

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		
-	3,262,629,000	3,019,319,451	58,613,016	-	3,077,932,467	184,696,533	-

(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	623,569,341	651,823,992	人件費：451,091,414円 募集関係経費：8,941,114円 その他：191,791,464円
給与支給業務等	756,533,132	850,701,277	人件費：607,373,695円 従業員ハンドブック：538,949円 その他：242,788,633円
福利厚生業務等	1,153,098,656	1,209,416,501	人件費：572,075,721円 制服費：297,799,696円 成人病予防健康診断：43,118,487円 その他：296,422,597円
期間進行基準による振替額	486,118,322	517,691,620	人件費：370,983,058円 賃借料：54,446,203円 その他：92,262,359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	3,019,319,451	3,229,633,390	

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	14,494,116	ソフトウェア：11,640,040円 工具器具備品：2,100,692円 その他：753,384円	-	
給与支給業務等	18,726,503	ソフトウェア：15,035,052円 工具器具備品：2,797,355円 その他：894,096円	-	
福利厚生業務等	19,087,375	ソフトウェア：15,520,052円 工具器具備品：2,794,253円 その他：773,070円	-	
法人共通	6,305,022	ソフトウェア：6,305,022円	-	
合計	58,613,016		-	

(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	59,662,543	賞与引当金見返：36,447,226円 退職給付引当金見返：23,215,317円
給与支給業務等	49,211,365	賞与引当金見返：47,077,667円 退職給付引当金見返：2,133,698円
福利厚生業務等	49,537,969	賞与引当金見返：48,596,303円 退職給付引当金見返：941,666円
法人共通	26,284,656	賞与引当金見返：19,742,247円 退職給付引当金見返：6,542,409円
合計	184,696,533	

(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	-