16. 勘定相互間の相殺消去の明細

⑴　相殺消去された勘定相互間の債権と債務

（単位：円）

債務の相殺額			債権の相殺額		
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額
高齢・障害者雇用支援勘定	未払金	297,166	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	22,556,462
障害者納付金勘定	未払金	5,368,854	障害者納付金勘定	未収金	11,182,307
障害者職業能力開発勘定	未払金	0	障害者職業能力開発勘定	未収金	1,011,869
職業能力開発勘定	未払金	29,240,898	職業能力開発勘定	未収金	165,831,493
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	165,831,493	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	387,308
宿舎等勘定	未払金	231,028	宿舎等勘定	未収金	0
小計		200,969,439	小計		200,969,439
共通経費の配賦			共通経費の配賦		
高齢・障害者雇用支援勘定	未払金	0	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	22,210,772
障害者納付金勘定	未払金	0	障害者納付金勘定	未収金	146,543,292
障害者職業能力開発勘定	未払金	11,345,781	障害者職業能力開発勘定	未収金	0
職業能力開発勘定	未払金	423,358,018	職業能力開発勘定	未収金	0
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	89,262,544	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	12,682,508
宿舎等勘定	未払金	0	宿舎等勘定	未収金	342,529,771
小計		523,966,343	小計		523,966,343
合計		724,935,782	合計		724,935,782

⑵　相殺消去された勘定相互間のキャッシュ・フローの収入と支出

（単位：円）

支出の相殺額			収入の相殺額		
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額
高齢・障害者雇用支援勘定	業務費及び一般管理費による支出	0	高齢・障害者雇用支援勘定	業務収入	0
	人件費支出	1,735,840	障害者納付金勘定	業務収入	1,236,034