

9. 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
退職給付債務合計額	38,288,077,103	24,317,048,307	3,298,450,437	59,306,674,973	
退職一時金に係る債務	38,288,077,103	24,317,048,307	3,298,450,437	59,306,674,973	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	1,931,368,217	△ 2,427,689,053	44,419,030	△ 540,739,866	
年金資産	—	—	—	—	
退職給付引当金	40,219,445,320	21,889,359,254	3,342,869,467	58,765,935,107	

10. 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	143,758,276,891	0	0	143,758,276,891	
	計	143,758,276,891	0	0	143,758,276,891	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	5,358,082,312	6,291,350,427	2,361,841	11,647,070,898	注1
	運営費交付金	0	0	0	0	
	補助金等	13,313,455,914	0	0	13,313,455,914	
	寄附金等	0	0	0	0	
	その他	95,184,527,891	0	95,705,853	95,088,822,038	注1
	計	113,856,066,117	6,291,350,427	98,067,694	120,049,348,850	
	損益外減価償却累計額	4,736,135,310	2,190,802,832	56,229,341	6,870,708,801	注1
	損益外減損損失累計額	0	39,398,415	0	39,398,415	注2
差引計	109,119,930,807	4,061,149,180	41,838,353	113,139,241,634		

(注) 1. 当期減少額は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の減少によるものです。
 2. 当期増加額は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の減損損失によるものです。

11. 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			小計	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		
平成18年度	0	50,608,520,000	49,614,051,935	450,038,042	0	50,064,089,977	544,430,023
計	0	50,608,520,000	49,614,051,935	450,038,042	0	50,064,089,977	544,430,023

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成18年度交付分

(単位：円)

区	分	金額	内 容																																
成果進行基準 による振替額	運営費交付金収益	49,614,051,935	1. 成果進行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：49,614,051,935円 ア. 診療業務 4,502,850,377円 (内訳) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>結核医療経費</td><td>1,823,532,342円</td></tr> <tr><td>小児救急医療経費</td><td>519,358,760円</td></tr> <tr><td>総合周産期母子医療経費</td><td>165,501,000円</td></tr> <tr><td>三次救急医療経費</td><td>255,000,000円</td></tr> <tr><td>精神科救急医療経費</td><td>109,801,410円</td></tr> <tr><td>精神医療経費</td><td>539,847,083円</td></tr> <tr><td>臨床研修経費</td><td>826,400,000円</td></tr> <tr><td>災害医療経費</td><td>263,409,782円</td></tr> </table> イ. 教育研修業務 11,270,000円 (内訳) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>国際医療協力経費</td><td>11,270,000円</td></tr> </table> ウ. 臨床研究業務 4,465,938,689円 (内訳) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>臨床研究センター運営経費</td><td>825,626,663円</td></tr> <tr><td>臨床研究部運営経費</td><td>1,649,061,226円</td></tr> <tr><td>研究費</td><td>1,991,250,800円</td></tr> </table> エ. その他 40,633,992,869円 (内訳) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>退職手当 (H勤務期間分)</td><td>20,950,029,685円</td></tr> <tr><td>整理資源</td><td>18,713,339,000円</td></tr> <tr><td>恩給負担金</td><td>69,466,000円</td></tr> <tr><td>医療廃棄物等処理費用</td><td>901,158,184円</td></tr> </table> (2) 固定資産の取得額：450,038,042円 ア. 診療業務 0円 イ. 教育研修業務 0円 ウ. 臨床研究業務 450,038,042円 エ. その他 0円	結核医療経費	1,823,532,342円	小児救急医療経費	519,358,760円	総合周産期母子医療経費	165,501,000円	三次救急医療経費	255,000,000円	精神科救急医療経費	109,801,410円	精神医療経費	539,847,083円	臨床研修経費	826,400,000円	災害医療経費	263,409,782円	国際医療協力経費	11,270,000円	臨床研究センター運営経費	825,626,663円	臨床研究部運営経費	1,649,061,226円	研究費	1,991,250,800円	退職手当 (H勤務期間分)	20,950,029,685円	整理資源	18,713,339,000円	恩給負担金	69,466,000円	医療廃棄物等処理費用	901,158,184円
	結核医療経費	1,823,532,342円																																	
	小児救急医療経費	519,358,760円																																	
	総合周産期母子医療経費	165,501,000円																																	
	三次救急医療経費	255,000,000円																																	
精神科救急医療経費	109,801,410円																																		
精神医療経費	539,847,083円																																		
臨床研修経費	826,400,000円																																		
災害医療経費	263,409,782円																																		
国際医療協力経費	11,270,000円																																		
臨床研究センター運営経費	825,626,663円																																		
臨床研究部運営経費	1,649,061,226円																																		
研究費	1,991,250,800円																																		
退職手当 (H勤務期間分)	20,950,029,685円																																		
整理資源	18,713,339,000円																																		
恩給負担金	69,466,000円																																		
医療廃棄物等処理費用	901,158,184円																																		
	資産見返運営費交付金	450,038,042																																	
	資本剰余金	0																																	
	計	50,064,089,977	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、各業務に充てられる運営費交付金の計上額を収益化																																
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80第3項による振替額		0																																	
合計		50,064,089,977																																	

(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18年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	診療業務	0	○ その他の業務のうち、医療廃棄物等処理業務について、計画に対し、工期延長等の業務の遅延が発生したため、運営費交付金債務として翌事業年度に繰越したもの。 ○ 医療廃棄物等処理業務は、翌事業年度において計画どおりの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。
		教育研修業務	0	
		臨床研究業務	0	
		その他	544,430,023	
	小計	544,430,023		
	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		544,430,023	

1.2. 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	その他	
心神喪失者等医療観察法指定入院 医療機関施設整備費負担金	2,542,228,033	41,154,900	2,378,460,055	122,613,078	
独立行政法人国立病院機構施設整備費補助金	6,516,844,303	734,509,804	3,855,962,531	1,926,371,968	
計	9,059,072,336	775,664,704	6,234,422,586	2,048,985,046	