

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(注)	資本剰余金	小計		
-	3,271,212,000	3,071,647,047	29,460,050	-	3,101,107,097	170,104,903	-

(注) ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金22,155,084円を含んでいる。

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

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	635,397,795	551,624,780	人件費：437,925,153円 募集関係経費：8,675,684円 その他：105,023,943円
給与支給業務等	775,006,020	713,036,254	人件費：578,989,783円 従業員ハンドブック：773,125円 その他：133,273,346円
福利厚生業務等	1,185,961,300	1,143,784,495	人件費：600,418,792円 制服費：312,119,992円 成人病予防健康診断：43,766,521円 その他：187,479,190円
期間進行基準による振替額	475,281,932	442,644,237	人件費：339,273,103円 賃借料：55,102,417円 その他：48,268,717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	3,071,647,047	2,851,089,766	

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	4,234,488	ソフトウェア：2,215,508円 工具器具備品：1,867,131円 その他：151,849円	-	
給与支給業務等	4,751,654	ソフトウェア：2,215,508円 工具器具備品：2,377,072円 その他：159,074円	-	
福利厚生業務等	6,737,756	ソフトウェア：3,987,916円 工具器具備品：2,492,637円 その他：257,203円	-	
法人共通	13,736,152	ソフトウェア：13,736,152円	-	
合計	29,460,050		-	

(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	38,459,717	賞与引当金見返：32,732,249円 退職給付引当金見返：5,727,468円
給与支給業務等	54,601,326	賞与引当金見返：42,279,155円 退職給付引当金見返：12,322,171円
福利厚生業務等	54,531,944	賞与引当金見返：43,643,000円 退職給付引当金見返：10,888,944円
法人共通	22,511,916	賞与引当金見返：17,729,968円 退職給付引当金見返：4,781,948円
合計	170,104,903	