

5. 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

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	
-	3,092,452,000	2,989,928,489	102,523,511	-	3,092,452,000	-

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額			
労務管理業務等	561,398,539	581,712,652	人件費:495,673,395円 募集関係経費:7,545,990円 その他:78,493,267円
給与支給業務等	745,584,123	693,832,604	人件費:582,675,200円 従業員ハンドブック:1,401,308円 その他:109,756,096円
福利厚生業務等	1,195,801,554	1,154,656,838	人件費:601,068,365円 制服費:297,370,972円 ほう賞費:87,027,563円 その他:169,189,938円
期間進行基準による振替額	487,144,273	461,235,690	人件費:380,866,452円 賃借料:41,395,875円 その他:38,973,363円
費用進行基準による振替額	-	-	-(費用進行基準を採用した業務は無い)
会計基準第81第4項による振替額	-	-	
合計	2,989,928,489	2,891,437,784	

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用途の明細

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	主な用途	振替額	主な用途
労務管理業務等	32,654,461	ソフトウェア:27,020,857円 工具器具備品:5,441,709円 その他:191,895円	-	
給与支給業務等	33,793,877	ソフトウェア:27,110,184円 工具器具備品:6,454,657円 その他:229,036円	-	
福利厚生業務等	34,643,446	ソフトウェア:27,922,087円 工具器具備品:6,523,272円 その他:198,087円	-	
法人共通	1,431,727	ソフトウェア:129,027円 工具器具備品:1,302,700円	-	
合計	102,523,511		-	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

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	- (該当なし)
期間達成基準を採用した業務に係る分	- (該当なし)
費用達成基準を採用した業務に係る分	- (該当なし)
合計	-