

# 平成27年度決算報告書

(単位:百万円)

区分	合計			備考
	予算額	決算額	差額	
収入				
運営費交付金	7,186	7,186	0	
施設整備費補助金	3,854	2,139	△ 1,715	工事の進捗に伴い予算額を下回ったことによる減等
その他の国庫補助金	16,496	12,022	△ 4,474	未払賃金立替払実績が予算額を下回ったことによる減等
民間借入金	1,254	749	△ 505	民間借入金借換額の減
求償権回収金	4,330	3,082	△ 1,248	立替払回収金の減
貸付金利息	5	10	5	予定外の利息回収による増
貸付金回収金	60	167	106	繰上償還等の増による回収金の増
業務収入	296,779	291,774	△ 5,005	
受託収入	-	57	57	受託業務の増
業務外収入	3,893	4,114	221	
計	333,856	321,299	△ 12,558	
支出				
業務経費	306,807	294,466	△ 12,341	
本部業務関係経費	636	575	△ 61	
病院業務関係経費	279,869	275,803	△ 4,066	
施設業務関係経費	5,668	5,593	△ 75	
賃金援護業務関係経費	17,558	9,533	△ 8,025	未払賃金立替払件数の減
産業保健業務関係経費	3,076	2,962	△ 114	
施設整備費	3,854	2,139	△ 1,715	工事の進捗に伴い予算額を下回ったことによる減等
受託経費	-	56	56	受託業務の増
借入金償還	1,517	1,374	△ 143	
支払利息	9	3	△ 6	民間借入金利息の利率低下による減
一般管理費	17,157	17,436	279	
計	329,344	315,473	△ 13,870	

※その他の国庫補助金収入の決算額は、受入済額(返還額2,273,699,901円を含む。)としている。

※計数はそれぞれ四捨五入に依っているため、端数において合計とは一致しないものがある。

平成27年度決算報告書(事業別)

(単位:百万円)

区分	労災病院事業				労働安全衛生融資回収事業				未払賃金立替払事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入												
運営費交付金	-	-	-		15	12	△ 3	業務経費の減等	113	83	△ 29	一般管理費の減等
施設整備費補助金	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
その他の国庫補助金	-	155	155	疾病予防対策事業等補助金の増	192	192	0		13,228	8,599	△ 4,630	未払賃金立替払件数の減等
民間借入金	-	-	-		1,254	749	△ 505	民間借入金借換額の減	-	-	-	
求償権回収金	-	-	-		-	-	-		4,330	3,082	△ 1,248	立替払回収金の減
貸付金利息	-	-	-		5	9	4	予定外の利息回収による増	-	-	-	
貸付金回収金	-	-	-		55	157	102	繰上償還等の増による回収金の増	-	-	-	
業務収入	292,075	287,142	△ 4,932		-	-	-		-	-	-	
受託収入	-	57	57	受託業務の増	-	-	-		-	-	-	
業務外収入	3,866	4,081	215		0	2	2	延滞損害金の回収による増	-	-	-	
計	295,941	291,436	△ 4,505		1,521	1,120	△ 400		17,670	11,764	△ 5,907	
支出												
業務経費	279,869	275,803	△ 4,066		5	3	△ 2		17,591	9,561	△ 8,030	
本部業務関係経費	-	-	-		5	3	△ 2	金融機関委託手数料の減	33	28	△ 6	未払賃金立替払件数の減
病院業務関係経費	279,869	275,803	△ 4,066		-	-	-		-	-	-	
施設業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
賃金援護業務関係経費	-	-	-		-	-	-		17,558	9,533	△ 8,025	未払賃金立替払件数の減等
産業保健業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
施設整備費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
受託経費	-	56	56	受託業務の増	-	-	-		-	-	-	
借入金償還	-	-	-		1,517	1,374	△ 143		-	-	-	
支払利息	-	-	-		9	3	△ 6	民間借入金利息の利率低下による減	-	-	-	
一般管理費	11,502	12,148	647		10	9	△ 1		79	56	△ 24	人件費の減
計	291,370	288,007	△ 3,363		1,542	1,389	△ 152		17,670	9,616	△ 8,054	

平成27年度決算報告書(事業別)

(単位:百万円)

区分	産業保健活動事業				専門医療センター事業				看護専門学校事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入												
運営費交付金	1,844	1,733	△ 111		544	363	△ 180	一般管理費の減等	999	990	△ 10	
施設整備費補助金	-	-	-		438	400	△ 39		2,324	653	△ 1,671	工事の進捗に伴う繰越による減等
その他の国庫補助金	3,076	3,076	0		-	-	-		-	-	-	
民間借入金	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
求償権回収金	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
貸付金利息	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
貸付金回収金	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
業務収入	12	0	△ 12	事務所敷金返戻金の減等	4,115	4,044	△ 71		511	511	0	
受託収入	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
業務外収入	0	0	0		12	13	1		-	-	-	
計	4,932	4,809	△ 122		5,110	4,820	△ 289		3,835	2,154	△ 1,681	
支出												
業務経費	3,599	3,463	△ 137		4,103	4,068	△ 36		515	513	△ 3	
本部業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
病院業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
施設業務関係経費	523	501	△ 23		4,103	4,068	△ 36		515	513	△ 3	
賃金援護業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
産業保健業務関係経費	3,076	2,962	△ 114		-	-	-		-	-	-	
施設整備費	-	-	-		438	400	△ 39		2,324	653	△ 1,671	工事の進捗に伴う繰越による減等
受託経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
借入金償還	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
支払利息	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
一般管理費	1,332	1,232	△ 100		568	353	△ 215	自己都合退職者の減等	995	989	△ 6	
計	4,932	4,695	△ 236		5,110	4,820	△ 289		3,835	2,154	△ 1,681	

平成27年度決算報告書(事業別)

(単位:百万円)

区分	治療就労両立支援センター事業				その他事業				法人共通			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入												
運営費交付金	986	986	1		819	721	△ 98	業務経費の減等	1,867	2,297	430	予算総額受入による増
施設整備費補助金	14	13	△ 1		127	131	4		950	943	△ 8	
その他の国庫補助金	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
民間借入金	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
求償権回収金	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
貸付金利息	-	-	-		0	1	1	予定外の利息回収による増	-	-	-	
貸付金回収金	-	-	-		5	9	4	貸付金回収の増	-	-	-	
業務収入	56	59	3		11	17	6	納骨壇収入の増等	-	0	0	
受託収入	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
業務外収入	-	-	-		1	0	0		13	17	4	宿舍料単価の増等
計	1,056	1,059	3		962	879	△ 83		2,830	3,256	426	
支出												
業務経費	458	456	△ 3		665	600	△ 65		-	-	-	
本部業務関係経費	-	-	-		598	544	△ 53		-	-	-	
病院業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
施設業務関係経費	458	456	△ 3		67	56	△ 12	作業所廃止による減等	-	-	-	
賃金援護業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
産業保健業務関係経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
施設整備費	14	13	△ 1		127	131	4		950	943	△ 8	
受託経費	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
借入金償還	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
支払利息	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
一般管理費	583	590	7		170	148	△ 22	人件費の減等	1,918	1,910	△ 7	
計	1,056	1,059	3		962	879	△ 83		2,868	2,853	△ 15	