

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		
-	3,790,035,000	3,374,952,037	204,726,058	-	3,579,678,095	210,356,905	-

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額			
労務管理業務等	720,205,806	663,612,155	人件費：503,736,960円 募集関係経費：13,365,415円 その他：146,509,780円
給与支給業務等	822,513,975	829,290,851	人件費：648,797,973円 従業員ハンドブック：500,802円 その他：179,992,076円
福利厚生業務等	1,313,227,608	1,299,802,370	人件費：641,046,689円 制服費：375,206,843円 成人病予防健康診断：40,562,446円 その他：242,986,392円
期間進行基準による振替額	519,004,648	487,477,386	人件費：370,440,265円 賃借料：61,088,741円 その他：55,948,380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	3,374,952,037	3,280,182,762	

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使途の明細

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	主な使途	振替額	主な使途
労務管理業務等	47,039,357	ソフトウェア：40,119,085円 工具器具備品：3,857,740円 その他：3,062,532円	-	
給与支給業務等	64,342,765	ソフトウェア：55,817,858円 工具器具備品：4,713,156円 その他：3,811,751円	-	
福利厚生業務等	64,513,840	ソフトウェア：55,817,861円 工具器具備品：4,986,536円 その他：3,709,443円	-	
法人共通	28,830,096	ソフトウェア：22,676,004円 車両運搬具：4,111,226円 その他：2,042,866円	-	
合計	204,726,058		-	

(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	43,644,837	賞与引当金見返：38,792,320円 退職給付引当金見返：4,852,517円
給与支給業務等	69,420,260	賞与引当金見返：50,106,746円 退職給付引当金見返：19,313,514円
福利厚生業務等	70,975,552	賞与引当金見返：50,106,748円 退職給付引当金見返：20,868,804円
法人共通	26,316,256	賞与引当金見返：22,628,853円 退職給付引当金見返：3,687,403円
合計	210,356,905	