

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				引当金見返 との相殺額	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		
-	3,270,146,000	3,013,676,840	88,282,663	-	3,101,959,503	168,186,497	-

(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	597,268,084	641,221,533	人件費：483,149,950円 募集関係経費：9,415,481円 その他：105,599,497円
給与支給業務等	787,079,445	782,141,119	人件費：589,222,139円 従業員ハンドブック：174,906円 その他：134,711,258円
福利厚生業務等	1,141,875,946	1,174,491,364	人件費：554,721,067円 制服費：327,591,489円 成人病予防健康診断：34,036,289円 その他：172,029,303円
期間進行基準による振替額	487,453,365	491,899,162	人件費：365,772,294円 賃借料：50,201,392円 その他：45,450,629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	3,013,676,840	3,089,753,178	

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	47,511,455	工具器具備品：17,150,662円 ソフトウェア：24,749,520円 その他：5,611,273円	-	
給与支給業務等	19,026,768	車両運搬具：7,322,502円 ソフトウェア：9,084,816円 その他：2,619,450円	-	
福利厚生業務等	18,934,750	車両運搬具：6,960,266円 ソフトウェア：9,368,278円 その他：2,606,206円	-	
法人共通	2,809,690	ソフトウェア：1,885,884円 工具器具備品：923,806円	-	
合計	88,282,663		-	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
労務管理業務等	48,055,280	賞与引当金見返：40,077,902円 退職給付引当金見返：7,977,378円
給与支給業務等	43,377,751	賞与引当金見返：40,077,902円 退職給付引当金見返：3,299,849円
福利厚生業務等	44,509,521	賞与引当金見返：41,292,384円 退職給付引当金見返：3,217,137円
法人共通	32,243,945	賞与引当金見返：32,243,945円
合計	168,186,497	

(4) 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）
期間進行基準を採用した業務に係る分	-（該当なし）
費用進行基準を採用した業務に係る分	-（該当なし）
合計	-