5　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　運営費交付金債務の増減の明細

（単位：円）

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	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	372,873,908,000	342,083,957,490	5,078,254,252	2,470,173,770	3,298,613	349,635,684,125	23,238,223,875	0

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

（単位：円）

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			
事業運営費交付金（保険料財源）	248,605,234,878	209,943,026,199	○損益計算書に計上した費用の額： ・業務経費 その他人件費　39,639,651,863円 通信費　40,176,472,792円 業務委託費　108,039,454,554円 その他　21,723,178,020円 ・財務費用 支払利息　364,268,970円
機構運営費交付金（国庫財源）	88,754,417,509	86,644,003,447	○損益計算書に計上した費用の額： ・業務経費 人件費　68,838,223,055円 ・一般管理費 役員報酬　168,775,475円 人件費　8,837,150,711円 その他人件費　183,195,954円 その他　8,606,727,788円 ・財務費用 支払利息　9,930,464円
			○損益計算書に計上した費用の額： ・業務経費 人件費　1,307,050,070円 その他人件費　966,520,198円
年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金（国庫財源）	4,724,305,103	4,452,491,486	通信費　879,578,250円 業務委託費　998,063,138円 その他　262,121,728円 ・一般管理費 役員報酬　575,582円 人件費　37,729,585円 ・財務費用 支払利息　852,935円
期間進行基準による振替額	0	0	—（期間進行基準を採用した業務は無い）
費用進行基準による振替額	0	0	—（費用進行基準を採用した業務は無い）
合計	342,083,957,490	301,039,521,132	

②　資産見返運営費交付金、建設仮勘定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

（単位：円）

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		建設仮勘定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	振替額	主な使途
事業運営費交付金（保険料財源）	3,802,934,151	建物　199,331,327円 構築物　3,960,000円 車両運搬具　191,157,471円 工具器具備品　208,572,658円 ソフトウェア　3,199,912,695円	1,946,196,992	建設仮勘定　74,144,876円 ソフトウェア仮勘定　1,872,052,116円	3,001,017	敷金・保証金　3,001,017円
機構運営費交付金（国庫財源）	1,269,517,956	建物　963,677,625円 構築物　13,466,119円 車両運搬具　9,460,308円 工具器具備品　10,460,631円 ソフトウェア　272,453,273円	523,976,778	建設仮勘定　523,976,778円	297,596	敷金・保証金　297,596円
年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金（国庫財源）	5,802,145	工具器具備品　42,654円 ソフトウェア　5,759,491円	0	—（建設仮勘定見返運営費交付金への振替は無い）	0	—（資本剰余金への振替は無い）
合計	5,078,254,252		2,470,173,770		3,298,613	