

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		
-	3,339,048,000	2,999,637,823	129,348,094	-	3,128,985,917	210,062,083	-

(注) ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金11,515,834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

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	591,590,656	658,028,734	人件費：487,418,700円 募集関係経費：9,895,023円 その他：108,212,612円
給与支給業務等	810,691,188	795,023,527	人件費：590,799,019円 従業員ハンドブック：1,826,560円 その他：134,582,349円
福利厚生業務等	1,119,567,381	1,148,014,908	人件費：555,018,145円 制服費：314,831,077円 成人病予防健康診断：37,409,698円 その他：170,752,784円
期間進行基準による振替額	477,788,598	479,556,924	人件費：351,930,861円 賃借料：54,762,761円 その他：44,424,503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	2,999,637,823	3,080,624,093	

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	40,036,757	ソフトウェア：32,613,818円 構築物：3,669,272円 その他：3,753,667円	-	
給与支給業務等	41,477,099	ソフトウェア：33,199,018円 構築物：3,669,272円 その他：4,608,809円	-	
福利厚生業務等	42,531,279	ソフトウェア：34,210,117円 ソフトウェア仮勘定：3,685,068円 その他：4,636,094円	-	
法人共通	5,302,959	工具器具備品：2,719,101円 ソフトウェア仮勘定：1,497,058円 ソフトウェア：1,086,800円	-	
合計	129,348,094		-	

(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	55,617,822	賞与引当金見返：31,160,778円 退職給付引当金見返：24,457,044円
給与支給業務等	56,044,343	賞与引当金見返：41,999,310円 退職給付引当金見返：14,045,033円
福利厚生業務等	76,231,923	賞与引当金見返：62,321,559円 退職給付引当金見返：13,910,364円
法人共通	22,167,995	賞与引当金見返：22,055,151円 退職給付引当金見返：112,844円
合計	210,062,083	

(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	-