

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		
-	3,798,445,000	3,236,179,933	401,553,634	-	3,637,733,567	160,711,433	-

(注) ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金336,542,800円を含んでおります。

(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	664,606,099	606,327,960	人件費：478,211,668円 募集関係経費：10,200,306円 その他：117,915,986円
給与支給業務等	826,598,154	753,483,130	人件費：602,552,465円 従業員ハンドブック：443,573円 その他：150,487,092円
福利厚生業務等	1,239,167,158	1,172,886,570	人件費：592,142,598円 制服費：331,357,552円 成人病予防健康診断：41,661,476円 その他：207,724,944円
期間進行基準による振替額	505,808,522	454,457,201	人件費：341,363,678円 賃借料：57,559,032円 その他：55,534,491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	3,236,179,933	2,987,154,861	

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	96,947,521	ソフトウェア：87,161,401円 工具器具備品：7,583,323円 その他：2,201,797円	-	
給与支給業務等	124,656,952	ソフトウェア：112,584,768円 工具器具備品：9,481,118円 その他：2,591,066円	-	
福利厚生業務等	129,210,763	ソフトウェア：116,216,535円 工具器具備品：9,533,525円 その他：3,460,703円	-	
法人共通	50,738,398	ソフトウェア：47,212,967円 工具器具備品：3,525,431円	-	
合計	401,553,634		-	

(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	40,214,380	賞与引当金見返：35,284,025円 退職給付引当金見返：4,930,355円
給与支給業務等	47,700,894	賞与引当金見返：45,575,199円 退職給付引当金見返：2,125,695円
福利厚生業務等	52,862,079	賞与引当金見返：47,045,368円 退職給付引当金見返：5,816,711円
法人共通	19,934,080	賞与引当金見返：19,112,180円 退職給付引当金見返：821,900円
合計	160,711,433	