

平成21事業年度 決算報告書

(単位:円)

区分	予算額	決算額	差額	備考
収入				
運営費交付金	4,137,523,000	4,137,523,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	25,922,887,000	25,922,887,000	0	
利子補給金	9,880,010,000	9,880,010,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	60,096,894,000	57,636,851,628	2,460,042,372	
経営指導事業収入	33,587,000	45,053,465	11,466,465	
福祉保健医療情報サービス事業収入	20,062,000	19,720,500	341,500	
基金事業運用収入	4,116,294,000	4,157,073,180	40,779,180	
退職手当共済事業収入	64,057,362,000	65,864,131,091	1,806,769,091	
掛金	37,859,892,000	39,465,513,450	1,605,621,450	
都道府県補助金	25,515,737,000	25,967,430,360	451,693,360	
退職手当給付費支払資金戻入	644,844,000	413,514,000	231,330,000	
給付費支払資金運用等収入	36,889,000	17,303,381	19,585,619	
返納金	0	369,900	369,900	
心身障害者扶養保険事業収入	34,335,741,000	33,870,177,495	465,563,505	
保険料収入	9,191,466,000	9,473,035,600	281,569,600	
保険金	12,937,900,000	12,247,800,000	690,100,000	
特別給付金	75,525,000	126,325,000	50,800,000	
弔慰金	97,000	0	97,000	
信託運用収入	67,621,000	292,016,895	224,395,895	
扶養保険資金戻入	12,063,132,000	11,731,000,000	332,132,000	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	4,774,222,000	4,262,992,442	511,229,558	
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	43,218,000	41,992,443	1,225,557	
承継債権管理回収業務収入	86,285,097,000	81,158,372,843	5,126,724,157	
承継債権貸付金利息	86,281,083,000	81,153,271,943	5,127,811,057	
手数料収入	4,014,000	5,100,900	1,086,900	
利息収入	2,110,587,699	2,083,083,124	27,504,575	
雑収入	37,234,000	74,052,797	36,818,797	
計	295,850,718,699	289,153,921,008	6,696,797,691	
支出				
福祉医療貸付事業費	67,193,119,000	61,692,339,822	5,500,779,178	
支払利息	66,858,636,000	61,512,651,150	5,345,984,850	
業務委託費	150,013,000	143,218,509	6,794,491	
債券発行諸費	184,470,000	36,470,163	147,999,837	
社会福祉事業振興事業費	3,774,549,000	3,673,474,782	101,074,218	
退職手当共済事業費	89,980,249,000	85,481,191,915	4,499,057,085	
退職手当給付金	89,910,261,000	80,595,179,388	9,315,081,612	
退職手当給付費支払資金繰入	69,988,000	4,886,012,527	4,816,024,527	
心身障害者扶養保険事業費	34,335,741,000	33,870,177,495	465,563,505	
支払保険料	9,191,466,000	9,473,035,600	281,569,600	
年金給付保険金	12,063,132,000	11,731,000,000	332,132,000	
弔慰金給付保険金	75,525,000	126,325,000	50,800,000	
特別弔慰金給付金	97,000	0	97,000	
扶養保険資金繰入	13,005,521,000	12,539,816,895	465,704,105	
年金担保貸付事業費	3,968,515,000	3,695,087,080	273,427,920	
支払利息	2,211,594,000	1,969,393,913	242,200,087	
業務委託費	1,685,305,000	1,656,423,301	28,881,699	
債券発行諸費	71,616,000	69,269,866	2,346,134	
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	29,090,000	31,131,079	2,041,079	
業務経費	5,583,255,000	5,413,538,439	169,716,561	
福祉医療貸付業務経費	527,611,000	594,657,197	67,046,197	
経営指導業務経費	83,688,000	169,917,207	86,229,207	
福祉保健医療情報サービス業務経費	897,359,000	953,893,121	56,534,121	
社会福祉事業振興業務経費	53,151,000	58,002,435	4,851,435	
退職手当共済業務経費	337,921,000	318,057,630	19,863,370	
心身障害者扶養保険業務経費	55,068,000	20,747,347	34,320,653	
年金担保貸付業務経費	67,311,000	72,297,846	4,986,846	
労災年金担保貸付業務経費	3,581,000	2,714,318	866,682	
承継債権管理回収業務経費	3,557,565,000	3,223,251,338	334,313,662	
一般管理費	513,905,000	393,583,357	120,321,643	
人件費	2,926,519,000	2,634,402,618	292,116,382	
計	208,304,942,000	196,884,926,587	11,420,015,413	

平成21事業年度 決算報告書

(一般勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	3,391,761,000	3,391,761,000	0	
利子補給金	9,880,010,000	9,880,010,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	60,096,894,000	57,636,851,628	2,460,042,372	貸付の減等による減
経営指導事業収入	33,587,000	45,053,465	11,466,465	経営指導収入の増
福祉保健医療情報サービス事業収入	20,062,000	19,720,500	341,500	
利息収入	66,410,000	13,319,805	53,090,195	平均利回りの低下等による減
雑収入	23,628,000	14,657,665	8,970,335	
計	73,512,352,000	71,001,374,063	2,510,977,937	
支出				
福祉医療貸付事業費	67,193,119,000	61,692,339,822	5,500,779,178	
支払利息	66,858,636,000	61,512,651,150	5,345,984,850	借入の減等による減
業務委託費	150,013,000	143,218,509	6,794,491	支払手数料の減
債券発行諸費	184,470,000	36,470,163	147,999,837	発行未達に伴う減
業務経費	1,508,658,000	1,718,467,525	209,809,525	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
福祉医療貸付業務経費	527,611,000	594,657,197	67,046,197	
経営指導業務経費	83,688,000	169,917,207	86,229,207	
福祉保健医療情報サービス業務経費	897,359,000	953,893,121	56,534,121	
一般管理費	257,931,000	218,243,919	39,687,081	
人件費	1,768,859,000	1,558,888,981	209,970,019	
計	70,728,567,000	65,187,940,247	5,540,626,753	

平成21事業年度 決算報告書

(長寿・子育て・障害者基金勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
基金事業運用収入	4,116,294,000	4,157,073,180	40,779,180	基金運用利回りの増
利息収入	981,000	1,015,497	34,497	
雑収入	2,572,000	53,877,912	51,305,912	助成金返還による増
計	4,119,847,000	4,211,966,589	92,119,589	
支出				
社会福祉事業振興事業費	3,774,549,000	3,673,474,782	101,074,218	助成金等の減少による減
業務経費				
社会福祉事業振興業務経費	53,151,000	58,002,435	4,851,435	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	42,155,000	40,657,303	1,497,697	
人件費	306,467,000	301,666,517	4,800,483	
計	4,176,322,000	4,073,801,037	102,520,963	

平成21事業年度 決算報告書

(共済勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	614,479,000	614,479,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	25,922,887,000	25,922,887,000	0	
退職手当共済事業収入	64,057,362,000	65,864,131,091	1,806,769,091	
掛金	37,859,892,000	39,465,513,450	1,605,621,450	既契約掛金の増による増
都道府県補助金	25,515,737,000	25,967,430,360	451,693,360	社会福祉施設等職員数の増による増
退職手当給付費支払資金戻入	644,844,000	413,514,000	231,330,000	退職手当給付金の減による減
給付費支払資金運用等収入	36,889,000	17,303,381	19,585,619	平均利回りの低下による減
返納金	0	369,900	369,900	
雑収入	1,834,000	817,007	1,016,993	
計	90,596,562,000	92,402,314,098	1,805,752,098	
支出				
退職手当共済事業費	89,980,249,000	85,481,191,915	4,499,057,085	
退職手当給付金	89,910,261,000	80,595,179,388	9,315,081,612	退職手当金給付人員の減による減
退職手当給付費支払資金繰入	69,988,000	4,886,012,527	4,816,024,527	既契約掛金の増等による増
業務経費				
退職手当共済業務経費	337,921,000	318,057,630	19,863,370	
一般管理費	37,929,000	32,323,185	5,605,815	
人件費	240,463,000	228,129,507	12,333,493	
計	90,596,562,000	86,059,702,237	4,536,859,763	

平成21事業年度 決算報告書

(保険勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	131,283,000	131,283,000	0	
心身障害者扶養保険事業収入	34,335,741,000	33,870,177,495	465,563,505	
保険料収入	9,191,466,000	9,473,035,600	281,569,600	加入者数の増による増
保険金	12,937,900,000	12,247,800,000	690,100,000	加入者死亡による生保会社からの保険金の減
特別給付金	75,525,000	126,325,000	50,800,000	弔慰金給付保険金見合いの増
弔慰金	97,000	0	97,000	
信託運用収入	67,621,000	292,016,895	224,395,895	信託収益金の増
扶養保険資金戻入	12,063,132,000	11,731,000,000	332,132,000	年金給付保険金見合いの減
雑収入	543,000	231,306	311,694	
計	34,467,567,000	34,001,691,801	465,875,199	
支出				
心身障害者扶養保険事業費	34,335,741,000	33,870,177,495	465,563,505	
支払保険料	9,191,466,000	9,473,035,600	281,569,600	保険料収入見合いの増
年金給付保険金	12,063,132,000	11,731,000,000	332,132,000	年金給付保険金単価の減による減
弔慰金給付保険金	75,525,000	126,325,000	50,800,000	弔慰金給付保険金単価の増による増
特別弔慰金給付金	97,000	0	97,000	
扶養保険資金繰入	13,005,521,000	12,539,816,895	465,704,105	保険金の減による減
業務経費				
心身障害者扶養保険業務経費	55,068,000	20,747,347	34,320,653	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	8,672,000	10,455,660	1,783,660	
人件費	68,086,000	67,098,691	987,309	
計	34,467,567,000	33,968,479,193	499,087,807	

平成21事業年度 決算報告書

(年金担保貸付勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	4,774,222,000	4,262,992,442	511,229,558	貸付の減等による減
利息収入	13,768,000	2,408,024	11,359,976	平均利回りの低下による減
雑収入	1,090,000	888,245	201,755	
計	4,789,080,000	4,266,288,711	522,791,289	
支出				
年金担保貸付事業費	3,968,515,000	3,695,087,080	273,427,920	
支払利息	2,211,594,000	1,969,393,913	242,200,087	調達金利の低下等による減
業務委託費	1,685,305,000	1,656,423,301	28,881,699	貸付の減等による減
債券発行諸費	71,616,000	69,269,866	2,346,134	発行未達に伴う減
業務経費				
年金担保貸付業務経費	67,311,000	72,297,846	4,986,846	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	46,650,000	20,883,536	25,766,464	
人件費	128,303,000	151,188,360	22,885,360	
計	4,210,779,000	3,939,456,822	271,322,178	

平成21事業年度 決算報告書

(労災年金担保貸付勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	43,218,000	41,992,443	1,225,557	貸付の減による減
利息収入	5,934,699	733,004	5,201,695	平均利回りの低下等による減
雑収入	140,000	11,843	128,157	
計	49,292,699	42,737,290	6,555,409	
支出				
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	29,090,000	31,131,079	2,041,079	受託金融機関手数料単価の増による増
業務経費				
労災年金担保貸付業務経費	3,581,000	2,714,318	866,682	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	3,680,000	1,452,897	2,227,103	
人件費	2,604,000	3,085,582	481,582	
計	38,955,000	38,383,876	571,124	

平成21事業年度 決算報告書

(承継債権管理回収勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
承継債権管理回収業務収入	86,285,097,000	81,158,372,843	5,126,724,157	
承継債権貸付金利息	86,281,083,000	81,153,271,943	5,127,811,057	回収金の増による減
手数料収入	4,014,000	5,100,900	1,086,900	条件変更件数の増による減
利息収入	2,023,494,000	2,065,606,794	42,112,794	回収金の増による増
雑収入	7,427,000	3,568,819	3,858,181	
計	88,316,018,000	83,227,548,456	5,088,469,544	
支出				
業務経費				
承継債権管理回収業務経費	3,557,565,000	3,223,251,338	334,313,662	
一般管理費	116,888,000	69,566,857	47,321,143	
人件費	411,737,000	324,344,980	87,392,020	
計	4,086,190,000	3,617,163,175	469,026,825	

平成21事業年度 決算報告書

(承継教育資金貸付けあっせん勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
計	-	-	-	
支出				
計	-	-	-	

(注) 承継教育資金貸付けあっせん業務は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づき平成20年度から業務を休止しております。