9．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24年度 | — | 6,711,516,000 | 5,953,198,266 | 138,390,204 | 0 | 6,091,588,470 | 619,927,530 |
| 計 | — | 6,711,516,000 | 5,953,198,266 | 138,390,204 | 0 | 6,091,588,470 | 619,927,530 |

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成24年度交付分

（単位：円）

| 区分 | | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 業務達成基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 0 | —（業務達成基準を採用した業務は無い） |
| | 資産見返運営費交付金 | 0 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 0 | |
| 期間進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 0 | —（期間進行基準を採用した業務は無い） |
| | 資産見返運営費交付金 | 0 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 0 | |
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 5,953,198,266 | ①費用進行基準を採用した業務：全ての業務<br>②当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：11,801,219,499（貸倒引当金繰入13,596,158は運営費交付金収益の計算外）<br>（役職員人件費：3,069,221,877、減価償却費：347,748,846、諸謝金：65,198,100、旅費交通費：115,536,040、消耗品費：197,982,880、印刷製本費：140,832,090、通信運搬費：124,676,995、賃借料：705,002,054、業務委託費：856,025,037、光熱水料：32,213,674、雑給：333,158,394、修繕費：7,441,771、療護業務委託費：2,586,000,126、介護料支給費：3,136,970,320、福利厚生費：4,385,457、消費税等：37,974,100、支払利息：4,644,562、その他：36,207,176）<br>イ）ア）のうち、前中期目標期間繰越積立金取崩額相当額：11,403,781<br>（前払費用（事務所借料、自賠責保険料）：11,073,967、たな卸資産（郵便切手、収入印紙）：329,814）<br>ウ）自己収入に係る収益計上額：2,390,654,292<br>（運行管理者等指導講習手数料収入：806,658,645、適性診断手数料収入：1,541,168,720、業務雑収入：25,798,750、受取利息：15,585、その他雑益：17,012,592）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>費用11,801,219,499－減価償却費347,748,846－介護料支給業務補助金収益3,136,970,320－支払利息4,644,562＋支払リース料43,400,568－前中期目標期間繰越積立金取崩額相当額11,403,781－収益計上額2,390,654,292＝5,953,198,266<br>④資産見返運営費交付金：138,390,204<br>（療護センター建物：8,347,500、療護センター機器：57,255,417、業務用器具備品：60,057,274、業務用車両：11,732,513、講習予約システム：997,500）<br>⑤資本剰余金：0（敷金・保証金） |
| | 資産見返運営費交付金 | 138,390,204 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 6,091,588,470 | |
| 会計基準第81第3項による振替額 | | 0 | |
| 合計 | | 6,091,588,470 | |