

14. 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)

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22年度	426,337,344	—	426,337,344	0	0	426,337,344	0
平成23年度	—	36,202,382,000	34,904,894,463	192,587,668	0	35,097,482,131	1,104,899,869
計	426,337,344	36,202,382,000	35,331,231,807	192,587,668	0	35,523,819,475	1,104,899,869

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成22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	426,337,344
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	426,337,344
期間進行基準による振替額	0	— (期間進行基準を採用した業務は無い)
費用進行基準による振替額	0	— (費用進行基準を採用した業務は無い)
会計基準第81第3項による振替額	0	
合計	426,337,344	

(単位：円)

平成23年度交付分

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	34,904,894,463	1. 業務達成基準を採用した業務：診療業務、教育研修業務、臨床研究業務、その他 2. 当該業務に関する損益等 (1) 損益計算書に計上した費用の額：34,904,894,463円 ア. 診療業務 407,588,660円 (内訳) 災害医療経費 407,588,660円 イ. 教育研修業務 620,404,660円 (内訳) 国際医療協力経費 9,494,000円 看護師等養成所運営費 610,910,660円 ウ. 臨床研究業務 2,854,167,830円 (内訳) 臨床研究センター運営経費 417,857,559円 臨床研究部運営経費 705,725,773円 研究費 1,730,584,498円 エ. その他 31,022,733,313円 (内訳) 退職手当(国勤務期間分) 13,510,042,193円 整理資源 17,067,346,000円 恩給負担金 45,732,000円 医療廃棄物等処理費用等 37,584,920円 病院内保育所運営経費 362,028,200円 (2) 固定資産の取得額：192,587,668円 ア. 診療業務 0円 イ. 教育研修業務 0円 ウ. 臨床研究業務 192,587,668円 エ. その他 0円 3. 運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の予定どおりに遂行した業務について、各業務に当てられる運営費交付金の計画額を収益化
	資産見返運営費交付金	192,587,668	
	資本剰余金	0	
	計	35,097,482,131	
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	0	— (費用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	
会計基準第81第3項による振替額		0	
合計		35,097,482,131	

(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
	区分	業務等区分	金額	
平成23年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	診療業務	0	<p>その他の事業のうち、国期間に係る退職手当について、計画に対し、退職者が少なかったため、運営費交付金債務として翌事業年度へ繰り越したものを。</p> <p>翌事業年度において計画どおり成果を達成できる見込みであり、翌事業年度において収益化する予定である。</p>
		教育研修業務	0	
		臨床研究業務	0	
		その他	1,104,899,869	
		小計	1,104,899,869	
	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した業務は無い)
	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無い)
計		1,104,899,869		