

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<br>当期交付額  | 当期振替額         |                |       |               | 引当金見返<br>との相殺額 | 期末残高 |
|------------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|------|
|            |               | 運営費交付金収益      | 資産見返<br>運営費交付金 | 資本剰余金 | 小 計           |                |      |
| 77,574,977 | 4,020,349,000 | 3,784,540,767 | 99,945,504     | 0     | 3,884,486,271 | 213,437,706    | 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     |               |               |   |
| 研究業務             | 2,163,553,573 | 2,163,553,573 | 人件費：1,284,480,243円、材料費：50,597,903円、その他経費：<br>828,475,427円 |
| 臨床研究業務           | 1,279,953,178 | 1,279,953,178 | 人件費：738,269,091円、材料費：13,095,446円、その他経費：<br>528,588,641円   |
| 診療業務             | 1,036,000     | 1,036,000     | 人件費：1,036,000円  |
| 教育研修業務           | 220,276,000   | 220,276,000   | 人件費：178,474,075円、材料費114,400円、その他経費：<br>41,687,525円        |
| 情報発信業務           | 1,307,000     | 1,307,000     | その他経費：1,307,000円  |
| 法人共通業務           | 0             | -             |   |
| 期間進行基準による振替額     | 0             | -             |   |
| 費用進行基準による振替額     | 0             | -             |   |
| 会計基準第81第4項による振替額 | 118,415,016   | -             |   |
| 合 計              | 3,784,540,767 |               |   |

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 |
| 研究業務   | 72,750,682     | 研究用機械備品：72,750,682円   | 0         | —    |
| 臨床研究業務 | 27,194,822     | 臨床研究用機械備品：27,194,822円 | 0         | —    |
| 診療業務   | —              | —                     | 0         | —    |
| 教育研修業務 | —              | —                     | 0         | —    |
| 情報発信業務 | —              | —                     | 0         | —    |
| 法人共通業務 | —              | —                     | 0         | —    |
| 合計     | 99,945,504     |                       | 0         |      |

(3) 引当金見返との相殺額の明細

| セグメント  | 引当金見返との相殺   |                        |
|--------|-------------|------------------------|
|        | 相殺額         | 主な相殺額の内訳               |
| 法人共通業務 | 213,437,706 | 退職給付引当金見返：213,437,706円 |