

平成15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	2,721,045,000	2,721,045,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	7,469,641,000	7,469,641,000	0	
利子補給金	7,424,448,000	7,416,993,000	7,455,000	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	32,355,320,000	32,495,447,292	140,127,292	
経営指導事業収入	13,566,000	15,787,000	2,221,000	
基金事業運用収入	2,443,961,000	2,095,684,501	348,276,499	
退職手当共済事業収入	20,981,251,000	20,544,341,788	63,090,788	
掛金	27,567,000	93,330,830	65,763,830	
都道府県補助金	7,102,443,000	7,102,443,043	43	
退職手当給付費支払資金戻入	8,406,358,000	8,400,977,500	5,380,500	
給付費支払資金運用等収入	590,000	487,415	102,585	
短期借入金	4,944,293,000	4,944,293,000	0	
返納金	0	2,810,000	2,810,000	
心身障害者扶養保険事業収入	19,607,795,000	19,694,637,686	86,842,686	
保険料収入	6,942,420,000	7,073,568,400	131,148,400	
保険金	8,001,812,000	7,905,000,000	96,812,000	
特別給付金	35,430,000	30,900,000	4,530,000	
弔慰金	58,000	0	58,000	
信託運用収入	54,187,000	107,799,286	53,612,286	
扶養保険資金戻入	4,573,888,000	4,577,370,000	3,482,000	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	1,028,848,000	990,956,964	37,891,036	
利息収入	14,008,000	2,588,406	11,419,594	
雑収入	14,173,000	46,632,219	32,459,219	
計	93,574,056,000	93,493,754,856	80,301,144	
支出				
福祉医療貸付事業費	38,839,772,000	38,981,811,970	142,039,970	
支払利息	37,590,368,000	37,734,533,366	144,165,366	
業務委託費	108,876,000	107,352,502	1,523,498	
債券発行諸費	1,685,000	1,398,102	286,898	
貸付回収金充当費	1,138,843,000	1,138,528,000	315,000	
社会福祉事業振興事業費	2,235,022,000	1,877,187,127	357,834,873	
退職手当共済事業費	27,950,892,000	28,012,174,683	61,282,683	
退職手当給付金	27,922,735,000	27,917,354,500	5,380,500	
退職手当給付費支払資金繰入	28,157,000	94,820,183	66,663,183	
心身障害者扶養保険事業費	19,607,795,000	19,694,637,686	86,842,686	
支払保険料	6,942,420,000	7,073,568,400	131,148,400	
年金給付保険金	4,573,888,000	4,577,370,000	3,482,000	
弔慰金給付保険金	35,430,000	30,900,000	4,530,000	
特別弔慰金給付金	58,000	0	58,000	
扶養保険資金繰入	8,055,999,000	8,012,799,286	43,199,714	
年金担保貸付事業費	1,116,585,000	1,024,230,428	92,354,572	
支払利息	369,551,000	351,973,811	17,577,189	
業務委託費	746,097,000	672,106,000	73,991,000	
債券発行諸費	937,000	150,617	786,383	
業務経費	980,843,000	943,897,364	36,945,636	
福祉医療貸付業務経費	152,155,000	139,270,438	12,884,562	
経営指導業務経費	38,501,000	38,853,027	352,027	
福祉保健医療情報サービス業務経費	514,665,000	499,121,061	15,543,939	
社会福祉事業振興業務経費	48,977,000	45,922,889	3,054,111	
退職手当共済業務経費	145,860,000	142,379,244	3,480,756	
心身障害者扶養保険業務経費	15,155,000	14,328,312	826,688	
年金担保貸付業務経費	65,530,000	64,022,393	1,507,607	
一般管理費	423,209,000	409,244,192	13,964,808	
人件費	1,497,622,000	1,478,333,419	19,288,581	
計	92,651,740,000	92,421,516,869	230,223,131	

平成 15 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	2,304,040,000	2,304,040,000	0	
利子補給金	7,424,448,000	7,416,993,000	7,455,000	留保分
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	32,355,320,000	32,495,447,292	140,127,292	繰上償還による利息の増
経営指導事業収入	13,566,000	15,787,000	2,221,000	集団経営指導数の増
利息収入	11,987,000	1,195,642	10,791,358	利回りの低下による減
雑収入	12,469,000	12,369,346	99,654	職員宿舍使用料収入の減
計	42,121,830,000	42,245,832,280	124,002,280	
支出				
福祉医療貸付事業費	38,839,772,000	38,981,811,970	142,039,970	
支払利息	37,590,368,000	37,734,533,366	144,165,366	繰上償還による利息の増
業務委託費	108,876,000	107,352,502	1,523,498	支払手数料の減
債券発行諸費	1,685,000	1,398,102	286,898	手数料率の低下等
貸付回収金充当費	1,138,843,000	1,138,528,000	315,000	
業務経費	705,321,000	677,244,526	28,076,474	
福祉医療貸付業務経費	152,155,000	139,270,438	12,884,562	
経営指導業務経費	38,501,000	38,853,027	352,027	
福祉保健医療情報サービス業務経費	514,665,000	499,121,061	15,543,939	
一般管理費	362,396,000	350,356,112	12,039,888	
人件費	1,204,725,000	1,189,069,337	15,655,663	
計	41,112,214,000	41,198,481,945	86,267,945	

## 平成 15 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	2,443,961,000	2,095,684,501	348,276,499	基金運用利回りの減
利息収入	73,000	53,097	19,903	
雑収入	681,000	33,222,302	32,541,302	助成金返還による増
計	2,444,715,000	2,128,959,900	315,755,100	
支出				
社会福祉事業振興事業費	2,235,022,000	1,877,187,127	357,834,873	運用収入の減に伴う減
業務経費				
社会福祉事業振興業務経費	48,977,000	45,922,889	3,054,111	
一般管理費	43,245,000	41,940,983	1,304,017	
人件費	117,034,000	115,442,844	1,591,156	
計	2,444,278,000	2,080,493,843	363,784,157	

平成 15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	260,152,000	260,152,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	7,469,641,000	7,469,641,000	0	
退職手当共済事業収入	20,481,251,000	20,544,341,788	63,090,788	
掛金	27,567,000	93,330,830	65,763,830	途中掛金の増加による増
都道府県補助金	7,102,443,000	7,102,443,043	43	
退職手当給付費支払資金戻入	8,406,358,000	8,400,977,500	5,380,500	退職手当給付金(借入金利息)の減少による減
給付費支払資金運用等収入	590,000	487,415	102,585	運用収入の減少による減
短期借入金	4,944,293,000	4,944,293,000	0	
返納金	0	2,810,000	2,810,000	年度を経過した過誤払金の受入による増
利息収入	0	459	459	
雑収入	655,000	650,375	4,625	
計	28,211,699,000	28,274,785,622	63,086,622	
支出				
退職手当共済事業費	27,950,892,000	28,012,174,683	61,282,683	
退職手当給付金	27,922,735,000	27,917,354,500	5,380,500	借入金利息の減少による減
退職手当給付費支払資金繰入	28,157,000	94,820,183	66,663,183	途中掛金の増に伴う繰入の増
業務経費				
退職手当共済業務経費	145,860,000	142,379,244	3,480,756	
一般管理費	2,455,000	2,156,322	298,678	
人件費	112,492,000	111,245,867	1,246,133	
計	28,211,699,000	28,267,956,116	56,257,116	

平成 15 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	39,983,000	39,983,000	0	
心身障害者扶養保険事業収入	19,607,795,000	19,694,637,686	86,842,686	
保険料収入	6,942,420,000	7,073,568,400	131,148,400	新規加入者の増
保険金	8,001,812,000	7,905,000,000	96,812,000	加入者死亡による生保会社からの保険金の減、道府県からの特例保険金の増
特別給付金	35,430,000	30,900,000	4,530,000	弔慰金給付保険金見合いの減
弔慰金	58,000	0	58,000	特別弔慰金給付金見合いの減
信託運用収入	54,187,000	107,799,286	53,612,286	
扶養保険資金戻入	4,573,888,000	4,577,370,000	3,482,000	年金給付保険見合いの増
利息収入	0	64	64	
雑収入	142,000	140,997	1,003	
計	19,647,920,000	19,734,761,747	86,841,747	
支出				
心身障害者扶養保険事業費	19,607,795,000	19,694,637,686	86,842,686	
支払保険料	6,942,420,000	7,073,568,400	131,148,400	保険料収入見合いの増
年金給付保険金	4,573,888,000	4,577,370,000	3,482,000	給付人員の増(226人増)
弔慰金給付保険金	35,430,000	30,900,000	4,530,000	契約脱退者減等による加入者への一時金の減
特別弔慰金給付金	58,000	0	58,000	告知義務違反0名
扶養保険資金繰入	8,055,999,000	8,012,799,286	43,199,714	保険金及び信託運用収入見合いの減
業務経費				
心身障害者扶養保険業務経費	15,155,000	14,328,312	826,688	
一般管理費	534,000	475,507	58,493	
人件費	24,436,000	24,160,755	275,245	
計	19,647,920,000	19,733,602,260	85,682,260	

平成 15 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				
運営費交付金	116,870,000	116,870,000	0	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	1,028,848,000	990,956,964	37,891,036	貸付の減による減
利息収入	1,948,000	1,339,144	608,856	平均利回りの低下による減
雑収入	226,000	249,199	23,199	
計	1,147,892,000	1,109,415,307	38,476,693	
支出				
年金担保貸付事業費	1,116,585,000	1,024,230,428	92,354,572	
支払利息	369,551,000	351,973,811	17,577,189	借入の減による減
業務委託費	746,097,000	672,106,000	73,991,000	貸付の減等による減
債券発行諸費	937,000	150,617	786,383	手数料率の低下等
業務経費				
年金担保貸付業務経費	65,530,000	64,022,393	1,507,607	
一般管理費	14,579,000	14,315,268	263,732	
人件費	38,935,000	38,414,616	520,384	
計	1,235,629,000	1,140,982,705	94,646,295	