

運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1)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				期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運交	資本剰余金	小計	
0	1,168,565,000	1,125,116,279	43,448,721	0	1,168,565,000	0
0	1,168,565,000	1,125,116,279	43,448,721	0	1,168,565,000	0

(2)運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

①運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額			
研修事業	179,188,454	260,480,626	人件費:99,919,570円、派遣旅費:95,111,483円、リース料:4,118,972円、雑損:22,376,266円、その他:222,078,055円 施設費収益:△34,881,557、自己収入:△148,242,163円(宿泊料収入:133,562,390円、建物貸付料収入:8,503,350円、雑収入:6,176,423円)
指導助言	583,303,697	490,448,504	人件費:121,434,965円、事業委託費:101,584,978円、リース料:5,007,832円、雑損:1,968,875円、その他:260,451,854円
期間進行基準による振替額			
法人共通	362,624,128	333,189,588	人件費:169,274,094円、リース料:4,778,016円、雑損:342,170円、その他:158,800,978円 自己収入:△5,670円
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	1,125,116,279	1,084,118,718	

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用途の明細

(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	主な用途	振替額	主な用途
研修事業	12,703,546	第1宿泊棟改修工事:6,614,585円 業務用器具:5,833,071円 システム機能追加:255,890円	0	
指導助言等	21,873,303	第1宿泊棟改修工事:8,041,990円 業務用器具:7,091,829円 ネットワーク機器:6,428,374円 システム機能追加:311,110円	0	
法人共通	8,871,872	第2宿泊棟宿泊室内改修工事:766,692円 屋外外灯設置工事:2,106,000円 食堂棟厨房用給湯設備更新:1,904,338円 管理業務システム開発:4,094,842円	0	
合計	43,448,721		0	

(3)運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高	使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	0 ○費用進行基準を採用した業務はない
計	0

運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	105,015,960	0	70,134,403	34,881,557	
計	105,015,960	0	70,134,403	34,881,557	