                  | 1,189,000      | 0           | 0              | 0     | 0            | 1,189,000   |     |
| 〔熊本県〕 災害拠点病院・DMAT資機材等設備事業補助金         | 5,073,000      | 0           | 4,629,000      | 0     | 0            | 444,000     |     |
| 〔熊本県〕 熊本県新型インフルエンザ補助金                | 2,160,000      | 0           | 2,160,000      | 0     | 0            | 0           |     |
| 〔八代市〕 病院群輪番制病院運営補助金                  | 2,520,000      | 0           | 0              | 0     | 0            | 2,520,000   |     |
| 〔熊本県〕 地域周産期中核病院等機能強化事業補助金            | 17,512,000     | 0           | 16,203,000     | 0     | 0            | 1,309,000   |     |
| 〔福岡県〕 特定休職者雇用開発助成金第1期                | 330,000        | 0           | 0              | 0     | 0            | 330,000     |     |
| 小計                                   | 1,040,934,920  | 597,622,000 | 369,999,825    | 0     | 0            | 73,313,095  |     |
| 計                                    | 12,550,483,657 | 597,622,000 | 10,978,585,389 | 0     | 150,436,899  | 823,839,369 |     |

12. 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 | (2,710)     | (1)     | (0)       | (0)     |
|     | 79,316      | 6       | 7,006     | 3       |
| 職 員 | (923,812)   | (94)    | (0)       | (0)     |
|     | 108,648,594 | 14,958  | 8,831,997 | 1,517   |
| 合 計 | (926,522)   | (95)    | (0)       | (0)     |
|     | 108,727,910 | 14,964  | 8,839,003 | 1,520   |

- (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24年4月～25年3月 |
|-------|---------------|
| 理 事 長 | 926千円         |
| 理 事   | 755千円         |
| 監 事   | 647千円         |
| 非常勤監事 | 224千円         |

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。

13. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

| 区 分             | 労災病院<br>事 業     | 労働安全衛生融資回収<br>事 業 | 未払賃金立替払<br>事 業 | 産業保健活動<br>事 業 | 専門医療センター<br>事 業 | 看護専門学校<br>事 業 | 勤労者予防医療センター<br>事 業 | その他の<br>事 業   | 計               | 法人共通        | 合 計             |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 経常費用            | 279,330,044,872 | 47,069,322        | 12,968,772,289 | 2,564,437,131 | 4,768,349,184   | 1,778,920,357 | 947,891,491        | 2,564,352,624 | 304,969,837,270 | 957,562,082 | 305,927,399,352 |
| 医療事業費           | 279,140,025,290 | 0                 | 0              | 2,245,329,502 | 4,328,509,691   | 1,604,218,216 | 852,599,414        | 470,468,504   | 288,641,150,617 | 0           | 288,641,150,617 |
| 未払賃金立替払業務費用     | 0               | 0                 | 12,731,894,936 | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 12,731,894,936  | 0           | 12,731,894,936  |
| 受託経費            | 47,076,415      | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0                  | 1,148,326,018 | 1,195,402,433   | 0           | 1,195,402,433   |
| 一般管理費           | 0               | 40,364,803        | 236,877,353    | 319,107,629   | 439,402,354     | 174,702,141   | 95,292,077         | 945,558,102   | 2,251,304,459   | 957,562,082 | 3,208,866,541   |
| 財務費用            | 138,534,202     | 6,704,519         | 0              | 0             | 436,599         | 0             | 0                  | 0             | 145,675,320     | 0           | 145,675,320     |
| 雑損              | 4,408,965       | 0                 | 0              | 0             | 540             | 0             | 0                  | 0             | 4,409,505       | 0           | 4,409,505       |
| 経常収益            | 280,179,608,011 | 47,069,322        | 12,968,772,289 | 2,564,472,652 | 4,702,412,697   | 1,782,475,902 | 952,686,485        | 2,565,524,025 | 305,763,021,383 | 957,562,082 | 306,720,583,465 |
| 医療事業収入          | 276,672,439,844 | 0                 | 0              | 0             | 3,954,876,716   | 0             | 72,845,424         | 0             | 280,700,161,984 | 0           | 280,700,161,984 |
| 運営費交付金収益        | 0               | 14,371,085        | 236,877,353    | 2,552,406,230 | 721,081,451     | 1,445,682,003 | 852,161,044        | 1,362,353,641 | 7,184,932,807   | 944,598,437 | 8,129,531,244   |
| 施設費収益           | 0               | 0                 | 0              | 0             | 4,900,841       | 12,293,750    | 27,188,562         | 6,551,231     | 50,934,384      | 0           | 50,934,384      |
| 補助金等収益          | 948,294,166     | 0                 | 12,731,894,936 | 5,212,364     | 645,000         | 0             | 0                  | 4,367,483     | 13,690,413,949  | 0           | 13,690,413,949  |
| 寄付金収益           | 27,506,536      | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0                  | 38,367        | 27,544,903      | 0           | 27,544,903      |
| 政府受託収入          | 55,190,520      | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0                  | 1,153,164,926 | 1,208,355,446   | 0           | 1,208,355,446   |
| 財務収益            | 170,182,641     | 31,970,311        | 0              | 20,663        | 25,824          | 13,520        | 2,949              | 1,115,450     | 203,331,358     | 208,483     | 203,539,841     |
| 雑益              | 2,305,994,304   | 727,926           | 0              | 6,833,395     | 20,882,865      | 324,486,629   | 488,506            | 37,932,927    | 2,697,346,552   | 12,755,162  | 2,710,101,714   |
| 経常利益又は経常損失(△)   | 849,563,139     | 0                 | 0              | 35,521        | △ 65,936,487    | 3,555,545     | 4,794,994          | 1,171,401     | 793,184,113     | 0           | 793,184,113     |
| 臨時損失            | 533,988,821     | 27,168,119        | 0              | 35,521        | 616,505         | 771,750       | 0                  | 1,171,401     | 563,752,117     | 0           | 563,752,117     |
| 臨時利益            | 0               | 27,168,119        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 27,168,119      | 0           | 27,168,119      |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 315,574,318     | 0                 | 0              | 0             | △ 66,552,992    | 2,783,795     | 4,794,994          | 0             | 256,600,115     | 0           | 256,600,115     |
| 当期総利益又は当期総損失(△) | 315,574,318     | 0                 | 0              | 0             | △ 66,552,992    | 2,783,795     | 4,794,994          | 0             | 256,600,115     | 0           | 256,600,115     |

(単位：円)

| 区 分            | 労災病院<br>事 業     | 労働安全衛生融資回収<br>事 業 | 未払賃金立替払<br>事 業   | 産業保健活動<br>事 業 | 専門医療センター<br>事 業 | 看護専門学校<br>事 業 | 勤労者予防医療センター<br>事 業 | その他の<br>事 業   | 計                | 法人共通          | 合 計              |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 流動資産           | 166,660,549,005 | 186,928,362       | 3,807,958,703    | 80,580,885    | 1,026,088,196   | 65,753,258    | 21,533,781         | 25,801,197    | 171,875,193,387  | 3,652,310,578 | 175,527,503,965  |
| 現金及び預金         | 105,995,805,989 | 60,185,897        | 3,807,958,703    | 80,507,467    | 435,418,259     | 65,429,491    | 16,668,059         | 19,374,137    | 110,481,348,002  | 3,369,165,170 | 113,850,513,172  |
| 医業未収金          | 43,068,943,129  | 0                 | 0                | 0             | 572,042,332     | 0             | 4,832,480          | 0             | 43,645,817,941   | 2,205,031     | 43,648,022,972   |
| 医業未収金貸倒引当金     | △ 155,071,342   | 0                 | 0                | 0             | △ 691,505       | 0             | 0                  | 0             | △ 155,762,847    | 0             | △ 155,762,847    |
| 有価証券           | 15,002,376,645  | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 15,002,376,645   | 0             | 15,002,376,645   |
| たな卸資産          | 957,787,411     | 0                 | 0                | 0             | 17,774,436      | 0             | 0                  | 1,613,617     | 977,175,464      | 0             | 977,175,464      |
| 貸付金            |                 |                   |                  |               |                 |               |                    |               |                  |               |                  |
| 融資資金短期貸付金      | 0               | 140,524,000       | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 140,524,000      | 0             | 140,524,000      |
| 融資資金短期貸付金貸倒引当金 | 0               | △ 14,175,620      | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | △ 14,175,620     | 0             | △ 14,175,620     |
| 援護資金短期貸付金      | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 8,621,480     | 8,621,480        | 0             | 8,621,480        |
| 援護資金短期貸付金貸倒引当金 | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | △ 5,752,693   | △ 5,752,693      | 0             | △ 5,752,693      |
| その他            | 1,790,707,173   | 394,085           | 0                | 73,418        | 1,544,674       | 323,767       | 33,242             | 1,944,656     | 1,795,021,015    | 280,940,377   | 2,075,961,392    |
| 固定資産           | 267,230,477,021 | 1,935,550,739     | 8,673,216,125    | 153,791,080   | 8,716,016,640   | 5,168,701,383 | 125,081,118        | 3,126,104,430 | 295,128,938,536  | 470,870,204   | 295,599,808,740  |
| 有形固定資産         | 264,096,934,719 | 0                 | 0                | 43,139,266    | 8,706,129,818   | 5,157,845,553 | 124,246,074        | 3,118,231,901 | 281,246,527,331  | 436,646,763   | 281,683,174,094  |
| 建物             | 148,081,805,566 | 0                 | 0                | 9,295,873     | 4,113,539,748   | 4,811,825,628 | 44,007,654         | 660,480,094   | 157,720,954,563  | 56,352,709    | 157,777,307,272  |
| 構築物            | 3,364,519,096   | 0                 | 0                | 293,775       | 40,853,878      | 225,108,644   | 0                  | 70,130,084    | 3,700,905,477    | 0             | 3,700,905,477    |
| 器具・備品          | 39,134,504,353  | 0                 | 0                | 33,549,618    | 853,131,422     | 115,067,830   | 79,807,955         | 12,192,776    | 40,228,253,954   | 376,533,635   | 40,604,787,589   |
| 土地             | 65,269,286,316  | 0                 | 0                | 0             | 1,794,971,048   | 0             | 0                  | 2,371,374,218 | 69,435,631,582   | 0             | 69,435,631,582   |
| 建設仮勘定          | 7,834,695,830   | 0                 | 0                | 0             | 1,901,668,782   | 0             | 0                  | 0             | 9,736,364,612    | 0             | 9,736,364,612    |
| その他            | 412,123,558     | 0                 | 0                | 0             | 1,964,940       | 5,843,451     | 430,465            | 4,054,729     | 424,417,143      | 3,760,419     | 428,177,562      |
| 無形固定資産         | 41,874,530      | 0                 | 0                | 2,270,000     | 9,886,822       | 362,000       | 835,044            | 154,000       | 55,382,396       | 23,983,441    | 79,365,837       |
| 投資その他の資産       | 3,091,667,772   | 1,935,550,739     | 8,673,216,125    | 108,381,814   | 0               | 10,493,830    | 0                  | 7,718,529     | 13,827,028,809   | 10,240,000    | 13,837,268,809   |
| 長期性預金          | 100,000,000     | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 100,000,000      | 0             | 100,000,000      |
| 投資有価証券         | 2,853,748,724   | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 2,853,748,724    | 0             | 2,853,748,724    |
| 融資資金長期貸付金      | 0               | 796,717,800       | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 796,717,800      | 0             | 796,717,800      |
| 融資資金長期貸付金貸倒引当金 | 0               | △ 129,765,228     | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | △ 129,765,228    | 0             | △ 129,765,228    |
| 援護資金長期貸付金      | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 28,007,447    | 28,007,447       | 0             | 28,007,447       |
| 援護資金長期貸付金貸倒引当金 | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | △ 20,288,918  | △ 20,288,918     | 0             | △ 20,288,918     |
| 破産更生債権等        | 886,670,860     | 1,124,657,319     | 0                | 0             | 6,380,868       | 0             | 0                  | 83,981,215    | 2,101,690,262    | 0             | 2,101,690,262    |
| 破産更生債権等貸倒引当金   | △ 886,670,860   | △ 938,604,026     | 0                | 0             | △ 6,380,868     | 0             | 0                  | △ 83,981,215  | △ 1,915,636,969  | 0             | △ 1,915,636,969  |
| 未払賃金代位弁済求償権    | 0               | 0                 | 48,702,409,412   | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 48,702,409,412   | 0             | 48,702,409,412   |
| 求償権償却引当金       | 0               | 0                 | △ 40,029,193,287 | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | △ 40,029,193,287 | 0             | △ 40,029,193,287 |
| 未収財源措置予定額      | 0               | 1,082,544,874     | 0                | 0             | 0               | 0             | 0                  | 0             | 1,082,544,874    | 0             | 1,082,544,874    |
| その他            | 137,919,048     | 0                 | 0                | 108,381,814   | 0               | 10,493,830    | 0                  | 0             | 256,794,692      | 10,240,000    | 267,034,692      |
| 資産合計           | 433,891,026,026 | 2,122,479,101     | 12,481,174,828   | 234,371,965   | 9,742,104,836   | 5,234,454,641 | 146,614,899        | 3,151,905,627 | 467,004,131,923  | 4,123,180,782 | 471,127,312,705  |

(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>

総合せき損センター、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（957,562,082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（3,369,165,170円）、管理部門が管理する器具・備品（376,533,635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<br>事 業 | 労働安全衛生融資回収<br>事 業 | 未払賃金立替払<br>事 業 | 産業保健活動<br>事 業 | 専門医療センター<br>事 業 | 看護専門学校<br>事 業 | 勤労者予防医療センター<br>事 業 | その他の<br>事 業  | 計             | 法人共通        | 合 計           |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 損益外減価償却相当額   | 0           | 0                 | 0              | 2,330,381     | 120,582,672     | 243,554,926   | 19,164,961         | 55,036,593   | 440,669,533   | 11,298,377  | 451,967,910   |
| 損益外減損損失相当額   | 568,020,027 | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0                  | 328,120,704  | 896,140,731   | 0           | 896,140,731   |
| 損益外除売却差額相当額  | 111,714,897 | 0                 | 0              | 3,987,165     | 73,292,472      | 1,955,493     | 76,098             | 184,509,787  | 375,535,912   | 0           | 375,535,912   |
| 引当外賞与見積額     | 0           | △ 88,058          | △ 3,546,398    | △ 41,530,157  | △ 24,541,911    | △ 13,771,001  | △ 8,855,205        | △ 11,177,314 | △ 103,510,044 | 0           | △ 103,510,044 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 1,453,900   | △ 338,947         | △ 10,168,401   | 35,820,640    | 306,620,675     | △ 104,292,929 | 87,212,721         | △ 62,779,653 | 253,528,006   | △ 3,588,872 | 249,939,134   |

## 14. 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

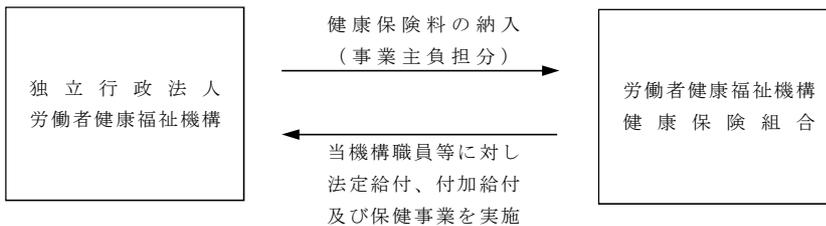
#### (1) 関連公益法人等の概要

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<br>(当法人での最終職名)  |
|---------------------|--|---|--|
| 労働者健康福祉機構<br>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一つであり、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、当機構を含む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。 | 永山 寛 幸<br>矢野 直 敏 (理事)<br>西澤 忠 登 (職員部長)<br>高橋 博 幸 (総務部次長)<br>城 裕 之 (横浜労災病院副院長)<br>久保 隆 滋 (中部労災病院事務局長)<br>永窪 喜代二※ (浜松労災病院事務局長)<br>高橋 健 健※ (東北労災病院)<br>木下 敦 広※ (中部労災病院)<br>中村 和 弘※ (山口労災病院)<br>小川 真 澄※ (九州労災病院<br>門司メディカルセンター)<br>大島 康 浩※ (燕労災病院) |

(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 | 5,358,484,701 | 52,406,255 | 5,306,078,446 | 8,108,540,060 | 9,463,338,218 | △ 1,354,798,158 |

#### (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 | -                  | 3,487,024,480         |

#### (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     | 234,608,571 |

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 | 7,602,082,504 | 0            | 0%  |

② 労働関係法人厚生年金基金

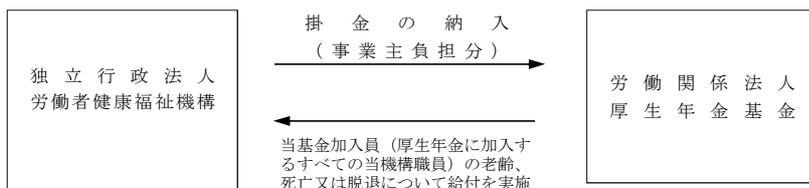
(1) 関連公益法人等の概要

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<br>(当法人での最終職名)   |
|------------------|---|---|---|
| 労働関係法人<br>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)<br>千葉 秀木 (理事)<br>細川 和彦 (職員部長)<br>西澤 忠登 (関東労災病院長)<br>村木 太郎<br>木塚 欽也<br>田中 敏博<br>本 橋 昇<br>大野 靖昭※ (北海道中央労災病院)<br>塚田 和彦※ (釧路労災病院)<br>吉田 佐織※ (青森労災病院)<br>山口 文男※ (関西労災病院)<br>猪田 洋※ (中国労災病院)<br>大越 謙太郎※<br>垣 本 忠※<br>松尾 雅之※<br>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 | 174,407,881,212 | 179,169,374,331 | △ 4,761,493,119 | 15,014,373,162 | 12,791,642,491 | 2,222,730,671 |

(注) 1. 上記金額は、平成23年4月1日から平成24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24事業年度決算の完了が平成25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23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、抛出、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 | -                  | 4,941,227,789         |

(注) 上記金額は、平成23年4月1日から平成24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     | 369,557,677 |

(注) 上記金額は、平成24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 | 15,014,373,162 | 0            | 0% |

(注) 上記金額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの金額である。