

平成19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	10,055,662,000	10,055,662,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	28,054,799,000	28,054,799,000	0	
利子補給金	10,797,850,000	10,797,850,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	60,999,769,000	61,096,850,297	97,081,297	
経営指導事業収入	33,202,000	33,587,840	385,840	
福祉保健医療情報サービス事業収入	11,880,000	20,061,750	8,181,750	
基金事業運用収入	3,905,311,000	3,996,287,245	90,976,245	
障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入	135,432,000	135,432,000	0	
退職手当共済事業収入	63,722,520,000	64,277,767,099	555,247,099	
掛金	34,520,355,000	35,496,839,300	976,484,300	
都道府県補助金	29,073,619,000	28,488,421,140	585,197,860	
退職手当給付費支払資金戻入	121,822,000	189,355,767	67,533,767	
給付費支払資金運用等収入	6,724,000	35,737,592	29,013,592	
短期借入金	0	63,615,000	63,615,000	
返納金	0	3,798,300	3,798,300	
心身障害者扶養保険事業収入	32,720,110,000	33,083,752,400	363,642,400	
保険料収入	8,732,595,000	8,742,555,300	9,960,300	
保険金	12,880,600,000	13,389,100,000	508,500,000	
特別給付金	71,358,000	85,600,000	14,242,000	
弔慰金	210,000	97,100	112,900	
信託運用収入	201,935,000	0	201,935,000	
扶養保険資金戻入	10,833,412,000	10,866,400,000	32,988,000	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	4,370,202,000	3,701,848,753	668,353,247	
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	52,091,000	50,646,104	1,444,896	
承継債権管理回収業務収入	114,394,480,000	109,340,568,905	5,053,911,095	
承継債権貸付金利息	114,364,505,000	109,330,777,655	5,033,727,345	
手数料収入	29,975,000	9,791,250	20,183,750	
承継教育資金貸付けあっせん業務収入				
承継教育資金貸付けあっせん業務収入	3,193,000	3,164,538	28,462	
利息収入	2,061,498,000	2,235,586,270	174,088,270	
雑収入	29,994,000	82,621,074	52,627,074	
計	331,347,993,000	326,966,485,275	4,381,507,725	
支出				
福祉医療貸付事業費	72,031,701,000	68,539,955,522	3,491,745,478	
支払利息	71,631,896,000	68,303,523,832	3,328,372,168	
業務委託費	181,201,000	167,299,356	13,901,644	
債券発行諸費	218,604,000	69,132,334	149,471,666	
社会福祉事業振興事業費	3,612,416,000	3,766,589,827	154,173,827	
退職手当共済事業費	91,777,319,000	91,805,793,428	28,474,428	
退職手当給付金	91,735,462,000	91,734,044,096	1,417,904	
退職手当給付費支払資金繰入	41,857,000	71,749,332	29,892,332	
心身障害者扶養保険事業費	32,720,110,000	33,083,752,400	363,642,400	
支払保険料	8,732,595,000	8,742,555,300	9,960,300	
年金給付保険金	10,833,412,000	10,866,400,000	32,988,000	
弔慰金給付保険金	71,358,000	85,600,000	14,242,000	
特別弔慰金給付金	210,000	97,100	112,900	
扶養保険資金繰入	13,082,535,000	13,389,100,000	306,565,000	
年金担保貸付事業費	3,667,262,000	3,183,301,067	483,960,933	
支払利息	1,626,382,000	1,509,859,239	116,522,761	
業務委託費	1,928,459,000	1,577,970,221	350,488,779	
債券発行諸費	112,421,000	95,471,607	16,949,393	
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	34,854,000	30,502,138	4,351,862	
業務経費	6,939,968,000	6,633,749,728	306,218,272	
福祉医療貸付業務経費	580,912,000	698,369,472	117,457,472	
経営指導業務経費	88,872,000	108,048,968	19,176,968	
福祉保健医療情報サービス業務経費	988,013,000	909,018,220	78,994,780	
社会福祉事業振興業務経費	60,933,000	80,095,027	19,162,027	
退職手当共済業務経費	374,310,000	403,151,393	28,841,393	
心身障害者扶養保険業務経費	58,972,000	72,450,593	13,478,593	
年金担保貸付業務経費	55,440,000	75,201,006	19,761,006	
労災年金担保貸付業務経費	8,320,000	8,000,852	319,148	
承継債権管理回収業務経費	4,683,976,000	4,254,994,586	428,981,414	
承継教育資金貸付けあっせん業務経費	40,220,000	24,419,611	15,800,389	
一般管理費	547,449,000	445,509,031	101,939,969	
人件費	3,075,052,000	2,909,392,216	165,659,784	
計	214,406,131,000	210,398,545,357	4,007,585,643	

平成19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	3,647,060,000	3,647,060,000	0	
利子補給金	10,797,850,000	10,797,850,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	60,999,769,000	61,096,850,297	97,081,297	繰上償還の増等による増
経営指導事業収入	33,202,000	33,587,840	385,840	
福祉保健医療情報サービス事業収入	11,880,000	20,061,750	8,181,750	有料広告の掲載等による増
利息収入	1,434,000	66,410,638	64,976,638	平均利回りの上昇による増
雑収入	22,814,000	23,627,913	813,913	
計	75,514,009,000	75,685,448,438	171,439,438	
支出				
福祉医療貸付事業費	72,031,701,000	68,539,955,522	3,491,745,478	
支払利息	71,631,896,000	68,303,523,832	3,328,372,168	借入の減による減
業務委託費	181,201,000	167,299,356	13,901,644	支払手数料の減
債券発行諸費	218,604,000	69,132,334	149,471,666	発行未達に伴う減
業務経費	1,657,797,000	1,715,436,660	57,639,660	
福祉医療貸付業務経費	580,912,000	698,369,472	117,457,472	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。
経営指導業務経費	88,872,000	108,048,968	19,176,968	
福祉保健医療情報サービス業務経費	988,013,000	909,018,220	78,994,780	
一般管理費	269,013,000	257,087,650	11,925,350	
人件費	1,789,580,000	1,685,858,994	103,721,006	
計	75,748,091,000	72,198,338,826	3,549,752,174	

平成19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	3,905,311,000	3,996,287,245	90,976,245	基金運用利回りの増
障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入	135,432,000	135,432,000	0	
利息収入	3,837,000	6,512,546	2,675,546	基金運用利回りの増
雑収入	1,392,000	46,561,200	45,169,200	助成金返還による増
計	4,045,972,000	4,184,792,991	138,820,991	
支出				
社会福祉事業振興事業費	3,612,416,000	3,766,589,827	154,173,827	助成金等の増加による増
業務経費				
社会福祉事業振興業務経費	60,933,000	80,095,027	19,162,027	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	48,328,000	51,395,775	3,067,775	
人件費	317,871,000	303,801,757	14,069,243	
計	4,039,548,000	4,201,882,386	162,334,386	

平成19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	655,237,000	655,237,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	28,054,799,000	28,054,799,000	0	
退職手当共済事業収入	63,722,520,000	64,277,767,099	555,247,099	
掛金	34,520,355,000	35,496,839,300	976,484,300	既契約掛金の増加による増
都道府県補助金	29,073,619,000	28,488,421,140	585,197,860	社会福祉施設等職員数の減少による減
退職手当給付費支払資金戻入	121,822,000	189,355,767	67,533,767	社会福祉施設等職員数の減少による増
給付費支払資金運用等収入	6,724,000	35,737,592	29,013,592	平均利回りの上昇による増
短期借入金	0	63,615,000	63,615,000	都道府県補助金の減少による増
返納金	0	3,798,300	3,798,300	
雑収入	1,257,000	1,834,208	577,208	
計	92,433,813,000	92,989,637,307	555,824,307	
支出				
退職手当共済事業費	91,777,319,000	91,805,793,428	28,474,428	
退職手当給付金	91,735,462,000	91,734,044,096	1,417,904	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	41,857,000	71,749,332	29,892,332	運用等収入の増に伴う繰入の増
業務経費				
退職手当共済業務経費	374,310,000	403,151,393	28,841,393	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	42,012,000	31,812,733	10,199,267	
人件費	240,172,000	237,407,587	2,764,413	
計	92,433,813,000	92,478,165,141	44,352,141	

平成19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	140,455,000	140,455,000	0	
心身障害者扶養保険事業収入	32,720,110,000	33,083,752,400	363,642,400	
保険料収入	8,732,595,000	8,742,555,300	9,960,300	保険料免除者の減による増
保険金	12,880,600,000	13,389,100,000	508,500,000	加入者死亡による生保会社からの保険金の増
特別給付金	71,358,000	85,600,000	14,242,000	弔慰金給付保険金見合いの増
弔慰金	210,000	97,100	112,900	
信託運用収入	201,935,000	0	201,935,000	信託収益金の減
扶養保険資金戻入	10,833,412,000	10,866,400,000	32,988,000	年金給付保険見合いの増
雑収入	381,000	543,880	162,880	
計	32,860,946,000	33,224,751,280	363,805,280	
支出				
心身障害者扶養保険事業費	32,720,110,000	33,083,752,400	363,642,400	
支払保険料	8,732,595,000	8,742,555,300	9,960,300	保険料収入見合いの増
年金給付保険金	10,833,412,000	10,866,400,000	32,988,000	給付人員の増(402人増)
弔慰金給付保険金	71,358,000	85,600,000	14,242,000	弔慰金受給者の増(36人増)
特別弔慰金給付金	210,000	97,100	112,900	
扶養保険資金繰入	13,082,535,000	13,389,100,000	306,565,000	保険金見合いの増
業務経費				
心身障害者扶養保険業務経費	58,972,000	72,450,593	13,478,593	
一般管理費	9,288,000	12,709,493	3,421,493	
人件費	72,576,000	76,712,676	4,136,676	
計	32,860,946,000	33,245,625,162	384,679,162	

平成19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	233,951,000	233,951,000	0	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	4,370,202,000	3,701,848,753	668,353,247	貸付の減等による減
利息収入	1,364,000	72,971,549	71,607,549	平均利回りの上昇による増
雑収入	639,000	1,090,223	451,223	
計	4,606,156,000	4,009,861,525	596,294,475	
支出				
年金担保貸付事業費	3,667,262,000	3,183,301,067	483,960,933	
支払利息	1,626,382,000	1,509,859,239	116,522,761	調達金利の低下による減
業務委託費	1,928,459,000	1,577,970,221	350,488,779	貸付の減等による減
債券発行諸費	112,421,000	95,471,607	16,949,393	発行未達に伴う減
業務経費				
年金担保貸付業務経費	55,440,000	75,201,006	19,761,006	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	37,765,000	23,083,763	14,681,237	
人件費	142,749,000	137,954,839	4,794,161	
計	3,903,216,000	3,419,540,675	483,675,325	

平成19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				
運営費交付金	32,962,000	32,962,000	0	
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	52,091,000	50,646,104	1,444,896	貸付の減等による減
利息収入	0	2,080,641	2,080,641	
雑収入	87,000	140,839	53,839	
計	85,140,000	85,829,584	689,584	
支出				
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	34,854,000	30,502,138	4,351,862	貸付の減等による減
業務経費				
労災年金担保貸付業務経費	8,320,000	8,000,852	319,148	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	7,422,000	4,049,225	3,372,775	
人件費	17,307,000	18,350,295	1,043,295	
計	67,903,000	60,902,510	7,000,490	

平成19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				
運営費交付金	5,262,862,000	5,262,862,000	0	
承継債権管理回収業務収入	114,394,480,000	109,340,568,905	5,053,911,095	
承継債権貸付金利息	114,364,505,000	109,330,777,655	5,033,727,345	回収金の増による減
手数料収入	29,975,000	9,791,250	20,183,750	残高の減による減
利息収入	2,054,863,000	2,087,610,896	32,747,896	回収金の増による増
雑収入	3,145,000	7,427,364	4,282,364	
計	121,715,350,000	116,698,469,165	5,016,880,835	
支出				
業務経費				
承継債権管理回収業務経費	4,683,976,000	4,254,994,586	428,981,414	
一般管理費	122,871,000	63,219,079	59,651,921	
人件費	459,160,000	420,164,082	38,995,918	
計	5,266,007,000	4,738,377,747	527,629,253	

平成19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				
運営費交付金	83,135,000	83,135,000	0	
承継教育資金貸付けあっせん業務収入				
承継教育資金貸付けあっせん業務収入	3,193,000	3,164,538	28,462	あっせんの減による減
雑収入	279,000	1,395,447	1,116,447	業務休止に伴う資産売却による収入の増
計	86,607,000	87,694,985	1,087,985	
支出				
業務経費				
承継教育資金貸付けあっせん業務経費	40,220,000	24,419,611	15,800,389	
一般管理費	10,750,000	2,151,313	8,598,687	
人件費	35,637,000	29,141,986	6,495,014	
計	86,607,000	55,712,910	30,894,090	