10. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

⑴ 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

⑵ 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	内訳
業務達成基準による振替額	運営費付金収益交	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	124,031,272	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 ②当該業務に係る損益等 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 ア）損益計算書に計上した費用の額：124,031,272 （消耗器材費2,184,000、雑役務費101,960,083、業務委託費：19,887,189） イ）固定資産の取得額：29,663,550 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 費用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	

㈱ 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。