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）

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成18年度	19,230	—	—	—	—	—	19,230
平成19年度	828,600	—	—	—	—	—	828,600
平成20年度	32,498,269	—	32,407,769	—	—	32,407,769	90,500
平成21年度	—	3,656,578,000	3,609,553,637	12,260,939	—	3,621,814,576	34,763,424
計	33,346,099	3,656,578,000	3,641,961,406	12,260,939	—	3,654,222,345	35,701,754

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成20年度交付分

（単位：円）

		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	2,770,391	①業務達成基準を採用した業務：福利厚生関係費の制服費等 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：2,770,391円 （福利厚生関係費：2,770,391円） イ）自己収入に係る収益計上額：0円 ウ）固定資産の取得額：0円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 損益計算書に計上した額に同じ
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	2,770,391	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	29,637,378	①期間進行基準を採用した業務：労災上乗せ補償保険業務等 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：29,637,378円 （福利厚生関係費：29,351,247円、その他の経費：286,131円） イ）自己収入に係る収益計上額：0円 ウ）固定資産の取得額：0円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 損益計算書に計上した額に同じ
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	29,637,378	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（費用進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
会計基準第81第３項による振替額		—	—（会計基準第81第３項による振替額は無い）
合計		32,407,769	