⑵　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

平成26年度交付分

（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
費用進行基準による振替額	705,773,611	705,773,611	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 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：705,773,611 役職員人件費：705,773,611　経費等：0 減価償却費：0　支払利息：0 ③運営費交付金の収益化額の積算根拠 損益計算書上の費用と自己収入に係る収益の差引相当額を運営費交付金収益に計上することとしております。

平成27年度交付分

（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
費用進行基準による振替額	847,927,233	847,927,233	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 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：2,770,212,361 役職員人件費：1,450,691,952　経費等：1,224,070,016 減価償却費：95,291,843　支払利息：158,550 イ）自己収入等に係る収益計上額：1,922,285,128 事業収入：1,816,832,529　受託収入：2,377,684 資産見返戻入：95,980,443　寄付金収益：0 受取利息：15,472　補助金等収益：7,079,000 施設費収益：0　臨時損失：0 ③運営費交付金の収益化額の積算根拠 損益計算書上の費用と自己収入に係る収益の差引相当額を運営費交付金収益に計上することとしております。 ア）－イ）＝847,927,233

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

（単位：円）

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
施設運営業務	149,725,268	建物：108,896,400　構築物：9,304,557 車両運搬具：30,265,863　備品：1,258,448	0	
知的障害者自立支援等調査・研究	561,600	建物：0　構築物：0 車両運搬具：0　備品：561,600	0	