

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		
-	4,070,381,000	3,321,914,953	554,634,957	-	3,876,549,910	193,831,090	-

(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	653,241,885	643,418,067	人件費：505,558,131円 募関係経費：10,506,162円 その他：127,353,774円
給与支給業務等	828,715,265	790,203,262	人件費：627,951,648円 従業員ハンドブック：376,379円 その他：161,875,235円
福利厚生業務等	1,302,401,267	1,221,203,915	人件費：613,781,161円 制服費：350,808,139円 成人病予防健康診断：41,651,960円 その他：214,962,655円
期間進行基準による振替額	537,556,536	485,098,081	人件費：357,146,832円 賃借料：64,912,858円 その他：63,038,391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	3,321,914,953	3,139,923,325	

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	160,350,187	ソフトウェア：135,583,599円 工具器具備品：15,762,003円 その他：9,004,585円	-	
給与支給業務等	150,086,495	ソフトウェア：140,505,212円 建物：8,046,499円 その他：1,534,784円	-	
福利厚生業務等	151,719,978	ソフトウェア：138,461,250円 建物：11,704,003円 その他：1,554,725円	-	
法人共通	92,478,297	ソフトウェア：47,125,298円 建物：45,352,999円	-	
合計	554,634,957		-	

(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	47,194,928	賞与引当金見返：36,687,893円 退職給付引当金見返：10,507,035円
給与支給業務等	54,292,240	賞与引当金見返：47,388,529円 退職給付引当金見返：6,903,711円
福利厚生業務等	65,892,755	賞与引当金見返：48,917,193円 退職給付引当金見返：16,975,562円
法人共通	26,451,167	賞与引当金見返：19,872,608円 退職給付引当金見返：6,578,559円
合計	193,831,090	