

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	承 継 による 増	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	当 期 減 損 額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	245,668,542,934	198,766,415	11,532,866,151	1,599,421,443	255,800,754,057	110,786,530,885	8,203,536,419	1,483,276,215	107,795,300	143,530,946,957	
	構築物	7,193,107,477	7,725,825	303,040,274	26,000,698	7,477,872,878	3,904,796,399	278,213,411	1,566,549	0	3,571,509,930	
	車両	278,278,473	775,073	4,698,000	3,931,609	279,819,937	223,178,882	20,188,973	0	0	56,641,055	
	器具・備品	118,150,640,149	619,003,715	10,846,791,070	4,967,824,858	124,648,610,076	85,917,537,941	9,466,330,645	0	0	38,731,072,135	
	立木竹	397,811,195	0	0	0	397,811,195	254,303,431	14,580,868	184,448	0	143,323,316	
	その他の有形固定資産	124,134,901	0	65,962,080	61,736,850	128,360,131	19,055,312	23,411,488	0	0	109,304,819	
計		371,812,515,129	826,271,028	22,753,357,575	6,658,915,458	388,733,228,274	201,105,402,850	18,006,261,804	1,485,027,212	107,795,300	186,142,798,212	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	15,835,301,547	3,199,749,718	3,892,824,633	582,645,067	22,345,230,831	4,683,047,328	859,125,849	364,546,345	36,285,379	17,297,637,158	
	構築物	1,101,983,603	64,276,569	141,707,563	6,665,300	1,301,302,435	419,738,800	63,200,386	44,950,042	0	836,613,593	
	車両	13,514,709	0	0	0	13,514,709	12,163,238	0	0	0	1,351,471	
	器具・備品	1,791,972,868	376,527,980	99,511,230	201,433,828	2,066,578,250	1,176,465,760	284,111,123	0	0	890,112,490	
	立木竹	32,434,089	0	0	132,414	32,301,675	26,524,184	578,683	0	0	5,777,491	
	計	18,775,206,816	3,640,554,267	4,134,043,426	790,876,609	25,758,927,900	6,317,939,310	1,207,016,041	409,496,387	36,285,379	19,031,492,203	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	70,695,638,868	5,898,460,000	0	559,833,284	76,034,265,584	-	-	335,354,089	0	75,698,911,495	
	建設仮勘定	5,570,014,763	0	12,890,424,742	14,977,112,875	3,483,326,630	-	-	0	0	3,483,326,630	
	計	76,265,653,631	5,898,460,000	12,890,424,742	15,536,946,159	79,517,592,214	-	-	335,354,089	0	79,182,238,125	
有形固定資産合計	建物	261,503,844,481	3,398,516,133	15,425,690,784	2,182,066,510	278,145,984,888	115,469,578,213	9,062,662,268	1,847,822,560	144,080,679	160,828,584,115	
	構築物	8,295,091,080	72,002,394	444,747,837	32,665,998	8,779,175,313	4,324,535,199	341,413,797	46,516,591	0	4,408,123,523	
	車両	291,793,182	775,073	4,698,000	3,931,609	293,334,646	235,342,120	20,188,973	0	0	57,992,526	
	器具・備品	119,942,613,017	995,531,695	10,946,302,300	5,169,258,686	126,715,188,326	87,094,003,701	9,750,441,768	0	0	39,621,184,625	
	立木竹	430,245,284	0	0	132,414	430,112,870	280,827,615	15,159,551	184,448	0	149,100,807	
	その他の有形固定資産	124,134,901	0	65,962,080	61,736,850	128,360,131	19,055,312	23,411,488	0	0	109,304,819	
	土地	70,695,638,868	5,898,460,000	0	559,833,284	76,034,265,584	-	-	335,354,089	0	75,698,911,495	
	建設仮勘定	5,570,014,763	0	12,890,424,742	14,977,112,875	3,483,326,630	-	-	0	0	3,483,326,630	
	計	466,853,375,576	10,365,285,295	39,777,825,743	22,986,738,226	494,009,748,388	207,423,342,160	19,213,277,845	2,229,877,688	144,080,679	284,356,528,540	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	59,956,550	26,117,944	31,598,633	8,829,594	108,843,533	40,148,169	27,324,766	0	0	68,695,364	
	計	59,956,550	26,117,944	31,598,633	8,829,594	108,843,533	40,148,169	27,324,766	0	0	68,695,364	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0	
	ソフトウェア	283,500	0	0	0	283,500	283,500	0	0	0	0	
	計	1,788,869	0	0	0	1,788,869	1,788,869	0	0	0	0	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,172,000	37,500	0	0	20,209,500	-	-	0	0	20,209,500	
	その他の無形固定資産	0	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	20,172,000	457,500	0	0	20,629,500	-	-	0	0	20,629,500	
無形固定資産合計	特許権	1,505,369	0	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0	
	ソフトウェア	60,240,050	26,117,944	31,598,633	8,829,594	109,127,033	40,431,669	27,324,766	0	0	68,695,364	
	電話加入権	20,172,000	37,500	0	0	20,209,500	-	-	0	0	20,209,500	
	その他の無形固定資産	0	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	81,917,419	26,575,444	31,598,633	8,829,594	131,261,902	41,937,038	27,324,766	0	0	89,324,864	

(単位：円)

資 産 の 種 類		期 首 残 高	承 継 による 増	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		当 期 減 損 額			
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	52,263,343	0	14,374,800	0	66,638,143	53,461,243	1,752,498	-	-	13,176,900	
	計	52,263,343	0	14,374,800	0	66,638,143	53,461,243	1,752,498	-	-	13,176,900	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	20,949,430	0	12,329,280	0	33,278,710	22,044,370	1,094,940	-	-	11,234,340	
	計	20,949,430	0	12,329,280	0	33,278,710	22,044,370	1,094,940	-	-	11,234,340	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	5,100,000,000	0	0	5,100,000,000	0	-	-	-	-	0	
	投資有価証券	3,400,521,326	0	82,875	2,000,220,012	1,400,384,189	-	-	-	-	1,400,384,189	
	融資資金長期貸付金	161,212,000	0	0	86,949,000	74,263,000	-	-	-	-	74,263,000	
	貸倒引当金	△ 23,717,780	0	0	△ 2,580,568	△ 21,137,212	-	-	-	-	△ 21,137,212	
	援護資金長期貸付金	7,310,501	0	0	2,637,251	4,673,250	-	-	-	-	4,673,250	
	貸倒引当金	△ 5,757,600	0	0	△ 1,149,232	△ 4,608,368	-	-	-	-	△ 4,608,368	
	破産更生債権等	1,033,988,650	0	108,494,360	386,784,524	755,698,486	-	-	-	-	755,698,486	
	貸倒引当金	△ 929,369,770	0	△ 108,466,360	△ 353,662,901	△ 684,173,229	-	-	-	-	△ 684,173,229	
	未払貸金代位弁済求償権	26,554,760,944	0	8,361,401,959	12,649,020,228	22,267,142,675	-	-	-	-	22,267,142,675	
	求償権償却引当金	△ 22,832,645,912	0	△ 5,875,410,729	△ 9,567,704,340	△ 19,140,352,301	-	-	-	-	△ 19,140,352,301	
	長期未収収益	191,781	0	0	191,781	0	-	-	-	-	0	
	未収財源措置予定額	385,925,714	0	0	176,372,489	209,553,225	-	-	-	-	209,553,225	
	その他の資産	217,470,411	0	1,641,000	9,628,250	209,483,161	-	-	-	-	209,483,161	
	計	13,069,890,265	0	2,487,743,105	10,486,706,494	5,070,926,876	-	-	-	-	5,070,926,876	
投資その他の資産合計	長期性預金	5,100,000,000	0	0	5,100,000,000	0	-	-	-	-	0	
	投資有価証券	3,400,521,326	0	82,875	2,000,220,012	1,400,384,189	-	-	-	-	1,400,384,189	
	融資資金長期貸付金	161,212,000	0	0	86,949,000	74,263,000	-	-	-	-	74,263,000	
	貸倒引当金	△ 23,717,780	0	0	△ 2,580,568	△ 21,137,212	-	-	-	-	△ 21,137,212	
	援護資金長期貸付金	7,310,501	0	0	2,637,251	4,673,250	-	-	-	-	4,673,250	
	貸倒引当金	△ 5,757,600	0	0	△ 1,149,232	△ 4,608,368	-	-	-	-	△ 4,608,368	
	破産更生債権等	1,033,988,650	0	108,494,360	386,784,524	755,698,486	-	-	-	-	755,698,486	
	貸倒引当金	△ 929,369,770	0	△ 108,466,360	△ 353,662,901	△ 684,173,229	-	-	-	-	△ 684,173,229	
	未払貸金代位弁済求償権	26,554,760,944	0	8,361,401,959	12,649,020,228	22,267,142,675	-	-	-	-	22,267,142,675	
	求償権償却引当金	△ 22,832,645,912	0	△ 5,875,410,729	△ 9,567,704,340	△ 19,140,352,301	-	-	-	-	△ 19,140,352,301	
	長期未収収益	191,781	0	0	191,781	0	-	-	-	-	0	
	未収財源措置予定額	385,925,714	0	0	176,372,489	209,553,225	-	-	-	-	209,553,225	
	その他の資産	290,683,184	0	28,345,080	9,628,250	309,400,014	75,505,613	2,847,438	-	-	233,894,401	
	計	13,143,103,038	0	2,514,447,185	10,486,706,494	5,170,843,729	75,505,613	2,847,438	-	-	5,095,338,116	

(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及び除却により減少、建設仮勘定は、労災病院の増改築工事により増加しております。
長期性預金は、預金への振替により減少、未払貸金代位弁済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	承継による増	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
			当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	730,053,981	0	42,067,119,557	0	42,026,141,788	1,153,821	769,877,929	
診療材料	121,361,548	0	25,482,156,573	0	25,480,651,900	1,709,714	121,156,507	
給食原料	26,378,518	0	799,289,316	0	798,784,556	0	26,883,278	
その他の貯蔵品	47,513,404	234,726	1,466,121,148	0	1,462,779,298	0	51,089,980	
未成受託研究支出金	0	21,927,619	0	0	21,927,619	0	0	
計	925,307,451	22,162,345	69,814,686,594	0	69,790,285,161	2,863,535	969,007,694	

(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 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
	譲渡性預金	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	
	計	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	
貸借対照表 計上額合計				8,000,000,000		

(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 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
	大阪市公債公債平成21年度第4回	102,173,000	100,000,000	100,525,622	0	
	平成25年度兵庫県市町共同公債	99,980,000	100,000,000	99,995,573	0	
	兵庫県公債公債平成21年度第25回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第101回大阪府公債	99,608,000	100,000,000	99,862,994	0	
	第135回共同発行市場公募地方債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	計	1,401,761,000	1,400,000,000	1,400,384,189	0	
貸借対照表 計上額合計				1,400,384,189		

４．長期貸付金の明細

(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 (うち1年以内返済予定額)	摘 要
				回収額	償却額		
融資資金長期貸付金	671,751,931	0	0	△ 147,079,834	△ 166,129,765	358,542,332 (29,675,000)	
援護資金長期貸付金	54,321,781	0	0	△ 6,750,467	△ 4,542,009	43,029,305 (2,295,734)	
計	726,073,712	0	0	△ 153,830,301	△ 170,671,774	401,571,637 (31,970,734)	

(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254,604,332円、援護資金長期貸付金で 36,060,321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 (民間金融機関借入金)	748,544,000	472,135,000	748,544,000	472,135,000	0.386%	H29.10.2	
計	748,544,000	472,135,000	748,544,000	472,135,000			

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	6,612,297,600	6,716,398,439	6,612,297,600	0	6,716,398,439	
計	6,612,297,600	6,716,398,439	6,612,297,600	0	6,716,398,439	

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	47,763,473,409	△ 2,223,831,616	45,539,641,793	67,361,201	△ 7,770,507	59,590,694	
貸倒懸念債権	753,863,502	△ 6,110,908	747,752,594	34,374,650	△ 1,228,616	33,146,034	
破産更生債権等	529,289,134	△ 64,255,301	465,033,833	529,289,134	△ 64,283,301	465,005,833	
融資資金貸付金							
一般債権	153,729,000	△ 102,060,000	51,669,000	3,028,463	△ 2,015,753	1,012,710	
貸倒懸念債権	56,590,000	△ 4,321,000	52,269,000	26,083,200	△ 649,760	25,433,440	
破産更生債権等	461,432,931	△ 206,828,599	254,604,332	356,814,051	△ 173,706,976	183,107,075	
援護資金貸付金							
一般債権	4,320,145	△ 3,404,888	915,257	1,763,483	△ 1,424,839	338,644	
貸倒懸念債権	6,735,051	△ 681,324	6,053,727	6,735,051	△ 681,324	6,053,727	
破産更生債権等	43,266,585	△ 7,206,264	36,060,321	43,266,585	△ 7,206,264	36,060,321	
未払賃金立替払							
未払賃金代位弁済求償権	26,554,760,944	△ 4,287,618,269	22,267,142,675	22,832,645,912	△ 3,692,293,611	19,140,352,301	
計	76,327,460,701	△ 6,906,318,169	69,421,142,532	23,901,361,730	△ 3,951,260,951	19,950,100,779	

(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	443,759,396,715	20,264,885,806	211,445,389,066	252,578,893,455	
退職一時金に係る債務	108,197,359,973	4,860,219,857	8,058,736,299	104,998,843,531	
厚生年金基金等に係る債務	335,562,036,742	15,404,665,949	203,386,652,767	147,580,049,924	
未認識過去勤務費用及び未認識 数理計算上の差異	△ 88,550,266,725	56,131,292,879	△ 14,258,788,156	△ 18,160,185,690	
年金資産	114,590,759,483	3,290,287,740	6,371,776,676	111,509,270,547	
退職給付引当金	240,618,370,507	73,105,890,945	190,814,824,234	122,909,437,218	

9. 資産除去債務の明細

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
放射性同位元素等による放射線 障害の防止に関する法律	0	14,131,873	190,639	0	14,322,512	独立行政法人会計基準第 91特定有
計	0	14,131,873	190,639	0	14,322,512	

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)

（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	0	0	-
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	

13. 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
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	収益計上	
施設整備	3,918,919,981	1,190,243,587	2,479,197,514	249,478,880	
機器整備	99,511,230	0	99,511,230	0	
計	4,018,431,211	1,190,243,587	2,578,708,744	249,478,880	

(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	
労働安全衛生融資資金利子補給等補助金	160,167,923	0	0	0	160,167,923	0	
未払賃金立替払事業費補助金	5,270,778,663	0	5,270,778,663	0	0	0	
産業保健活動総合支援事業費補助金	3,421,436,308	0	0	0	0	3,421,436,308	
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(がん診療連携拠点病院機能強化事業)	177,497,000	0	2,471,014	0	0	175,025,986	
労災疾病臨床研修事業費補助金	133,451,514	0	3,862,865	0	0	129,588,649	
[北海道他18都府県] 新人看護職員研修事業費補助金	16,765,927	0	716,688	0	0	16,049,239	
[北海道労働局他11局] 特定求職者雇用開発助成金	17,914,999	0	0	0	0	17,914,999	
[北海道他34都府県団体] 臨床研修費等補助金(医師)	159,528,850	0	0	0	0	159,528,850	
[仙台市他8縣市] 事業所内保育施設助成金	17,521,000	0	0	0	0	17,521,000	
[八戸市他12縣市団体] 病院群輪番制病院運営事業補助金	68,098,365	0	0	0	0	68,098,365	
[宮城県他6県] 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	69,822,000	0	47,412,000	0	0	22,410,000	
[秋田県他1県] 新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備費補助金	4,227,000	0	4,057,000	0	0	170,000	
[千葉県他8縣市] 産科医等育成・確保支援事業補助金	9,190,000	0	0	0	0	9,190,000	
[静岡県他3県] 小児医療施設設備整備事業	28,013,000	0	23,699,000	0	0	4,314,000	
[愛知県他1府] 病院内保育所施設整備事業費補助金	7,127,000	0	1,103,476	0	0	6,023,524	
[呉市他1市] 救急医療確保支援事業補助金	15,522,240	0	0	0	0	15,522,240	
[岩見沢市夜間急病センター] 救急医療委託金	315,000	0	0	0	0	315,000	
[岩見沢市医師会] 地域医療等協力補助金	1,825,000	0	0	0	0	1,825,000	
[北海道労働局] 両立支援等助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)	4,664,000	0	0	0	0	4,664,000	
[釧路市医師会] 初期救急医療補助金	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	
[釧路市医師会] 二次救急医療補助金	10,934,400	0	0	0	0	10,934,400	
[釧路市医師会] 休日・夜間診療確保対策事業交付金	435,000	0	0	0	0	435,000	
[北海道庁] エイズ治療中核拠点対策推進事業補助金	952,063	0	0	0	0	952,063	
[青森県] 青森県福祉・介護人材確保対策事業費補助金	625,000	0	0	0	0	625,000	
[(社) 低炭素投資促進機構] 温室効果ガス排出削減減量連動型中小企業グリーン投資促進事業費助成金	769,600	0	0	0	0	769,600	
[仙台市] 仙台市病院群当番制事業委託料	42,650,000	0	0	0	0	42,650,000	
[宮城県] 宮城県救急患者退院コーディネーター事業補助金	978,000	0	0	0	0	978,000	
[宮城県] 宮城県受入困難事案受入医療機関支援事業補助金	222,000	0	0	0	0	222,000	
[福島県] 福島県地域医療復興事業補助金	19,862,000	0	0	0	0	19,862,000	
[福島県] 福島県新型インフルエンザ医療体制整備事業補助金	192,456	0	0	0	0	192,456	
[神栖市] 神栖市医師確保事業補助金	45,980,000	0	0	0	0	45,980,000	
[潮来市] 潮来市鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金	354,750	0	0	0	0	354,750	
[千葉県] かかりつけ医認知症対応力向上研修事業	182,360	0	0	0	0	182,360	
[千葉県] 千葉県女性医師等就労支援事業補助金	2,672,000	0	0	0	0	2,672,000	
[千葉県] 認知症患者医療センター運営事業	3,620,000	0	0	0	0	3,620,000	
[東京都] 救急医療機関勤務医師確保事業	956,000	0	0	0	0	956,000	
[神奈川県] 神奈川県災害時医療救護体制活動費補助金	426,000	0	0	0	0	426,000	
[神奈川県] 神奈川県専門医認定支援事業費補助金	289,000	0	0	0	0	289,000	
小計	9,719,968,418	0	5,354,100,706	0	160,167,923	4,205,699,789	

(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	
〔神奈川県〕 神奈川県新型インフルエンザ等対策医療機器整備費補助金	2,221,000	0	2,221,000	0	0	0	
〔横浜市〕 横浜市小児救急拠点病院体制確保に係る補助金	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	
〔横浜市〕 横浜市二次救急拠点病院A体制確保に係る補助金	16,542,000	0	0	0	0	16,542,000	
〔横浜市〕 横浜市産科拠点病院補助金	12,272,000	0	0	0	0	12,272,000	
〔横浜市〕 横浜市周産期救急連携病院補助金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
〔横浜市〕 横浜市助産師研修補助金	53,020	0	0	0	0	53,020	
〔横浜市〕 専門看護師等資格取得助成事業補助金	154,000	0	0	0	0	154,000	
〔横浜市〕 ピアサポーターによる相談事業補助金	350,000	0	0	0	0	350,000	
〔神奈川県〕 神奈川県地域災害拠点病院施設整備事業（受水槽設備更新工事）	19,512,000	0	19,512,000	0	0	0	
〔魚津市〕 魚津市急患センター運営事業委託費	6,420,621	0	0	0	0	6,420,621	
〔静岡県〕 ふじのくに地域医療支援センター医師確保対策事業費補助金（専門医研修ネットワークプログラム支援事業）	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
〔浜松市〕 病院群輪番制病院設備整備事業費補助金	3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	
〔名古屋市区医師会〕 救急医療第二次体制病院別補助金	1,420,120	0	0	0	0	1,420,120	
〔愛知県〕 短時間勤務制度等利用促進事業費補助金	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	
〔愛知県〕 産科医等支援事業費補助金	1,043,000	0	0	0	0	1,043,000	
〔大阪府〕 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金	382,000	0	0	0	0	382,000	
〔大阪府〕 大阪府救急搬送患者受入促進事業補助金	2,085,000	0	0	0	0	2,085,000	
〔大阪府〕 大阪府地域連携強化事業補助金	598,000	0	0	0	0	598,000	
〔兵庫県〕 ひょうご保育料軽減事業補助金	54,000	0	0	0	0	54,000	
〔兵庫県〕 看護職員復職支援研修助成事業補助金	76,000	0	0	0	0	76,000	
〔兵庫県〕 周産期医療協力病院支援事業補助金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
〔神戸市第二次救急病院協議会〕 神戸市第二次救急病院協議会運営補助金	7,371,740	0	0	0	0	7,371,740	
〔和歌山県〕 小児・周産期医療施設設備整備事業補助金（周産期医療）	11,494,000	0	11,494,000	0	0	0	
〔鳥取県〕 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業補助金	6,059,068	0	0	0	0	6,059,068	
〔鳥取県〕 鳥取県救急救命士病院実習受入促進事業費補助金	1,369,000	0	0	0	0	1,369,000	
〔鳥取県〕 鳥取県がん専門医療従事者育成支援負担金	157,000	0	0	0	0	157,000	
〔鳥取県〕 鳥取県院内がん登録支援事業補助金	1,444,000	0	0	0	0	1,444,000	
〔鳥取県〕 病院群輪番制病院小児救急医療支援事業	315,000	0	0	0	0	315,000	
〔広島県〕 広島県指定がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	3,802,000	0	0	0	0	3,802,000	
〔広島県〕 広島県地域医療施設運営費等補助金	1,611,000	0	0	0	0	1,611,000	
〔宇部市〕 広域救急医療事業運営費補助金	7,295,340	0	0	0	0	7,295,340	
〔山口労働局〕 障害者トライアル雇用奨励金	120,000	0	0	0	0	120,000	
〔山口県医師会〕 病院現地見学会助成事業補助金	136,000	0	0	0	0	136,000	
〔山口県〕 山口県医師就業環境整備総合対策事業費補助金	366,000	0	0	0	0	366,000	
〔山口県〕 山口県医療機能分化連携推進事業費補助金	1,045,000	0	0	0	0	1,045,000	
〔愛媛県〕 地域医療連携体制促進事業費補助金	2,079,000	0	0	0	0	2,079,000	
〔福岡県〕 福岡県新任期看護職員研修事業費補助金	562,000	0	0	0	0	562,000	
〔福岡県〕 福岡県がん診療施設設備整備事業補助金	349,000	0	349,000	0	0	0	
〔北九州市医師会〕 初期救急医療体制確保事業協力料	6,395,206	0	0	0	0	6,395,206	
〔北九州市保健福祉局〕 北九州市第二次医療応需委託料	2,806,616	0	0	0	0	2,806,616	
〔北九州市消防局〕 救急救命士病院実習等業務料	458,000	0	0	0	0	458,000	
〔北九州市医師会〕 北九州市耳鼻咽喉科（眼科）救急医療業務委託料	695,000	0	0	0	0	695,000	
〔佐世保市〕 佐世保市二次救急医療業務委託（重症脳疾患サポート）	1,368,000	0	0	0	0	1,368,000	
〔佐世保市〕 佐世保市二次救急輪番搬送体制強化モデル事業補助金	5,292,500	0	0	0	0	5,292,500	
〔八代市医師会〕 年末年始休日当番事業補助金	1,083,000	0	0	0	0	1,083,000	
〔熊本県〕 熊本県新型インフルエンザ等対策外来医療機関設備整備事業費補助金	174,960	0	0	0	0	174,960	
〔熊本県〕 八代地域リハビリテーション広域支援センター業務委託料	319,000	0	0	0	0	319,000	
小計	176,510,191	0	36,816,000	0	0	139,694,191	
計	9,896,478,609	0	5,390,916,706	0	160,167,923	4,345,393,980	

14. 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	(2,976) 104,266	(1) 7	(0) 16,126	(0) 7
職 員	(1,257,403) 113,311,847	(139) 15,562	(0) 8,822,554	(0) 1,560
合 計	(1,260,379) 113,416,113	(140) 15,569	(0) 8,838,680	(0) 1,567

- (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28年4月～29年3月
理 事 長	1,026千円
理 事	837千円
監 事	717千円
非常勤監事	248千円

3. 職員に対する給与及び退職手当は、職員給与規程、労働安全衛生総合研究所研究・技能労務職員給与規程、日本バイオアッセイ研究センター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人数及び支給額については、外数として（ ）で記載しております。
6. 上記明細のほかに、嘱託職員の給与等を医療事業費及び一般管理費の経費の内訳科目（謝金）22,726,378千円に含めて整理しております。

15. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)													
区 分	研究・試験及び 成果の普及事業	労働災害 調査事業	労災病院 事 業	産業保健総合 支援センター事業	治療就労両立 支援センター事業	専門医療 センター事業	未払資金 立替払事業	納骨堂の 運営事業	看護専門 学校事業	労働安全衛生 融資回収事業	その他 事 業	法人共通	合 計
経常費用	3,670,092,886	66,212,523	279,848,635,274	5,203,432,276	995,852,401	6,527,098,827	5,974,081,740	79,918,986	1,773,965,945	19,625,609	56,301,029	1,838,219,772	306,053,437,268
医療研究事業費	2,952,471,540	27,585,234	279,706,273,110	4,858,369,619	978,465,310	6,526,442,603	0	0	1,744,439,661	0	35,867,576	-	296,829,914,653
未払資金立替払業務費用	0	0	0	0	0	0	5,875,410,729	0	0	0	0	-	5,875,410,729
受託経費	65,120,988	0	58,426,732	0	0	0	0	0	0	0	0	-	123,547,720
一般管理費	649,286,006	38,627,289	0	345,062,657	17,387,091	0	98,671,011	79,918,986	29,526,284	17,801,060	20,433,453	1,838,219,772	3,134,933,609
財務費用	3,212,773	0	78,523,704	0	0	648,704	0	0	0	1,824,549	0	0	84,209,730
雑損	1,579	0	5,411,728	0	0	7,520	0	0	0	0	0	0	5,420,827
経常収益	3,737,227,289	69,570,839	287,270,776,065	5,193,807,808	1,012,239,157	6,185,726,770	5,976,878,729	79,590,746	1,709,150,592	19,600,743	50,349,031	1,805,635,512	313,110,553,281
医療事業収入	0	0	283,213,190,102	0	52,290,638	5,658,559,386	0	0	0	0	0	0	288,924,040,126
運営費交付金収益	3,402,273,603	62,930,509	0	1,772,370,904	959,812,583	474,886,000	101,468,000	52,890,000	893,285,639	11,792,000	41,664,000	1,759,685,140	9,533,058,378
施設費収益	17,473,881	0	0	0	0	3,431,325	0	17,362,041	254,921,467	0	0	27,102,672	320,291,386
補助金等収益	135,481,726	0	959,713,320	3,421,436,308	0	1,985,000	5,875,410,729	0	0	0	1,980,049	0	10,396,007,132
寄付金収益	4,500,222	0	63,411,454	0	0	6,579,004	0	38,367	0	0	0	0	74,529,047
物品受贈額	3,718,625	6,640,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,358,955
受託収入	135,859,431	0	58,493,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,353,360
政府受託収入	0	0	58,493,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,493,929
受託収入	135,859,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,859,431
財務収益	10	0	52,355,035	596	180	3,695	0	0	1,521	7,027,991	637,038	18,359	60,044,425
雑益	37,919,791	0	2,923,612,225	0	135,756	40,282,360	0	9,300,338	560,941,965	780,752	6,067,944	18,829,341	3,597,870,472
経常利益又は経常損失(△)	67,134,403	3,358,316	7,422,140,791	△ 9,624,468	16,386,756	△ 341,372,057	2,796,989	△ 328,240	△ 64,815,353	△ 24,866	△ 5,951,998	△ 32,584,260	7,057,116,013
臨時損失	262,348	0	1,224,438,251	222,977	150,496	11,004,496	0	0	114,502	10,242,724	0	31,014,528	1,277,450,322
臨時利益	0	0	105,323,411,769	0	0	0	0	0	0	10,242,724	0	0	105,333,654,493
当期純利益又は当期純損失(△)	66,872,055	3,358,316	111,521,114,309	△ 9,847,445	16,236,260	△ 352,376,553	2,796,989	△ 328,240	△ 64,929,855	△ 24,866	△ 5,951,998	△ 63,598,788	111,113,320,184
前中期目標期間繰越積立金取崩額	26,728,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,728,694
当期総利益又は当期総損失(△)	93,600,749	3,358,316	111,521,114,309	△ 9,847,445	16,236,260	△ 352,376,553	2,796,989	△ 328,240	△ 64,929,855	△ 24,866	△ 5,951,998	△ 63,598,788	111,140,048,878

(単位：円)

	研究・試験及び 成果の普及事業	労働災害 調査事業	労災病院 事業	産業保健総合 支援センター事業	治療就労両立 支援センター事業	専門医療 センター事業	未払賃金 立替払事業	納骨堂の 運営事業	看護専門 学校事業	労働安全衛生 融資回収事業	その他 事業	法人共通	合 計
業務費用													
損益計算書上の費用	3,670,355,234	66,212,523	281,073,073,525	5,203,655,253	996,002,897	6,538,103,323	5,974,081,740	79,918,986	1,774,080,447	29,868,333	56,301,029	1,869,234,300	307,330,887,590
(控除) 自己収入等	△ 178,279,454	0	△ 391,634,474,514	△ 596	△ 52,426,574	△ 5,705,424,445	0	△ 9,338,705	△ 560,943,486	△ 18,051,467	△ 6,704,982	△ 18,847,700	△ 398,184,491,923
業務費用合計	3,492,075,780	66,212,523	△ 110,561,400,989	5,203,654,657	943,576,323	832,678,878	5,974,081,740	70,580,281	1,213,136,961	11,816,866	49,596,047	1,850,386,600	△ 90,853,604,333
損益外減価償却相当額	352,104,197	178,018	0	1,106,733	11,849,595	515,104,852	0	42,186,961	241,860,320	0	0	43,720,305	1,208,110,981
損益外減損損失相当額	9,326,249	0	0	0	0	26,959,130	0	0	0	0	0	0	36,285,379
損益外利息費用相当額	190,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,639
損益外除売却差額相当額	0	0	110,053,349	771,302	917,370	5,242,868	0	0	254,312,298	0	7	18,768,533	390,065,727
引当外賞与見積額	92,920,787	3,719,918	0	△ 16,026,258	△ 1,343,414	68,576,651	△ 7,570,053	743,983	△ 8,991,537	318,052	△ 1,956,237	55,054,789	185,446,681
引当外退職給付増加見積額	△ 123,873,885	△ 64,433,402	631,100	△ 1,393,194,884	△ 880,030,003	△ 2,708,199,542	△ 90,206,763	△ 12,886,681	△ 2,182,709,494	△ 12,886,681	△ 1,091,941,161	△ 961,601,504	△ 9,521,332,900
機会費用	5,415,079	356	202,960,353	2,302	13,895	37,362,047	0	656,638	4,785,244	0	12,007,088	849,088	264,052,090
国又は地方公共団体財産の 無償又は減額された使用料 による賃借取引の機会費用	0	0	84,017,800	0	0	31,919,965	0	0	1,168,815	0	11,370,782	0	128,477,362
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用	5,415,079	356	118,942,553	2,302	13,895	5,442,082	0	656,638	3,616,429	0	636,306	849,088	135,574,728
(控除) 国庫納付額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,750,467	0	△ 6,750,467
行政サービス実施コスト	3,828,158,846	5,677,413	△ 110,247,756,187	3,796,313,852	74,983,766	△ 1,222,275,116	5,876,304,924	101,281,182	△ 477,606,208	△ 751,763	△ 1,039,044,723	1,007,177,811	△ 98,297,536,203

(単位：円)

区 分	研究・試験及び 成果の普及事業	労働災害 調査事業	労災病院 事 業	産業保健総合 支援センター事業	治療就労両立 支援センター事業	専門医療 センター事業	未払資金 立替払事業	納骨堂の 運営事業	看護専門 学校事業	労働安全衛生 融資回収事業	その他 事 業	法人共通	合 計
流動資産	434,882,022	0	161,300,665,210	349,222,442	22,956,543	1,701,708,689	2,491,315,312	0	230,812,828	144,547,807	7,899,236	1,836,165,266	168,520,175,355
現金及び預金	409,319,814	0	106,501,204,324	348,749,006	19,661,816	485,591,853	2,491,315,312	0	230,676,217	120,156,095	7,387,505	1,507,396,185	112,121,458,127
医業未収金	0	0	45,111,997,174	0	3,274,233	1,169,928,830	0	0	0	0	0	2,194,150	46,287,394,387
医業未収金貸倒引当金	0	0	△ 92,536,594	0	0	△ 200,134	0	0	0	0	0	0	△ 92,736,728
有価証券	0	0	8,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000,000
たな卸資産	0	0	930,281,347	0	0	38,726,347	0	0	0	0	0	0	969,007,694
貸付金													
融資資金短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,675,000	0	0	29,675,000
融資資金短期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,308,938	0	0	△ 5,308,938
援護資金短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295,734	0	2,295,734
援護資金短期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,784,003	0	△ 1,784,003
その他	25,562,208	0	849,718,959	473,436	20,494	7,661,793	0	0	136,611	25,650	0	326,574,931	1,210,174,082
固定資産	10,096,643,600	23,019,786	253,066,834,833	116,331,931	81,744,833	10,926,853,444	3,126,790,374	1,146,258,915	7,792,184,119	334,176,270	1,074,696,416	1,755,656,999	289,541,191,520
有形固定資産	10,076,701,731	21,071,687	251,487,130,484	24,537,113	81,610,833	10,920,605,363	0	1,146,258,915	7,780,961,881	0	1,074,631,534	1,743,018,999	284,356,528,540
建物	3,233,824,697	3,535,353	142,623,620,714	3,882,110	23,432,646	6,796,134,139	0	613,264,105	6,098,942,429	0	401	1,431,947,521	160,828,584,115
構築物	60,939,561	351,440	3,542,707,158	196,583	0	465,137,013	0	38,832,520	272,630,086	0	123	27,329,039	4,408,123,523
器具・備品	867,782,174	17,117,904	36,947,328,653	20,458,420	57,527,722	1,275,345,927	0	0	173,154,497	0	0	262,469,328	39,621,184,625
土地	5,898,460,000	0	65,851,535,435	0	0	2,381,689,295	0	494,125,802	0	0	1,073,100,963	0	75,698,911,495
建設仮勘定	15,336,000	0	2,214,489,623	0	0	0	0	0	1,233,287,847	0	0	20,213,160	3,483,326,630
その他	359,299	66,990	307,448,901	0	650,465	2,298,989	0	36,488	2,947,022	0	1,530,047	1,059,951	316,398,152
無形固定資産	19,941,869	1,948,099	56,184,917	2,270,000	106,000	6,248,081	0	0	1,157,898	0	0	1,468,000	89,324,864
投資その他の資産	0	0	1,523,519,432	89,524,818	28,000	0	3,126,790,374	0	10,064,340	334,176,270	64,882	11,170,000	5,095,338,116
長期性預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	1,400,384,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,384,189
融資資金長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,263,000	0	0	74,263,000
融資資金長期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,137,212	0	0	△ 21,137,212
援護資金長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,673,250	0	4,673,250
援護資金長期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,608,368	0	△ 4,608,368
破産更生債権等	0	0	463,688,416	0	28,000	1,317,417	0	0	0	254,604,332	36,060,321	0	755,698,486
破産更生債権等貸倒引当金	0	0	△ 463,688,416	0	0	△ 1,317,417	0	0	0	△ 183,107,075	△ 36,060,321	0	△ 684,173,229
未払資金代位弁済求償権	0	0	0	0	0	0	22,267,142,675	0	0	0	0	0	22,267,142,675
求償権償却引当金	0	0	0	0	0	0	△ 19,140,352,301	0	0	0	0	0	△ 19,140,352,301
未収財源措置予定額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,553,225	0	0	209,553,225
その他	0	0	123,135,243	89,524,818	0	0	0	0	10,064,340	0	0	11,170,000	233,894,401
資産合計	10,531,525,622	23,019,786	414,367,500,043	465,554,373	104,701,376	12,628,562,133	5,618,105,686	1,146,258,915	8,022,996,947	478,724,077	1,082,595,652	3,591,822,265	458,061,366,875

(注) 1. 事業の種類の区分方法及び事業内容

・区分方法

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。

なお、前事業年度のセグメント情報を、当事業年度の区分により作成すること及び当事業年度のセグメント情報を、前事業年度の区分により作成することについては、当事業年度に法人統合があったことから、実務上困難なため、当該情報については開示を行っておりません。

・事業内容

<研究・試験及び成果の普及事業>

労災疾病研究、労働安全衛生総合研究所及びバイオアッセイセンターの運営業務

<労働災害調査事業>

災害調査業務

<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）

<産業保健総合支援センター事業>

産業保健総合支援センターの運営業務

<治療就労両立支援センター事業>

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

<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、北海道せき損センターの運営業務

<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）

<納骨堂の運営事業>

納骨堂の運営業務

<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付けた看護師を養成するための業務

<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

<その他事業>

貸付債権の管理・回収業務、労災リハビリテーション作業所等廃止施設の管理業務

2. 経常費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な費用であり、管理部門に係る費用（1,838,219,772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（1,507,396,185円）、建物（1,431,947,521円）です。

16. 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

種 目	当期受入	件数	摘 要
基盤研究（Ａ）	120,000 (400,000)	2	科学研究費補助金
基盤研究（Ｂ）	2,904,000 (9,680,000)	8	科学研究費補助金
研究活動スタート支援	330,000 (1,100,000)	1	科学研究費補助金
難治性疾患等政策研究事業 （難治性疾患政策研究事業）	0 (1,000,000)	4	厚生労働科学研究費補助金
化学物質リスク研究	0 (1,500,000)	1	厚生労働科学研究費補助金
厚生労働科学特別研究	0 (5,746,000)	1	厚生労働科学研究費補助金
労働安全衛生総合研究事業	4,650,000 (16,250,000)	4	厚生労働科学研究費補助金
難治性疾患等政策研究事業 （難治性疾患政策研究事業）	0 (240,000)	1	厚生労働行政推進調査事業費
基盤研究（Ｃ）	3,000,000 (10,000,000)	14	学術研究助成基金助成金
若手研究（Ｂ）	2,460,000 (8,200,000)	7	学術研究助成基金助成金
挑戦的萌芽研究	675,000 (2,250,000)	3	学術研究助成基金助成金
労災疾病臨床研究補助金事業	10,471,000 (183,173,000)	13	労災疾病臨床研究事業費補助金
合 計	24,610,000 (239,539,000)	59	

(注) 1 本明細は、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から交付される科学研究費補助金及び以下の条件を満たすものの並びにこれらと同等のものを記載しております。

(ア) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律が適用されること

(イ) 補助金事業者が個人又はグループであること

(ウ) 補助金事業者が公募により決定されること

(エ) 補助金事業者の属する機関等により経理を行うことが義務付けられていること

2 当期受入欄は、間接経費相当額を記載しており、直接経費相当額については、外数として（ ）内に記載しております。

17. 関連公益法人等に関する情報

関連公益法人等に関する情報については、法人単位附属明細書に記載しております。

17. 関連公益法人等に関する事項

① 労働者健康安全機構健康保険組合

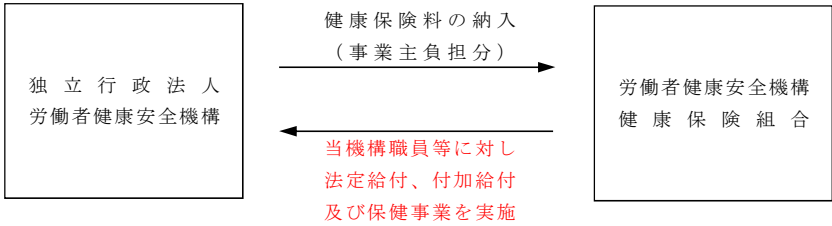
(1) 関連公益法人等の概要

ア. 関連公益法人等の名称、業務の概要、当法人との関係、役員の氏名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名 (当法人での最終職名)
労働者健康安全機構 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全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 庄子隆之 (監事室長) 久保隆滋 (職員部長) 西川克美 (総務部次長) 城裕之 (横浜労災病院副院長) 永江京二 (関西労災病院事務局長) 佐藤求※ (浜松労災病院事務局長) 山崎政義※ (北海道せき損センター) 高橋健※ (東北労災病院) 木下敦広※ (中部労災病院) 磯中陽一※ (山口労災病院) 村井暢※ (青森労災病院)

(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ります。

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
労働者健康安全機構健康保険組合	5,818,160,617	98,413,936	5,719,746,681	10,320,948,544	10,156,350,826	164,597,718

(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
労働者健康安全機構健康保険組合	-	4,572,833,214

(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
労働者健康安全機構健康保険組合	—	-	未払金	308,144,485

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
労働者健康安全機構健康保険組合	9,847,605,063	0	0%

② 労働関係法人厚生年金基金

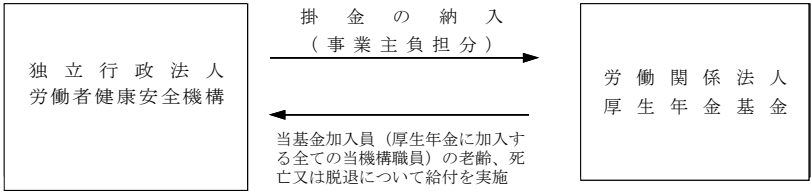
(1) 関連公益法人等の概要

ア. 関連公益法人等の名称、業務の概要、当法人との関係、役員の氏名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名 (当法人での最終職名)
労働関係法人 厚生年金基金	厚生年金保険法に基づき、この基金の加入員の老齢、死亡又は脱退について給付を行い、もって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する。	当機構は、労働関係法人厚生年金基金の加入法人の一つであり、厚生年金に加入する当機構の職員は全て労働関係法人厚生年金基金の加入員となる。労働関係法人厚生年金基金は、当機構等の事業主と加入員が拠出する掛金を原資として加入員への年金等の給付を行っている。	浅野 賢 司 (理事) 藤井 敏 行 (経 理 部 長) 前田 芳 延 (理事) 久保 隆 滋 (職員部長) 佐藤 藤 護 (関東労災病院長) 井上 真 木原 亜紀生 鈴木 瑞 哉 原 寛 志 大野 靖 昭※ (北海道中央労災病院) 吉田 佐 織※ (青森労災病院) 園家 哲 也※ (富山労災病院) 猪田 洋 ※ (中国労災病院) 堀家 優 子※ (香川労災病院) 若 林 革 ※ 広本 和 博※ 南崎 宣 也※ 井 垣 啓※ (旭 労 災 病 院)

(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ります。

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	192,029,320,762	175,326,776,049	16,702,544,713	12,070,681,765	19,372,983,551	△ 7,302,301,786

(注) 1. 上記金額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの金額であります。
2. 労働関係法人厚生年金基金の平成28事業年度決算の完了が平成29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27事業年度の決算数値及びそれに対応した数値であります。

(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	—	2,757,729,511

(注) 上記金額は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの金額であります。

(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	226,849,101

(注) 上記金額は、平成29年3月31日現在の金額であります。

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	12,070,681,765	0	0%

(注) 上記金額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの金額であります。

18. 各勘定間の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

当機構は機構の設置目的（独立行政法人労働者健康安全機構法第三条）を達成するために以下の業務（独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条）を行っており、各勘定の経理は業務の内容により配分しております。

配分方法は、以下の労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第二十九条第一項に掲げる業務（以下「社会復帰促進等事業」という。）に係る経理とその他の業務に係る経理とに区分しており、社会復帰促進等事業に係る経理については、社会復帰促進等事業勘定を使用し、その他の業務に係る経理については一般勘定を使用しております。

なお、運営費交付金等の受入勘定と実際に使用する勘定は一致しております。

○機構の目的（独立行政法人労働者健康安全機構法第三条）

独立行政法人労働者健康安全機構（以下「機構」という。）は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

○業務の範囲（独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条）

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

- 一 療養施設（労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第二十九条第一項第一号に規定する療養に関する施設をいう。）の設置及び運営を行うこと。
- 二 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。
- 三 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと（次号に掲げるものを除く。）。
- 四 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。
- 五 前二号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
- 六 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第三章に規

定する事業（同法第八条に規定する業務を除く。）を実施すること。

七 被災労働者（労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号に規定する被災労働者をいう。）に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項に規定する業務のほか、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第九十六条の二第一項の規定による調査及び同条第二項の規定による立入検査を行う。

3 機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。

○社会復帰促進等事業勘定（労働者災害補償保険法第二十九条第一項）

政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者（次号において「被災労働者」という。）

の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

19. 法人単位の計算書と勘定別計算書の関係を明らかにする書類

①貸借対照表

(単位：円)

勘定科目	社会復帰促進等事業勘定	一般勘定	調整	法人単位
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金	112,121,458,127	0	0	112,121,458,127
医業未収金	46,287,394,387	0	0	46,287,394,387
医業未収金貸倒引当金	△ 92,736,728	0	0	△ 92,736,728
有価証券	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000
たな卸資産	969,007,694	0	0	969,007,694
前払費用	17,262,182	0	0	17,262,182
未収収益	6,750,366	0	0	6,750,366
未収金	1,026,815,379	0	0	1,026,815,379
貸付金				
融資資金短期貸付金	29,675,000	0	0	29,675,000
融資資金短期貸付金貸倒引当金	△ 5,308,938	0	0	△ 5,308,938
援護資金短期貸付金	2,295,734	0	0	2,295,734
援護資金短期貸付金貸倒引当金	△ 1,784,003	0	0	△ 1,784,003
その他の流動資産	159,346,155	0	0	159,346,155
流動資産合計	168,520,175,355	0	0	168,520,175,355
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	278,141,993,645	3,991,243	0	278,145,984,888
減価償却累計額	△ 115,469,122,323	△ 455,890	0	△ 115,469,578,213
減損損失累計額	△ 1,847,822,560	0	0	△ 1,847,822,560
構築物	8,778,671,390	503,923	0	8,779,175,313
減価償却累計額	△ 4,324,382,716	△ 152,483	0	△ 4,324,535,199
減損損失累計額	△ 46,516,591	0	0	△ 46,516,591
車両	293,212,846	121,800	0	293,334,646
減価償却累計額	△ 235,287,310	△ 54,810	0	△ 235,342,120
器具・備品	126,688,444,445	26,743,881	0	126,715,188,326
減価償却累計額	△ 87,082,839,300	△ 11,164,401	0	△ 87,094,003,701
立木竹	430,112,870	0	0	430,112,870
減価償却累計額	△ 280,827,615	0	0	△ 280,827,615
減損損失累計額	△ 184,448	0	0	△ 184,448
土地	76,034,265,584	0	0	76,034,265,584
減損損失累計額	△ 335,354,089	0	0	△ 335,354,089
建設仮勘定	3,483,326,630	0	0	3,483,326,630
その他の有形固定資産	128,360,131	0	0	128,360,131
減価償却累計額	△ 19,055,312	0	0	△ 19,055,312
有形固定資産合計	284,336,995,277	19,533,263	0	284,356,528,540
2 無形固定資産				
ソフトウェア	68,129,682	565,682	0	68,695,364
電話加入権	20,190,000	19,500	0	20,209,500
その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000
無形固定資産合計	88,739,682	585,182	0	89,324,864
3 投資その他の資産				
投資有価証券	1,400,384,189	0	0	1,400,384,189
融資資金長期貸付金	74,263,000	0	0	74,263,000
融資資金長期貸付金貸倒引当金	△ 21,137,212	0	0	△ 21,137,212
援護資金長期貸付金	4,673,250	0	0	4,673,250
援護資金長期貸付金貸倒引当金	△ 4,608,368	0	0	△ 4,608,368
破産更生債権等	755,698,486	0	0	755,698,486
破産更生債権等貸倒引当金	△ 684,173,229	0	0	△ 684,173,229
未払貸金代位弁済求償権	22,267,142,675	0	0	22,267,142,675
求償権償却引当金	△ 19,140,352,301	0	0	△ 19,140,352,301
未収財源措置予定額	209,553,225	0	0	209,553,225
その他の資産	233,894,401	0	0	233,894,401
投資その他の資産合計	5,095,338,116	0	0	5,095,338,116
固定資産合計	289,521,073,075	20,118,445	0	289,541,191,520
資産合計	458,041,248,430	20,118,445	0	458,061,366,875

(単位：円)

勘定科目	社会復帰促進等事業勘定	一般勘定	調整	法人単位
負債の部				
I 流動負債				
運営費交付金債務	1,272,617,321	0	0	1,272,617,321
預り補助金等	2,673,485,750	0	0	2,673,485,750
預り寄付金	38,386,404	0	0	38,386,404
1年以内返済長期借入金	472,135,000	0	0	472,135,000
買掛金	13,205,909,128	0	0	13,205,909,128
未払金	20,192,211,859	0	0	20,192,211,859
未払費用	894,886,589	0	0	894,886,589
短期リース債務	4,578,359,435	0	0	4,578,359,435
前受金	12,993,194	0	0	12,993,194
預り金	1,521,170,894	0	0	1,521,170,894
前受収益	2,022,140	0	0	2,022,140
引当金				
賞与引当金	6,716,398,439	0	0	6,716,398,439
その他の流動負債	1,257,294,974	0	0	1,257,294,974
流動負債合計	52,837,871,127	0	0	52,837,871,127
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,068,943,974	11,543,542	0	1,080,487,516
資産見返補助金等	4,907,274,482	0	0	4,907,274,482
資産見返寄付金	162,692,212	0	0	162,692,212
資産見返物品受贈額	5,635,661	8,116,012	0	13,751,673
建設仮勘定見返施設費	1,268,837,007	0	0	1,268,837,007
長期前受収益	180,120	0	0	180,120
リース債務	9,706,205,846	0	0	9,706,205,846
引当金				
退職給付引当金	122,909,437,218	0	0	122,909,437,218
資産除去債務	14,322,512	0	0	14,322,512
固定負債合計	140,043,529,032	19,659,554	0	140,063,188,586
負債合計	192,881,400,159	19,659,554	0	192,901,059,713
純資産の部				
I 資本金				
政府出資金	155,198,599,882	636,909	0	155,199,236,791
資本金合計	155,198,599,882	636,909	0	155,199,236,791
II 資本剰余金				
資本剰余金	63,392,656,303	0	0	63,392,656,303
損益外減価償却累計額 (一)	△ 6,341,594,531	△ 178,018	0	△ 6,341,772,549
損益外減損損失累計額 (一)	△ 744,912,916	0	0	△ 744,912,916
損益外利息費用累計額 (一)	△ 190,639	0	0	△ 190,639
資本剰余金合計	56,305,958,217	△ 178,018	0	56,305,780,199
III 利益剰余金				
前中期目標期間繰越積立金	17,962,004	0	0	17,962,004
当期未処分利益	53,637,328,168	0	0	53,637,328,168
(うち当期総利益)	(111,140,048,878)	0	0	(111,140,048,878)
利益剰余金合計	53,655,290,172	0	0	53,655,290,172
純資産合計	265,159,848,271	458,891	0	265,160,307,162
負債・純資産合計	458,041,248,430	20,118,445	0	458,061,366,875

②損益計算書

(単位：円)

勘 定 科 目	社会復帰促進等事業勘定	一般勘定	調整	法人単位
経常費用				
医療研究事業費	296,817,935,814	11,978,839	0	296,829,914,653
給与及び賞与	106,992,311,796	0	0	106,992,311,796
法定福利費	15,056,809,964	0	0	15,056,809,964
賞与引当金繰入	6,716,398,439	0	0	6,716,398,439
退職給付費用	△ 1,033,273,365	0	0	△ 1,033,273,365
経費	72,383,768,267	0	0	72,383,768,267
医業未収金貸倒引当金繰入	99,467,237	0	0	99,467,237
材料費	78,642,281,573	0	0	78,642,281,573
減価償却費	17,960,171,903	11,978,839	0	17,972,150,742
未払賃金立替払業務費用	5,875,410,729	0	0	5,875,410,729
受託経費	123,547,720	0	0	123,547,720
一般管理費	3,134,933,609	0	0	3,134,933,609
給与及び賞与	1,071,883,005	0	0	1,071,883,005
法定福利費	148,472,739	0	0	148,472,739
退職給付費用	136,731,414	0	0	136,731,414
経費	1,714,658,125	0	0	1,714,658,125
減価償却費	63,188,326	0	0	63,188,326
財務費用	84,209,730	0	0	84,209,730
支払利息	84,209,730	0	0	84,209,730
雑損	5,420,827	0	0	5,420,827
経常費用合計	306,041,458,429	11,978,839	0	306,053,437,268
経常収益				
医療事業収入	288,924,040,126	0	0	288,924,040,126
運営費交付金収益	9,527,719,869	5,338,509	0	9,533,058,378
運営費交付金収益	9,031,788,236	0	0	9,031,788,236
資産見返運営費交付金戻入	495,931,633	5,338,509	0	501,270,142
施設費収益	320,291,386	0	0	320,291,386
補助金等収益	10,396,007,132	0	0	10,396,007,132
補助金等収益	4,345,658,580	0	0	4,345,658,580
資産見返補助金等戻入	6,050,348,552	0	0	6,050,348,552
寄付金収益	74,529,047	0	0	74,529,047
寄付金収益	31,291,141	0	0	31,291,141
資産見返寄付金戻入	43,237,906	0	0	43,237,906
物品受贈額	3,718,625	6,640,330	0	10,358,955
資産見返物品受贈額戻入	3,718,625	6,640,330	0	10,358,955
受託収入	194,353,360	0	0	194,353,360
政府受託収入	58,493,929	0	0	58,493,929
その他受託収入	135,859,431	0	0	135,859,431
財務収益	60,044,425	0	0	60,044,425
受取利息	26,152,670	0	0	26,152,670
有価証券利息	26,226,785	0	0	26,226,785
融資資金貸付金利息	7,027,991	0	0	7,027,991
援護資金貸付金利息	636,979	0	0	636,979
雑益	3,597,870,472	0	0	3,597,870,472
経常収益合計	313,098,574,442	11,978,839	0	313,110,553,281
経常利益	7,057,116,013	0	0	7,057,116,013
臨時損失	1,277,450,322	0	0	1,277,450,322
固定資産除却損	1,159,412,298	0	0	1,159,412,298
減損損失	107,795,300	0	0	107,795,300
未収財源措置予定額取崩額	10,242,724	0	0	10,242,724
臨時利益	105,333,654,493	0	0	105,333,654,493
固定資産売却益	856,115	0	0	856,115
貸倒引当金戻入益	10,242,724	0	0	10,242,724
厚生年金基金代行返上益	105,322,555,654	0	0	105,322,555,654
当期純利益	111,113,320,184	0	0	111,113,320,184
前中期目標期間繰越積立金取崩額	26,728,694	0	0	26,728,694
当期総利益	111,140,048,878	0	0	111,140,048,878

③キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

勘定科目	社会復帰促進等事業勘定	一般勘定	調整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 80,043,490,512	0	0	△ 80,043,490,512
人件費支出	△ 140,971,416,958	0	0	△ 140,971,416,958
未払賃金立替払業務による支出	△ 8,361,401,959	0	0	△ 8,361,401,959
受託業務支出	△ 108,454,627	0	0	△ 108,454,627
その他の業務支出	△ 74,858,228,210	0	0	△ 74,858,228,210
運営費交付金収入	9,896,167,000	0	0	9,896,167,000
業務収入	294,136,111,586	0	0	294,136,111,586
受託収入	138,939,894	0	0	138,939,894
その他の業務収入	5,141,004,002	0	0	5,141,004,002
補助金等収入	12,659,086,093	0	0	12,659,086,093
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,266,445,422	0	0	△ 2,266,445,422
寄付金収入	33,850,000	0	0	33,850,000
小計	15,395,720,887	0	0	15,395,720,887
利息及び配当金の受取額	144,454,757	0	0	144,454,757
利息の支払額	△ 84,209,730	0	0	△ 84,209,730
国庫納付金の支払額	△ 428,594,420	0	0	△ 428,594,420
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,027,371,494	0	0	15,027,371,494
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の増減額	△ 2,462,740,870	0	0	△ 2,462,740,870
長期性預金の払戻による収入	100,000,000	0	0	100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 19,423,954,375	0	0	△ 19,423,954,375
有形固定資産の売却による収入	600,505,414	0	0	600,505,414
無形固定資産の取得による支出	△ 25,041,640	0	0	△ 25,041,640
その他の資産の取得による支出	△ 11,582,187	0	0	△ 11,582,187
その他の資産の返還による収入	9,628,250	0	0	9,628,250
有価証券の取得による支出	△ 9,800,000,000	0	0	△ 9,800,000,000
有価証券の償還による収入	34,800,000,000	0	0	34,800,000,000
施設整備費補助金収入	4,235,070,635	0	0	4,235,070,635
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△ 16,384,108	0	0	△ 16,384,108
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,005,501,119	0	0	8,005,501,119
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入れによる収入	472,135,000	0	0	472,135,000
長期借入金返済による支出	△ 748,544,000	0	0	△ 748,544,000
リース債務の返済による支出	△ 4,809,208,273	0	0	△ 4,809,208,273
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 63,000	0	0	△ 63,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,085,680,273	0	0	△ 5,085,680,273
IV 資金増加額（又は減少額）	17,947,192,340	0	0	17,947,192,340
V 資金期首残高	57,289,039,732	0	0	57,289,039,732
VI 承継による資金増加額	738,256,377	0	0	738,256,377
VII 資金期末残高	75,974,488,449	0	0	75,974,488,449

④行政サービス実施コスト計算書

(単位：円)

勘 定 科 目	社会復帰促進等事業勘定	一般勘定	調整	法人単位
I 業務費用				
(1) 損益計算書上の費用	307,318,908,751	11,978,839	0	307,330,887,590
医療研究事業費	296,817,935,814	11,978,839	0	296,829,914,653
未払賃金立替払業務費用	5,875,410,729	0	0	5,875,410,729
受託経費	123,547,720	0	0	123,547,720
一般管理費	3,134,933,609	0	0	3,134,933,609
財務費用	84,209,730	0	0	84,209,730
雑損	5,420,827	0	0	5,420,827
臨時損失	1,277,450,322	0	0	1,277,450,322
(2) (控除) 自己収入等	△ 398,184,491,923	0	0	△ 398,184,491,923
医療事業収入	△ 288,924,040,126	0	0	△ 288,924,040,126
寄付金収益	△ 74,529,047	0	0	△ 74,529,047
受託収入	△ 194,353,360	0	0	△ 194,353,360
財務収益	△ 60,044,425	0	0	△ 60,044,425
雑益	△ 3,597,870,472	0	0	△ 3,597,870,472
臨時利益	△ 105,333,654,493	0	0	△ 105,333,654,493
業務費用合計	△ 90,865,583,172	11,978,839	0	△ 90,853,604,333
II 損益外減価償却相当額	1,207,932,963	178,018	0	1,208,110,981
III 損益外減損損失相当額	36,285,379	0	0	36,285,379
IV 損益外利息費用相当額	190,639	0	0	190,639
V 損益外除売却差額相当額	390,065,727	0	0	390,065,727
VI 引当外賞与見積額	185,446,681	0	0	185,446,681
VII 引当外退職給付増加見積額	△ 9,521,332,900	0	0	△ 9,521,332,900
VIII 機会費用				
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	128,477,362	0	0	128,477,362
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	135,574,372	356	0	135,574,728
機会費用合計	264,051,734	356	0	264,052,090
VII (控除) 国庫納付額	△ 6,750,467	0	0	△ 6,750,467
VIII 行政サービス実施コスト	△ 98,309,693,416	12,157,213	0	△ 98,297,536,203

附 属 明 細 書 （ 社 会 復 帰 促 進 等 事 業 勘 定 ）

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	承 継 による 増	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	当 期 減 損 額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	245,668,542,934	194,888,658	11,532,866,151	1,599,421,443	255,796,876,300	110,786,100,530	8,203,106,064	1,483,276,215	107,795,300	143,527,499,555	
	構築物	7,193,107,477	7,725,825	303,040,274	26,000,698	7,477,872,878	3,904,796,399	278,213,411	1,566,549	0	3,571,509,930	
	車両	278,278,473	653,273	4,698,000	3,931,609	279,698,137	223,124,072	20,134,163	0	0	56,574,065	
	器具・備品	118,150,640,149	592,259,834	10,846,791,070	4,967,824,858	124,621,866,195	85,906,373,540	9,455,166,244	0	0	38,715,492,655	
	立木竹	397,811,195	0	0	0	397,811,195	254,303,431	14,580,868	184,448	0	143,323,316	
	その他の有形固定資産	124,134,901	0	65,962,080	61,736,850	128,360,131	19,055,312	23,411,488	0	0	109,304,819	
	計	371,812,515,129	795,527,590	22,753,357,575	6,658,915,458	388,702,484,836	201,093,753,284	17,994,612,238	1,485,027,212	107,795,300	186,123,704,340	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	15,835,301,547	3,199,636,232	3,892,824,633	582,645,067	22,345,117,345	4,683,021,793	859,100,314	364,546,345	36,285,379	17,297,549,207	
	構築物	1,101,983,603	63,772,646	141,707,563	6,665,300	1,300,798,512	419,586,317	63,047,903	44,950,042	0	836,262,153	
	車両	13,514,709	0	0	0	13,514,709	12,163,238	0	0	0	1,351,471	
	器具・備品	1,791,972,868	376,527,980	99,511,230	201,433,828	2,066,578,250	1,176,465,760	284,111,123	0	0	890,112,490	
	立木竹	32,434,089	0	0	132,414	32,301,675	26,524,184	578,683	0	0	5,777,491	
	計	18,775,206,816	3,639,936,858	4,134,043,426	790,876,609	25,758,310,491	6,317,761,292	1,206,838,023	409,496,387	36,285,379	19,031,052,812	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	70,695,638,868	5,898,460,000	0	559,833,284	76,034,265,584	-	-	335,354,089	0	75,698,911,495	
	建設仮勘定	5,570,014,763	0	12,890,424,742	14,977,112,875	3,483,326,630	-	-	0	0	3,483,326,630	
	計	76,265,653,631	5,898,460,000	12,890,424,742	15,536,946,159	79,517,592,214	-	-	335,354,089	0	79,182,238,125	
有形固定資産合計	建物	261,503,844,481	3,394,524,890	15,425,690,784	2,182,066,510	278,141,993,645	115,469,122,323	9,062,206,378	1,847,822,560	144,080,679	160,825,048,762	
	構築物	8,295,091,080	71,498,471	444,747,837	32,665,998	8,778,671,390	4,324,382,716	341,261,314	46,516,591	0	4,407,772,083	
	車両	291,793,182	653,273	4,698,000	3,931,609	293,212,846	235,287,310	20,134,163	0	0	57,925,536	
	器具・備品	119,942,613,017	968,787,814	10,946,302,300	5,169,258,686	126,688,444,445	87,082,839,300	9,739,277,367	0	0	39,605,605,145	
	立木竹	430,245,284	0	0	132,414	430,112,870	280,827,615	15,159,551	184,448	0	149,100,807	
	その他の有形固定資産	124,134,901	0	65,962,080	61,736,850	128,360,131	19,055,312	23,411,488	0	0	109,304,819	
	土地	70,695,638,868	5,898,460,000	0	559,833,284	76,034,265,584	-	-	335,354,089	0	75,698,911,495	
	建設仮勘定	5,570,014,763	0	12,890,424,742	14,977,112,875	3,483,326,630	-	-	0	0	3,483,326,630	
	計	466,853,375,576	10,333,924,448	39,777,825,743	22,986,738,226	493,978,387,541	207,411,514,576	19,201,450,261	2,229,877,688	144,080,679	284,336,995,277	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	59,956,550	25,222,989	31,598,633	8,829,594	107,948,578	39,818,896	26,995,493	0	0	68,129,682	
	計	59,956,550	25,222,989	31,598,633	8,829,594	107,948,578	39,818,896	26,995,493	0	0	68,129,682	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0	
	ソフトウェア	283,500	0	0	0	283,500	283,500	0	0	0	0	
	計	1,788,869	0	0	0	1,788,869	1,788,869	0	0	0	0	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,172,000	18,000	0	0	20,190,000	-	-	0	0	20,190,000	
	その他の無形固定資産	0	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	20,172,000	438,000	0	0	20,610,000	-	-	0	0	20,610,000	
無形固定資産合計	特許権	1,505,369	0	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0	
	ソフトウェア	60,240,050	25,222,989	31,598,633	8,829,594	108,232,078	40,102,396	26,995,493	0	0	68,129,682	
	電話加入権	20,172,000	18,000	0	0	20,190,000	-	-	0	0	20,190,000	
	その他の無形固定資産	0	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	81,917,419	25,660,989	31,598,633	8,829,594	130,347,447	41,607,765	26,995,493	0	0	88,739,682	

(単位：円)

資 産 の 種 類		期 首 残 高	承 継 による 増	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		当 期 減 損 額		
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	52,263,343	0	14,374,800	0	66,638,143	53,461,243	1,752,498	-	-	13,176,900	
	計	52,263,343	0	14,374,800	0	66,638,143	53,461,243	1,752,498	-	-	13,176,900	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	20,949,430	0	12,329,280	0	33,278,710	22,044,370	1,094,940	-	-	11,234,340	
	計	20,949,430	0	12,329,280	0	33,278,710	22,044,370	1,094,940	-	-	11,234,340	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	5,100,000,000	0	0	5,100,000,000	0	-	-	-	-	0	
	投資有価証券	3,400,521,326	0	82,875	2,000,220,012	1,400,384,189	-	-	-	-	1,400,384,189	
	融資資金長期貸付金	161,212,000	0	0	86,949,000	74,263,000	-	-	-	-	74,263,000	
	貸倒引当金	△ 23,717,780	0	0	△ 2,580,568	△ 21,137,212	-	-	-	-	△ 21,137,212	
	援護資金長期貸付金	7,310,501	0	0	2,637,251	4,673,250	-	-	-	-	4,673,250	
	貸倒引当金	△ 5,757,600	0	0	△ 1,149,232	△ 4,608,368	-	-	-	-	△ 4,608,368	
	破産更生債権等	1,033,988,650	0	108,494,360	386,784,524	755,698,486	-	-	-	-	755,698,486	
	貸倒引当金	△ 929,369,770	0	△ 108,466,360	△ 353,662,901	△ 684,173,229	-	-	-	-	△ 684,173,229	
	未払貸金代位弁済求償権	26,554,760,944	0	8,361,401,959	12,649,020,228	22,267,142,675	-	-	-	-	22,267,142,675	
	求償権償却引当金	△ 22,832,645,912	0	△ 5,875,410,729	△ 9,567,704,340	△ 19,140,352,301	-	-	-	-	△ 19,140,352,301	
	長期未収収益	191,781	0	0	191,781	0	-	-	-	-	0	
	未収財源措置予定額	385,925,714	0	0	176,372,489	209,553,225	-	-	-	-	209,553,225	
	その他の資産	217,470,411	0	1,641,000	9,628,250	209,483,161	-	-	-	-	209,483,161	
	計	13,069,890,265	0	2,487,743,105	10,486,706,494	5,070,926,876	-	-	-	-	5,070,926,876	
投資その他の資産合計	長期性預金	5,100,000,000	0	0	5,100,000,000	0	-	-	-	-	0	
	投資有価証券	3,400,521,326	0	82,875	2,000,220,012	1,400,384,189	-	-	-	-	1,400,384,189	
	融資資金長期貸付金	161,212,000	0	0	86,949,000	74,263,000	-	-	-	-	74,263,000	
	貸倒引当金	△ 23,717,780	0	0	△ 2,580,568	△ 21,137,212	-	-	-	-	△ 21,137,212	
	援護資金長期貸付金	7,310,501	0	0	2,637,251	4,673,250	-	-	-	-	4,673,250	
	貸倒引当金	△ 5,757,600	0	0	△ 1,149,232	△ 4,608,368	-	-	-	-	△ 4,608,368	
	破産更生債権等	1,033,988,650	0	108,494,360	386,784,524	755,698,486	-	-	-	-	755,698,486	
	貸倒引当金	△ 929,369,770	0	△ 108,466,360	△ 353,662,901	△ 684,173,229	-	-	-	-	△ 684,173,229	
	未払貸金代位弁済求償権	26,554,760,944	0	8,361,401,959	12,649,020,228	22,267,142,675	-	-	-	-	22,267,142,675	
	求償権償却引当金	△ 22,832,645,912	0	△ 5,875,410,729	△ 9,567,704,340	△ 19,140,352,301	-	-	-	-	△ 19,140,352,301	
	長期未収収益	191,781	0	0	191,781	0	-	-	-	-	0	
	未収財源措置予定額	385,925,714	0	0	176,372,489	209,553,225	-	-	-	-	209,553,225	
	その他の資産	290,683,184	0	28,345,080	9,628,250	309,400,014	75,505,613	2,847,438	-	-	233,894,401	
	計	13,143,103,038	0	2,514,447,185	10,486,706,494	5,170,843,729	75,505,613	2,847,438	-	-	5,095,338,116	

(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及び除却により減少、建設仮勘定は、労災病院の増改築工事により増加しております。
長期性預金は、預金への振替により減少、未払貸金代位弁済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	承継による増	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
			当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	730,053,981	0	42,067,119,557	0	42,026,141,788	1,153,821	769,877,929	
診療材料	121,361,548	0	25,482,156,573	0	25,480,651,900	1,709,714	121,156,507	
給食原料	26,378,518	0	799,289,316	0	798,784,556	0	26,883,278	
その他の貯蔵品	47,513,404	234,726	1,466,121,148	0	1,462,779,298	0	51,089,980	
未成受託研究支出金	0	21,927,619	0	0	21,927,619	0	0	
計	925,307,451	22,162,345	69,814,686,594	0	69,790,285,161	2,863,535	969,007,694	

(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 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
	譲渡性預金	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	
	計	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	
貸借対照表 計上額合計				8,000,000,000		

(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 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
	大阪市公債公債平成21年度第4回	102,173,000	100,000,000	100,525,622	0	
	平成25年度兵庫県市町共同公債	99,980,000	100,000,000	99,995,573	0	
	兵庫県公債公債平成21年度第25回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第101回大阪府公債	99,608,000	100,000,000	99,862,994	0	
	第135回共同発行市場公募地方債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	計	1,401,761,000	1,400,000,000	1,400,384,189	0	
貸借対照表 計上額合計				1,400,384,189		

４．長期貸付金の明細

(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 (うち1年以内返済予定額)	摘 要
				回収額	償却額		
融資資金長期貸付金	671,751,931	0	0	△ 147,079,834	△ 166,129,765	358,542,332 (29,675,000)	
援護資金長期貸付金	54,321,781	0	0	△ 6,750,467	△ 4,542,009	43,029,305 (2,295,734)	
計	726,073,712	0	0	△ 153,830,301	△ 170,671,774	401,571,637 (31,970,734)	

(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254,604,332円、援護資金長期貸付金で 36,060,321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 (民間金融機関借入金)	748,544,000	472,135,000	748,544,000	472,135,000	0.386%	H29.10.2	
計	748,544,000	472,135,000	748,544,000	472,135,000			

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	6,612,297,600	6,716,398,439	6,612,297,600	0	6,716,398,439	
計	6,612,297,600	6,716,398,439	6,612,297,600	0	6,716,398,439	

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	47,763,473,409	△ 2,223,831,616	45,539,641,793	67,361,201	△ 7,770,507	59,590,694	
貸倒懸念債権	753,863,502	△ 6,110,908	747,752,594	34,374,650	△ 1,228,616	33,146,034	
破産更生債権等	529,289,134	△ 64,255,301	465,033,833	529,289,134	△ 64,283,301	465,005,833	
融資資金貸付金							
一般債権	153,729,000	△ 102,060,000	51,669,000	3,028,463	△ 2,015,753	1,012,710	
貸倒懸念債権	56,590,000	△ 4,321,000	52,269,000	26,083,200	△ 649,760	25,433,440	
破産更生債権等	461,432,931	△ 206,828,599	254,604,332	356,814,051	△ 173,706,976	183,107,075	
援護資金貸付金							
一般債権	4,320,145	△ 3,404,888	915,257	1,763,483	△ 1,424,839	338,644	
貸倒懸念債権	6,735,051	△ 681,324	6,053,727	6,735,051	△ 681,324	6,053,727	
破産更生債権等	43,266,585	△ 7,206,264	36,060,321	43,266,585	△ 7,206,264	36,060,321	
未払賃金立替払							
未払賃金代位弁済求償権	26,554,760,944	△ 4,287,618,269	22,267,142,675	22,832,645,912	△ 3,692,293,611	19,140,352,301	
計	76,327,460,701	△ 6,906,318,169	69,421,142,532	23,901,361,730	△ 3,951,260,951	19,950,100,779	

(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	443,759,396,715	20,264,885,806	211,445,389,066	252,578,893,455	
退職一時金に係る債務	108,197,359,973	4,860,219,857	8,058,736,299	104,998,843,531	
厚生年金基金等に係る債務	335,562,036,742	15,404,665,949	203,386,652,767	147,580,049,924	
未認識過去勤務費用及び未認識 数理計算上の差異	△ 88,550,266,725	56,131,292,879	△ 14,258,788,156	△ 18,160,185,690	
年金資産	114,590,759,483	3,290,287,740	6,371,776,676	111,509,270,547	
退職給付引当金	240,618,370,507	73,105,890,945	190,814,824,234	122,909,437,218	

9. 資産除去債務の明細

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
放射性同位元素等による放射線 障害の防止に関する法律	0	14,131,873	190,639	0	14,322,512	独立行政法人会計基準第 91特定有
計	0	14,131,873	190,639	0	14,322,512	

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	9,524,702,985	0	4,552,251	155,198,599,882	減資による減少
	計	145,678,449,148	9,524,702,985	0	4,552,251	155,198,599,882	
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	△ 1,207,932,963	△ 483,730,675	△ 6,341,594,531	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	2,022,911,782	△ 493,475,467	56,305,958,217	

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)

（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	0	0	-
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	○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	○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	○費用進行基準を採用した業務はない。
その他	1,272,617,321	○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	

13. 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
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	収益計上	
施設整備	3,918,919,981	1,190,243,587	2,479,197,514	249,478,880	
機器整備	99,511,230	0	99,511,230	0	
計	4,018,431,211	1,190,243,587	2,578,708,744	249,478,880	

(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	
労働安全衛生融資資金利子補給等補助金	160,167,923	0	0	0	160,167,923	0	
未払賃金立替払事業費補助金	5,270,778,663	0	5,270,778,663	0	0	0	
産業保健活動総合支援事業費補助金	3,421,436,308	0	0	0	0	3,421,436,308	
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(がん診療連携拠点病院機能強化事業)	177,497,000	0	2,471,014	0	0	175,025,986	
労災疾病臨床研修事業費補助金	133,451,514	0	3,862,865	0	0	129,588,649	
[北海道他18都府県] 新人看護職員研修事業費補助金	16,765,927	0	716,688	0	0	16,049,239	
[北海道労働局他11局] 特定求職者雇用開発助成金	17,914,999	0	0	0	0	17,914,999	
[北海道他34都府県団体] 臨床研修費等補助金(医師)	159,528,850	0	0	0	0	159,528,850	
[仙台市他8縣市] 事業所内保育施設助成金	17,521,000	0	0	0	0	17,521,000	
[八戸市他12縣市団体] 病院群輪番制病院運営事業補助金	68,098,365	0	0	0	0	68,098,365	
[宮城県他6県] 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	69,822,000	0	47,412,000	0	0	22,410,000	
[秋田県他1県] 新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備費補助金	4,227,000	0	4,057,000	0	0	170,000	
[千葉県他8縣市] 産科医等育成・確保支援事業補助金	9,190,000	0	0	0	0	9,190,000	
[静岡県他3県] 小児医療施設設備整備事業	28,013,000	0	23,699,000	0	0	4,314,000	
[愛知県他1府] 病院内保育所施設整備事業費補助金	7,127,000	0	1,103,476	0	0	6,023,524	
[呉市他1市] 救急医療確保支援事業補助金	15,522,240	0	0	0	0	15,522,240	
[岩見沢市夜間急病センター] 救急医療委託金	315,000	0	0	0	0	315,000	
[岩見沢市医師会] 地域医療等協力補助金	1,825,000	0	0	0	0	1,825,000	
[北海道労働局] 両立支援等助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)	4,664,000	0	0	0	0	4,664,000	
[釧路市医師会] 初期救急医療補助金	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	
[釧路市医師会] 二次救急医療補助金	10,934,400	0	0	0	0	10,934,400	
[釧路市医師会] 休日・夜間診療確保対策事業交付金	435,000	0	0	0	0	435,000	
[北海道庁] エイズ治療中核拠点対策推進事業補助金	952,063	0	0	0	0	952,063	
[青森県] 青森県福祉・介護人材確保対策事業費補助金	625,000	0	0	0	0	625,000	
[(社) 低炭素投資促進機構] 温室効果ガス排出削減減量連動型中小企業グリーン投資促進事業費助成金	769,600	0	0	0	0	769,600	
[仙台市] 仙台市病院群当番制事業委託料	42,650,000	0	0	0	0	42,650,000	
[宮城県] 宮城県救急患者退院コーディネーター事業補助金	978,000	0	0	0	0	978,000	
[宮城県] 宮城県受入困難事案受入医療機関支援事業補助金	222,000	0	0	0	0	222,000	
[福島県] 福島県地域医療復興事業補助金	19,862,000	0	0	0	0	19,862,000	
[福島県] 福島県新型インフルエンザ医療体制整備事業補助金	192,456	0	0	0	0	192,456	
[神栖市] 神栖市医師確保事業補助金	45,980,000	0	0	0	0	45,980,000	
[潮来市] 潮来市鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金	354,750	0	0	0	0	354,750	
[千葉県] かかりつけ医認知症対応力向上研修事業	182,360	0	0	0	0	182,360	
[千葉県] 千葉県女性医師等就労支援事業補助金	2,672,000	0	0	0	0	2,672,000	
[千葉県] 認知症患者医療センター運営事業	3,620,000	0	0	0	0	3,620,000	
[東京都] 救急医療機関勤務医師確保事業	956,000	0	0	0	0	956,000	
[神奈川県] 神奈川県災害時医療救護体制活動費補助金	426,000	0	0	0	0	426,000	
[神奈川県] 神奈川県専門医認定支援事業費補助金	289,000	0	0	0	0	289,000	
小計	9,719,968,418	0	5,354,100,706	0	160,167,923	4,205,699,789	

(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	
〔神奈川県〕 神奈川県新型インフルエンザ等対策医療機器整備費補助金	2,221,000	0	2,221,000	0	0	0	
〔横浜市〕 横浜市小児救急拠点病院体制確保に係る補助金	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	
〔横浜市〕 横浜市二次救急拠点病院A体制確保に係る補助金	16,542,000	0	0	0	0	16,542,000	
〔横浜市〕 横浜市産科拠点病院補助金	12,272,000	0	0	0	0	12,272,000	
〔横浜市〕 横浜市周産期救急連携病院補助金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
〔横浜市〕 横浜市助産師研修補助金	53,020	0	0	0	0	53,020	
〔横浜市〕 専門看護師等資格取得助成事業補助金	154,000	0	0	0	0	154,000	
〔横浜市〕 ピアサポーターによる相談事業補助金	350,000	0	0	0	0	350,000	
〔神奈川県〕 神奈川県地域災害拠点病院施設整備事業（受水槽設備更新工事）	19,512,000	0	19,512,000	0	0	0	
〔魚津市〕 魚津市急患センター運営事業委託費	6,420,621	0	0	0	0	6,420,621	
〔静岡県〕 ふじのくに地域医療支援センター医師確保対策事業費補助金（専門医研修ネットワークプログラム支援事業）	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
〔浜松市〕 病院群輪番制病院設備整備事業費補助金	3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	
〔名古屋市中医師会〕 救急医療第二次体制病院別補助金	1,420,120	0	0	0	0	1,420,120	
〔愛知県〕 短時間勤務制度等利用促進事業費補助金	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	
〔愛知県〕 産科医等支援事業費補助金	1,043,000	0	0	0	0	1,043,000	
〔大阪府〕 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金	382,000	0	0	0	0	382,000	
〔大阪府〕 大阪府救急搬送患者受入促進事業補助金	2,085,000	0	0	0	0	2,085,000	
〔大阪府〕 大阪府地域連携強化事業補助金	598,000	0	0	0	0	598,000	
〔兵庫県〕 ひょうご保育料軽減事業補助金	54,000	0	0	0	0	54,000	
〔兵庫県〕 看護職員復職支援研修助成事業補助金	76,000	0	0	0	0	76,000	
〔兵庫県〕 周産期医療協力病院支援事業補助金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
〔神戸市第二次救急病院協議会〕 神戸市第二次救急病院協議会運営補助金	7,371,740	0	0	0	0	7,371,740	
〔和歌山県〕 小児・周産期医療施設設備整備事業補助金（周産期医療）	11,494,000	0	11,494,000	0	0	0	
〔鳥取県〕 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業補助金	6,059,068	0	0	0	0	6,059,068	
〔鳥取県〕 鳥取県救急救命士病院実習受入促進事業費補助金	1,369,000	0	0	0	0	1,369,000	
〔鳥取県〕 鳥取県がん専門医療従事者育成支援負担金	157,000	0	0	0	0	157,000	
〔鳥取県〕 鳥取県院内がん登録支援事業補助金	1,444,000	0	0	0	0	1,444,000	
〔鳥取県〕 病院群輪番制病院小児救急医療支援事業	315,000	0	0	0	0	315,000	
〔広島県〕 広島県指定がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	3,802,000	0	0	0	0	3,802,000	
〔広島県〕 広島県地域医療施設運営費等補助金	1,611,000	0	0	0	0	1,611,000	
〔宇部市〕 広域救急医療事業運営費補助金	7,295,340	0	0	0	0	7,295,340	
〔山口労働局〕 障害者トライアル雇用奨励金	120,000	0	0	0	0	120,000	
〔山口県医師会〕 病院現地見学会助成事業補助金	136,000	0	0	0	0	136,000	
〔山口県〕 山口県医師就業環境整備総合対策事業費補助金	366,000	0	0	0	0	366,000	
〔山口県〕 山口県医療機能分化連携推進事業費補助金	1,045,000	0	0	0	0	1,045,000	
〔愛媛県〕 地域医療連携体制促進事業費補助金	2,079,000	0	0	0	0	2,079,000	
〔福岡県〕 福岡県新任期看護職員研修事業費補助金	562,000	0	0	0	0	562,000	
〔福岡県〕 福岡県がん診療施設設備整備事業補助金	349,000	0	349,000	0	0	0	
〔北九州市医師会〕 初期救急医療体制確保事業協力料	6,395,206	0	0	0	0	6,395,206	
〔北九州市保健福祉局〕 北九州市第二次医療応需委託料	2,806,616	0	0	0	0	2,806,616	
〔北九州市消防局〕 救急救命士病院実習等業務料	458,000	0	0	0	0	458,000	
〔北九州市医師会〕 北九州市耳鼻咽喉科（眼科）救急医療業務委託料	695,000	0	0	0	0	695,000	
〔佐世保市〕 佐世保市二次救急医療業務委託（重症脳疾患サポート）	1,368,000	0	0	0	0	1,368,000	
〔佐世保市〕 佐世保市二次救急輪番搬送体制強化モデル事業補助金	5,292,500	0	0	0	0	5,292,500	
〔八代市医師会〕 年末年始休日当番事業補助金	1,083,000	0	0	0	0	1,083,000	
〔熊本県〕 熊本県新型インフルエンザ等対策外来医療機関設備整備事業費補助金	174,960	0	0	0	0	174,960	
〔熊本県〕 八代地域リハビリテーション広域支援センター業務委託料	319,000	0	0	0	0	319,000	
小計	176,510,191	0	36,816,000	0	0	139,694,191	
計	9,896,478,609	0	5,390,916,706	0	160,167,923	4,345,393,980	

14. 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	(2,976) 104,266	(1) 7	(0) 16,126	(0) 7
職 員	(1,257,403) 113,311,847	(139) 15,562	(0) 8,822,554	(0) 1,560
合 計	(1,260,379) 113,416,113	(140) 15,569	(0) 8,838,680	(0) 1,567

- (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28年4月～29年3月
理 事 長	1,026千円
理 事	837千円
監 事	717千円
非常勤監事	248千円

3. 職員に対する給与及び退職手当は、職員給与規程、労働安全衛生総合研究所研究・技能労務職員給与規程、日本バイオアッセイ研究センター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人数及び支給額については、外数として（ ）で記載しております。
6. 上記明細のほかに、嘱託職員の給与等を医療事業費及び一般管理費の経費の内訳科目（謝金）22,726,378千円に含めて整理しております。

15. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)													
区 分	研究・試験及び 成果の普及事業	労働災害 調査事業	労災病院 事 業	産業保健総合 支援センター事業	治療就労両立 支援センター事業	専門医療 センター事業	未払資金 立替払事業	納骨堂の 運営事業	看護専門 学校事業	労働安全衛生 融資回収事業	その他 事 業	法人共通	合 計
経常費用	3,670,092,886	54,233,684	279,848,635,274	5,203,432,276	995,852,401	6,527,098,827	5,974,081,740	79,918,986	1,773,965,945	19,625,609	56,301,029	1,838,219,772	306,041,458,429
医療研究事業費	2,952,471,540	15,606,395	279,706,273,110	4,858,369,619	978,465,310	6,526,442,603	0	0	1,744,439,661	0	35,867,576	-	296,817,935,814
未払資金立替払業務費用	0	0	0	0	0	0	5,875,410,729	0	0	0	0	-	5,875,410,729
受託経費	65,120,988	0	58,426,732	0	0	0	0	0	0	0	0	-	123,547,720
一般管理費	649,286,006	38,627,289	0	345,062,657	17,387,091	0	98,671,011	79,918,986	29,526,284	17,801,060	20,433,453	1,838,219,772	3,134,933,609
財務費用	3,212,773	0	78,523,704	0	0	648,704	0	0	0	1,824,549	0	0	84,209,730
雑損	1,579	0	5,411,728	0	0	7,520	0	0	0	0	0	0	5,420,827
経常収益	3,737,227,289	57,592,000	287,270,776,065	5,193,807,808	1,012,239,157	6,185,726,770	5,976,878,729	79,590,746	1,709,150,592	19,600,743	50,349,031	1,805,635,512	313,098,574,442
医療事業収入	0	0	283,213,190,102	0	52,290,638	5,658,559,386	0	0	0	0	0	0	288,924,040,126
運営費交付金収益	3,402,273,603	57,592,000	0	1,772,370,904	959,812,583	474,886,000	101,468,000	52,890,000	893,285,639	11,792,000	41,664,000	1,759,685,140	9,527,719,869
施設費収益	17,473,881	0	0	0	0	3,431,325	0	17,362,041	254,921,467	0	0	27,102,672	320,291,386
補助金等収益	135,481,726	0	959,713,320	3,421,436,308	0	1,985,000	5,875,410,729	0	0	0	1,980,049	0	10,396,007,132
寄付金収益	4,500,222	0	63,411,454	0	0	6,579,004	0	38,367	0	0	0	0	74,529,047
物品受贈額	3,718,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,718,625
受託収入	135,859,431	0	58,493,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,353,360
政府受託収入	0	0	58,493,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,493,929
受託収入	135,859,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,859,431
財務収益	10	0	52,355,035	596	180	3,695	0	0	1,521	7,027,991	637,038	18,359	60,044,425
雑益	37,919,791	0	2,923,612,225	0	135,756	40,282,360	0	9,300,338	560,941,965	780,752	6,067,944	18,829,341	3,597,870,472
経常利益又は経常損失(△)	67,134,403	3,358,316	7,422,140,791	△ 9,624,468	16,386,756	△ 341,372,057	2,796,989	△ 328,240	△ 64,815,353	△ 24,866	△ 5,951,998	△ 32,584,260	7,057,116,013
臨時損失	262,348	0	1,224,438,251	222,977	150,496	11,004,496	0	0	114,502	10,242,724	0	31,014,528	1,277,450,322
臨時利益	0	0	105,323,411,769	0	0	0	0	0	0	10,242,724	0	0	105,333,654,493
当期純利益又は当期純損失(△)	66,872,055	3,358,316	111,521,114,309	△ 9,847,445	16,236,260	△ 352,376,553	2,796,989	△ 328,240	△ 64,929,855	△ 24,866	△ 5,951,998	△ 63,598,788	111,113,320,184
前中期目標期間繰越積立金取崩額	26,728,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,728,694
当期総利益又は当期総損失(△)	93,600,749	3,358,316	111,521,114,309	△ 9,847,445	16,236,260	△ 352,376,553	2,796,989	△ 328,240	△ 64,929,855	△ 24,866	△ 5,951,998	△ 63,598,788	111,140,048,878

(単位：円)

	研究・試験及び 成果の普及事業	労働災害 調査事業	労災病院 事業	産業保健総合 支援センター事業	治療就労両立 支援センター事業	専門医療 センター事業	未払資金 立替払事業	納骨堂の 運営事業	看護専門 学校事業	労働安全衛生 融資回収事業	その他 事業	法人共通	合 計
業務費用													
損益計算書上の費用	3,670,355,234	54,233,684	281,073,073,525	5,203,655,253	996,002,897	6,538,103,323	5,974,081,740	79,918,986	1,774,080,447	29,868,333	56,301,029	1,869,234,300	307,318,908,751
(控除) 自己収入等	△ 178,279,454	0	△ 391,634,474,514	△ 596	△ 52,426,574	△ 5,705,424,445	0	△ 9,338,705	△ 560,943,486	△ 18,051,467	△ 6,704,982	△ 18,847,700	△ 398,184,491,923
業務費用合計	3,492,075,780	54,233,684	△ 110,561,400,989	5,203,654,657	943,576,323	832,678,878	5,974,081,740	70,580,281	1,213,136,961	11,816,866	49,596,047	1,850,386,600	△ 90,865,583,172
損益外減価償却相当額	352,104,197	0	0	1,106,733	11,849,595	515,104,852	0	42,186,961	241,860,320	0	0	43,720,305	1,207,932,963
損益外減損損失相当額	9,326,249	0	0	0	0	26,959,130	0	0	0	0	0	0	36,285,379
損益外利息費用相当額	190,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,639
損益外除売却差額相当額	0	0	110,053,349	771,302	917,370	5,242,868	0	0	254,312,298	0	7	18,768,533	390,065,727
引当外賞与見積額	92,920,787	3,719,918	0	△ 16,026,258	△ 1,343,414	68,576,651	△ 7,570,053	743,983	△ 8,991,537	318,052	△ 1,956,237	55,054,789	185,446,681
引当外退職給付増加見積額	△ 123,873,885	△ 64,433,402	631,100	△ 1,393,194,884	△ 880,030,003	△ 2,708,199,542	△ 90,206,763	△ 12,886,681	△ 2,182,709,494	△ 12,886,681	△ 1,091,941,161	△ 961,601,504	△ 9,521,332,900
機会費用	5,415,079	0	202,960,353	2,302	13,895	37,362,047	0	656,638	4,785,244	0	12,007,088	849,088	264,051,734
国又は地方公共団体財産の 無償又は減額された使用料 による賃借取引の機会費用	0	0	84,017,800	0	0	31,919,965	0	0	1,168,815	0	11,370,782	0	128,477,362
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用	5,415,079	0	118,942,553	2,302	13,895	5,442,082	0	656,638	3,616,429	0	636,306	849,088	135,574,372
国庫納付額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,750,467	0	△ 6,750,467
行政サービス実施コスト	3,828,158,846	△ 6,479,800	△ 110,247,756,187	3,796,313,852	74,983,766	△ 1,222,275,116	5,876,304,924	101,281,182	△ 477,606,208	△ 751,763	△ 1,039,044,723	1,007,177,811	△ 98,309,693,416